

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio			01.01-1.02.01.01.001			Denominazione 5° livello			Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
115	17-01-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24						100401		IRAP SU INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI					24	134,89		134,89
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		134,89	Pagamento F24EP	
547	16-02-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24						100401		IRAP SU INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI					119	134,89		134,89
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		134,89	Pagamento F24EP	
896	15-03-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 24						100401		IRAP SU INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI					211	134,89		134,89
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		134,89	Pagamento F24EP	
1135	11-04-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 24						100401		IRAP SU INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI					278	134,89		134,89
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		134,89	Pagamento F24EP	
1431	15-05-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24						100401		IRAP SU INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI					332	134,89		134,89
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		134,89	Pagamento F24EP	
1719	17-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24						100401		IRAP SU INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI					401	134,89		134,89
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		134,89	Pagamento F24EP	
2009	18-07-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24						100401		IRAP SU INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI					495	134,89		134,89
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		134,89	Pagamento F24EP	
2261	08-08-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 24						100401		IRAP SU INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI					565	134,89		134,89
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		134,89	Pagamento F24EP	
2521	17-09-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24						100401		IRAP SU INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI					622	134,89		134,89
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		134,89	Pagamento F24EP						
2802	17-10-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 24						100401		IRAP SU INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI				669	134,89		134,89				
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		134,89	Pagamento F24EP					
3166	19-11-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 24						100401		IRAP SU INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI					763	134,89	134,89				
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		134,89	Pagamento F24EP					
3397	09-12-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24						100401		IRAP SU INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI					817	134,21	134,21				
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		134,21	Pagamento F24EP					
Totale codice di bilancio 01.01-1.02.01.01.001																			1.618,00		1.618,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1999	16-07-2024	CO	ACQUISTO KIT N. 3 BANDIERE ISTITUZIONALI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE INES GIAGHEDDU - LIQUIDAZIONE	49	TM	2024	99901		SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI - ACQUISTO DI BENI	11	1401			484	73,20		73,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 01368/S del 31/01/2024 KIT BANDIERE IT/EU/SARDA 100X150			GRAFICHE GASPARI SRL			00089070403	00089070403	B0017E6A5F		01368/S	BONIFICO			73,20	Sepa_credit_transfer		
3245	26-11-2024	CO	FORNITURA TARGA COMMEMORATIVA PER IL CAMPETTO MICHELINO COSSU - LIQUIDAZIONE FATTURA	534	TM	2024	99901		SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI - ACQUISTO DI BENI	549	2266			781	317,20		317,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 72/2024 del 15/11/2024 TARGA COMMEMORATIVA PER IL CAMPETTO			TEMPIOLASER SNC DI CARBINI GIANFRANCO E CARBINI FABIO				02764170904	B4176F2CF2		72/2024	BONIFICO			317,20	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.999															390,40		390,40	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
114	17-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24				100101		INDENNITA' E SPESE PER GLI AMMINISTRATORI					24	1.587,00		1.587,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA			1.587,00	Cassa	
178	24-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023	9	FI	2024	100101		INDENNITA' E SPESE PER GLI AMMINISTRATORI		33			56	113,89		113,89
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI DAL			ASARA PAOLO ANTONIO			SRAPNT74H22						BONIFICO		113,89	Sepa_credit_transfer	
179	24-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023	9	FI	2024	100101		INDENNITA' E SPESE PER GLI AMMINISTRATORI		33			56	146,43		146,43
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI DAL			BONINO GIOVANNI			BNNGNN88D19						BONIFICO		146,43	Sepa_credit_transfer	
180	24-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023	9	FI	2024	100101		INDENNITA' E SPESE PER GLI AMMINISTRATORI		33			56	130,16		130,16
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI DAL			INZAINA DAVIDE			NZNDVD87D16						BONIFICO		130,16	Sepa_credit_transfer	
181	24-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023	9	FI	2024	100101		INDENNITA' E SPESE PER GLI AMMINISTRATORI		33			56	162,70		162,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI DAL			MARIANO GIUSEPPE			MRNGPP74A28						BONIFICO		162,70	Sepa_credit_transfer	
182	24-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023	9	FI	2024	100101		INDENNITA' E SPESE PER GLI AMMINISTRATORI		33			56	146,43		146,43
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI DAL			SORACE REMO			SRCRME67A10						BONIFICO		146,43	Sepa_credit_transfer	
183	24-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023	9	FI	2024	100101		INDENNITA' E SPESE PER GLI AMMINISTRATORI		33			56	65,08		65,08
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI DAL			TUSACCIU MARTINA ALESSANDRA			TSCMTN93E44						BONIFICO		65,08	Sepa_credit_transfer	
546	16-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24				100101		INDENNITA' E SPESE PER GLI AMMINISTRATORI					119	1.587,00		1.587,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		1.587,00	Cassa	
895	15-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24				100101		INDENNITA' E SPESE PER GLI AMMINISTRATORI					211	1.587,00		1.587,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 24			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		1.587,00	Cassa	
1134	11-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24				100101		INDENNITA' E SPESE PER GLI AMMINISTRATORI					278	1.587,00		1.587,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 24			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		1.587,00	Cassa	
1430	15-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24				100101		INDENNITA' E SPESE PER GLI AMMINISTRATORI					332	1.587,00		1.587,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		1.587,00	Cassa	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1718	17-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24				100101		INDENNITA' E SPESE PER GLI AMMINISTRATORI				401	1.587,00		1.587,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24		DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		1.587,00	Cassa	
2008	18-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24				100101		INDENNITA' E SPESE PER GLI AMMINISTRATORI				495	1.587,00		1.587,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24		DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		1.587,00	Cassa	
2260	08-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24				100101		INDENNITA' E SPESE PER GLI AMMINISTRATORI				565	1.587,00		1.587,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24		DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		1.587,00	Cassa	
2520	17-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				100101		INDENNITA' E SPESE PER GLI AMMINISTRATORI				622	1.587,00		1.587,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24		DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		1.587,00	Cassa	
2801	17-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24				100101		INDENNITA' E SPESE PER GLI AMMINISTRATORI				669	1.587,00		1.587,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24		DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		1.587,00	Cassa	
3165	19-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24				100101		INDENNITA' E SPESE PER GLI AMMINISTRATORI				763	1.587,00		1.587,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24		DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		1.587,00	Cassa	
3396	09-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24				100101		INDENNITA' E SPESE PER GLI AMMINISTRATORI				817	1.587,00		1.587,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24		DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		1.587,00	Cassa	
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.001															19.808,69		19.808,69

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1859	01-07-2024	CO	Rimborso spese viaggio e soggiorno per missioni amministratori comunali	101	FI	2024	100102		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI		311	1305		444	345,00		345,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso spese viaggio e soggiorno per missioni amministratori comunali		ALBIERI FABIO			LBRFBA75B19							BONIFICO		345,00	Sepa_credit_transfer	



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
3056	12-11-2024	CO	PARTECIPAZIONE RAPPRESENTANZA COMUNALE AD ASSEMBLEA GENERALI RETECORK DAL 13 AL 15 NOVEMBRE	365	SS	2024	100102		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI		569	2141		738	1.106,06		1.106,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 330 del 08/11/2024 ASSEMBLEA GENERALE RETECORK			QUID TOUR S.N.C. DI KLONOWSKA GRAZYNA MARIA E C.		01816200909	01816200909	B42B386C92		330			BANCA INTESA SAN PAOLO		1.106,06	Sepa_credit_transfer		
3427	11-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	180	FI	2024	100102		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI		657			825	298,81		298,81	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso bolletta N. 36 del 18-11-24 Rimborso missione dal 13/11/24 al 15/11/24 RETEKORK			ECONOMO COMUNALE									PER CASSA		92,40	Cassa		
	Rimborso bolletta N. 35 del 18-11-24 Rimborso missione dal 13/11/24 al 15/11/24 RETEKORK			ECONOMO COMUNALE									PER CASSA		206,41	Cassa		
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.002															1.749,87		1.749,87	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
556	20-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE ALLUNIONE DEI COMUNI DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA DELLUFFICIO UNICO DEL NUCLEO DI	33	FI	2024	100201		COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE		539	408		126	2.582,28		2.582,28	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE ALLUNIONE DEI COMUNI DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA DELLUFFICIO UNICO		UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"		02299430906		02299430906						CONTABILITA' SPECIALE TESORERIA UNICA		2.582,28	Accredito Tesoreria Provinciale Stato		
1984	10-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTIVA UFFICIO UNICO NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	110	FI	2024	100201		COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE		343	1386		471	2.582,28		2.582,28	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTIVA UFFICIO UNICO NUCLEO DI VALUTAZIONE E		UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"		02299430906		02299430906						CONTABILITA' SPECIALE TESORERIA UNICA		2.582,28	Accredito Tesoreria Provinciale Stato		
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.008															5.164,56		5.164,56	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
82	17-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24				102101		COMPETENZE PERSONALE AFFARI GENERALI				22	4.813,23		4.813,23	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		4.813,23	Cassa	
84	17-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24				105906		COMPETENZE PERSONALE SERVIZI INFORMATICI				22	900,81		900,81	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		900,81	Cassa	
503	16-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24				102101		COMPETENZE PERSONALE AFFARI GENERALI				116	6.622,50		6.622,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24			DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		120,62	Cassa		
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		1.600,03	Cassa			
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		4.901,85	Cassa				
505	16-02-2024	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24						102402		Oneri derivanti dal trattamento economico dei Segretari comunali (Contributo ministeriale)		776			116	1.448,85		1.448,85
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		1.448,85	Pagamento F24EP		
506	16-02-2024	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24						102402		Oneri derivanti dal trattamento economico dei Segretari comunali (Contributo ministeriale)		776			116	517,45		517,45
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		517,45	Pagamento F24EP		
507	16-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24						105906		COMPETENZE PERSONALE SERVIZI INFORMATICI					116	900,81		900,81
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24			DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		900,81	Cassa		
538	16-02-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24 - INDENNITA REGGENZA A SCAVALCO ANNO 2023			24	FI	2024	102402		Oneri derivanti dal trattamento economico dei Segretari comunali (Contributo ministeriale)		776	403		116	6.087,60		6.087,60
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24 - INDENNITA REGGENZA A SCAVALCO ANNO			DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		6.087,60	Cassa		
855	15-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24						102101		COMPETENZE PERSONALE AFFARI GENERALI					208	4.933,85		4.933,85
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: MARZO 24			DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		4.933,85	Cassa		
857	15-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24						105906		COMPETENZE PERSONALE SERVIZI INFORMATICI					208	900,81		900,81
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: MARZO 24			DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		900,81	Cassa		
1094	11-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24						102101		COMPETENZE PERSONALE AFFARI GENERALI					275	4.933,85		4.933,85
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 24			DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		4.933,85	Cassa		
1096	11-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24						105906		COMPETENZE PERSONALE SERVIZI INFORMATICI					275	900,81		900,81
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 24			DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		900,81	Cassa		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1390	15-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24				102101		COMPETENZE PERSONALE AFFARI GENERALI					329	4.918,42		4.918,42
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24		DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		4.918,42	Cassa	
1392	15-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24				105906		COMPETENZE PERSONALE SERVIZI INFORMATICI					329	900,81		900,81
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24		DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		900,81	Cassa	
1676	17-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24				102101		COMPETENZE PERSONALE AFFARI GENERALI					398	4.933,85		4.933,85
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24		DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		4.933,85	Cassa	
1678	17-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24				105906		COMPETENZE PERSONALE SERVIZI INFORMATICI					398	900,81		900,81
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24		DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		900,81	Cassa	
1739	18-06-2024	CO	STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ELEVATE QUALIFICAZIONI ANNO 2023.	75	AMM	2024	102101		COMPETENZE PERSONALE AFFARI GENERALI		287			410	2.806,39		2.806,39
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ELEVATE		DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		2.806,39	Cassa	
2016	18-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24				102101		COMPETENZE PERSONALE AFFARI GENERALI					501	4.933,85		4.933,85
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24		DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		4.933,85	Cassa	
2018	18-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24				105906		COMPETENZE PERSONALE SERVIZI INFORMATICI					501	900,81		900,81
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24		DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		900,81	Cassa	
2217	08-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24				102101		COMPETENZE PERSONALE AFFARI GENERALI					562	4.933,85		4.933,85
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24		DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		4.933,85	Cassa	
2219	08-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24				105906		COMPETENZE PERSONALE SERVIZI INFORMATICI					562	900,81		900,81
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24		DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		900,81	Cassa	
2480	17-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				102101		COMPETENZE PERSONALE AFFARI GENERALI					619	4.933,85		4.933,85

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			DIVERSI DIPENDENTI											CASSA		4.933,85	Cassa			
2482	17-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24						105906		COMPETENZE PERSONALE SERVIZI INFORMATICI						619	900,81		900,81	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			DIVERSI DIPENDENTI											CASSA		900,81	Cassa			
2761	17-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24						102101		COMPETENZE PERSONALE AFFARI GENERALI						666	4.933,85		4.933,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24			DIVERSI DIPENDENTI											CASSA		4.933,85	Cassa			
2763	17-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24						105906		COMPETENZE PERSONALE SERVIZI INFORMATICI						666	900,81		900,81	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24			DIVERSI DIPENDENTI											CASSA		900,81	Cassa			
3121	18-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24						102101		COMPETENZE PERSONALE AFFARI GENERALI						758	4.930,42		4.930,42	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24			DIVERSI DIPENDENTI											CASSA		4.930,42	Cassa			
3123	18-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24						105906		COMPETENZE PERSONALE SERVIZI INFORMATICI						758	900,81		900,81	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24			DIVERSI DIPENDENTI											CASSA		900,81	Cassa			
3344	09-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24						102101		COMPETENZE PERSONALE AFFARI GENERALI						814	9.771,23		9.771,23	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			DIVERSI DIPENDENTI											CASSA		9.771,23	Cassa			
3347	09-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24						105906		COMPETENZE PERSONALE SERVIZI INFORMATICI						814	1.778,73		1.778,73	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			DIVERSI DIPENDENTI											CASSA		1.778,73	Cassa			
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.002																		88.140,68		88.140,68	

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

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
566	22-02-2024	RE	SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE A SCAVALCO - RIMBORSO SPESE VIAGGIO TRASFERTE EFFETTUATE DAL			24	FI	2024	102102		COMPETENZE SEGRETARIO COMUNALE		777	417		138	662,20		662,20

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE A SCAVALCO - RIMBORSO SPESE VIAGGIO			ARRU SILVANO QUIRICO SALVATORE			RRASVN66S14								BONIFICO		662,20	Sepa_credit_transfer		
1655	07-06-2024	RE	GESTIONE IN CONVENZIONE DELLA SEGRETERIA COMUNALE - RIMBORSO SOMME RETRIBUZIONE DI			75	FI	2024	102102		COMPETENZE SEGRETARIO COMUNALE		801	1239		382	5.031,65		5.031,65	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	GESTIONE IN CONVENZIONE DELLA SEGRETERIA COMUNALE - RIMBORSO SOMMA			COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO			00336160908								CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA		2.038,44	Accredito Tesoreria Provinciale Stato		
	GESTIONE IN CONVENZIONE DELLA SEGRETERIA COMUNALE - RIMBORSO SOMME			COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO			00336160908								CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA		2.993,21	Accredito Tesoreria Provinciale Stato		
3388	09-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 24 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE DAL			176	FI	2024	102102		COMPETENZE SEGRETARIO COMUNALE		626			814	6.575,73		6.575,73	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 24 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI SCAVALCO			DIVERSI DIPENDENTI											CASSA		6.575,73	Cassa		
3466	12-12-2024	CO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO - DAL 22/05/2024 AL 21/07/2024 - DAL 26/07/2024 AL			176	FI	2024	102102		COMPETENZE SEGRETARIO COMUNALE		626			829	442,80		442,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO - DAL 22/05/2024 AL			ARRU SILVANO QUIRICO SALVATORE			RRASVN66S14								BONIFICO		442,80	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.006																	12.712,38		12.712,38	

Codice di bilancio 01.02-1.01.01.02.999 Denominazione 5° livello Altre spese per il personale n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
549	16-02-2024	RE	STIPENDI FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO ANNO 2023	25	FI	2024	102301		QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE		757	406		122	3.745,47		3.745,47
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO ANNO 2023			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		3.745,47	Cassa	
550	16-02-2024	RE	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO ANNO	25	FI	2024	102301		QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE		757	406		122	891,43		891,43
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		891,43	Pagamento F24EP	
551	16-02-2024	RE	VERSAMENTO CONTRIB. ENTE TFR INPDAP SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO ANNO	25	FI	2024	102301		QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE		757	406		122	258,81		258,81
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CONTRIB. ENTE TFR INPDAP SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		258,81	Pagamento F24EP	
1142	11-04-2024	CO	STIPENDI APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO VICE SEGRETARIA COMUNALE	60	FI	2024	102301		QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE		169			282	2.845,09		2.845,09
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO VICE SEGRETARIA			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		2.845,09	Cassa	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1143	11-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO VICE	60	FI	2024	102301		QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE		169			282	677,13		677,13	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4	677,13	Pagamento F24EP		
1144	11-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIB. ENTE TFR INPDAP SU STIPENDI APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO VICE	60	FI	2024	102301		QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE		169			282	196,60		196,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CONTRIB. ENTE TFR INPDAP SU STIPENDI APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4	196,60	Pagamento F24EP		
1734	18-06-2024	CO	STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO VICE SEGRETARIO COMUNALE CONTRATTI REP.	92	FI	2024	102301		QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE		286			408	1.557,48		1.557,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO VICE SEGRETARIO			DIVERSI DIPENDENTI										CASSA	1.557,48	Cassa		
1735	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO VICE	92	FI	2024	102301		QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE		286			408	370,68		370,68	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4	370,68	Pagamento F24EP		
1736	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI ENTE TFR INPDAP SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO VICE	92	FI	2024	102301		QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE		286			408	107,62		107,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CONTRIBUTI ENTE TFR INPDAP SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4	107,62	Pagamento F24EP		
3399	10-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO A FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE A SCAVALCO DOTT.	177	FI	2024	102301		QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE		624			819	2.196,66		2.196,66	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE			DIVERSI DIPENDENTI										CASSA	2.196,66	Cassa		
3400	10-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO	177	FI	2024	102301		QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE		624			819	522,81		522,81	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4	522,81	Pagamento F24EP		
3401	10-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIB. ENTE TFR INPDAP 6,91% SU STIPENDI DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI	177	FI	2024	102301		QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE		624			819	151,79		151,79	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CONTRIB. ENTE TFR INPDAP 6,91% SU STIPENDI DICEMBRE 2024 -			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4	151,79	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.02.999															13.521,57		13.521,57	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
83	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				102201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE AFFARI GENERAL				22	1.418,80		1.418,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		1.163,39	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		255,41	Pagamento F24EP	
85	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				105907		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI SU COMPETENZE PERSONALE SERVIZI				22	262,38		262,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		218,66	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		43,72	Pagamento F24EP	
442	12-02-2024	CO	ADDEBITO F24EP DEL 09/02/2024 - VERSAMENTO PREMIO INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2023/2024 (A COPERTURA)				102201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE AFFARI GENERAL				103	700,00		700,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-ADDEBITO F24EP DEL 09/02/2024 - VERSAMENTO PREMIO INAIL			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		700,00	Regolarizzazione	
504	16-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				102201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE AFFARI GENERAL				116	1.948,28		1.948,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		1.602,78	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		345,50	Pagamento F24EP	
508	16-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				105907		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI SU COMPETENZE PERSONALE SERVIZI				116	262,38		262,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		218,66	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		43,72	Pagamento F24EP	
856	15-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				102201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE AFFARI GENERAL				208	1.454,10		1.454,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		1.192,69	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		261,41	Pagamento F24EP	
858	15-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				105907		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI SU COMPETENZE PERSONALE SERVIZI				208	262,38		262,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		218,66	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		43,72	Pagamento F24EP	



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1095	11-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				102201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE AFFARI GENERALI					275	1.454,10		1.454,10
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		1.192,69	Pagamento F24EP
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		261,41	Pagamento F24EP
1097	11-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				105907		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI SU COMPETENZE PERSONALE SERVIZI					275	262,38		262,38
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		218,66	Pagamento F24EP
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		43,72	Pagamento F24EP
1391	15-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				102201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE AFFARI GENERALI					329	1.455,46		1.455,46
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		1.194,05	Pagamento F24EP
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		261,41	Pagamento F24EP
1393	15-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				105907		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI SU COMPETENZE PERSONALE SERVIZI					329	262,38		262,38
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		218,66	Pagamento F24EP
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		43,72	Pagamento F24EP
1677	17-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				102201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE AFFARI GENERALI					398	1.454,10		1.454,10
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		1.192,69	Pagamento F24EP
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		261,41	Pagamento F24EP
1679	17-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				105907		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI SU COMPETENZE PERSONALE SERVIZI					398	262,38		262,38
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		218,66	Pagamento F24EP
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		43,72	Pagamento F24EP
1744	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO				102201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE AFFARI GENERALI					410	667,92		667,92
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		667,92	Pagamento F24EP

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2017	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				102201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE AFFARI GENERALI				501	1.454,10		1.454,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		1.192,69	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		261,41	Pagamento F24EP	
2019	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				105907		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI SU COMPETENZE PERSONALE SERVIZI				501	262,38		262,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		218,66	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		43,72	Pagamento F24EP	
2218	08-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				102201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE AFFARI GENERALI				562	1.454,10		1.454,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		1.192,69	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		261,41	Pagamento F24EP	
2220	08-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				105907		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI SU COMPETENZE PERSONALE SERVIZI				562	262,38		262,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		218,66	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		43,72	Pagamento F24EP	
2481	17-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				102201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE AFFARI GENERALI				619	1.454,10		1.454,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		1.192,69	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		261,41	Pagamento F24EP	
2483	17-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				105907		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI SU COMPETENZE PERSONALE SERVIZI				619	262,38		262,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		218,66	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		43,72	Pagamento F24EP	
2762	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				102201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE AFFARI GENERALI				666	1.454,10		1.454,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		1.192,69	Pagamento F24EP	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24 EP - ALLEGATO 4		261,41	Pagamento F24EP		
2764	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				105907		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI SU COMPETENZE PERSONALE SERVIZI				666	262,38		262,38
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		218,66	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		43,72	Pagamento F24EP	
2822	21-10-2024	CO	AVVISO ADDEBITO N. 402 2024 00018397 12 000 DEL 24/09/2024 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PENSIONISTICI				102201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE AFFARI GENERALI				681	75,82		75,82
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	AVVISO ADDEBITO N. 402 2024 00018397 12 000 DEL 24/09/2024 - CONTRIBUTI			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002					AVVISO PAGOPA		75,82	Avviso PagoPA	
3122	18-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				102201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE AFFARI GENERALI				758	1.454,40		1.454,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		1.192,99	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		261,41	Pagamento F24EP	
3124	18-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				105907		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI SU COMPETENZE PERSONALE SERVIZI				758	262,38		262,38
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		218,66	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		43,72	Pagamento F24EP	
3345	09-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				102201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE AFFARI GENERALI				814	2.884,95		2.884,95
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		145,15	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		377,43	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		2.362,37	Pagamento F24EP	
3346	09-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				102202		CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI SEGRETARIO COMUNALE				814	1.565,03		1.565,03
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		1.565,03	Pagamento F24EP	
3348	09-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				105907		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI SU COMPETENZE PERSONALE SERVIZI				814	519,29		519,29
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		87,43	Pagamento F24EP	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		431,86	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.001																	25.754,83	25.754,83

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
86	17-01-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24				105908		IRAP SU COMPETENZE PERSONALE SERVIZI INFORMATICI					22	78,09		78,09	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		78,09	Pagamento F24EP	
87	17-01-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24				106201		IRAP PERSONALE SERVIZI AFFARI GENERALI					22	415,50		415,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		415,50	Pagamento F24EP	
509	16-02-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24				105908		IRAP SU COMPETENZE PERSONALE SERVIZI INFORMATICI					116	78,09		78,09	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		78,09	Pagamento F24EP	
510	16-02-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24				106201		IRAP PERSONALE SERVIZI AFFARI GENERALI					116	572,42		572,42	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		572,42	Pagamento F24EP	
552	16-02-2024	CO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO ANNO 2023				106201		IRAP PERSONALE SERVIZI AFFARI GENERALI					122	318,36		318,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO ANNO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		318,36	Pagamento F24EP	
859	15-03-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 24				105908		IRAP SU COMPETENZE PERSONALE SERVIZI INFORMATICI					208	78,09		78,09	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		78,09	Pagamento F24EP	
860	15-03-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 24				106201		IRAP PERSONALE SERVIZI AFFARI GENERALI					208	425,96		425,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		425,96	Pagamento F24EP	
1098	11-04-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 24				105908		IRAP SU COMPETENZE PERSONALE SERVIZI INFORMATICI					275	78,09		78,09	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24 EP - ALLEGATO 4		78,09	Pagamento F24EP		
1099	11-04-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 24				106201		IRAP PERSONALE SERVIZI AFFARI GENERALI				275	425,96		425,96
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24 EP - ALLEGATO 4		425,96	Pagamento F24EP		
1394	15-05-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24				105908		IRAP SU COMPETENZE PERSONALE SERVIZI INFORMATICI				329	78,09		78,09
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24 EP - ALLEGATO 4		78,09	Pagamento F24EP		
1395	15-05-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24				106201		IRAP PERSONALE SERVIZI AFFARI GENERALI				329	424,64		424,64
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24 EP - ALLEGATO 4		424,64	Pagamento F24EP		
1680	17-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24				105908		IRAP SU COMPETENZE PERSONALE SERVIZI INFORMATICI				398	78,09		78,09
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24 EP - ALLEGATO 4		78,09	Pagamento F24EP		
1681	17-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24				106201		IRAP PERSONALE SERVIZI AFFARI GENERALI				398	425,96		425,96
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24 EP - ALLEGATO 4		425,96	Pagamento F24EP		
1749	18-06-2024	CO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ELEVATE				106201		IRAP PERSONALE SERVIZI AFFARI GENERALI				410	238,54		238,54
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24 EP - ALLEGATO 4		238,54	Pagamento F24EP		
2020	18-07-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24				105908		IRAP SU COMPETENZE PERSONALE SERVIZI INFORMATICI				501	78,09		78,09
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24 EP - ALLEGATO 4		78,09	Pagamento F24EP		
2021	18-07-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24				106201		IRAP PERSONALE SERVIZI AFFARI GENERALI				501	425,96		425,96
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24 EP - ALLEGATO 4		425,96	Pagamento F24EP		
2221	08-08-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 24				105908		IRAP SU COMPETENZE PERSONALE SERVIZI INFORMATICI				562	78,09		78,09
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24 EP - ALLEGATO 4		78,09	Pagamento F24EP		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
2222	08-08-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 24				106201		IRAP PERSONALE SERVIZI AFFARI GENERALI				562	425,96		425,96		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		425,96		Pagamento F24EP		
2484	17-09-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24				105908		IRAP SU COMPETENZE PERSONALE SERVIZI INFORMATICI				619	78,09		78,09		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		78,09		Pagamento F24EP		
2485	17-09-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24				106201		IRAP PERSONALE SERVIZI AFFARI GENERALI				619	425,96		425,96		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		425,96		Pagamento F24EP		
2765	17-10-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 24				105908		IRAP SU COMPETENZE PERSONALE SERVIZI INFORMATICI				666	78,09		78,09		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		78,09		Pagamento F24EP		
2766	17-10-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 24				106201		IRAP PERSONALE SERVIZI AFFARI GENERALI				666	425,96		425,96		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		425,96		Pagamento F24EP		
3125	18-11-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 24				105908		IRAP SU COMPETENZE PERSONALE SERVIZI INFORMATICI				758	78,09		78,09		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		78,09		Pagamento F24EP		
3126	18-11-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 24				106201		IRAP PERSONALE SERVIZI AFFARI GENERALI				758	425,67		425,67		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		425,67		Pagamento F24EP		
3349	09-12-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24				105908		IRAP SU COMPETENZE PERSONALE SERVIZI INFORMATICI				814	154,24		154,24		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		154,24		Pagamento F24EP		
3350	09-12-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24				106201		IRAP PERSONALE SERVIZI AFFARI GENERALI				814	843,70		843,70		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		843,70		Pagamento F24EP		
3351	09-12-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24				106202		IRAP SEGRETARIO COMUNALE				814	558,94		558,94		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		558,94	Pagamento F24EP			
3402	10-12-2024	CO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE						106202		IRAP SEGRETARIO COMUNALE						819	186,72		186,72	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		186,72	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio 01.02-1.02.01.01.001																		7.979,44		7.979,44	

Codice di bilancio 01.02-1.03.01.01.002 Denominazione 5° livello Pubblicazioni

MANDATO					ATTO			CAPITOLO					Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
3063	12-11-2024	CO	ATTIVITA DI RILEVANZA CULTURALE E SOCIALE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE LIBRO		367	SS	2024	149002		SPESE PER PUBBLICAZIONI				564	2148		740	8.160,00	8.160,00		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	ATTIVITA DI RILEVANZA CULTURALE E SOCIALE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER		ASSOCIAZIONE CULTURALE CALANGIANUS OGGI E IERI			91068320901									BONIFICO		8.160,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio		01.02-1.03.01.01.002																8.160,00		8.160,00	

Codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.006 Denominazione 5° livello Materiale informatico

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
3092	14-11-2024	CO	FORNITURA PACCHETTI MICROSOFT OFFICE 2021 HOME AND BUSINESS PER PC - LIQUIDAZIONE FATTURA			131	AMM	2024	105911		SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO			560	2171		747	768,60	768,60			
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 79ENTI del 11/11/2024 PACCHETTI MICROSOFT OFFICE HOME AND		IDEA UFFICIO DI PISTUDDI M.BERNARDETTA			01968450906		01968450906	B4252A0605		79ENTI				BANCO DI SARDEGNA		768,60	Sepa_credit_transfer				
3258	28-11-2024	CO	TRATTATIVA M.E.P.A. N. 4795690 DEL 05.11.2024 - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. B) del D. Lgs. 36/2023,			556	TM	2024	105911		SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO			583	2279		791	7,93	7,93			
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 83ENTI del 13/11/2024 VENDITA		IDEA UFFICIO DI PISTUDDI M.BERNARDETTA			01968450906		01968450906	B42BF0E0A7		83ENTI				BANCO DI SARDEGNA		7,93	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio		01.02-1.03.01.02.006																	776,53		776,53	

Codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
491	14-02-2024	CO	ACQUISTO RISME DI CARTA FORMATO A4 PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA			34	FI	2024	104301		SERVIZIO SEGRETERIA - ACQUISTO DI BENI			39	391		109	166,41	166,41
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. V2/503563 del 26/01/2024 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREBIAN PER			ERREBIAN S.P.A.			08397890586			02044501001	B0162DB7A8		V2/503563			BONIFICO		166,41	Sepa_credit_transfer



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
2633	04-10-2024	CO	Acquisto materiale di cancelleria per uffici Comunali. Liquidazione di spesa	143	FI	2024	104301		SERVIZIO SEGRETERIA - ACQUISTO DI BENI		456	1828		643	300,00		300,00		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	ACCONTO Fatt.n. 8661545 del 17/09/2024 COMUNE DI CALANGIANUS - ACQUISTO		BRUNEAU ITALIA S.R.L.				03675290286	B3105E1E7C		8661545			BONIFICO		300,00	Sepa_credit_transfer			
2918	29-10-2024	CO	SERVIZIO DI ATTIVAZIONE ACCESSI SPID CIE DI APPOGGIO A PAGO PA - LIQUIDAZIONE FATTURA	122	AMM	2024	104301		SERVIZIO SEGRETERIA - ACQUISTO DI BENI		376	2021		703	549,00		549,00		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 0001404 del 11/10/2024 ATTIVAZIONE SPID CIE DI APPOGGIO A PAGO		HALLEY SARDEGNA S.R.L.			03170580926	03170580926	B2B74F8EFB		0001404			BONIFICO BANCO DI SARDEGNA SPA		549,00	Sepa_credit_transfer			
3073	13-11-2024	CO	FORNITURA CARTUCCIA INCHIOSTRO PER AFFRANCA POSTA - LIQUIDAZIONE FATTURA	127	AMM	2024	104301		SERVIZIO SEGRETERIA - ACQUISTO DI BENI		515	2154		742	158,60		158,60		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 19761/S del 31/10/2024 CARTUCCIA PER AFFRANCATRICE POSTALE		GRAFICHE GASPARI SRL			00089070403	00089070403	B36C471A69		19761/S			BONIFICO		158,60	Sepa_credit_transfer			
3428	11-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	180	FI	2024	104301		SERVIZIO SEGRETERIA - ACQUISTO DI BENI		658			825	87,96		87,96		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Rimborso bolletta N. 4 del 23-01-24 Acquisto marca da bollo per pratica Servizio Sociale		ECONOMO COMUNALE										PER CASSA		28,30	Cassa			
	Rimborso bolletta N. 11 del 23-04-24 aCQUISTO FIRMA DIGITALE PER SERVIZI		ECONOMO COMUNALE										PER CASSA		59,66	Cassa			
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.999															1.261,97			1.261,97	

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.02.005 Denominazione 5° livello Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
2926	29-10-2024	CO	SERVIZIO CATERING IN OCCASIONE DEL CONVEGNO EMERGENZE FITOSANITARIE E PATOLOGICHE DEI BOSCHI	341	SS	2024	105902		SPESE PER CONVEGNI		540	2027		707	1.800,00		1.800,00			
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 50 del 21/10/2024 SERVIZIO CATERING IN OCCASIONE DEL CONVEGNO		MACELLERIA LORIGA LINO			LRGLNI65P158	02331210902	B3A5126DEE		50			BONIFICO BANCO SARDEGNA CALANGIANUS		1.800,00	Sepa_credit_transfer				
2928	29-10-2024	CO	SERVIZIO TECNICO AUDIO E VIDEO IN OCCASIONE DEL CONVEGNO EMERGENZE FITOSANITARIE E PATOLOGICHE	340	SS	2024	105902		SPESE PER CONVEGNI		539	2029		709	366,00		366,00			
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 85 del 18/10/2024 SERVIZIO TECNICO AUDIO E VIDEO IN OCCASIONE		M.C. GROUP SARDINIA S.R.L.S.			02943630901		B38216B677		85			BONIFICO		366,00	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio		01.02-1.03.02.02.005															2.166,00		2.166,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
169	23-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 10/01/2024 DELL'AVV. F.M. FOIS PER IL SERVIZIO DI PATROCINIO ED ATTIVITA	12	TC	2024	105802		CONVENZIONI PER ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE	345	95		51	6.238,54		6.238,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	SALDO Fatt.n. 6 del 10/01/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 10/01/2024 DELL'AVV. F.M.			FOIS FABIO MARIA		FSOFMR71P17		9912801E27		6			BONIFICO		6.238,54	Sepa_credit_transfer		
665	27-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE PER ACCORDO TRANSATTIVO, COME DISPOSTO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 3 DEL 23-02-2024	74	TM	2024	105801		SPESE PER LITI E CONTROVERSIE		92	513		149	7.219,81		7.219,81	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/24 del 07/03/2024 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo			DEIANA SERGIO		DNESRG81S20	02465990907		TRASFERIMENTO_FONDI	FPA 1/24		BONIFICO		7.219,81	Sepa_credit_transfer			
832	11-03-2024	CO	CONSULENZA TECNICA CONTENZIOSO 238/2022 PRESSO CORTE APPELLO DI SASSARI - LIQUIDAZIONE COMPENSI	104	TM	2024	105801		SPESE PER LITI E CONTROVERSIE		113			194	843,35		843,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 4 del 27/12/2023 Compensi consulenza tecnica causa n. 238/2022 R.G.A.C.			MILIA MAURO MARIO		MLIMMR57E02	02768390904		PRESTAZIONI	4		BONIFICO		843,35	Sepa_credit_transfer			
833	11-03-2024	CO	CONSULENZA TECNICA CONTENZIOSO 234/2022 PRESSO CORTE APPELLO DI SASSARI - LIQUIDAZIONE COMPENSI	105	TM	2024	105801		SPESE PER LITI E CONTROVERSIE		114			194	843,35		843,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 3 del 27/12/2023 Compensi consulenza tecnica causa n. 234/2022 R.G.A.C.			MILIA MAURO MARIO		MLIMMR57E02	02768390904		PRESTAZIONI	3		BONIFICO		843,35	Sepa_credit_transfer			
1056	04-04-2024	CO	UFFICIO ESPROPRIAZIONI - Decreto num. 2 del 08-03-2024 LAVORI PER LA CANALIZZAZIONE ACQUE FOGNARIE DI	139	TM	2024	105801		SPESE PER LITI E CONTROVERSIE		170			256	1.100,00		1.100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	-ADDEBITO F24 ONLINE DEL 02/04/2024 - SPESE REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		1.100,00	Regolarizzazione			
1057	04-04-2024	CO	UFFICIO ESPROPRIAZIONI - Decreto num. 3 del 08-03-2024 Lavori di COSTRUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO IN	140	TM	2024	105801		SPESE PER LITI E CONTROVERSIE		171			256	2.036,00		2.036,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	-ADDEBITO F24 ONLINE DEL 02/04/2024 - SPESE REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		2.036,00	Regolarizzazione			
1058	04-04-2024	CO	UFFICIO ESPROPRIAZIONI - Decreto num. 4 del 08-03-2024 Lavori di SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO DI VIA SIGARA	141	TM	2024	105801		SPESE PER LITI E CONTROVERSIE		172			256	1.100,00		1.100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	-ADDEBITO F24 ONLINE DEL 02/04/2024 - SPESE REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		1.100,00	Regolarizzazione			
1074	09-04-2024	CO	Determinazione di impegno di spesa e contestuale liquidazione alla RAS per la pubblicazione di estratto sul BURAS	147	TM	2024	105801		SPESE PER LITI E CONTROVERSIE		177	808		266	42,46		42,46	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Determinazione di impegno di spesa e contestuale liquidazione alla RAS per la pubblicazione di estra			REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		80002870923						GIROFONDO		42,46	Accredito Tesoreria Provinciale Stato			
1075	09-04-2024	CO	UFFICIO ESPROPRIAZIONI - Decreto num. 3 del 08-03-2024 Lavori di COSTRUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO IN	148	TM	2024	105801		SPESE PER LITI E CONTROVERSIE		176	809		266	41,18		41,18	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	UFFICIO ESPROPRIAZIONI - Decreto num. 3 del 08-03-2024 Lavori di COSTRUZIONE DEL			REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		80002870923						GIROFONDO		41,18	Accredito Tesoreria Provinciale Stato			
1076	09-04-2024	CO	UFFICIO ESPROPRIAZIONI - Decreto num. 4 del 08-03-2024 Lavori di SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO DI VIA SIGARA IN	149	TM	2024	105801		SPESE PER LITI E CONTROVERSIE		175	810		266	41,16		41,16	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	UFFICIO ESPROPRIAZIONI - Decreto num. 4 del 08-03-2024 Lavori di SISTEMAZIONE E			REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		80002870923						GIROFONDO		41,16	Accredito Tesoreria Provinciale Stato			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1204	18-04-2024	CO	SERVIZIO PATROCINIO E ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE A SUPPORTO ENTE - LIQUIDAZIONE	159	TM	2024	105802		CONVENZIONI PER ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE	345	877		292	6.238,54		6.238,54			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 29 del 11/04/2024 Convenzione del 01/07/2023 - Onorari per assistenza legale e patroc			FOIS FABIO MARIA			FSOFMR71P17		9912801E27		29				BONIFICO		6.238,54	Sepa_credit_transfer	
1368	06-05-2024	RE	Sentenze TAR Sardegna n. 847/2023, 849/2023, e 854/2023: Rimborsito contributo unificato	191	TM	2024	105801		SPESE PER LITI E CONTROVERSIE	805	1031		315	900,00		900,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Sentenze TAR Sardegna n. 847/2023, 849/2023, e 854/2023: Rimborsito contributo unificato			DEIANA SERGIO			DNESRG81S20	02465990907							BONIFICO		900,00	Sepa_credit_transfer	
1534	27-05-2024	CO	RIMBORSO SPESE PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N. R.G. 86/2022	230	TM	2024	105801		SPESE PER LITI E CONTROVERSIE	247				364	1.081,98		1.081,98		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N. R.G. 86/2022			DEIANA SERGIO			DNESRG81S20	02465990907							BONIFICO		1.081,98	Sepa_credit_transfer	
2095	30-07-2024	CO	COSTITUZIONE DIFESA IN APPELLO CIVILE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DA FARMAFACTORING SPA -	337	TM	2024	105801		SPESE PER LITI E CONTROVERSIE	349	1432		530	934,27		934,27			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 25/07/2024 Costituzione in giudizio Corte Appello Civile			INZAINA GIOVANNI FABIO			NZNGNN68P17		Z4530CEB96		FPA 1/24				BONIFICO		934,27	Sepa_credit_transfer	
2112	06-08-2024	CO	SERVIZIO RELATIVO AD AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO PROC. 234/2022 RG COMUNE C/ AGOSTINA	343	TM	2024	105801		SPESE PER LITI E CONTROVERSIE	71	1445		545	4.240,21		4.240,21			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 40 del 01/07/2024 Corte d'Appello di Cagliari Sez. Dist. di Sassari proc. n. 234/2022			FOIS FABIO MARIA			FSOFMR71P17		ZF639F4CC4		40				BONIFICO		4.240,21	Sepa_credit_transfer	
2113	06-08-2024	CO	SERVIZIO RELATIVO AD AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO PROC. 238/2022 RG COMUNE C/ GIOVANNI	344	TM	2024	105801		SPESE PER LITI E CONTROVERSIE	70	1446		545	4.240,21		4.240,21			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 41 del 01/07/2024 Corte d'Appello di Cagliari Sez. Dist. di Sassari proc. n. 238/2022			FOIS FABIO MARIA			FSOFMR71P17		ZDE39F61C0		41				BONIFICO		4.240,21	Sepa_credit_transfer	
2114	06-08-2024	CO	SERVIZIO PATROCINIO E ATTIVITA DI ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE A SUPPORTO ENTE -	345	TM	2024	105802		CONVENZIONI PER ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE	345	1447		545	6.238,54		6.238,54			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 42 del 01/07/2024 Convenzione del 01/07/2023 CIG 9912801E27 aprile maggio -			FOIS FABIO MARIA			FSOFMR71P17		9912801E27		42				BONIFICO		6.238,54	Sepa_credit_transfer	
2213	07-08-2024	CO	ACCORDO TRANSATTIVO A SEGUITO DI ORDINANZA CORTE APPELLO DI CAGLIARI N. 156/2024 (PROC. 86/2022 RG) -	351	TM	2024	105801		SPESE PER LITI E CONTROVERSIE	381				558	4.305,86		4.305,86		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FPA 4/24 del 08/08/2024 PROC. CORTE APPELLO DI CAGLIARI SEZ.			DEIANA SERGIO			DNESRG81S20	02465990907		ARBITRATO	FPA 4/24				BONIFICO		4.305,86	Sepa_credit_transfer	
2216	07-08-2024	CO	ACCORDO TRANSATTIVO A SEGUITO DI ORDINANZA CORTE APPELLO DI CAGLIARI N. 156/2024 (PROC. 86/2022 RG) -	353	TM	2024	105801		SPESE PER LITI E CONTROVERSIE	387				561	259,79		259,79		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCORDO TRANSATTIVO A SEGUITO DI ORDINANZA CORTE APPELLO DI CAGLIARI N.			DEIANA SALVATORE			DNESVT40D13								BONIFICO		259,79	Sepa_credit_transfer	
2888	25-10-2024	CO	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - ACQUISIZIONE SANANTE PORZIONE DI FONDO F. 42 PART. 816-1091 (COSSU	453	TM	2024	105801		SPESE PER LITI E CONTROVERSIE	502				698	4.262,08		4.262,08		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione														
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento								
	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - ACQUISIZIONE SANANTE PORZIONE DI FONDO			DEIANA SERGIO		DNESRG81S20	02465990907					BONIFICO		4.262,08	Sepa_credit_transfer								
2890	25-10-2024	CO	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - ACQUISIZIONE SANANTE PORZIONE DI FONDO F. 43 PART. 1093 (MARIOTTI)	455	TM	2024	105801		SPESE PER LITI E CONTROVERSIE		504			698	4.262,08			4.262,08					
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento								
	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - ACQUISIZIONE SANANTE PORZIONE DI FONDO			DEIANA SERGIO		DNESRG81S20	02465990907					BONIFICO		4.262,08	Sepa_credit_transfer								
2912	29-10-2024	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN GIUDIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA ONORARI	484	TM	2024	105802		CONVENZIONI PER ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE		345	2015		703	6.238,54			6.238,54					
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento								
	SALDO Fatt.n. 54 del 10/10/2024 ONORARI PER ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN			FOIS FABIO MARIA		FSOFMR71P17		9912801E27		54		BONIFICO		6.238,54	Sepa_credit_transfer								
3259	28-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2023 - CODICE MAV 01030661290341535	554	TM	2024	105802		CONVENZIONI PER ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE		617			789	35,00			35,00					
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento								
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2023 - CODICE MAV			AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LL.PP.		97163520584						BOLLETTINO MAV		35,00	Disposizione documento esterno								
Totale codice di bilancio		01.02-1.03.02.11.006																		62.742,95		62.742,95	

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

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
51	10-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 4RELATIVA AL CANONE SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE TOSHIBA E-STUDIO	1	AG	2024	104302		SERVIZIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		610		40	7	129,32			129,32	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 625 del 14/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA 4RELATIVA AL			GDV TECNICA S.N.C.			00983080912	ZD53D1362A		625		BONIFICO		129,32	Sepa_credit_transfer				
406	08-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURARELATIVA AL CANONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMANTE MULTIFUNZIONE DI GDV TECNICA	10	AMM	2024	104302		SERVIZIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		610		320	98	387,96			387,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 74 del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE FATTURARELATIVA AL CANONE			GDV TECNICA S.N.C.			00983080912	ZD53D1362A		74		BONIFICO		387,96	Sepa_credit_transfer				
995	25-03-2024	CO	RINNOVO LICENZA ANNO 2024 SOFTWARE CONNESSIONE DA REMOTO SUPREMO PER LAVORO AGILE - LIQUIDAZIONE	30	AMM	2024	104302		SERVIZIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		128		740	236	455,06			455,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 41/PA del 19/03/2024 RINNOVO LICENZA ANNO 2024 SOFTWARE			NANOSYSTEMS SRL			01085650446	B0D843CB6D		41/PA		INTESA SAN PAOLO SPA		455,06	Sepa_credit_transfer				
1367	06-05-2024	CO	CANONE NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE DIGITALE TOSHIBA - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE DAL 01/04/2024	57	AMM	2024	104302		SERVIZIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		610		1030	315	387,96			387,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 278 del 30/04/2024 CANONE NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE DIGITALE			GDV TECNICA S.N.C.			00983080912	ZD53D1362A		278		BONIFICO		387,96	Sepa_credit_transfer				
1374	06-05-2024	CO	ADESIONE AL SERVIZIO FORMULA PIU - VERSIONE TRIENNALE 2022-2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024	79	FI	2024	104302		SERVIZIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		199		1036	320	468,00			468,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 2040/240008534 del 19/04/2024 SERVIZIO FORMULA PIU VERSIONE			MYO S.R.L. "UNIPERSONALE"		03222970406	03222970406	Z7935FF85C		2040/240008534			BONIFICO		468,00	Sepa_credit_transfer		
2111	06-08-2024	CO	CANONE SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE AREA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA DAL	94	AMM	2024	104302		SERVIZIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		610	1444		545	387,96		387,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 508 del 31/07/2024 CANONE SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE			GDV TECNICA S.N.C.			00983080912	ZD53D1362A		508			BONIFICO		387,96	Sepa_credit_transfer		
2950	06-11-2024	CO	SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE AREA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE DAL	123	AMM	2024	104302		SERVIZIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		610	2039		726	387,96		387,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 662 del 30/10/2024 SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE			GDV TECNICA S.N.C.			00983080912	ZD53D1362A		662			BONIFICO		387,96	Sepa_credit_transfer		
3262	28-11-2024	CO	IMABR3D - COMUNE DI CALANGIANUS - RICARICA CONTO VINCOLATO POSTE ITALIANE PER AFFRANCAPOSTA	137	AMM	2024	104302		SERVIZIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		620			790	400,00		400,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	IMABR3D - COMUNE DI CALANGIANUS - RICARICA CONTO VINCOLATO POSTE			ITALIANA AUDION S.R.L..			10495590159	B4615A9EC7					BONIFICO		400,00	Sepa_credit_transfer		
3429	11-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	180	FI	2024	104302		SERVIZIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		659			825	538,70		538,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso bolletta N. 6 del 23-02-24 Rimborso spese postali Racc. urgente 29/12/2023			ECONOMO COMUNALE									PER CASSA		9,65	Cassa		
	Rimborso bolletta N. 31 del 18-10-24 Rimborso spedizione n. 2 raccomandate urgenti			ECONOMO COMUNALE									PER CASSA		13,60	Cassa		
	Rimborso bolletta N. 5 del 19-02-24 Lavaggio e stiratura lenzuola e coperte per seggi elettorali			ECONOMO COMUNALE									PER CASSA		115,00	Cassa		
	Rimborso bolletta N. 3 del 17-01-24 Rinnovo PEC			ECONOMO COMUNALE									PER CASSA		165,60	Cassa		
	Rimborso bolletta N. 9 del 02-04-24 Rinnovo 2024/25 dominio e caselle mail			ECONOMO COMUNALE									PER CASSA		234,85	Cassa		
3474	12-12-2024	CO	SUPPORTO DELLA TRANSAZIONE DIGITALE E REDAZIONE PIANO TRIENNALE PER INFORMATICA - LIQUIDAZIONE	143	AMM	2024	104302		SERVIZIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		368	2397		829	610,00		610,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 0002906/SPLIT del 28/11/2024 SUPPORTO DELLA TRANSAZIONE			KIBERNETES S.R.L.		01190430262	01190430262	B29A09CE5F		0002906/SPLIT			BONIFICO		610,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.999															4.152,92		4.152,92	

Codice di bilancio 01.02-1.04.01.02.005 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
557	20-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA PER LA CENTRALE UNICA DI COMMITTEENZA IN FORMA	32	FI	2024	100303		CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO UNIONE DEI COMUNI	529	409		126	6.234,06		6.234,06		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	LIQUIDAZIONE ALLUNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA PER LA CENTRALE UNICA DI			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"			02299430906		02299430906						CONTABILITA' SPECIALE TESORERIA UNICA		6.234,06	Accredito Tesoreria Provinciale Stato			
558	20-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA - ANNO 2023			31		FI	2024	100303		CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO UNIONE DEI COMUNI			517	410		126	16.181,50		16.181,50
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO UNIONE DEI COMUNI ALTA			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"			02299430906		02299430906							CONTABILITA' SPECIALE TESORERIA UNICA		16.181,50	Accredito Tesoreria Provinciale Stato		
577	22-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE 2024 PER IL RINNOVO DELL ADESIONE ALL ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D ITALIA			15		AMM	2024	106103		SPESE PER ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI			72	427		143	1.320,00		1.320,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE 2024 PER IL RINNOVO DELL ADESIONE ALL ASSOCIAZIONE			ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA			95108270653									BONIFICO BANCA INTESA SAN PAOLO FILIALE DI		1.320,00	Sepa_credit_transfer		
793	05-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. ANNO 2024			47		FI	2024	106103		SPESE PER ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI			104			180	214,14		214,14
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. ANNO 2024			A.I.C.C.R.E.			80205530589									BONIFICO		214,14	Sepa_credit_transfer		
1929	09-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024			105		FI	2024	106103		SPESE PER ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI			328	1332		467	2.000,00		2.000,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024			ASSOCIAZIONE FOCUS EUROPE			97477470583									BONIFICO		2.000,00	Sepa_credit_transfer		
1983	10-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNO 2024			111		FI	2024	100303		CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO UNIONE DEI COMUNI			517	1385		471	16.181,50		16.181,50
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNO 2024			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"			02299430906		02299430906							CONTABILITA' SPECIALE TESORERIA UNICA		16.181,50	Accredito Tesoreria Provinciale Stato		
3452	12-12-2024	CO	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - LIQUIDAZIONE COSTI FISSI ANNO 2024			182		FI	2024	100303		CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO UNIONE DEI COMUNI			529	2376		826	6.234,06		6.234,06
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - LIQUIDAZIONE COSTI			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"			02299430906		02299430906							CONTABILITA' SPECIALE TESORERIA UNICA		6.234,06	Accredito Tesoreria Provinciale Stato		
Totale codice di bilancio 01.02-1.04.01.02.005																		48.365,26		48.365,26	

Codice di bilancio 01.02-1.04.01.04.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato							
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione															
792	05-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ANNO 2024			46	FI	2024	106001		ADESIONE ALL'A.N.C.I. E COMUNI D'EUROPA		103			180	862,39		862,39							
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento								
	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ANNO 2024			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002		13756881002					AVVISO PAGOPA			862,39	Avviso PagoPA								
Totale codice di bilancio																		01.02-1.04.01.04.001			862,39				862,39	

Codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
88	17-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24				107001		COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA				22	6.608,73		6.608,73	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24		DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		6.608,73	Cassa	
511	16-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24				107001		COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA				116	8.375,30		8.375,30	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24		DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		120,62	Cassa	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24		DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		6.654,65	Cassa	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24		DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		1.600,03	Cassa	
861	15-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24				107001		COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA				208	6.601,27		6.601,27	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 24		DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		6.601,27	Cassa	
1100	11-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24				107001		COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA				275	6.515,89		6.515,89	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 24		DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		6.515,89	Cassa	
1396	15-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24				107001		COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA				329	6.631,99		6.631,99	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24		DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		6.631,99	Cassa	
1682	17-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24				107001		COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA				398	6.728,02		6.728,02	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24		DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		6.728,02	Cassa	
1740	18-06-2024	CO	STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ELEVATE QUALIFICAZIONI ANNO 2023.	75	AMM	2024	107001		COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA	288			410	3.061,52		3.061,52	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ELEVATE		DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		3.061,52	Cassa	
2022	18-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24				107001		COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA				501	6.643,97		6.643,97	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24		DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		6.643,97	Cassa	
2223	08-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24				107001		COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA				562	6.729,35		6.729,35	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24			DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		6.729,35	Cassa			
2486	17-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24						107001		COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA					619	6.330,90		6.330,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		6.330,90	Cassa			
2767	17-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24						107001		COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA					666	5.424,78		5.424,78	
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24			DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		5.424,78	Cassa			
3127	18-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24						107001		COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA					758	5.424,78		5.424,78	
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24			DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		5.424,78	Cassa			
3352	09-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24						107001		COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA					814	10.668,57		10.668,57	
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		10.668,57	Cassa			
3386	09-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24						107001		COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA					814	861,44		861,44	
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24 (SALDO COMPETENZE SERVIZIO CULTURA)			DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		861,44	Cassa			
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.002																		86.606,51	86.606,51	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
89	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				107002		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO					22	1.942,12		1.942,12
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		1.599,19	Pagamento F24EP
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		342,93	Pagamento F24EP
443	12-02-2024	CO	ADDEBITO F24EP DEL 09/02/2024 - VERSAMENTO PREMIO INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2023/2024 (A COPERTURA)				107002		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO					103	700,00		700,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	-ADDEBITO F24EP DEL 09/02/2024 - VERSAMENTO PREMIO INAIL			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		700,00	Regolarizzazione
512	16-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				107002		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO					116	2.475,38		2.475,38

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		2.042,36	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		433,02	Pagamento F24EP		
862	15-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24					107002		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO					208	1.988,75		1.988,75
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		1.639,82	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		348,93	Pagamento F24EP		
1101	11-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24					107002		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO					275	1.996,30		1.996,30
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		1.647,37	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		348,93	Pagamento F24EP		
1397	15-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24					107002		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO					329	1.986,03		1.986,03
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		1.637,10	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		348,93	Pagamento F24EP		
1683	17-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24					107002		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO					398	1.977,53		1.977,53
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		1.628,60	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		348,93	Pagamento F24EP		
1745	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO					107002		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO					410	728,65		728,65
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		728,65	Pagamento F24EP		
2023	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24					107002		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO					501	1.984,97		1.984,97
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		1.636,04	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		348,93	Pagamento F24EP		
2069	22-07-2024	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA (A COPERTURA)					107002		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO					512	48,71		48,71

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	-ADDEBITO F24 EP DEL 19/07/2024 - VERSAMENTO ONERI CONTRIBUTIVI NOTA DI			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		48,71	Regolarizzazione		
2224	08-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTIVI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				107002		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO					562	1.977,41		1.977,41
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		1.628,48	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		348,93	Pagamento F24EP		
2487	17-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTIVI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				107002		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO					619	1.862,62		1.862,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		1.531,88	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		330,74	Pagamento F24EP		
2768	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTIVI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				107002		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO					666	1.597,52		1.597,52
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		1.311,83	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		285,69	Pagamento F24EP		
3128	18-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTIVI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				107002		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO					758	1.597,52		1.597,52
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		1.311,83	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		285,69	Pagamento F24EP		
3353	09-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTIVI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				107002		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO					814	3.179,16		3.179,16
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		146,23	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		425,15	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		2.607,78	Pagamento F24EP		
3384	09-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTIVI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				107002		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO					814	557,33		557,33
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO CONTRIBUTIVI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24 (SALDO SERVIZIO TRIBUTI)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		557,33	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.001														26.600,00		26.600,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio			01.03-1.02.01.01.001			Denominazione 5° livello			Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
90	17-01-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24						107009		IRAP PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA					22	571,14		571,14
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		571,14	Pagamento F24EP	
513	16-02-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24						107009		IRAP PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA					116	724,44		724,44
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		724,44	Pagamento F24EP	
863	15-03-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 24						107009		IRAP PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA					208	570,71		570,71
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		570,71	Pagamento F24EP	
1102	11-04-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 24						107009		IRAP PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA					275	563,46		563,46
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		563,46	Pagamento F24EP	
1145	11-04-2024	CO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO VICE SEGRETARIA						107009		IRAP PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA					282	241,83		241,83
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO VICE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		241,83	Pagamento F24EP	
1398	15-05-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24						107009		IRAP PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA					329	573,32		573,32
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		573,32	Pagamento F24EP	
1684	17-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24						107009		IRAP PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA					398	581,49		581,49
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		581,49	Pagamento F24EP	
1737	18-06-2024	CO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO VICE SEGRETARIO						107009		IRAP PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA					408	132,39		132,39
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO VICE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		132,39	Pagamento F24EP	
1750	18-06-2024	CO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ELEVATE						107009		IRAP PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA					410	260,23		260,23
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		260,23	Pagamento F24EP				
2024	18-07-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24				107009		IRAP PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA				501	574,34		574,34			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		574,34	Pagamento F24EP			
2225	08-08-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 24				107009		IRAP PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA				562	581,60		581,60			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		581,60	Pagamento F24EP			
2488	17-09-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24				107009		IRAP PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA				619	547,10		547,10			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		547,10	Pagamento F24EP			
2769	17-10-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 24				107009		IRAP PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA				666	468,51		468,51			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		468,51	Pagamento F24EP			
3129	18-11-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 24				107009		IRAP PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA				758	851,34		851,34			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		851,34	Pagamento F24EP			
3354	09-12-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24				107009		IRAP PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA				814	558,10		558,10			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		558,10	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio 01.03-1.02.01.01.001																	7.800,00		7.800,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
490	14-02-2024	CO	ACQUISTO RISME DI CARTA FORMATO A4 PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA	34	FI	2024	107004		SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO RAGIONERIA - ACQUISTO DI BENI	38	390			109	166,41		166,41
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. V2/503563 del 26/01/2024 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREBIAN PER			ERREBIAN S.P.A.			08397890586	02044501001	B0162DB7A8		V2/503563	BONIFICO			166,41	Sepa_credit_transfer	
1797	24-06-2024	CO	SERVIZIO SUPPORTO PER MEMORIE CORTE DEI CONTI - LIQUIDAZIONE FATTURA	95	FI	2024	107004		SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO RAGIONERIA - ACQUISTO DI BENI	305	1261			419	1.000,00		1.000,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	SALDO Fatt.n. 267/SP del 12/06/2024 SERVIZIO SUPPORTO PER MEMORIE CORTE		IDEAPA SRL			04597260407	04597260407	B1C482319B	267/SP		BONIFICO			1.000,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.999														1.166,41		1.166,41

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.01.008 Denominazione 5° livello Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
401	07-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI 2 SEMESTRE 2023	26	FI	2024	100103		INDENNITA' AL REVISORE DEI CONTI		538	316		93	5.808,99		5.808,99	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 3 del 05/02/2024 COMPENSO REVISORE CONTABILE 2 SEMESTRE 2023		SANNA LIDIA			SNNLDI75B58		02256850906		PRESTAZIONI	3			BONIFICO		5.808,99	Sepa_credit_transfer	
2883	24-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO 1 SEMESTRE 2024	155	FI	2024	100103		INDENNITA' AL REVISORE DEI CONTI		535			691	5.906,98		5.906,98	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 36 del 22/10/2024 COMPENSO REVISORE 1 SEMESTRE 2024		SANNA LIDIA			SNNLDI75B58		02256850906		CONTRATTI_LAVORO	36			BONIFICO		5.906,98	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.01.008															11.715,97		11.715,97	

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.03.999 Denominazione 5° livello Altri aggi di riscossione n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
494	15-02-2024	CO	Servizio di gestione IVA-IRAP per gli anni fiscali 2021-2022-2023. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Kibernetes S.r.l.con sede	35	FI	2024	107311		COMPENSI PER PROGETTO "RECUPERO FISCALITA' PASSIVA"	6	394		111	4.270,00		4.270,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0000306/SPLIT del 31/01/2024 SERVIZIO DI MANTENIMENTO E GESTIONE			KIBERNETES S.R.L.			01190430262	01190430262	ZD731AE478		0000306/SPLIT			BONIFICO		4.270,00	Sepa_credit_transfer	
2096	30-07-2024	CO	SERVIZIO VERIFICA E OTTIMIZZAZIONE ECONOMICA FISCALITA PASSIVA IRAP ANNI 2018/2019/2020 E	117	FI	2024	107311		COMPENSI PER PROGETTO "RECUPERO FISCALITA' PASSIVA"	361	1433		530	3.297,05		3.297,05		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0001823/SPLIT del 04/07/2024 SERVIZIO VERIFICA E OTTIMIZZAZIONE			KIBERNETES S.R.L.			01190430262	01190430262	Z782F557D7		0001823/SPLIT			BONIFICO		3.297,05	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.03.999																7.567,05		7.567,05

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.999 Denominazione 5° livello Spese per servizi finanziari n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
795	06-03-2024	CO	SPESE BANCARIE E SPESE POSTALI (A COPERTURA)				105901		SPESE BANCARIE E SPESE POSTALI					183	36,95		36,95
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 393 -R. del 06/02/2024)			BANCO DI SARDEGNA SPA			01564560900	03830780361						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		1,37	Regolarizzazione
	-COMMISSIONI POS - PAGOBANCOMAT (P. 7 -R. del 05/01/2024)			BANCO DI SARDEGNA SPA			01564560900	03830780361						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		2,24	Regolarizzazione

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 392 -R. del 06/02/2024)			BANCO DI SARDEGNA SPA		01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		3,19	Regolarizzazione		
	-PERCENTUALE ADDEBITO NEXI PER TRANSAZIONE POS (P. 396 -R. del 07/02/2024)			NEXI PAYMENTS SPA			04107060966					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		3,85	Regolarizzazione		
	-PERCENTUALE ADDEBITO NEXI PER TRANSAZIONE POS (P. 9 -R. del 08/01/2024)			NEXI PAYMENTS SPA			04107060966					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		5,80	Regolarizzazione		
	-PERCENTUALE ADDEBITO NEXI PER TRANSAZIONE POS (P. 397 -R. del 07/02/2024)			NEXI PAYMENTS SPA			04107060966					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		9,46	Regolarizzazione		
	-PERCENTUALE ADDEBITO NEXI PER TRANSAZIONE POS (P. 8 -R. del 08/01/2024)			NEXI PAYMENTS SPA			04107060966					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		11,04	Regolarizzazione		
996	25-03-2024	CO	COMPENSI SERVIZIO TESORERIA DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA	58	FI	2024	105901		SPESE BANCARIE E SPESE POSTALI		138	741		236	16.576,14		16.576,14
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 01015-420000198-PA del 21/03/2024 COMPENSI SERVIZIO TESORERIA			BANCO DI SARDEGNA SPA		01564560900		03830780361	Z28348ACE3		01015-420000198-PA			BONIFICO		16.576,14	Sepa_credit_transfer
1063	09-04-2024	CO	SPESE BANCARIE E SPESE POSTALI (A COPERTURA)				105901		SPESE BANCARIE E SPESE POSTALI					264	83,63		83,63
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	-INTERESSI PASSIVI - CONTO BANCA (P. 753 -R. del 01/03/2024)			BANCO DI SARDEGNA SPA		01564560900		03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		19,74	Regolarizzazione	
	-INTERESSI PASSIVI - CONTO BANCA (P. 754 -R. del 01/03/2024)			BANCO DI SARDEGNA SPA		01564560900		03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		32,81	Regolarizzazione	
	-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 780 -R. del 06/03/2024)			BANCO DI SARDEGNA SPA		01564560900		03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		2,33	Regolarizzazione	
	-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 781 -R. del 06/03/2024)			BANCO DI SARDEGNA SPA		01564560900		03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		0,83	Regolarizzazione	
	-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 1049 -R. de 05/04/2024)			BANCO DI SARDEGNA SPA		01564560900		03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		0,24	Regolarizzazione	
	-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 1050 -R. de 05/04/2024)			BANCO DI SARDEGNA SPA		01564560900		03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		2,88	Regolarizzazione	
	-COMMISSIONI BANCOMAT - NEXI (P. 783 -R. del 07/03/2024)			NEXI PAYMENTS SPA				04107060966					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		5,77	Regolarizzazione	
	-COMMISSIONI BANCOMAT - NEXI (P. 784 -R. del 07/03/2024)			NEXI PAYMENTS SPA				04107060966					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		5,51	Regolarizzazione	
	-COMMISSIONI BANCOMAT - NEXI (P. 1059 -R. del 08/04/2024)			NEXI PAYMENTS SPA				04107060966					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		4,40	Regolarizzazione	
-COMMISSIONI POS - NEXI (P. 1060 -R. del 08/04/2024)			NEXI PAYMENTS SPA				04107060966					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		9,12	Regolarizzazione		
1771	20-06-2024	CO	SPESE BANCARIE E SPESE POSTALI (A COPERTURA)				105901		SPESE BANCARIE E SPESE POSTALI					417	25,76		25,76
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	-COMMISSIONI POS - PAGOBANCOMAT (P. 1368 -R. del 07/05/2024)			BANCO DI SARDEGNA SPA		01564560900		03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		0,20	Regolarizzazione	
	-COMMISSIONI POS - PAGOBANCOMAT (P. 1650 -R. del 06/06/2024)			BANCO DI SARDEGNA SPA		01564560900		03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		0,94	Regolarizzazione	
	-COMMISSIONI POS - PAGOBANCOMAT (P. 1367 -R. del 07/05/2024)			BANCO DI SARDEGNA SPA		01564560900		03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		1,90	Regolarizzazione	



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	-COMMISSIONI POS - PAGOBANCOMAT (P. 1651 -R. del 06/06/2024)			BANCO DI SARDEGNA SPA		01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		3,14	Regolarizzazione		
	-COMMISSIONI POS - PAGOBANCOMAT (P. 1659 -R. del 07/06/2024)			NEXI PAYMENTS SPA			04107060966					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		3,02	Regolarizzazione		
	-COMMISSIONI POS - PAGOBANCOMAT (P. 1370 -R. del 08/05/2024)			NEXI PAYMENTS SPA			04107060966					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		3,08	Regolarizzazione		
	-COMMISSIONI POS - PAGOBANCOMAT (P. 1371 -R. del 08/05/2024)			NEXI PAYMENTS SPA			04107060966					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		5,58	Regolarizzazione		
	-COMMISSIONI POS - PAGOBANCOMAT (P. 1658 -R. del 07/06/2024)			NEXI PAYMENTS SPA			04107060966					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		7,90	Regolarizzazione		
1888	02-07-2024	CO	SPESE BANCARIE E SPESE POSTALI (A COPERTURA)				105901		SPESE BANCARIE E SPESE POSTALI					454	24,50		24,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	-1 Rata ammortamento mutui 2024 - Banco di Sardegna Spa Oneri (P. 1856 -R. del 01/07/2024)			BANCO DI SARDEGNA SPA		01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		0,90	Regolarizzazione		
	-1 Rata ammortamento mutui 2024 - Banco di Sardegna Spa Oneri (P. 1855 -R. del 01/07/2024)			BANCO DI SARDEGNA SPA		01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		0,90	Regolarizzazione		
	-1 Rata ammortamento mutui 2024 - Banco di Sardegna Spa Oneri (P. 1854 -R. del 01/07/2024)			BANCO DI SARDEGNA SPA		01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		0,90	Regolarizzazione		
	-1 Rata ammortamento mutui 2024 - Banco di Sardegna Spa Oneri (P. 1853 -R. del 01/07/2024)			BANCO DI SARDEGNA SPA		01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		0,90	Regolarizzazione		
	-1 Rata ammortamento mutui 2024 - Banco di Sardegna Spa Oneri (P. 1857 -R. del 01/07/2024)			BANCO DI SARDEGNA SPA		01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		20,90	Regolarizzazione		
2007	18-07-2024	CO	SPESE BANCARIE E SPESE POSTALI (A COPERTURA)				105901		SPESE BANCARIE E SPESE POSTALI					493	14,06		14,06
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	-COMMISSIONI POS PAGOBANCOMAT (P. 1911 -R. del 04/07/2024)			BANCO DI SARDEGNA SPA		01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		0,78	Regolarizzazione		
	-COMMISSIONI POS PAGOBANCOMAT (P. 1910 -R. del 04/07/2024)			BANCO DI SARDEGNA SPA		01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		1,99	Regolarizzazione		
	-COMMISSIONI POS NEXI (P. 1918 -R. del 05/07/2024)			NEXI PAYMENTS SPA			04107060966					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		5,16	Regolarizzazione		
	-COMMISSIONI POS NEXI (P. 1917 -R. del 05/07/2024)			NEXI PAYMENTS SPA			04107060966					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		6,13	Regolarizzazione		
2262	08-08-2024	CO	SPESE BANCARIE E SPESE POSTALI (A COPERTURA)				105901		SPESE BANCARIE E SPESE POSTALI					568	5,32		5,32
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	-COMMISSIONI POS PAGOBANCOMAT (P. 2099 -R. del 06/08/2024)			BANCO DI SARDEGNA SPA		01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		2,26	Regolarizzazione		
	-COMMISSIONI POS PAGOBANCOMAT (P. 2098 -R. del 06/08/2024)			BANCO DI SARDEGNA SPA		01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		3,06	Regolarizzazione		
2381	30-08-2024	CO	RINNOVO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DELLORDINATIVO INFORMATICO LOCALE PER ULTERIORI 10	132	FI	2024	105901		SPESE BANCARIE E SPESE POSTALI		363	1650		593	119,68		119,68
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 875 PA del 27/08/2024 Canone di servizio anticipato per la conservazione a norma -			UNIMATICA S.P.A.		02098391200	02098391200	B2AA59F32B		875 PA		BONIFICO		119,68	Sepa_credit_transfer		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
2433	09-09-2024	CO	RICARICA CONTO VINCOLATO POSTE ITALIANE PER AFFRANCAPOSTA NEOPOST IS350	104	AMM	2024	105901		SPESE BANCARIE E SPESE POSTALI		423			602	3.000,00		3.000,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RICARICA CONTO VINCOLATO POSTE ITALIANE PER AFFRANCAPOSTA NEOPOST			QUADIENT ITALY SRL					12535770155	B2F0511ECB					BONIFICO		3.000,00	Sepa_credit_transfer		
3261	28-11-2024	CO	IMABR3D - COMUNE DI CALANGIANUS - RICARICA CONTO VINCOLATO POSTE ITALIANE PER AFFRANCAPOSTA	137	AMM	2024	105901		SPESE BANCARIE E SPESE POSTALI		619			790	500,00		500,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IMABR3D - COMUNE DI CALANGIANUS - RICARICA CONTO VINCOLATO POSTE			ITALIANA AUDION S.R.L..					10495590159	B4615A9EC7					BONIFICO		500,00	Sepa_credit_transfer		
3430	11-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	180	FI	2024	105901		SPESE BANCARIE E SPESE POSTALI		660			825	5,80		5,80			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 14 del 16-07-24 Spedizione racc. urgente per ufficio tecnico			ECONOMO COMUNALE										PER CASSA		5,80	Cassa			
3608	31-12-2024	CO	SPESE BANCARIE E SPESE POSTALI (A COPERTURA)				105901		SPESE BANCARIE E SPESE POSTALI					861	95,85		95,85			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-Addebito spese bancarie per rate ammortamento prestiti (P. 1849 -R. del 01/07/2024)			BANCO DI SARDEGNA -TESORIERE-												REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		1,00	Regolarizzazione	
	-Addebito spese bancarie per rate ammortamento prestiti (P. 1851 -R. del 01/07/2024)			BANCO DI SARDEGNA -TESORIERE-												REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		1,00	Regolarizzazione	
	NEXI CORSO SEMPIONE, 55-N: 537873486/57 ID:AEU8Z93602030002555593 IMPORTO			BANCO DI SARDEGNA -TESORIERE-												REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		4,42	Regolarizzazione	
	NEXI CORSO SEMPIONE, 55-N: 537873793/66 ID:AEU8Z93998190003436675 IMPORTO			BANCO DI SARDEGNA -TESORIERE-												REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		5,32	Regolarizzazione	
	COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT-E 393,00 OP 16 PV 5209299/1 08-24 05/09/2024 (P. 2424 -R			BANCO DI SARDEGNA -TESORIERE-												REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		2,64	Regolarizzazione	
	NEXI CORSO SEMPIONE, 55-N: 538631795/14 ID:AEU8Z93998190003436675 IMPORTO			BANCO DI SARDEGNA -TESORIERE-												REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		8,22	Regolarizzazione	
	COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT-E 424,00 OP 18 PV 5209299/1 09-24 04/10/2024 (P. 2632 -R			BANCO DI SARDEGNA -TESORIERE-												REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		2,87	Regolarizzazione	
	COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT-E 88,54 OP 3 PV 5209299/2 09-24 04/10/2024 (P. 2633 -R.			BANCO DI SARDEGNA -TESORIERE-												REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		0,81	Regolarizzazione	
	COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT-E 143,00 OP 6 PV 5209299/1 10-24 07/11/2024 (P. 3015 -R.			BANCO DI SARDEGNA -TESORIERE-												REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		0,97	Regolarizzazione	
	BANCO DI SARDEGNA SPA-CDP S.p.A. N: 541322453/83 ID:2928440008048 RUOLO			BANCO DI SARDEGNA -TESORIERE-												REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		1,00	Regolarizzazione	
	BANCO DI SARDEGNA SPA-ISTITUTO PER IL CREDITO N: 541325299/59			BANCO DI SARDEGNA -TESORIERE-												REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		1,00	Regolarizzazione	
	59 RATA PREST.-Fin. 921/093449150 Scadenza del 31/12/2024 Quota capitale 12.328,84 Interessi			BANCO DI SARDEGNA SPA			01564560900	03830780361								REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		10,00	Regolarizzazione	
	NEXI CORSO SEMPIONE, 55-N: 538631959/06 ID:AEU8Z93602030002555593 IMPORTO			EL.COM. S.R.L.					00561630955							Regolarizzazione		7,47	Regolarizzazione	
	NEXI CORSO SEMPIONE, 55-N: 539375498/46 ID:AEU8Z93602030002555593 IMPORTO			NEXI PAYMENTS SPA					04107060966							REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		11,37	Regolarizzazione	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	NEXI CORSO SEMPIONE, 55-N: 539377089/10 ID:AEU8Z93998190003436675		NEXI PAYMENTS SPA				04107060966					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI	9,65	Regolarizzazione		
	NEXI Payments Spa-N: 540145063/04 ID:CL2XV900624277PC0001128331	PV 3436675	NEXI PAYMENTS SPA				04107060966					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI	3,50	Regolarizzazione		
	NEXI Payments Spa-N: 540151860/05 ID:CL2XV900624880PC0001127430	PV 2555593	NEXI PAYMENTS SPA				04107060966					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI	1,50	Regolarizzazione		
	NEXI CORSO SEMPIONE, 55-N: 540215273/63 ID:AEU8Z93998190003436675		NEXI PAYMENTS SPA				04107060966					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI	4,25	Regolarizzazione		
	NEXI Payments Spa-N: 540915450/62 ID:CL2XV900624277PC0001128331	PV 3436675	NEXI PAYMENTS SPA				04107060966					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI	9,76	Regolarizzazione		
	NEXI Payments Spa-N: 540920406/05 ID:CL2XV900624880PC0001127430	PV 2555593	NEXI PAYMENTS SPA				04107060966					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI	9,10	Regolarizzazione		
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.999														20.487,69		20.487,69

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
141	17-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 624/23 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONI TOSHIBA UFFICIO	18	FI	2024	107006		SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO RAGIONERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	611	76		38	129,32		129,32	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 624 del 14/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA 624/23 PER IL			GDV TECNICA S.N.C.				00983080912	Z353D119BF		624		BONIFICO		129,32	Sepa_credit_transfer	
435	08-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC DI DELOGU GIOVANNI ANTONIO E VIRDIS PAOLO, P.I.	28	FI	2024	107006		SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO RAGIONERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	611	353		100	387,96		387,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 73 del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GDV			GDV TECNICA S.N.C.				00983080912	Z353D119BF		73		BONIFICO		387,96	Sepa_credit_transfer	
1373	06-05-2024	CO	SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE TOSHIBA - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE DAL 01/04/2024 AL	80	FI	2024	107006		SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO RAGIONERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	611	1035		320	387,96		387,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 277 del 30/04/2024 CANONE NOLEGGIO SISTEMA MFC TOSHIBA E-STUDIO			GDV TECNICA S.N.C.				00983080912	Z353D119BF		277		BONIFICO		387,96	Sepa_credit_transfer	
1799	25-06-2024	CO	SERVIZIO DI SUPPORTO CONTABILITA ECONOMICA E PATRIMONIALE - AGGIORNAMENTO INVENTARIO ANNO 2024	97	FI	2024	107006		SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO RAGIONERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	261	1262		425	1.400,00		1.400,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 0000552 del 27/05/2024 SERVIZIO SUPPORTO CONTABILITA			HALLEY SARDEGNA S.R.L.			03170580926	03170580926	B0C4745A1B		0000552		BONIFICO		1.400,00	Sepa_credit_transfer	
1801	25-06-2024	CO	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER LA SCOMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023 - LIQUIDAZIONE	96	FI	2024	107006		SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO RAGIONERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	83	1264		425	1.220,00		1.220,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 266/SP del 12/06/2024 Scomposizione Risultato di Amministrazione 2023			IDEAPA SRL			04597260407	04597260407	B08304FF59		266/SP		BONIFICO		1.220,00	Sepa_credit_transfer	
1930	09-07-2024	CO	SERVIZIO PERSONALIZZATO RICALCOLO FONDO INCENTIVANTE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA	106	FI	2024	107006		SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO RAGIONERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	196	1333		467	695,40		695,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 12543/S del 19/06/2024 SERVIZIO RICALC.FONDO I. III A.1001/5000			GRAFICHE GASPARI SRL		00089070403	00089070403	B1568B9782		12543/S		BONIFICO		695,40	Sepa_credit_transfer		
1931	09-07-2024	CO	SERVIZIO TRASMISSIONE CONTO ANNUALE ONLINE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA	107	FI	2024	107006		SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO RAGIONERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		195	1334		467	305,00		305,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 14306/S del 30/06/2024 SOFTWARE PREDISPOSIZIONE E			GRAFICHE GASPARI SRL		00089070403	00089070403	B15666AFCA		14306/S		BONIFICO		305,00	Sepa_credit_transfer		
2176	06-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 511 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA GDV TECNICA SNC DI DELOGU GIOVANNI ANTONIO E VIRDIS	122	FI	2024	107006		SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO RAGIONERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		611	1508		551	387,96		387,96
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 511 del 31/07/2024 LIQUIDAZIONE FATT 511 DEL 31/07/2024 ALLA			GDV TECNICA S.N.C.			00983080912	Z353D119BF		511		BONIFICO		387,96	Sepa_credit_transfer		
3071	13-11-2024	CO	SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE TOSHIBA - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE DAL 01/10/2024 AL	162	FI	2024	107006		SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO RAGIONERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		611	2152		742	387,96		387,96
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 663 del 30/10/2024 CANONE NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE			GDV TECNICA S.N.C.			00983080912	Z353D119BF		663		BONIFICO		387,96	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.99.999														5.301,56		5.301,56	

Codice di bilancio 01.03-1.09.99.01.001 Denominazione 5° livello Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3111	15-11-2024	CO	FINANZIAMENTO DIPOFAM CENTRI ESTIVI 2022 - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	383	SS	2024	215902		RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	593			749	2.886,16		2.886,16	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FINANZIAMENTO DIPOFAM CENTRI ESTIVI 2022 - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE			PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		80188230587							BONIFICO		2.886,16	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.03-1.09.99.01.001														2.886,16		2.886,16	

Codice di bilancio 01.03-1.10.05.02.001 Denominazione 5° livello Spese per risarcimento danni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1052	03-04-2024	CO	REINTEGRO FRANCHIGIE FRONTALI SINISTRI 2021-2022	28	PM	2024	112501		RIMBORSO DANNI A TERZI	155			254	2.000,00		2.000,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REINTEGRO FRANCHIGIE FRONTALI SINISTRI 2021-2022			GRAWFORD & COMPANY ITALIA S.R.L.		01402430589	01402430589						BONIFICO		2.000,00	Sepa_credit_transfer	
2752	15-10-2024	CO	SINISTRO S1323133600107 IN DATA 13/09/2023 - PRATICA AT 7235990/17709893/1	73	PM	2024	112501		RIMBORSO DANNI A TERZI	505			662	244,00		244,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SINISTRO S1323133600107 IN DATA 13/09/2023 - PRATICA AT 7235990/17709893/1			SARA ASSICURAZIONI SPA		00408780583	00885091009						BONIFICO		244,00	Sepa_credit_transfer	
3596	20-12-2024	CO	RIMBORSO FRANCHIGIA PER RISARCIMENTO SINISTRO S1324133600076 DEL 14/06/2024 (ISTANZA PROT. 5914 DEL	86	PM	2024	112501		RIMBORSO DANNI A TERZI	714			852	200,00		200,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RIMBORSO FRANCHIGIA PER RISARCIMENTO SINISTRO S1324133600076 DEL 14/06/2024			SARA ASSICURAZIONI SPA		00408780583	00885091009				BONIFICO		200,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.03-1.10.05.02.001														2.444,00	2.444,00	

Codice di bilancio 01.04-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
91	17-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24					107301		COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI				22	1.943,06		1.943,06
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA				1.943,06	Cassa
514	16-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24					107301		COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI				116	2.793,98		2.793,98
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA				56,54	Cassa
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA				1.987,47	Cassa
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA				749,97	Cassa
864	15-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24					107301		COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI				208	2.000,71		2.000,71
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: MARZO 24			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA				2.000,71	Cassa
1103	11-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24					107301		COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI				275	2.000,71		2.000,71
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: APRILE 24			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA				2.000,71	Cassa
1399	15-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24					107301		COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI				329	2.002,47		2.002,47
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA				2.002,47	Cassa
1685	17-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24					107301		COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI				398	2.000,71		2.000,71
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA				2.000,71	Cassa
2025	18-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24					107301		COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI				501	2.002,47		2.002,47
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA				2.002,47	Cassa

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
2226	08-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24				107301		COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI					562	2.000,71		2.000,71	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24		DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		2.000,71	Cassa		
2489	17-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				107301		COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI					619	1.998,95		1.998,95	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24		DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		1.998,95	Cassa		
2770	17-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24				107301		COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI					666	2.002,47		2.002,47	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24		DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		2.002,47	Cassa		
3130	18-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24				107301		COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI					758	2.002,47		2.002,47	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24		DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		2.002,47	Cassa		
3355	09-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24				107301		COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI					814	3.957,38		3.957,38	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24		DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		3.957,38	Cassa		
Totale codice di bilancio 01.04-1.01.01.01.002															26.706,09		26.706,09	

Codice di bilancio 01.04-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
92	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				107302		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TRIBUT					22	567,24		567,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		472,62	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		94,62	Pagamento F24EP	
444	12-02-2024	CO	ADDEBITO F24EP DEL 09/02/2024 - VERSAMENTO PREMIO INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2023/2024 (A COPERTURA)				107302		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TRIBUT					103	700,00		700,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-ADDEBITO F24EP DEL 09/02/2024 - VERSAMENTO PREMIO INAIL			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		700,00	Regolarizzazione	
515	16-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				107302		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TRIBUT					116	815,16		815,16	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		678,31	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		136,85	Pagamento F24EP		
865	15-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				107302		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TRIBUT					208	583,67		583,67
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		486,24	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		97,43	Pagamento F24EP		
1104	11-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				107302		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TRIBUT					275	583,67		583,67
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		486,24	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		97,43	Pagamento F24EP		
1400	15-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				107302		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TRIBUT					329	583,52		583,52
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		486,09	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		97,43	Pagamento F24EP		
1686	17-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				107302		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TRIBUT					398	583,67		583,67
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		486,24	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		97,43	Pagamento F24EP		
2026	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				107302		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TRIBUT					501	583,52		583,52
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		486,09	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		97,43	Pagamento F24EP		
2227	08-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				107302		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TRIBUT					562	583,67		583,67
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		486,24	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		97,43	Pagamento F24EP		



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
2490	17-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				107302		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TRIBUT					619	583,83		583,83	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		486,40	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		97,43	Pagamento F24EP		
2771	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				107302		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TRIBUT					666	583,52		583,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		486,09	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		97,43	Pagamento F24EP		
3131	18-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				107302		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TRIBUT					758	583,52		583,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		486,09	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		97,43	Pagamento F24EP		
3356	09-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				107302		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TRIBUT					814	265,01		265,01	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		70,14	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		194,87	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 01.04-1.01.02.01.001															7.600,00		7.600,00	

Codice di bilancio 01.04-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
93	17-01-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24				107314		IRAP PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI					22	168,46		168,46
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		168,46	Pagamento F24EP	
516	16-02-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24				107314		IRAP PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI					116	242,26		242,26
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		242,26	Pagamento F24EP	
866	15-03-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 24				107314		IRAP PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI					208	173,45		173,45
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		173,45	Pagamento F24EP		
1105	11-04-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 24				107314		IRAP PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI					275	173,45		173,45
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		173,45	Pagamento F24EP		
1401	15-05-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24				107314		IRAP PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI					329	173,60		173,60
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		173,60	Pagamento F24EP		
1687	17-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24				107314		IRAP PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI					398	173,45		173,45
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		173,45	Pagamento F24EP		
2027	18-07-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24				107314		IRAP PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI					501	173,60		173,60
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		173,60	Pagamento F24EP		
2228	08-08-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 24				107314		IRAP PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI					562	173,45		173,45
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		173,45	Pagamento F24EP		
2491	17-09-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24				107314		IRAP PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI					619	173,30		173,30
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		173,30	Pagamento F24EP		
2772	17-10-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 24				107314		IRAP PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI					666	173,60		173,60
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		173,60	Pagamento F24EP		
3132	18-11-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 24				107314		IRAP PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI					758	173,60		173,60
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		173,60	Pagamento F24EP		
3357	09-12-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24				107314		IRAP PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI					814	327,78		327,78
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		327,78	Pagamento F24EP		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Totale codice di bilancio 01.04-1.02.01.01.001				2.300,00												2.300,00

Codice di bilancio 01.04-1.02.01.05.001 Denominazione 5° livello Tributo funzione tutela e protezione ambiente

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
799	07-03-2024	CO	RIVERSAMENTO TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI AMBIENTALI (T.E.F.A.) ALLA PROVINCIA DI SASSARI SU RISCOSSIONI	41	FI	2024	107313		T.E.F.A. TRIBUTO PROVINCIALE PER LA TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE	106	634		187	6.468,51		6.468,51
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			RIVERSAMENTO TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI AMBIENTALI (T.E.F.A.) ALLA PROVINCIA DI	PROVINCIA DI SASSARI			00230190902					CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA		6.468,51	Accredito Tesoreria Provinciale Stato	
Totale codice di bilancio 01.04-1.02.01.05.001													6.468,51			6.468,51

Codice di bilancio 01.04-1.02.01.99.999 Denominazione 5° livello Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
2882	24-10-2024	CO	INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 102 2024 90088460 49 000				107308		IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE				690	7.339,85		7.339,85
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 102 2024 90088460 49 000	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002					AVVISO PAGOPA		7.339,85	Avviso PagoPA	
Totale codice di bilancio 01.04-1.02.01.99.999													7.339,85			7.339,85

Codice di bilancio 01.04-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
489	14-02-2024	CO	ACQUISTO RISME DI CARTA FORMATO A4 PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA	34	FI	2024	107304		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI	37	389		109	199,22		199,22
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. V2/503563 del 26/01/2024 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREBIAN PER	ERREBIAN S.P.A.		08397890586	02044501001	B0162DB7A8		V2/503563		BONIFICO		199,22	Sepa_credit_transfer	
1375	06-05-2024	CO	ADESIONE AL SERVIZIO FORMULA PIU - VERSIONE TRIENNALE 2022-2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024	79	FI	2024	107304		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI	200	1037		320	468,00		468,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 2040/240008534 del 19/04/2024 SERVIZIO FORMULA PIU VERSIONE	MYO S.R.L. "UNIPERSONALE"		03222970406	03222970406	Z7935FF85C		2040/240008534		BONIFICO		468,00	Sepa_credit_transfer	
2631	04-10-2024	CO	Acquisto materiale di cancelleria per uffici Comunali. Liquidazione di spesa	143	FI	2024	107304		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI	454	1826		643	300,00		300,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 8661545 del 17/09/2024 COMUNE DI CALANGIANUS - ACQUISTO	BRUNEAU ITALIA S.R.L.			03675290286	B3105E1E7C		8661545		BONIFICO		300,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.01.02.999													967,22			967,22

Codice di bilancio 01.04-1.03.02.03.999 Denominazione 5° livello Altri aggi di riscossione n.a.c.

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
76	16-01-2024	CO	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI PERIODO 2020/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE	13	FI	2024	107310		SPESE PER ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI	20	60		20	19.388,65		19.388,65	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1926 del 31/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA C e C MENSILITA			CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.			07057670726	79344291F2		1926			MONTE DEI PASCHI DI SIENA - AGENZIA		2,93	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1851 del 15/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA C e C MENSILITA			CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.			07057670726	79344291F2		1851			MONTE DEI PASCHI DI SIENA - AGENZIA		9,66	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1922 del 31/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA C e C MENSILITA			CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.			07057670726	79344291F2		1922			MONTE DEI PASCHI DI SIENA - AGENZIA		548,79	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1849 del 15/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA C e C MENSILITA			CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.			07057670726	79344291F2		1849			MONTE DEI PASCHI DI SIENA - AGENZIA		566,36	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1847 del 15/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA C e C MENSILITA			CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.			07057670726	79344291F2		1847			MONTE DEI PASCHI DI SIENA - AGENZIA		800,81	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1924 del 31/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA C e C MENSILITA			CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.			07057670726	79344291F2		1924			MONTE DEI PASCHI DI SIENA - AGENZIA		1.896,07	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1848 del 15/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA C e C MENSILITA			CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.			07057670726	79344291F2		1848			MONTE DEI PASCHI DI SIENA - AGENZIA		2.069,20	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1923 del 31/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA C e C MENSILITA			CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.			07057670726	79344291F2		1923			MONTE DEI PASCHI DI SIENA - AGENZIA		2.608,53	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1850 del 15/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA C e C MENSILITA			CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.			07057670726	79344291F2		1850			MONTE DEI PASCHI DI SIENA - AGENZIA		4.600,28	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1925 del 31/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA C e C MENSILITA			CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.			07057670726	79344291F2		1925			MONTE DEI PASCHI DI SIENA - AGENZIA		6.286,02	Sepa_credit_transfer	
998	25-03-2024	CO	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI PERIODO 2020/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE	57	FI	2024	107310		SPESE PER ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI	140	742		240	16.921,35		16.921,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 370 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE FATT 370/371/372/373/374 ALLA			CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.			07057670726	79344291F2		370			BONIFICO		2.013,42	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 374 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE FATT 370/371/372/373/374 ALLA			CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.			07057670726	79344291F2		374			BONIFICO		2,93	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 372 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE FATT 370/371/372/373/374 ALLA			CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.			07057670726	79344291F2		372			BONIFICO		1.694,29	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 371 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE FATT 370/371/372/373/374 ALLA			CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.			07057670726	79344291F2		371			BONIFICO		5.175,12	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 373 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE FATT 370/371/372/373/374 ALLA			CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.			07057670726	79344291F2		373			BONIFICO		8.035,59	Sepa_credit_transfer	
1210	19-04-2024	CO	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2024	71	FI	2024	107310		SPESE PER ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI	192			296	8.934,58		8.934,58	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 580 del 11/04/2024 AGGIO CUP MARZO 2024			CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.			07057670726	79344291F2		580			BONIFICO		4,54	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 576 del 11/04/2024 AGGIO TARSU MARZO 2024			CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.			07057670726	79344291F2		576			BONIFICO		339,15	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 578 del 11/04/2024 AGGIO ICI MARZO 2024			CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.			07057670726	79344291F2		578			BONIFICO		1.039,92	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 577 del 11/04/2024 AGGIO TARI MARZO 2024			CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.			07057670726	79344291F2		577			BONIFICO		1.813,97	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data		T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	SALDO Fatt.n. 579 del 11/04/2024 AGGIO IMU MARZO 2024				CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.				07057670726	79344291F2		579			BONIFICO		5.737,00	Sepa_credit_transfer		
1211	19-04-2024	CO	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO 2024			72	FI	2024	107310		SPESE PER ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI		193				296	33.597,04		33.597,04
	Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 603 del 15/04/2024 AGGIO CUP GENNAIO 2024				CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.				07057670726	79344291F2		603			BONIFICO		24,90	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 601 del 15/04/2024 AGGIO ICI GENNAIO 2024				CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.				07057670726	79344291F2		601			BONIFICO		799,37	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 599 del 15/04/2024 AGGIOTARSU GENNAIO 2024				CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.				07057670726	79344291F2		599			BONIFICO		1.011,45	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 600 del 15/04/2024 AGGIO TARI GENNAIO 2024				CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.				07057670726	79344291F2		600			BONIFICO		3.213,55	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 602 del 15/04/2024 AGGIO IMU GENNAIO 2024				CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.				07057670726	79344291F2		602			BONIFICO		28.547,77	Sepa_credit_transfer		
1535	27-05-2024	CO	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2024			88	FI	2024	107310		SPESE PER ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI		246				364	7.236,62		7.236,62
	Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 818 del 21/05/2024 AGGIO CUP APRILE 2024				CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.				07057670726	79344291F2		818			BONIFICO		29,50	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 816 del 21/05/2024 AGGIO E RECUPERO SPESE ICI APRILE 2024				CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.				07057670726	79344291F2		816			BONIFICO		232,41	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 814 del 21/05/2024 AGGIO E RECUPERO SPESE TARSU APRILE 2024				CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.				07057670726	79344291F2		814			BONIFICO		349,47	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 815 del 21/05/2024 AGGIO E RECUPERO SPESE TARI APRILE 2024				CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.				07057670726	79344291F2		815			BONIFICO		2.023,86	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 817 del 21/05/2024 AGGIO E RECUPERO SPESE IMU APRILE 2024				CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.				07057670726	79344291F2		817			BONIFICO		4.601,38	Sepa_credit_transfer		
1668	11-06-2024	CO	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO 2024			91	FI	2024	107310		SPESE PER ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI		268				388	5.452,38		5.452,38
	Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 885 del 31/05/2024 AGGIO CUP MAGGIO 2024				CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.				07057670726	79344291F2		885			BONIFICO		10,54	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 883 del 31/05/2024 AGGIO ICI E ONERI DI RISCOSSIONE MAGGIO 2024				CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.				07057670726	79344291F2		883			BONIFICO		218,18	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 881 del 31/05/2024 AGGIO TARSU, ONERI DI RISCOSSIONE E RECUPERO				CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.				07057670726	79344291F2		881			BONIFICO		348,54	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 882 del 31/05/2024 AGGIO TARI, ONERI DI RISCOSSIONE E RECUPERO				CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.				07057670726	79344291F2		882			BONIFICO		1.766,77	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 884 del 31/05/2024 AGGIO IMU, ONERI DI RISCOSSIONE E RECUPERO				CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.				07057670726	79344291F2		884			BONIFICO		3.108,35	Sepa_credit_transfer		
2273	12-08-2024	CO	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI PERIODO 2020/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE			123	FI	2024	107310		SPESE PER ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI		377	1549			573	7.125,19		7.125,19
	Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1171 del 31/07/2024 AGGIO TARSU - ONERI DI RISCOSSIONE E RECUPERO				CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.				07057670726	79344291F2		1171			BONIFICO		463,12	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	SALDO Fatt.n. 1173 del 31/07/2024 AGGIO ICI - ONERI DI RISCOSSIONE E RECUPERO			CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.					07057670726	79344291F2			1173			BONIFICO		525,38	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 1172 del 31/07/2024 AGGIO TARI - ONERI DI RISCOSSIONE E RECUPERO			CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.					07057670726	79344291F2			1172			BONIFICO		2.477,82	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 1174 del 31/07/2024 AGGIO IMU - ONERI DI RISCOSSIONE E RECUPERO			CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.					07057670726	79344291F2			1174			BONIFICO		3.658,87	Sepa_credit_transfer		
2386	30-08-2024	CO	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO 2024			130		FI	2024	107310		SPESE PER ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI		410	1655			593	7.870,64		7.870,64
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 1270 del 14/08/2024 AGGIO CUP LUGLIO 2024			CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.					07057670726	79344291F2			1270			BONIFICO	8,64	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 1268 del 14/08/2024 AGGIO ICI LUGLIO 2024			CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.					07057670726	79344291F2			1268			BONIFICO	181,03	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 1267 del 14/08/2024 AGGIO TARI LUGLIO 2024			CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.					07057670726	79344291F2			1267			BONIFICO	3.738,88	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 1269 del 14/08/2024 AGGIO IMU LUGLIO 2024			CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.					07057670726	79344291F2			1269			BONIFICO	3.942,09	Sepa_credit_transfer			
2829	21-10-2024	CO	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI PERIODO 2020/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE			146		FI	2024	107310		SPESE PER ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI		518	1953			681	8.999,65		8.999,65
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 1455 del 20/09/2024 AGGIO CUP AGOSTO 2024			CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.					07057670726	79344291F2			1455			BONIFICO	5,37	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 1453 del 20/09/2024 AGGIO ICI AGOSTO 2024			CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.					07057670726	79344291F2			1453			BONIFICO	97,78	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 1451 del 20/09/2024 AGGIO TARSU AGOSTO 2024			CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.					07057670726	79344291F2			1451			BONIFICO	118,01	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 1452 del 20/09/2024 AGGIO TARI AGOSTO 2024			CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.					07057670726	79344291F2			1452			BONIFICO	3.399,04	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 1454 del 20/09/2024 AGGIO IMU AGOSTO 2024			CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.					07057670726	79344291F2			1454			BONIFICO	5.379,45	Sepa_credit_transfer			
3069	13-11-2024	CO	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE 2024			164		FI	2024	107310		SPESE PER ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI		575				742	8.564,17		8.564,17
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 1632 del 24/10/2024 AGGIO CUP SETTEMBRE 2024			CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.					07057670726	79344291F2			1632			BONIFICO	4,71	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 1630 del 24/10/2024 AGGIO ICI SETTEMBRE 2024			CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.					07057670726	79344291F2			1630			BONIFICO	292,00	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 1628 del 24/10/2024 AGGIO TARSU SETTEMBRE 2024			CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.					07057670726	79344291F2			1628			BONIFICO	447,26	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 1629 del 24/10/2024 AGGIO TARI SETTEMBRE 2024			CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.					07057670726	79344291F2			1629			BONIFICO	3.641,57	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 1631 del 24/10/2024 AGGIO IMU SETTEMBRE 2024			CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.					07057670726	79344291F2			1631			BONIFICO	4.178,63	Sepa_credit_transfer			
3472	12-12-2024	CO	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024			172		FI	2024	107310		SPESE PER ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI		622	2395			829	14.006,68		14.006,68
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 1788 del 21/11/2024 AGGIO CUP OTTOBRE 2024		CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.				07057670726	79344291F2		1788		BONIFICO		9,52	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 1786 del 21/11/2024 AGGIO ICI E RECUPERO SPESE OTTOBRE 2024		CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.				07057670726	79344291F2		1786		BONIFICO		210,12	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 1784 del 21/11/2024 AGGIO TARSU E RECUPERO SPESE OTTOBRE 2024		CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.				07057670726	79344291F2		1784		BONIFICO		1.280,91	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 1785 del 21/11/2024 AGGIO TARI E RECUPERO SPESE OTTOBRE 2024		CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.				07057670726	79344291F2		1785		BONIFICO		2.193,63	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 1787 del 21/11/2024 AGGIO IMU E RECUPERO SPESE OTTOBRE 2024		CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.				07057670726	79344291F2		1787		BONIFICO		10.312,50	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.03.999														138.096,95		138.096,95	

Codice di bilancio 01.04-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
58	11-01-2024	CO	Pagamento quota associativa ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l'anno 2024	3	TR	2024	107306		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		2	47		11	500,00		500,00		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Pagamento quota associativa ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali)		A.N.U.T.E.L.				02035210794						BANCOPOSTA		500,00	Sepa_credit_transfer			
2214	07-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE	119	FI	2024	107306		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		370	1540		560	2.956,32		2.956,32		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 15196/S del 29/07/2024 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GRAFICHE E.		GRAFICHE GASPARI SRL			00089070403	00089070403	B27C4EC1A7		15196/S			BONIFICO		681,15	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 15197/S del 29/07/2024 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GRAFICHE E.		GRAFICHE GASPARI SRL			00089070403	00089070403	B27C4EC1A7		15197/S			BONIFICO		2.275,17	Sepa_credit_transfer			
3431	11-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	180	FI	2024	107306		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		661			825	21,96		21,96		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Rimborso bolletta N. 30 del 23-09-24 Rinnovo firma digitale scadenza 11/10/2024		ECONOMO COMUNALE										PER CASSA		21,96	Cassa			
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.99.999															3.478,28			3.478,28	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
73	16-01-2024	CO	Rimborsi TARI e IMU anni 2019-2020-2021-2022-2023. Contribuenti diversi	11	FI	2024	107316		SPESE PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI		19	57		18	51,43		51,43
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborsi TARI e IMU anni 2019-2020-2021-2022-2023. Contribuenti diversi			PALITTA GAVINO			PLTGVN66A09							BONIFICO		51,43	Sepa_credit_transfer
74	16-01-2024	CO	Rimborsi TARI e IMU anni 2019-2020-2021-2022-2023. Contribuenti diversi	11	FI	2024	107316		SPESE PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI		19	58		18	276,21		276,21
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Rimborsi TARI e IMU anni 2019-2020-2021-2022-2023. Contribuenti diversi			ALVISA NINO LEONARDO		LVSNLN43B24					QUIETANZA DIRETTA			276,21	Cassa		
75	16-01-2024	CO	Rimborsi TARI e IMU anni 2019-2020-2021-2022-2023. Contribuenti diversi	11	FI	2024	107316		SPESE PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI		19	59		18	53,34		53,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborsi TARI e IMU anni 2019-2020-2021-2022-2023. Contribuenti diversi			DEPALMAS ANGELA RITA		DPLNLR56L41					BONIFICO			53,34	Sepa_credit_transfer		
776	04-03-2024	CO	Rimborso TARI anno 2023. Eredi Oggiano Nicolina	45	FI	2024	107316		SPESE PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI		99	620		166	52,38		52,38
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso TARI anno 2023. Eredi Oggiano Nicolina			IMPERIO ANNA RITA		MPRNRT70S70					BONIFICO			52,38	Sepa_credit_transfer		
907	19-03-2024	CO	Rimborso spese legali Corte di Giustizia - Avv. Marcella Muzzu	56	FI	2024	107316		SPESE PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI		125	655		218	655,30		655,30
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso spese legali Corte di Giustizia - Avv. Marcella Muzzu			MUZZU MARCELLA		MZZMCL71S57					BONIFICO			655,30	Sepa_credit_transfer		
1756	18-06-2024	CO	Rimborso TARI anno 2023	99	FI	2024	107316		SPESE PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI		292	1256		412	145,71		145,71
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso TARI anno 2023			SAVIGNI SILVIO		SVGSLV75P22					BONIFICO			145,71	Sepa_credit_transfer		
2373	26-08-2024	CO	Riversamento al Comune di Roburent di somme TARI 2019 erroneamente versate al Comune di Calangianus	129	FI	2024	107316		SPESE PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI		404	1643		586	81,00		81,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Riversamento al Comune di Roburent di somme TARI 2019 erroneamente versate al Comune di			COMUNE DI ROBURENT		00468820048	00468820048				CONTABILITA' SPECIALE			81,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato		
2444	12-09-2024	CO	Rimborso TARI 2024 - contribuente I.R.	135	FI	2024	107316		SPESE PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI		436	1700		609	66,00		66,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso TARI 2024 - contribuente I.R.			INZAINA ROBERTO		NZNRRT73C25					BONIFICO			66,00	Sepa_credit_transfer		
2820	18-10-2024	CO	Rimborso TARI 2024 - Contribuente M.C.	153	FI	2024	107316		SPESE PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI		530	1949		679	143,00		143,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso TARI 2024 - Contribuente M.C.			MANCA CARLO		MNCCRL65A23					BONIFICO			143,00	Sepa_credit_transfer		
2958	06-11-2024	CO	Rimborso TARI anno 2024 - Contribuente A.A.	159	FI	2024	107316		SPESE PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI		559	2046		724	59,00		59,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso TARI anno 2024 - Contribuente A.A.			AMADORI ANTONELLA		MDRNNL66L71					BONIFICO			59,00	Sepa_credit_transfer		
3087	14-11-2024	CO	Riversamento al Comune di Villasimius di somme TARI 2021-2022 MCCLDN72H46H703M	166	FI	2024	107316		SPESE PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI		590	2167		745	318,00		318,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Riversamento al Comune di Villasimius di somme TARI 2021-2022 MCCLDN72H46H703M			COMUNE DI VILLASIMIUS		80014170924	80014170924				CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA			318,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
3088	14-11-2024	CO	Riversamento al Comune di Villasimius di somme TARI 2023 - SPISLIGU48M28F839H	166	FI	2024	107316		SPESE PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI		590	2168		745	68,00		68,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Riversamento al Comune di Villasimius di somme TARI 2023 - PGIMRC53L23B354X			COMUNE DI VILLASIMIUS			80014170924	80014170924						CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA		68,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato	
3089	14-11-2024	CO	Riversamento al Comune di Villasimius di somme TARI 2023 - PGIMRC53L23B354X	166	FI	2024	107316		SPESE PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI		590	2169		745	23,00		23,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Riversamento al Comune di Villasimius di somme TARI 2023 - PGIMRC53L23B354X			COMUNE DI VILLASIMIUS			80014170924	80014170924						CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA		23,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato	
Totale codice di bilancio 01.04-1.09.99.04.001															1.992,37		1.992,37	

Codice di bilancio 01.05-1.03.01.02.002 Denominazione 5° livello Carburanti, combustibili e lubrificanti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
52	11-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATT 700001/2/3/4 PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER EDIFICI COMUNALI -	5	PM	2024	112203		SPESE ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	166	41		7	6.195,73		6.195,73	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 700002 del 02/01/2024 Consegna a: ASILO NIDO PIAZZALE			TESTONI S.R.L.			00060620903	00060620903	ZDA3AC1EB1		700002		BONIFICO BANCARIO		922,85	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 700004 del 02/01/2024 Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA EUROPA			TESTONI S.R.L.			00060620903	00060620903	ZDA3AC1EB1		700004		BONIFICO BANCARIO		922,85	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 700001 del 02/01/2024 Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA MARCONI			TESTONI S.R.L.			00060620903	00060620903	ZDA3AC1EB1		700001		BONIFICO BANCARIO		1.054,32	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 700003 del 02/01/2024 Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA			TESTONI S.R.L.			00060620903	00060620903	ZDA3AC1EB1		700003		BONIFICO BANCARIO		3.295,71	Sepa_credit_transfer	
419	08-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FORNITURA STRAORDINARIA DI GASOLIO PER GLI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA COMBUSTIBILI SRL P.I.	34	TC	2024	112203		SPESE ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	27	333		98	5.005,05		5.005,05	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 490 del 22/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA STRAORDINARIA DI			COMBUSTIBILI S.R.L.				01309140901	B00E442EE5		490		BONIFICO		715,01	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 492 del 22/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA STRAORDINARIA DI			COMBUSTIBILI S.R.L.				01309140901	B00E442EE5		492		BONIFICO		715,01	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 489 del 22/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA STRAORDINARIA DI			COMBUSTIBILI S.R.L.				01309140901	B00E442EE5		489		BONIFICO		1.430,01	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 491 del 22/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA STRAORDINARIA DI			COMBUSTIBILI S.R.L.				01309140901	B00E442EE5		491		BONIFICO		2.145,02	Sepa_credit_transfer	
559	20-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 500017-18-19-20/2024 PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER GLI EDIFICI COMUNALI ALLA	55	TM	2024	112203		SPESE ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	50	411		128	6.024,08		6.024,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 500019 del 01/02/2024 LIQUIDAZIONE FATT 500017-18-19-20/2024			TESTONI S.R.L.			00060620903	00060620903	B02EE6720F		500019		BONIFICO BANCARIO		753,01	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 500017 del 01/02/2024 LIQUIDAZIONE FATT 500017-18-19-20/2024			TESTONI S.R.L.			00060620903	00060620903	B02EE6720F		500017		BONIFICO BANCARIO		1.506,02	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 500018 del 01/02/2024 LIQUIDAZIONE FATT 500017-18-19-20/2024			TESTONI S.R.L.			00060620903	00060620903	B02EE6720F		500018		BONIFICO BANCARIO		1.506,02	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	SALDO Fatt.n. 500020 del 01/02/2024 LIQUIDAZIONE FATT 500017-18-19-20/2024			TESTONI S.R.L.			00060620903		00060620903	B02EE6720F		500020			BONIFICO BANCARIO		2.259,03	Sepa_credit_transfer		
701	29-02-2024	CO	FORNITURA STRAORDINARIA DI GASOLIO PER GLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE			83		TM	2024	112203		SPESE ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO		62	547		159	6.186,49		6.186,49
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 981 del 14/02/2024 FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO			COMBUSTIBILI S.R.L.					01309140901	B05B97462B		981			BONIFICO		592,02	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 980 del 14/02/2024 FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO			COMBUSTIBILI S.R.L.					01309140901	B05B97462B		980			BONIFICO		858,41	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 982 del 14/02/2024 FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO			COMBUSTIBILI S.R.L.					01309140901	B05B97462B		982			BONIFICO		1.258,01	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 979 del 14/02/2024 FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO			COMBUSTIBILI S.R.L.					01309140901	B05B97462B		979			BONIFICO		3.478,05	Sepa_credit_transfer		
791	05-03-2024	CO	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE			20		PM	2024	112203		SPESE ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO		66	631		177	5.363,64		5.363,64
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 701148 del 27/02/2024 FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO ASILO			TESTONI S.R.L.			00060620903		00060620903	B06D70C41A		701148			BONIFICO BANCARIO		688,10	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 701150 del 27/02/2024 FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO			TESTONI S.R.L.			00060620903		00060620903	B06D70C41A		701150			BONIFICO BANCARIO		962,25	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 701147 del 27/02/2024 FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO			TESTONI S.R.L.			00060620903		00060620903	B06D70C41A		701147			BONIFICO BANCARIO		962,25	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 701149 del 27/02/2024 FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO			TESTONI S.R.L.			00060620903		00060620903	B06D70C41A		701149			BONIFICO BANCARIO		2.751,04	Sepa_credit_transfer		
986	22-03-2024	CO	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE			25		PM	2024	112203		SPESE ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO		66	731		228	6.778,97		6.778,97
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 701508 del 19/03/2024 FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO ASILO			TESTONI S.R.L.			00060620903		00060620903	B06D70C41A		701508			BONIFICO BANCARIO		678,30	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 701506 del 19/03/2024 FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO			TESTONI S.R.L.			00060620903		00060620903	B06D70C41A		701506			BONIFICO BANCARIO		1.355,25	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 701507 del 19/03/2024 FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO			TESTONI S.R.L.			00060620903		00060620903	B06D70C41A		701507			BONIFICO BANCARIO		2.033,56	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 701509 del 19/03/2024 FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO			TESTONI S.R.L.			00060620903		00060620903	B06D70C41A		701509			BONIFICO BANCARIO		2.711,86	Sepa_credit_transfer		
1209	19-04-2024	CO	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE			31		PM	2024	112203		SPESE ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO		66	879		295	5.512,16		5.512,16
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 701692 del 15/04/2024 FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO ASILO			TESTONI S.R.L.			00060620903		00060620903	B06D70C41A		701692			BONIFICO BANCARIO		413,41	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 701691 del 15/04/2024 FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO			TESTONI S.R.L.			00060620903		00060620903	B06D70C41A		701691			BONIFICO BANCARIO		964,63	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 701690 del 15/04/2024 FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO			TESTONI S.R.L.			00060620903		00060620903	B06D70C41A		701690			BONIFICO BANCARIO		1.378,04	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 701693 del 15/04/2024 FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO			TESTONI S.R.L.			00060620903		00060620903	B06D70C41A		701693			BONIFICO BANCARIO		2.756,08	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3249	28-11-2024	CO	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE FATTURE	548	TM	2024	112203		SPESE ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	578	2271		783	4.080,74		4.080,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 702337 del 18/11/2024 FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO			TESTONI S.R.L.		00060620903	00060620903	B43F487330		702337			BONIFICO BANCARIO		1.236,55	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 702339 del 18/11/2024 FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO			TESTONI S.R.L.		00060620903	00060620903	B43F487330		702339			BONIFICO BANCARIO		1.236,55	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 702338 del 18/11/2024 FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO			TESTONI S.R.L.		00060620903	00060620903	B43F487330		702338			BONIFICO BANCARIO		1.607,64	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.01.02.002														45.146,86		45.146,86	

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.001 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
696	29-02-2024	CO	Pagamento del bollo auto dell'automezzo in dotazione all ufficio tecnico targato CZ716ZW (Mitsubishi L200) relativo all'anno 2024	86	TM	2024	105601		SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI		98			158	45,66		45,66
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Pagamento del bollo auto dell'automezzo in dotazione all ufficio tecnico targato CZ716ZW			ECONOMO COMUNALE									PER CASSA		45,66	Cassa	
698	29-02-2024	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MITSUBISHI L200 (CZ716ZW) - LIQUIDAZIONE FATTURA	81	TM	2024	105601		SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI		91	545		159	1.586,00		1.586,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 154A/2024 del 27/02/2024 LAVORI DI MANUTANZIONE STRAORDINARIA SU			G.S. CAR SERVICE S.R.L.			02425080906	B089661A83		154A/2024			BONIFICO		1.586,00	Sepa_credit_transfer	
781	04-03-2024	CO	VEICOLO COMUNALE TARGATO FB324EZ - PAGAMENTO BOLLI AUTO DA FEBBRAIO 2021 A MAGGIO 2024	92	TC	2024	105601		SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI		100			168	114,53		114,53
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VEICOLO COMUNALE TARGATO FB324EZ - PAGAMENTO BOLLI AUTO DA FEBBRAIO 2021 A			AUTOMOBILE CLUB SASSARI SERVIZI SRL			00072050909						BONIFICO		114,53	Sepa_credit_transfer	
782	04-03-2024	CO	VEICOLO COMUNALE TARGATO FB324EZ - VERSAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2020 (ATTO DI	92	TC	2024	105601		SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI		100			169	41,90		41,90
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VEICOLO COMUNALE TARGATO FB324EZ - VERSAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002						MOD. F23		41,90	Disposizione documento esterno	
1675	13-06-2024	CO	Pagamento del bollo auto dell'automezzo in dotazione all ufficio tecnico targato FB324EZ (Peugeot Boxer MH2) relativo all'anno	256	TM	2024	105601		SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI		274			397	27,68		27,68
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Pagamento del bollo auto dell'automezzo in dotazione all'ufficio tecnico targato FB324EZ			ECONOMO COMUNALE					SPESE_ECONOMALI				PER CASSA		27,68	Cassa	
1830	25-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 VEICOLO TARGATO YA269AH	42	PM	2024	105601		SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI		269			429	70,06		70,06
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 VEICOLO TARGATO YA269AH			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002						MOD. F23		70,06	Disposizione documento esterno	
2391	30-08-2024	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORD RANGER - LIQUIDAZIONE FATTURA	371	TM	2024	105601		SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI		255	1660		593	176,90		176,90

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 798A/2024 del 22/08/2024 LAVORO ESEGUITO SU FORD RANGER			G.S. CAR SERVICE S.R.L.			02425080906	B1F5DB8707		798A/2024			BONIFICO		176,90	Sepa_credit_transfer		
2398	03-09-2024	CO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VEICOLO COMUNALE FIAT SEDICI TARGATO YA269AH - LIQUIDAZIONE FATTURA	63	PM	2024	105601		SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI		405	1666		596	183,00		183,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 90/V1 del 29/08/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VEICOLO			ACCOGLI ANGELO		CCGNGL48M2	00201960903	B2D52EA8B4		90/V1			BONIFICO		183,00	Sepa_credit_transfer		
3467	12-12-2024	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL TAGLIANDO PROGRAMMATO PER CITROEN C4-e (GE090BY) -	570	TM	2024	105601		SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI		612	2390		829	126,79		126,79	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 3830 / 1210 del 29/11/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL			AUTOPLUS S.R.L.			01511140905	B473B35CDF		3830 / 1210			BONIFICO		126,79	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.001															2.372,52		2.372,52	

Codice di bilancio 01.05-1.04.01.04.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
565	20-02-2024	CO	Pagamento canone di concessione alla A.R.S.T. S.p.a. per l'attraversamento con cavalcaterrovia al km 0+115 della linea	68	TM	2024	109001		CANONE CONCESSIONI AMMINISTRAZIONE FERROVIE DELLA SARDEGNA		75			134	151,22		151,22			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 1000000063 del 23/01/2024			ARST S.P.A.			00145190922	00145190922		CONCESSIONI_PAES - TERZI	1000000063			BONIFICO		151,22	Sepa_credit_transfer			
3449	12-12-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE SOSTENUTE PER OPERE MARITTIME ANNO 2023 PORTO DI OLBIA	173	FI	2024	197301		CONTRIBUTO PER LE OPERE MARITTIME - FARI E FANALI		558	2373		826	69,83		69,83			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE SOSTENUTE PER OPERE MARITTIME ANNO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										OPERE MARITTIME		69,83	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 01.05-1.04.01.04.001																	221,05		221,05	

Codice di bilancio 01.05-2.04.22.01.001 Denominazione 5° livello Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
554	19-02-2024	RE	UFFICIO ESPROPRIAZIONI - DECRETO N. 1/2024 - LIQUIDAZIONE SPESE PER REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE	48	TM	2024	363501		INDENNITA' DI ESPROPRIO-	768	354		124	4.635,00		4.635,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-ADDEBITO F24 DEL 09/02/2024 - SPESE REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		4.635,00	Regolarizzazione	
663	27-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PER ACCORDO TRANSATTIVO, COME DISPOSTO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 3 DEL 23-02-2024	74	TM	2024	363501		INDENNITA' DI ESPROPRIO-	778	511		149	20.593,09		20.593,09	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/24 del 07/03/2024 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo		DEIANA SERGIO			DNESRG81S20	02465990907		TRASFERIMENTO_FONDI	FPA 1/24			BONIFICO		20.593,09	Sepa_credit_transfer	
2215	07-08-2024	CO	ACCORDO TRANSATTIVO A SEGUITO DI ORDINANZA CORTE APPELLO DI CAGLIARI N. 156/2024 (PROC. 86/2022 RG) -	353	TM	2024	363501		INDENNITA' DI ESPROPRIO-	386			561	19.771,29		19.771,29	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACCORDO TRANSATTIVO A SEGUITO DI ORDINANZA CORTE APPELLO DI CAGLIARI N.			DEIANA SALVATORE			DNESVT40D13								BONIFICO		19.771,29	Sepa_credit_transfer	
2887	25-10-2024	CO	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - ACQUISIZIONE SANANTE PORZIONE DI FONDO F. 42 PART. 816-1091 -			453	TM	2024	363501		INDENNITA' DI ESPROPRIO-		501			698	31.794,00	31.794,00
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - ACQUISIZIONE SANANTE PORZIONE DI FONDO			COSSU GIOVANNI ANDREA			CSSGNN54D19								BONIFICO		31.794,00	Sepa_credit_transfer	
2889	25-10-2024	CO	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - ACQUISIZIONE SANANTE PORZIONE DI FONDO F. 43 PART. 1093 -			455	TM	2024	363501		INDENNITA' DI ESPROPRIO-		503			698	17.304,00	17.304,00
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - ACQUISIZIONE SANANTE PORZIONE DI FONDO			MARIOTTI AGOSTINA			MRTGTN34T57								BONIFICO		17.304,00	Sepa_credit_transfer	
2891	25-10-2024	RE	DECRETO 1/2024 - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO DI ESPROPRIO PARTICELLE 788-792 FOGLIO 43 - LAVORI DI			573	TM	2023	363501		INDENNITA' DI ESPROPRIO-		768			699	574,70	574,70
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
DECRETO 1/2024 - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO DI ESPROPRIO PARTICELLE 788-792 FOGLIO 43			INZAINA GIOVANNI MARIA			NZNGNN34E12								BONIFICO		574,70	Sepa_credit_transfer	
2892	25-10-2024	RE	DECRETO 1/2024 - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO DI ESPROPRIO PARTICELLA 790 FOGLIO 43 - LAVORI DI			573	TM	2023	363501		INDENNITA' DI ESPROPRIO-		768			699	737,79	737,79
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
DECRETO 1/2024 - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO DI ESPROPRIO PARTICELLA 790 FOGLIO 43 -			AMADORI FRANCESCO			MDRFNC68P18								BONIFICO		737,79	Sepa_credit_transfer	
2893	25-10-2024	RE	DECRETO 1/2024 - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO DI ESPROPRIO PARTICELLA 786 FOGLIO 43 - LAVORI DI			573	TM	2023	363501		INDENNITA' DI ESPROPRIO-		768			699	431,03	431,03
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
DECRETO 1/2024 - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO DI ESPROPRIO PARTICELLA 786 FOGLIO 43 -			TUSACCIU MARIA PIERA			TSCMPR49C53								BONIFICO		431,03	Sepa_credit_transfer	
2895	25-10-2024	RE	DECRETO 1/2024 - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO DI ESPROPRIO PARTICELLA 818 FOGLIO 43 - LAVORI DI			573	TM	2023	363501		INDENNITA' DI ESPROPRIO-		768			699	569,53	569,53
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
DECRETO 1/2024 - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO DI ESPROPRIO PARTICELLA 818 FOGLIO 43 -			OGGIANO GIUSEPPE			GGNGPP48A29								BONIFICO		569,53	Sepa_credit_transfer	
2896	25-10-2024	RE	DECRETO 1/2024 - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO DI ESPROPRIO PARTICELLA 818 FOGLIO 43 - LAVORI DI			573	TM	2023	363501		INDENNITA' DI ESPROPRIO-		768			699	569,53	569,53
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
DECRETO 1/2024 - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO DI ESPROPRIO PARTICELLA 818 FOGLIO 43 -			OGGIANO RITA			GGNRTI91L48								BONIFICO		569,53	Sepa_credit_transfer	
2897	25-10-2024	RE	DECRETO 1/2024 - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO DI ESPROPRIO PARTICELLA 810 FOGLIO 43 - LAVORI DI			573	TM	2023	363501		INDENNITA' DI ESPROPRIO-		768			699	24,59	24,59
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
DECRETO 1/2024 - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO DI ESPROPRIO PARTICELLA 810 FOGLIO 43 -			CALAMINICI LUISANNA			CLMLNN49P42								BONIFICO		24,59	Sepa_credit_transfer	
2898	25-10-2024	RE	DECRETO 1/2024 - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO DI ESPROPRIO PARTICELLA 810 FOGLIO 43 - LAVORI DI			573	TM	2023	363501		INDENNITA' DI ESPROPRIO-		768			699	24,59	24,59
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione													
	DECRETO 1/2024 - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO DI ESPROPRIO PARTICELLA 810 FOGLIO 43 -			CAREDDU MARIANNA		CRDMNN38B6								BONIFICO		24,59	Sepa_credit_transfer					
2899	25-10-2024	RE	DECRETO 1/2024 - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO DI ESPROPRIO PARTICELLA 810 FOGLIO 43 - LAVORI DI	573	TM	2023	363501		INDENNITA' DI ESPROPRIO-				768			699	122,97		122,97			
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	DECRETO 1/2024 - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO DI ESPROPRIO PARTICELLA 810 FOGLIO 43 -			GIAGHEDDU GESUINO		GGHGSN34T18								BONIFICO		122,97	Sepa_credit_transfer					
2900	25-10-2024	RE	DECRETO 1/2024 - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO DI ESPROPRIO PARTICELLA 812 FOGLIO 43 - LAVORI DI	573	TM	2023	363501		INDENNITA' DI ESPROPRIO-				768			699	1.498,89		1.498,89			
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	DECRETO 1/2024 - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO DI ESPROPRIO PARTICELLA 812 FOGLIO 43 -			SUGHERIFICIO GIAGHEDDU S.R.L.			00862200904							BONIFICO		1.498,89	Sepa_credit_transfer					
2901	25-10-2024	RE	DECRETO 1/2024 UFFICIO ESPROPRIAZIONI - DA POS. 129016 A POS. 129061 - GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI	573	TM	2023	363501		INDENNITA' DI ESPROPRIO-				768			699	27.479,57		27.479,57			
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	DECRETO 1/2024 UFFICIO ESPROPRIAZIONI - DA POS. 129016 A POS. 129061 - GESTIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										BONIFICO		27.479,57	Sepa_credit_transfer					
2902	25-10-2024	RE	DECRETO 1/2024 - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO DI ESPROPRIO PARTICELLA 818 FOGLIO 43 - LAVORI DI	573	TM	2023	363501		INDENNITA' DI ESPROPRIO-				768			699	569,53		569,53			
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	DECRETO 1/2024 - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO DI ESPROPRIO PARTICELLA 818 FOGLIO 43 -			OGGIANO ANNA MARIA		GGNNMR88B4								BONIFICO		569,53	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio 01.05-2.04.22.01.001																			126.700,10		126.700,10	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
94	17-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24				108101		COMPETENZE PERSONALE UFFICIO TECNICO					22	14.448,91		14.448,91
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24		DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		14.448,91	Cassa	
517	16-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24				108101		COMPETENZE PERSONALE UFFICIO TECNICO					116	19.675,03		19.675,03
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24		DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		347,78	Cassa	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24		DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		14.727,19	Cassa	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24		DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		4.600,06	Cassa	
867	15-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24				108101		COMPETENZE PERSONALE UFFICIO TECNICO					208	14.807,95		14.807,95
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 24		DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		14.807,95	Cassa	



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1106	11-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24				108101		COMPETENZE PERSONALE UFFICIO TECNICO				275	14.806,19		14.806,19	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 24			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA	14.806,19	Cassa		
1402	15-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24				108101		COMPETENZE PERSONALE UFFICIO TECNICO				329	14.807,95		14.807,95	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA	14.807,95	Cassa		
1688	17-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24				108101		COMPETENZE PERSONALE UFFICIO TECNICO				398	14.807,95		14.807,95	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA	14.807,95	Cassa		
1742	18-06-2024	CO	STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ELEVATE QUALIFICAZIONI ANNO 2023.	75	AMM	2024	108101		COMPETENZE PERSONALE UFFICIO TECNICO	290			410	3.401,69		3.401,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ELEVATE			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA	3.401,69	Cassa		
2028	18-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24				108101		COMPETENZE PERSONALE UFFICIO TECNICO				501	14.807,95		14.807,95	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA	14.807,95	Cassa		
2229	08-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24				108101		COMPETENZE PERSONALE UFFICIO TECNICO				562	14.807,95		14.807,95	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA	14.807,95	Cassa		
2492	17-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				108101		COMPETENZE PERSONALE UFFICIO TECNICO				619	14.804,43		14.804,43	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA	14.804,43	Cassa		
2773	17-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24				108101		COMPETENZE PERSONALE UFFICIO TECNICO				666	14.807,95		14.807,95	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA	14.807,95	Cassa		
3133	18-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24				108101		COMPETENZE PERSONALE UFFICIO TECNICO				758	14.807,95		14.807,95	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA	14.807,95	Cassa		
3358	09-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24				108101		COMPETENZE PERSONALE UFFICIO TECNICO				814	29.279,31		29.279,31	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		29.279,31	Cassa	
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.002														200.071,21		200.071,21	

Codice di bilancio 01.06-1.01.01.02.999 Denominazione 5° livello Altre spese per il personale n.a.c.

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
3432	11-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette			180	FI	2024	108103		INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		662			825	139,43		139,43		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Rimborso bolletta N. 28 del 12-09-24 Missione a Olbia per rinnovo firma digitale			ECONOMO COMUNALE											PER CASSA		11,00	Cassa			
	Rimborso bolletta N. 2 del 15-01-24 Rimborso ricarica auto elettrica missione Golfo aranci del			ECONOMO COMUNALE											PER CASSA		15,93	Cassa			
	Rimborso bolletta N. 1 del 15-01-24 Rimborso benzina missione istituzionale a Cagliari del 14/1			ECONOMO COMUNALE											PER CASSA		37,50	Cassa			
	Rimborso bolletta N. 23 del 06-09-24 Rimborso spese viaggio missione a Cagliari 06/09/2024			ECONOMO COMUNALE											PER CASSA		37,50	Cassa			
	Rimborso bolletta N. 39 del 06-12-24 Missione a Cagliari Ass. Lavori Pubblici			ECONOMO COMUNALE											PER CASSA		37,50	Cassa			
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.01.02.999																		139,43		139,43	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
95	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				108201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO				22	4.184,02		4.184,02	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL' ENTE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		3.496,17	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL' ENTE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		53,99	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL' ENTE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		633,86	Pagamento F24EP	
445	12-02-2024	CO	ADDEBITO F24EP DEL 09/02/2024 - VERSAMENTO PREMIO INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2023/2024 (A COPERTURA)				108201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO				103	700,00		700,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-ADDEBITO F24EP DEL 09/02/2024 - VERSAMENTO PREMIO INAIL		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		700,00	Regolarizzazione	
518	16-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				108201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO				116	5.690,45		5.690,45	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		4.758,58	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		75,60	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		856,27	Pagamento F24EP		
868	15-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				108201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO					208	4.283,53		4.283,53
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		3.579,40	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		55,43	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		648,70	Pagamento F24EP		
1107	11-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				108201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO					275	4.283,69		4.283,69
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		3.579,56	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		55,43	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		648,70	Pagamento F24EP		
1403	15-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				108201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO					329	4.283,53		4.283,53
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		3.579,40	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		55,43	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		648,70	Pagamento F24EP		
1689	17-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				108201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO					398	4.283,53		4.283,53
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		3.579,40	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		55,43	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		648,70	Pagamento F24EP		
1747	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO				108201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO					410	809,60		809,60
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		809,60	Pagamento F24EP		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2029	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				108201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO				501	4.283,53		4.283,53	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		3.579,40	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		55,43	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		648,70	Pagamento F24EP	
2230	08-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				108201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO				562	4.283,53		4.283,53	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		3.579,40	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		55,43	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		648,70	Pagamento F24EP	
2493	17-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				108201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO				619	4.283,84		4.283,84	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		3.579,71	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		55,43	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		648,70	Pagamento F24EP	
2774	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				108201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO				666	4.283,53		4.283,53	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		3.579,40	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		55,43	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		648,70	Pagamento F24EP	
3134	18-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				108201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO				758	4.283,53		4.283,53	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		3.579,40	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		55,43	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		648,70	Pagamento F24EP	
3359	09-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				108201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO				814	8.486,45		8.486,45	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		110,72	Pagamento F24EP				
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		167,37	Pagamento F24EP				
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		1.129,71	Pagamento F24EP				
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		7.078,65	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio    01.06-1.01.02.01.001																58.422,76		58.422,76	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
96	17-01-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24				108901		IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO				22	1.247,32		1.247,32	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		1.247,32	Pagamento F24EP	
519	16-02-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24				108901		IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO				116	1.699,28		1.699,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		1.699,28	Pagamento F24EP	
869	15-03-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 24				108901		IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO				208	1.278,36		1.278,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		1.278,36	Pagamento F24EP	
1108	11-04-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 24				108901		IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO				275	1.278,21		1.278,21	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		1.278,21	Pagamento F24EP	
1404	15-05-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24				108901		IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO				329	1.278,36		1.278,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		1.278,36	Pagamento F24EP	
1690	17-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24				108901		IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO				398	1.278,36		1.278,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		1.278,36	Pagamento F24EP	
1752	18-06-2024	CO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ELEVATE				108901		IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO				410	289,14		289,14	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		289,14	Pagamento F24EP	
2030	18-07-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24						108901		IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO					501	1.278,36		1.278,36
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		1.278,36	Pagamento F24EP	
2231	08-08-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 24						108901		IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO					562	1.278,36		1.278,36
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		1.278,36	Pagamento F24EP	
2494	17-09-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24						108901		IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO					619	1.278,06		1.278,06
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		1.278,06	Pagamento F24EP	
2775	17-10-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 24						108901		IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO					666	1.278,36		1.278,36
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		1.278,36	Pagamento F24EP	
3135	18-11-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 24						108901		IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO					758	895,53		895,53
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		895,53	Pagamento F24EP	
3360	09-12-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24						108901		IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO					814	2.528,09		2.528,09
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		2.528,09	Pagamento F24EP	
3379	09-12-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24						108901		IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO					814	363,54		363,54
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24 (SALDO SERVIZIO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		363,54	Pagamento F24EP	
3380	09-12-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24						108901		IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO					814	15,39		15,39
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24 (SALDO SERVIZIO TRIBUTI)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		15,39	Pagamento F24EP	
3398	09-12-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24						108901		IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO					817	0,68		0,68
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24 (SALDO AMMINISTRATORI)		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		0,68	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 01.06-1.02.01.01.001															17.265,40		17.265,40

Codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
493	14-02-2024	CO	ACQUISTO RISME DI CARTA FORMATO A4 PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA	34	FI	2024	108402		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI		41	393		109	300,00		300,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. V2/503563 del 26/01/2024 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREBIAN PER			ERREBIAN S.P.A.			08397890586	02044501001	B0162DB7A8		V2/503563			BONIFICO		300,00	Sepa_credit_transfer	
1376	06-05-2024	CO	ADESIONE AL SERVIZIO FORMULA PIU - VERSIONE TRIENNALE 2022-2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024	79	FI	2024	108402		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI		201	1038		320	468,00		468,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 2040/240008534 del 19/04/2024 SERVIZIO FORMULA PIU VERSIONE			MYO S.R.L. "UNIPERSONALE"			03222970406	03222970406	Z7935FF85C		2040/240008534			BONIFICO		468,00	Sepa_credit_transfer	
2634	04-10-2024	CO	Acquisto materiale di cancelleria per uffici Comunali. Liquidazione di spesa	143	FI	2024	108402		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI		457	1829		643	300,00		300,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 8661545 del 17/09/2024 COMUNE DI CALANGIANUS - ACQUISTO			BRUNEAU ITALIA S.R.L.				03675290286	B3105E1E7C		8661545			BONIFICO		300,00	Sepa_credit_transfer	
3433	11-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	180	FI	2024	108402		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI		663			825	7,00		7,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 27 del 12-09-24 Rinnovo token USB per firma digitale			ECONOMO COMUNALE										PER CASSA		7,00	Cassa	
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.999															1.075,00		1.075,00	

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.04.004 Denominazione 5° livello Acquisto di servizi per formazione obbligatoria

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1670	11-06-2024	RE	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI RSPP - LIQUIDAZIONE FATTURA DAL 07/11/2023 AL 06/05/2024	69	AMM	2024	112206		SPESE PIANO DI SICUREZZA		169	1247		388	2.440,00		2.440,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 059 del 03/06/2024 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI RSPP -			SERVIZI INTEGRATI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE S.R.L. CON		02848400921	02848400921	ZA3319437B		059			BONIFICO		2.440,00	Sepa_credit_transfer	
3172	20-11-2024	RE	SERVIZIO DEL MEDICO COMPETENTE PER SORVEGLIANZA SANITARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023	134	AMM	2024	112206		SPESE PIANO DI SICUREZZA		103	2204		767	1.258,37		1.258,37
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 558 del 18/11/2024 SERVIZIO DEL MEDICO COMPETENTE PER			TAMPONI MASSIMO		TMPMSM57E2	02133760906	ZAA3A50F7F		558			BONIFICO		1.258,37	Sepa_credit_transfer	
3173	20-11-2024	CO	SERVIZIO DEL MEDICO COMPETENTE PER SORVEGLIANZA SANITARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023	134	AMM	2024	112206		SPESE PIANO DI SICUREZZA		103	2205		767	416,63		416,63
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
	ACCONTO Fatt.n. 558 del 18/11/2024 SERVIZIO DEL MEDICO COMPETENTE PER			TAMPONI MASSIMO			TMPMSM57E2		02133760906	ZAA3A50F7F		558		BONIFICO		416,63	Sepa_credit_transfer					
3263	29-11-2024	CO	AFFIDAMENTO INCARICO DI RSPP - LIQUIDAZIONE FATTURA			140		AMM	2024	112206		SPESE PIANO DI SICUREZZA		360	2280		792	1.982,50		1.982,50		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 342 del 25/11/2024 AFFIDAMENTO INCARICO RSPP TRIENNIO			VIBRA SRLS			02911360903		02911360903	B27C40B7F8		342		BONIFICO			1.982,50	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.04.004																		6.097,50		6.097,50		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
411	08-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024 SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI E	41	TC	2024	108606		ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI	258	325		98	1.070,48		1.070,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8 del 02/02/2024 LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2023 -			TERMOIDRAULICA DI MUZZU GIOVANNI E ENRICO S.N.C.			MZZGNN54A2	02192730907	ZBB35295C3		8		BANCO DI SARDEGNA - AG.1 - LARGO DE GASPERI		1.070,48	Sepa_credit_transfer	
794	05-03-2024	CO	Servizio di comodato, controllo e revisione degli estintori a polvere e schiuma installati nelle strutture comunali e di controllo e revisione	95	TM	2024	108606		ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI	353	632		181	1.754,97		1.754,97	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2024 SERVIZIO DI COMODATO, CONTROLLO E			L'ANTIFORTUNISTICA S.R.L.				01730340161	ZE1373AA82		1/PA		BONIFICO		1.754,97	Sepa_credit_transfer	
1070	09-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 2/2024 ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI DI RICCIO LUIGI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA	151	TM	2024	108606		ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI	148	804		266	4.500,00		4.500,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 2 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FATT 2/2024 ALLA DITTA			IMPIANTI ELETTRICI DI LUIGI RICCIO			RCCLGU85P06	02928910906	B0F9F5A032		2		BONIFICO		4.500,00	Sepa_credit_transfer	
1147	11-04-2024	CO	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI -	158	TM	2024	108606		ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI	258	823		284	1.070,48		1.070,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 21 del 10/04/2024 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE			TERMOIDRAULICA DI MUZZU GIOVANNI E ENRICO S.N.C.			MZZGNN54A2	02192730907	ZBB35295C3		21		BANCO DI SARDEGNA - AG.1 - LARGO DE GASPERI		1.070,48	Sepa_credit_transfer	
1654	07-06-2024	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI	248	TM	2024	108606		ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI	258	1238		382	1.070,48		1.070,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 43 del 06/06/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE			TERMOIDRAULICA DI MUZZU GIOVANNI E ENRICO S.N.C.			MZZGNN54A2	02192730907	ZBB35295C3		43		BANCO DI SARDEGNA - AG.1 - LARGO DE GASPERI		1.070,48	Sepa_credit_transfer	
2389	30-08-2024	CO	Servizio di manutenzione ordinaria e gestione degli impianti termici e di climatizzazione degli edifici comunali - Liquidazione fattura	364	TM	2024	108606		ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI	258	1658		593	1.070,48		1.070,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 63 del 09/08/2024 Servizio di manutenzione ordinaria e gestione degli impianti			TERMOIDRAULICA DI MUZZU GIOVANNI E ENRICO S.N.C.			MZZGNN54A2	02192730907	ZBB35295C3		63		BANCO DI SARDEGNA - AG.1 - LARGO DE GASPERI		1.070,48	Sepa_credit_transfer	
2571	25-09-2024	CO	Richiesta parere CONI sul progetto Esecutivo Ristrutturazione e riqualificazione energetica del complesso sportivo in localita	427	TM	2024	108606		ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI	468			633	150,00		150,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
			Richiesta parere CONI sul progetto Esecutivo Ristrutturazione e riqualificazione energetica del	C.O.N.I. Comitato Regionale Sardegna		01405170588						BONIFICO		150,00	Sepa_credit_transfer			
2663	09-10-2024	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI	445	TM	2024	108606		ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI	258	1850		650	1.070,48		1.070,48		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 77 del 02/10/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE			TERMOIDRAULICA DI MUZZU GIOVANNI E ENRICO S.N.C.		MZZGNN54A27	02192730907	ZBB35295C3		77			BANCO DI SARDEGNA - AG.1 - LARGO DE GASPERI		1.070,48	Sepa_credit_transfer		
2936	31-10-2024	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE DI TUBAZIONI SUPPLEMENTARI PER IMPIANTO DI ACQUA	493	TM	2024	108606		ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI	498	2036		714	337,93		337,93		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 346 del 30/10/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE DI			EL.CO. SERVICE S.R.L.		02386400903	02386400903	B35FA7B095		346			CREDITO EMILIANO VIALE DANTE SASSARI		337,93	Sepa_credit_transfer		
3468	12-12-2024	CO	Servizio di manutenzione ordinaria e gestione degli impianti termici e di climatizzazione degli edifici comunali - Liquidazione fattura	582	TM	2024	108606		ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI	258	2391		829	1.070,44		1.070,44		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 99 del 05/12/2024 Servizio di manutenzione ordinaria e gestione degli impianti			TERMOIDRAULICA DI MUZZU GIOVANNI E ENRICO S.N.C.		MZZGNN54A27	02192730907	ZBB35295C3		99			BANCO DI SARDEGNA - AG.1 - LARGO DE GASPERI		1.070,44	Sepa_credit_transfer		
3485	13-12-2024	CO	Servizio di comodato, controllo e revisione degli estintori a polvere e schiuma nelle strutture comunali. Liquidazione fattura	596	TM	2024	108606		ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI	470	2407		833	834,26		834,26		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 382/24 del 30/11/2024 SERVIZIO DI COMODATO, CONTROLLO E			ECOSYSTEM MONTE ACUTO SRL			02592660902	B33B58FC3E		382/24			BONIFICO		834,26	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.09.004															14.000,00		14.000,00	

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.11.006 Denominazione 5° livello Patrocinio legale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
2094	30-07-2024	CO	COSTITUZIONE DIFESA IN APPELLO CIVILE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DA FARMAFACTORING SPA -	337	TM	2024	108607		SPESE PER LITI, CONTROVERSIE - SERVIZIO TECNICO		76	1431		530	802,52		802,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 25/07/2024 Costituzione in giudizio Corte Appello Civile			INZAINA GIOVANNI FABIO			NZNGNN68P17		Z4530CEB96		FPA 1/24		BONIFICO		802,52	Sepa_credit_transfer		
2429	09-09-2024	CO	TAR SARDEGNA - RICORSI 371/2021 E 779/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE	392	TM	2024	108607		SPESE PER LITI, CONTROVERSIE - SERVIZIO TECNICO		425	1695		602	4.377,36		4.377,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_24 del 05/09/2024 TAR Sardegna - Comune di Calangianus c/ Salvatore			MURA MATILDE			MRUMLD71C4	02462430923	Z963467B50		FATTPA 17_24		BONIFICO		1.459,12	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_24 del 05/09/2024 TAR Sardegna - Comune di Calangianus c/ Salvatore			MURA MATILDE			MRUMLD71C4	02462430923	Z963467B50		FATTPA 16_24		BONIFICO		2.918,24	Sepa_credit_transfer		
2430	09-09-2024	CO	GIUDIZIO N. 86/2022 R.G. DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA - LIQUIDAZIONE FATTURA	393	TM	2024	108607		SPESE PER LITI, CONTROVERSIE - SERVIZIO TECNICO		271	1696		602	4.377,36		4.377,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_24 del 05/09/2024 Corte Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari			MURA MATILDE			MRUMLD71C4	02462430923	Z113665B34		FATTPA 15_24		BONIFICO		4.377,36	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.11.006															9.557,24		9.557,24	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.11.999 Denominazione 5° livello Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
319	29-01-2024	RE	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO EX PADIGLIONE FIERISTICO - LIQUIDAZIONE	27	TM	2024	108603		SPESE PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI, STUDI		441	236		73	4.131,47		4.131,47		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. FPA 5/24 del 15/01/2024 Incarico di redazione della pratica di prevenzione incendi			ATZEI ALESSANDRO			TZALSN78P30	03186800920	ZD13755E6D		FPA 5/24		BONIFICO			4.131,47	Sepa_credit_transfer		
1199	18-04-2024	CO	Servizi tecnici per supporto procedure di acquisizione coattiva art. 42 bis D.P.R. 327/2001 - Liquidazione fattura emissione 4 atti di	169	TM	2024	108603		SPESE PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI, STUDI		694	871		292	9.684,36		9.684,36		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 10 del 10/04/2024 Servizi tecnici per supporto procedure di acquisizione coattiva art			ES.PRO.GEO S.R.L.				01117020956	ZDC38FCCAA		10		BONIFICO			9.684,36	Sepa_credit_transfer		
1200	18-04-2024	CO	Procedure di frazionamento relative a servizi tecnici - Liquidazione fattura Frazionamento catastale strada La Sarra	170	TM	2024	108603		SPESE PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI, STUDI		249	872		292	2.196,00		2.196,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 9 del 10/04/2024 Procedure di frazionamento relative a servizi tecnici -			ES.PRO.GEO S.R.L.				01117020956	Z463B3A69A		9		BONIFICO			2.196,00	Sepa_credit_transfer		
2394	30-08-2024	CO	VARIAZIONE CATASTALE IMMOBILE COMUNALE PALAZZO MANNU - LIQUIDAZIONE FATTURA	363	TM	2024	108603		SPESE PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI, STUDI		315	1663		593	2.394,00		2.394,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 33/FE del 09/08/2024 Variazione catastale relativa ad un immobile Comunale sito in P			RICCIU SALVATORE			RCCSVT68E28	01937030904	B250E8FFEB		33/FE		BONIFICO BANCOPOSTA			2.394,00	Sepa_credit_transfer		
3463	12-12-2024	CO	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA CABINA ELETTRICA VIA S. ANTONIO - LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO ONORARI	586	TM	2024	108603		SPESE PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI, STUDI		224	2387		829	5.449,68		5.449,68		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FPA 42/24 del 05/12/2024 LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA CABINA			COSSO ALBERTO			CSSLRT69R22		B18BC2229F		FPA 42/24		BONIFICO			5.449,68	Sepa_credit_transfer		
3579	18-12-2024	CO	SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO ATTUAZIONE PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO - LIQUIDAZIONE FATTURA	611	TM	2024	108603		SPESE PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI, STUDI		214	2493		846	253,76		253,76		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FPA23/24 del 06/12/2024 Supporto tecnico amministrativo delle attivita connesse alla			PIRODDI VITTORIA GIOVANNA			PRDVTR86D63	01418070916	Z2131EC3B1		FPA23/24		BONIFICO			253,76	Sepa_credit_transfer		
3580	18-12-2024	CO	SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO ATTUAZIONE PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO - LIQUIDAZIONE FATTURA	612	TM	2024	108603		SPESE PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI, STUDI		213	2494		846	253,76		253,76		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FPA 8/24 del 06/12/2024 Supporto tecnico amministrativo delle attivita connesse alla			PIRODDI GIULIA			PRDGLI92A68E0	01576810913	ZC031EC26D		FPA 8/24		BONIFICO			253,76	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.11.999															24.363,03			24.363,03	

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
304	26-01-2024	CO	Liquidazione fattura relativa al canone servizio noleggio stampante multifunzionale alla ditta PROCED SRL per il periodo	29	TM	2024	108605		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI		381	215		67	242,77		242,77
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	SALDO Fatt.n. 2023S3002508 del 21/12/2023 SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE			PROCED SRL			01952150264	Z37374B670		2023S3002508			BONIFICO			242,77	Sepa_credit_transfer		
321	29-01-2024	RE	Liquidazione fattura relativa al canone servizio noleggio stampante multifunzionale alla ditta PROCED SRL per il periodo	32	TM	2024	108605		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI				381	239		75	242,77		242,77
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 2024S4000025 del 26/01/2024 SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE			PROCED SRL			01952150264	Z37374B670		2024S4000025			BONIFICO			242,77	Sepa_credit_transfer		
1229	29-04-2024	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPLICAZIONI SVILUPPATE IN AMBIENTE QGIS E DEL GEOPORTALE -	188	TM	2024	108605		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI				146	895		307	1.449,36		1.449,36
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 116-2024 del 26/03/2024 MANUTENZIONE SOFTWARE			NEMEA SISTEMI SRL			02897110041	ZB63A9689F		116-2024			BONIFICO UNICREDIT BANCA			1.449,36	Sepa_credit_transfer		
2006	17-07-2024	CO	Liquidazione fattura relativa al canone servizio noleggio stampante multifunzionale alla ditta PROCED SRL per il periodo	316	TM	2024	108605		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI				381	1402		491	242,77		242,77
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 2024S3000613 del 29/03/2024 SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE			PROCED SRL			01952150264	Z37374B670		2024S3000613			BONIFICO			242,77	Sepa_credit_transfer		
2086	24-07-2024	CO	Liquidazione fattura relativa al canone servizio noleggio stampante multifunzionale alla ditta PROCED SRL per il periodo	334	TM	2024	108605		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI				381	1423		521	254,91		254,91
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 2024S3001229 del 28/06/2024 SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE			PROCED SRL			01952150264	Z37374B670		2024S3001229			BONIFICO			254,91	Sepa_credit_transfer		
2884	24-10-2024	RE	Liquidazione fattura relativa al canone servizio noleggio stampante multifunzionale alla ditta PROCED SRL per il periodo	482	TM	2024	108605		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI				381	2005		694	104,05		104,05
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	ACCONTO Fatt.n. 2024S3001734 del 30/09/2024 SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE			PROCED SRL			01952150264	Z37374B670		2024S3001734			BONIFICO			104,05	Sepa_credit_transfer		
2885	24-10-2024	CO	Liquidazione fattura relativa al canone servizio noleggio stampante multifunzionale alla ditta PROCED SRL per il periodo	482	TM	2024	108605		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI				381	2006		694	150,86		150,86
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 2024S3001734 del 30/09/2024 SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE			PROCED SRL			01952150264	Z37374B670		2024S3001734			BONIFICO			150,86	Sepa_credit_transfer		
3260	28-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2023 - CODICE MAV 01030661290341535	554	TM	2024	108605		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI				618			789	35,00		35,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2023 - CODICE MAV			AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LL.PP.		97163520584							BOLLETTINO MAV			35,00	Disposizione documento esterno		
3434	11-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	180	FI	2024	108605		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI				664			825	22,70		22,70
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Rimborso bolletta N. 7 del 28-02-24 SPEDIZIONE RACCOMENDATE URGENTI PER			ECONOMO COMUNALE									PER CASSA			22,70	Cassa		
3464	12-12-2024	CO	SERVIZIO DI RILIEVO TOPOGRAFICO E FOTOGRAFICO - LIQUIDAZIONE FATTURA ONORARI	585	TM	2024	108605		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI				378	2388		829	1.500,00		1.500,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	ACCONTO Fatt.n. FPA 5/24 del 27/11/2024 Onorario a Saldo per il Servizio di rilievo topografico			MARRAS GIAN LUCA		MRRGLC78E14	01937800900	B29AD59173			FPA 5/24		BONIFICO			1.500,00	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.99.999				4.245,19												4.245,19

Codice di bilancio 01.06-2.02.01.06.001 Denominazione 5° livello Macchine per ufficio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
1672	11-06-2024	CO	FORNITURA ABBIGLIAMENTO TECNICO DA LAVORO PER OPERAI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA	253	TM	2024	300801		ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE	212	1249		392	646,11		646,11
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 275 del 31/05/2024 FORNITURA ABBIGLIAMENTO TECNICO DA	SERIGRAFICA GIESSE SNC DI SOTGIU GIAN MARIO E C.		01577370909	01577370909	B1854B7AC0		275		BONIFICO		646,11	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.06-2.02.01.06.001													646,11			646,11

Codice di bilancio 01.06-2.02.01.09.002 Denominazione 5° livello Fabbricati ad uso commerciale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
160	22-01-2024	RE	LAVORI DI MANUTENZIONE SISTEMI DI EVACUAZIONE COLLEGATI ALLE CENTRALINE ANTINCENDIO PRESSO	570	TM	2023	302503		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	618	89		44	55,30		55,30
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 11/12/2023 Lavori di manutenzione al fine di ripristinare i sistemi di e	GSECURITY SRL		02888980907	02888980907	ZE83D1AB0F		FPA 1/23		BONIFICO		55,30	Sepa_credit_transfer	
335	30-01-2024	RE	LAVORI DI PULIZIA CUNETTA E TUBOLARE IN LOC. CAPU DI LU PALU E LOC. LU FUNGONI - LIQUIDAZIONE FATTURA	31	TM	2024	302503		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	731	252		80	1.222,80		1.222,80
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 1/FE del 26/01/2024 Lavori di pulizia cunetta e tubolare in Loc. Capu di Lu Palu e	FRANK SRLS		02969250907		ZD53E000BC		1/FE		BONIFICO BANCA CREDEM SPA		1.222,80	Sepa_credit_transfer	
409	08-02-2024	RE	LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE DELLA VIABILITA IN LOC. LA TALGA -	38	TC	2024	302503		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	701	323		98	1.022,01		1.022,01
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DEL	SARDA COGE SRL			02472060900	Z583DB62EA		1/PA		BONIFICO		1.022,01	Sepa_credit_transfer	
680	27-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 14/2024 ALLA DITTA TERMOIDRAILICA DI MUZZU GIOVANNI ED ENRICO SNC - PI 02192730907 - CIG	78	TM	2024	302503		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	32	528		154	673,00		673,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 14 del 27/02/2024 LIQUIDAZIONE FATT 14/2024 ALLA DITTA	TERMOIDRAULICA DI MUZZU GIOVANNI E ENRICO S.N.C.		MZZGNN54A2	02192730907	B00390E6E5		14		BANCO DI SARDEGNA - AG.1 - LARGO DE GASPERI		673,00	Sepa_credit_transfer	
785	05-03-2024	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO FOGNARIO SCUOLA ELEMENTARE - LIQUIDAZIONE FATTURA	75	TM	2024	302503		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	69	626		172	3.366,78		3.366,78
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. FATTPA 124 del 26/02/2024 Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto	G.T.R. SRL		01950590909	01950590909	B06A2C71C1		FATTPA 1_24		BONIFICO		3.366,78	Sepa_credit_transfer	
835	12-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATT 1/24 PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE TRANSENNE METALLICHE COMUNALI ALLA DITTA	106	TM	2024	302503		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	654	638		197	2.293,60		2.293,60
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 1_24 del 02/02/2024 LIQUIDAZIONE FATT 1/24 PER LAVORI DI	NUOVA METALLI DI GUERINO DIPELLEGRINI		DPLGRN83B15	02468940909	Z353D77B35		FATTPA 1_24		BONIFICO		2.293,60	Sepa_credit_transfer	



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
927	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 4/FE ALL'IMPRESA EDILE COLUMBANO CARLO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO	127	TM	2024	302503		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	131	672		222	2.325,50		2.325,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 4/FE del 19/03/2024 LIQUIDAZIONE FATT 4/FE ALL'IMPRESA			IMPRESA EDILE COLUMBANO CARLO			CLMCRL78H03	02083640900	B0D5634EF5		4/FE		BONIFICO		2.325,50	Sepa_credit_transfer	
1066	09-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 14/G A PASELLA PIETRO PER LAVORI DI POTATURA E SFOLTIMENTO ESSENZE ARBOREE NEL GIARDINO	150	TM	2024	302503		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	28	800		266	3.800,00		3.800,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 14/G del 04/04/2024 LIQUIDAZIONE FATT 14/G A PASELLA PIETRO			PASELLA PIETRO			PSLPTR70C10	02212080903	B003DF7435		14/G		BONIFICO		3.800,00	Sepa_credit_transfer	
1073	09-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 2/2024 ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI DI RICCIO LUIGI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO	151	TM	2024	302503		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	151	807		266	3.878,30		3.878,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FATT 2/2024 ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI DI RICCIO			IMPIANTI ELETTRICI DI LUIGI RICCIO			RCCLGU85P06	02928910906	B0F9F5A032		2		BONIFICO		3.878,30	Sepa_credit_transfer	
1148	15-04-2024	RE	Ripristino funzionalità ascensore KONE n 10288161 - DIR 95/16 della Casa Comunale, Via Sant'Antonio. Liquidazione fattura per lavori di manutenzione straordinaria	161	TM	2024	302503		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	536	824		286	1.866,60		1.866,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0916072215 del 10/04/2024 Ripristino funzionalità ascensore KONE n°			KONE S.P.A.			05069070158	12899760156	Z9F3CBBF30		0916072215		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO VIA VARESSINA		1.866,60	Sepa_credit_transfer	
1537	27-05-2024	CO	Lavori di ripristino impianto acqua calda sanitaria della scuola materna e della scuola elementare Ines Giagheddu - Liquidazione	228	TM	2024	302503		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	205	1125		364	1.000,00		1.000,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 40 del 21/05/2024 Lavori di ripristino impianto acqua calda sanitaria della scuola materna e della scuola elementare Ines Giagheddu - Liquidazione			TERMOIDRAULICA DI MUZZU GIOVANNI E ENRICO S.N.C.			MZZGNN54A27	02192730907	B160A41443		40		BANCO DI SARDEGNA - AG.1 - LARGO DE GASPERI		1.000,00	Sepa_credit_transfer	
1538	27-05-2024	CO	FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE IMMOBILI, CIMITERIO E STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA	226	TM	2024	302503		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	239	1126		364	591,93		591,93	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 561/C del 22/05/2024 FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE			TAMPONI MARIO SRL - COMPONENTI PER L'EDILIZIA			TMPGFR64M15	01235930904	B1C45B5051		561/C		BANCO DI SARDEGNA		591,93	Sepa_credit_transfer	
1601	03-06-2024	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA	238	TM	2024	302503		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	95	1188		374	4.000,00		4.000,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. SF00144914 del 28/05/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA			ENEL SOLE S.R.L.			02322600541	15844561009	B0513A2F4F		SF00144914		BANCA INTESA S.P.A.		4.000,00	Sepa_credit_transfer	
1652	07-06-2024	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI E PICCOLI INTERVENTI IN EDIFICI E SPAZI	246	TM	2024	302503		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	57	1236		382	2.000,00		2.000,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 124 del 06/06/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE			SASSU TOMASO			SSSTMS49A06	00941300907	B04D0E3AAD		FATTPA 1_24		BANCO DI SARDEGNA		2.000,00	Sepa_credit_transfer	
1937	09-07-2024	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE FATTURA	292	TM	2024	302503		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	260	1340		467	952,00		952,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/06/2024 Lavori di manutenzione straordinaria locali ex Protezione Civile			CARTA GIAN PAOLO - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E IND.LI			CRTGPL73B28	01782150906	B1FE8419AB		3/PA		BANCO DI SARDEGNA CALANGIANUS		952,00	Sepa_credit_transfer	
1997	15-07-2024	CO	FORNITURA SUPPORTI IN LEGNO PER STRUTTURE METALLICHE MUSEALI - LIQUIDAZIONE FATTURA	308	TM	2024	302503		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	339	1399		481	512,40		512,40	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 227 del 09/07/2024 FORNITURA N.6 SUPPORTI IN LEGNO PER			F.LLI DI PELLEGRINI DI CLEMENTE S.R.L.			00102000908	B261C1BFD2		227			BONIFICO		512,40	Sepa_credit_transfer			
2646	09-10-2024	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL NECROFORO COMUNALE PER SCAVI CON NOLO A CALDO DI MEZZO MECCANICO -	416	TM	2024	302503		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI		338	1835		650	1.550,00		1.550,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 43 del 11/09/2024 Servizio di assistenza al necroforo comunale per lo scavo a			A.D.L. COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA		02810580908	02810580908	B250FA98A4		43			BONIFICO		1.550,00	Sepa_credit_transfer			
2666	10-10-2024	CO	FORNITURA N. 100 SEDUTE DA STADIO - LIQUIDAZIONE FATTURA	447	TM	2024	302503		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI		409	1852		650	703,54		703,54		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	ACCONTO Fatt.n. 77/PA del 30/09/2024 FORNITURA N. 100 SEDUTE DA STADIO			SPORTGYM S.R.L. SEMPLIFICATA		03557141201		B2DB2CA70E		77/PA			BONIFICO		703,54	Sepa_credit_transfer			
2751	15-10-2024	CO	LAVORI DI INSTALLAZIONE N. 100 SEDUTE PRESSO CAMPO SPORTIVO SIG. CHIARA - LIQUIDAZIONE FATTURA	461	TM	2024	302503		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI		512	1936		662	1.317,60		1.317,60		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 14/10/2024 Posa di n. 100 seggiolini per lo stadio Signora Chiara compre			AZARA ADRIANO		ZRADRN72S18	02062970906	B362DC0FA8		FPA 2/24			BONIFICO		1.317,60	Sepa_credit_transfer			
2830	21-10-2024	CO	Fornitura di cassette in lamiera zincata per posa in opera di misuratori idrici presso utenze comunali sprovvisti di contatori:	476	TM	2024	302503		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI		465	1954		683	238,63		238,63		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 78/PAS del 26/09/2024 FORNITURA DI CASSETTE IN LAMIERA ZINCATA			IDROCOLOR S.N.C. dei fili. Loriga Marco & Maurizio		02179410903	02179410903	B31D287019		78/PAS			BONIFICO		238,63	Sepa_credit_transfer			
2930	30-10-2024	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E PEDONALE IN VIA GAETANO	488	TM	2024	302503		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI		318	2031		711	795,40		795,40		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. FATTPA 2 24 del 24/10/2024 Lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione stra			SASSU TOMASO		SSSTMS49A06	00941300907	B2504A0D5F		FATTPA 2_24			BANCO DI SARDEGNA		795,40	Sepa_credit_transfer			
2935	31-10-2024	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE DI TUBAZIONI SUPPLEMENTARI PER IMPIANTO DI ACQUA	493	TM	2024	302503		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI		499	2035		714	516,07		516,07		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	ACCONTO Fatt.n. 346 del 30/10/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE			EL.CO. SERVICE S.R.L.		02386400903	02386400903	B35FA7B095		346			CREDITO EMILIANO VIALE DANTE SASSARI		516,07	Sepa_credit_transfer			
2949	06-11-2024	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E PREDISPOSIZIONE PER INSTALLAZIONE DI N. 3 LAVAGNE	500	TM	2024	302503		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI		528	2038		726	793,40		793,40		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. FPA 5/24 del 04/11/2024 Lavori di manutenzione impianti elettrici per installazione d			MACCIONI SAMUELE		MCCSML88C2	02692230903	B395396EDA		FPA 5/24			BONIFICO		793,40	Sepa_credit_transfer			
3119	15-11-2024	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO DA GIOCO CAMPO SIG. CHIARA - LIQUIDAZIONE FATTURA	526	TM	2024	302503		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI		582	2197		753	732,00		732,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. FATTPA 60 24 del 14/11/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO DA			APPALTI COSTRUZIONI VASAPOLLO S.R.L.			01675180929	B43A716B12		FATTPA 60_24			MONTE PASCHI SIENA		732,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 01.06-2.02.01.09.002															36.206,86			36.206,86	



Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.06-2.05.04.04.001 Denominazione 5° livello Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1810	25-06-2024	CO	RIMBORSO CONTRIBUTO DI CONCESSIONE VERSATO RELATIVAMENTE AL PROGETTO DI COSTRUZIONE NON	272	TM	2024	302505		RIMBORSO ONERI CONCESSORI		299			425	339,67		339,67	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO CONTRIBUTO DI CONCESSIONE VERSATO RELATIVAMENTE AL PROGETTO DI			PISCHEDDA MARIO GIOVANNI			PSCMGV80R30							BONIFICO		339,67	Sepa_credit_transfer	
1811	25-06-2024	CO	RIMBORSO ONERI CONCESSORI VERSATI PER LA CONCESSIONE EDILIZIA N. 3 DEL 12/01/2007,	273	TM	2024	302505		RIMBORSO ONERI CONCESSORI		300			425	4.012,89		4.012,89	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO ONERI CONCESSORI VERSATI PER LA CONCESSIONE EDILIZIA N. 3 DEL			MANNONI GIOVANNI			MNNGNN54M2							BONIFICO		4.012,89	Sepa_credit_transfer	
2920	29-10-2024	CO	RIMBORSO ONERI CONCESSORI PRATICA SUAPEE 1609.710541	480	TM	2024	302505		RIMBORSO ONERI CONCESSORI		537			703	233,84		233,84	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO ONERI CONCESSORI PRATICA SUAPEE 1609.710541			MOLINAS GIANFRANCO			MLNGFR51A11							BONIFICO		233,84	Sepa_credit_transfer	
3448	12-12-2024	CO	RIMBORSO ONERI CONCESSORI CENCESSIONE EDILIZIA 17/2014	561	TM	2024	302505		RIMBORSO ONERI CONCESSORI		629			826	770,79		770,79	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO ONERI CONCESSORI CENCESSIONE EDILIZIA 17/2014			MARIOTTI MARGHERITA			MRTMGH62B6							BONIFICO		770,79	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.06-2.05.04.04.001															5.357,19		5.357,19	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
97	17-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24				111101		COMPETENZE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI					22	4.012,00		4.012,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24			DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		4.012,00	Cassa
520	16-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24				111101		COMPETENZE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI					116	4.008,24		4.008,24
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24			DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		4.008,24	Cassa
870	15-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24				111101		COMPETENZE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI					208	4.012,00		4.012,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: MARZO 24			DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		4.012,00	Cassa
1109	11-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24				111101		COMPETENZE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI					275	4.006,72		4.006,72
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI: APRILE 24			DIVERSI DIPENDENTI							CASSA			4.006,72	Cassa		
1405	15-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24				111101		COMPETENZE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI					329	4.004,25		4.004,25
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24			DIVERSI DIPENDENTI							CASSA			4.004,25	Cassa		
1691	17-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24				111101		COMPETENZE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI					398	4.012,00		4.012,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24			DIVERSI DIPENDENTI							CASSA			4.012,00	Cassa		
2031	18-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24				111101		COMPETENZE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI					501	4.012,00		4.012,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24			DIVERSI DIPENDENTI							CASSA			4.012,00	Cassa		
2232	08-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24				111101		COMPETENZE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI					562	4.006,72		4.006,72
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24			DIVERSI DIPENDENTI							CASSA			4.006,72	Cassa		
2495	17-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				111101		COMPETENZE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI					619	4.003,20		4.003,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			DIVERSI DIPENDENTI							CASSA			4.003,20	Cassa		
2776	17-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24				111101		COMPETENZE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI					666	4.010,00		4.010,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24			DIVERSI DIPENDENTI							CASSA			4.010,00	Cassa		
3136	18-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24				111101		COMPETENZE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI					758	4.006,25		4.006,25
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24			DIVERSI DIPENDENTI							CASSA			4.006,25	Cassa		
3361	09-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24				111101		COMPETENZE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI					814	7.922,30		7.922,30
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			DIVERSI DIPENDENTI							CASSA			7.922,30	Cassa		
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.01.01.002															52.015,68		52.015,68

Codice di bilancio 01.07-1.01.01.02.999 Denominazione 5° livello Altre spese per il personale n.a.c.

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
3435	11-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		180	FI	2024	111104		INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		665			825	45,44		45,44	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso bolletta N. 32 del 28-10-24 rimborso pasto per Corso Formazione Stato Civile		ECONOMO COMUNALE											PER CASSA		22,72	Cassa		
	Rimborso bolletta N. 33 del 28-10-24 Rimborso pasto per Corso Formazione Stato Civile		ECONOMO COMUNALE											PER CASSA		22,72	Cassa		
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.01.02.999																45,44		45,44	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
98	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				111201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI				22	1.116,85		1.116,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		964,11	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		57,87	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		94,87	Pagamento F24EP	
446	12-02-2024	CO	ADDEBITO F24EP DEL 09/02/2024 - VERSAMENTO PREMIO INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2023/2024 (A COPERTURA)				111201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI				103	700,00		700,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-ADDEBITO F24EP DEL 09/02/2024 - VERSAMENTO PREMIO INAIL			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		700,00	Regolarizzazione	
521	16-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				111201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI				116	1.117,18		1.117,18	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		964,44	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		57,87	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		94,87	Pagamento F24EP	
871	15-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				111201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI				208	1.116,85		1.116,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		964,11	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		57,87	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		94,87	Pagamento F24EP	
1110	11-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				111201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI				275	1.117,31		1.117,31	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		964,57	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		57,87	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		94,87	Pagamento F24EP		
1406	15-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				111201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI							329	1.117,53		1.117,53
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		964,79	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		57,87	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		94,87	Pagamento F24EP		
1692	17-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				111201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI							398	1.116,85		1.116,85
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		964,11	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		57,87	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		94,87	Pagamento F24EP		
2032	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				111201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI							501	1.116,85		1.116,85
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		964,11	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		57,87	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		94,87	Pagamento F24EP		
2233	08-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				111201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI							562	1.117,31		1.117,31
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		964,57	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		57,87	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		94,87	Pagamento F24EP		
2496	17-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				111201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI							619	1.117,63		1.117,63
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		964,89	Pagamento F24EP			
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		57,87	Pagamento F24EP			
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		94,87	Pagamento F24EP			
2777	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				111201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI					666	1.117,03		1.117,03	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		964,29	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		57,87	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		94,87	Pagamento F24EP		
3137	18-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				111201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI					758	1.117,35		1.117,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		964,61	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		57,87	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		94,87	Pagamento F24EP		
3362	09-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				111201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI					814	2.210,79		2.210,79	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		115,72	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		189,74	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		1.905,33	Pagamento F24EP		
3385	09-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				111201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI					814	276,23		276,23	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24 (SALDO SERVIZIO TRIBUTI)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		276,23	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.02.01.001															15.475,76		15.475,76	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
99	17-01-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24				111701		IRAP PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI					22	344,32		344,32
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24 EP - ALLEGATO 4		344,32	Pagamento F24EP			
522	16-02-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24				111701		IRAP PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI					116	344,00		344,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4	344,00	Pagamento F24EP		
872	15-03-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 24				111701		IRAP PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI					208	344,32		344,32
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4	344,32	Pagamento F24EP		
1111	11-04-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 24				111701		IRAP PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI					275	343,87		343,87
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4	343,87	Pagamento F24EP		
1407	15-05-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24				111701		IRAP PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI					329	343,66		343,66
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4	343,66	Pagamento F24EP		
1693	17-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24				111701		IRAP PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI					398	344,32		344,32
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4	344,32	Pagamento F24EP		
2033	18-07-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24				111701		IRAP PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI					501	344,32		344,32
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4	344,32	Pagamento F24EP		
2234	08-08-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 24				111701		IRAP PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI					562	343,87		343,87
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4	343,87	Pagamento F24EP		
2497	17-09-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24				111701		IRAP PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI					619	343,57		343,57
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4	343,57	Pagamento F24EP		
2778	17-10-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 24				111701		IRAP PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI					666	344,15		344,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4	344,15	Pagamento F24EP		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
3138	18-11-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 24				111701		IRAP PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI					758	343,83		343,83	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		343,83	Pagamento F24EP	
3363	09-12-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24				111701		IRAP PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI					814	680,01		680,01	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		680,01	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.07-1.02.01.01.001															4.464,24		4.464,24	

Codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
492	14-02-2024	CO	ACQUISTO RISME DI CARTA FORMATO A4 PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA	34	FI	2024	111601		SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI		40	392		109	166,41		166,41
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. V2/503563 del 26/01/2024 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREBIAN PER			ERREBIAN S.P.A.		08397890586	02044501001	B0162DB7A8		V2/503563			BONIFICO		166,41	Sepa_credit_transfer	
1202	18-04-2024	CO	FORNITURA ETICHETTE ADESIVE PER LE ANNOTAZIONI DI STATO CIVILE, TIMBRI E TONER PER GLI UFFICI	47	AMM	2024	111601		SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI		101	873		292	557,48		557,48
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 04471/S del 31/03/2024 FORNITURA ETICHETTE ADESIVE PER LE			GRAFICHE GASPARI SRL		00089070403	00089070403	B09F315CCB		04471/S			BONIFICO		557,48	Sepa_credit_transfer	
2630	04-10-2024	CO	Acquisto materiale di cancelleria per uffici Comunali. Liquidazione di spesa	143	FI	2024	111601		SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI		453	1825		643	330,00		330,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 8661545 del 17/09/2024 COMUNE DI CALANGIANUS - ACQUISTO			BRUNEAU ITALIA S.R.L.			03675290286	B3105E1E7C		8661545			BONIFICO		330,00	Sepa_credit_transfer	
2753	15-10-2024	CO	FORNITURA N. 366 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA	117	AMM	2024	111601		SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI		424	1937		662	177,83		177,83
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 18137/S del 09/10/2024 FOGLI STATO CIVILE A4 301/500 FF. CAD.			GRAFICHE GASPARI SRL		00089070403	00089070403	B2EAD1536C		18137/S			BONIFICO		177,83	Sepa_credit_transfer	
3074	13-11-2024	CO	FORNITURA TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI DEMOGRAFICI - LIQUIDAZIONE FATTURA	128	AMM	2024	111601		SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI		514	2155		742	223,64		223,64
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 103396/2024/V1 del 31/10/2024 TONER PER STAMPANTI UFFICI			GBR ROSSETTO S.P.A.		00304720287	00304720287	B36987B353		103396/2024/V1			BONIFICO		223,64	Sepa_credit_transfer	
3436	11-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	180	FI	2024	111601		SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI		666			825	9,50		9,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 37 del 29-11-24 Acquisto N. 5 pergamene per matrimoni civili			ECONOMO COMUNALE									PER CASSA		9,50	Cassa	



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.999				1.464,86												1.464,86

Codice di bilancio 01.07-1.03.02.01.007 Denominazione 5° livello Commissioni elettorali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1083	09-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA DI PERTINENZA DEL COMUNE DI CALANGIANUS PER IL FUNZIONAMENTO DELLA	45	AMM	2024	111604		SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE		265	817		266	555,96		555,96	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE QUOTA DI PERTINENZA DEL COMUNE DI CALANGIANUS PER IL		COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA				00253250906					CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA			555,96	Accredito Tesoreria Provinciale Stato		
Totale codice di bilancio		01.07-1.03.02.01.007															555,96	555,96

Codice di bilancio 01.07-1.03.02.99.004 Denominazione 5° livello Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
580	22-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 1399/S ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI PER LA FORNITURA DI MANIFESTI ELETTORALI - CIG	12	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	15	429		143	90,28		90,28
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 01399/S del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE FATT 1399/S ALLA DITTA	GRAFICHE GASPARI SRL		00089070403	00089070403	Z5B3E019B3		01399/S		BONIFICO		90,28	Sepa_credit_transfer	
582	22-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 1398/S ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI PER LA FORNITURA DI CARTELLE ELETTORALI - CIG	11	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	15	430		143	152,50		152,50
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 01398/S del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE FATT 1398/S ALLA DITTA	GRAFICHE GASPARI SRL		00089070403	00089070403	Z5B3E019B3		01398/S		BONIFICO		152,50	Sepa_credit_transfer	
771	01-03-2024	CO	SERVIZIO ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA	17	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	34	617		163	1.708,00		1.708,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 12 del 26/02/2024 SERVIZIO ALLESTIMENTO SEGGI DEL 25/26 FEBBRAIO	CHESSA MICHELINA		CHSMHL63T50	00989430913	B00A6219AE		12		BONIFICO		1.708,00	Sepa_credit_transfer	
804	08-03-2024	CO	VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	21	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	108			191	150,00		150,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI	MANNONI PAOLA		MNNPLA76P43	02352700906					BONIFICO		150,00	Sepa_credit_transfer	
805	08-03-2024	CO	VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	21	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	108			191	120,00		120,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI	SCANU NADIA		SCNND476R43						BONIFICO		120,00	Sepa_credit_transfer	
806	08-03-2024	CO	VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	21	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	108			191	120,00		120,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI	ASARA FILIPPA		SRAFPP79P69						BONIFICO		120,00	Sepa_credit_transfer	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
807	08-03-2024	CO	VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	21	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	108			191	120,00		120,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI			AMBROSINO MARA			MBRMRA73S6						BONIFICO		120,00	Sepa_credit_transfer	
808	08-03-2024	CO	VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	21	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	108			191	120,00		120,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI			PES DANIELA			PSEDNL78E52						BONIFICO		120,00	Sepa_credit_transfer	
809	08-03-2024	CO	VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	21	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	108			191	120,00		120,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI			AMBROSINO MARIKA			MBRMRK98A5						BONIFICO		120,00	Sepa_credit_transfer	
810	08-03-2024	CO	VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	21	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	108			191	150,00		150,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI			UDA GIOVANNI			DUAGNN75L28						BONIFICO		150,00	Sepa_credit_transfer	
811	08-03-2024	CO	VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	21	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	108			191	120,00		120,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI			INZAINA ROSA			NZNRSO87R53						BONIFICO		120,00	Sepa_credit_transfer	
812	08-03-2024	CO	VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	21	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	108			191	120,00		120,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI			FABBRI VALENTINA			FBBVNT77D56						BONIFICO		120,00	Sepa_credit_transfer	
813	08-03-2024	CO	VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	21	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	108			191	120,00		120,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI			MASIA ELETTRA			MSALTR02D58						BONIFICO		120,00	Sepa_credit_transfer	
814	08-03-2024	CO	VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	21	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	108			191	120,00		120,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI			LOCHE PASQUALINA			LCHPQL53P70						BONIFICO		120,00	Sepa_credit_transfer	
815	08-03-2024	CO	VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	21	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	108			191	120,00		120,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI			GARAU LUCA			GRALCU97T03						BONIFICO		120,00	Sepa_credit_transfer	
816	08-03-2024	CO	VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	21	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	108			191	150,00		150,00	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI			SATTA ANTONELLA GEROMINA			STTNNL69B44								BONIFICO		150,00	Sepa_credit_transfer	
817	08-03-2024	CO	VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.			21	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		108			191	120,00		120,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI			TAMPONI CHIARA MARIA			TMPCRM74M4								BONIFICO		120,00	Sepa_credit_transfer	
818	08-03-2024	CO	VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.			21	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		108			191	120,00		120,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI			CARBONI SIMONE			CRBSMN98H0								BONIFICO		120,00	Sepa_credit_transfer	
819	08-03-2024	CO	VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.			21	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		108			191	120,00		120,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI			INZAINA ANTONIA			NZNNTN77A67								BONIFICO		120,00	Sepa_credit_transfer	
820	08-03-2024	CO	VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.			21	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		108			191	120,00		120,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI			CHIAPPE GABRIELLA			CHPGRL93C50								BONIFICO		120,00	Sepa_credit_transfer	
821	08-03-2024	CO	VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.			21	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		108			191	120,00		120,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI			GIUA GIULIA			GIUGLI99T44L								BONIFICO		120,00	Sepa_credit_transfer	
822	08-03-2024	CO	VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.			21	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		108			191	150,00		150,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI			USCIDDA GIOVANNI			SCDGNN75B06								BONIFICO		150,00	Sepa_credit_transfer	
823	08-03-2024	CO	VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.			21	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		108			191	120,00		120,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI			SASSU MARIA SVETLANA			SSMSV75L67								BONIFICO		120,00	Sepa_credit_transfer	
824	08-03-2024	CO	VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.			21	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		108			191	120,00		120,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI			SASSU MONIA			SSSMNO73L64								BONIFICO		120,00	Sepa_credit_transfer	
825	08-03-2024	CO	VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.			21	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		108			191	120,00		120,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI			DEPPERU DANIELA		DPPDNL92R43						BONIFICO		120,00	Sepa_credit_transfer		
826	08-03-2024	CO	VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	21	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		108			191	120,00		120,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI			LENTINU MARIO		LNTMRA95M31						BONIFICO		120,00	Sepa_credit_transfer		
827	08-03-2024	CO	VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	21	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		108			191	120,00		120,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VOTAZIONI DEL 25/02/2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI			CARBONI FEDERICA		CRBFRC97D43						BONIFICO		120,00	Sepa_credit_transfer		
902	18-03-2024	CO	STIPENDI MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI 25/02/2024	22	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		126			215	7.123,36		7.123,36
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI 25/02/2024			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		7.123,36	Cassa		
903	18-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO	22	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		126			215	1.695,37		1.695,37
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		1.695,37	Pagamento F24EP		
904	18-03-2024	CO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI	22	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		126			215	605,49		605,49
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		605,49	Pagamento F24EP		
1030	26-03-2024	CO	ELEZIONI REGIONALI DEL 25/02/2024 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ELETTORI RESIDENTI ESTERO.	33	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		145			244	161,96		161,96
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ELEZIONI REGIONALI DEL 25/02/2024 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ELETTORI			LISSIA SILVIA		LSSSLV83B45L						BONIFICO ESTERO SEPA		161,96	Sepa_credit_transfer		
1031	26-03-2024	CO	ELEZIONI REGIONALI DEL 25/02/2024 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ELETTORI RESIDENTI ESTERO.	33	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		145			244	160,96		160,96
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ELEZIONI REGIONALI DEL 25/02/2024 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ELETTORI			CONEDDA MARCO		CNDMRC80B1						BONIFICO ESTERO SEPA		160,96	Sepa_credit_transfer		
1673	12-06-2024	CO	SERVIZIO ALLESTIMENTO E PULIZIA SEGGI ELETTORALI CONSULTAZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024 -	70	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		253	1250		394	1.220,00		1.220,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 46 del 10/06/2024 SERVIZIO ALLESTIMENTO E PULIZIA SEGGI ELETTORALI			CHESSA MICHELINA		CHSMHL63T50	00989430913	B1E35E4701		46		BONIFICO		1.220,00	Sepa_credit_transfer		
1726	18-06-2024	CO	STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI 8/9 GIUGNO 2024 (DAL 17/04/2024	68	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		284			406	1.842,94		1.842,94
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI 8/9			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		1.842,94	Cassa		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1727	18-06-2024	CO	STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI 8/9 GIUGNO 2024 (DAL 01/06/2024)	74	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		285			406	3.025,62		3.025,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI 8/9			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		3.025,62		Cassa	
1728	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO	68	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		284			406	438,61		438,61
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		438,61		Pagamento F24EP	
1729	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO	74	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		285			406	720,09		720,09
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		720,09		Pagamento F24EP	
1730	18-06-2024	CO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI 8/9	68	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		284			406	156,64		156,64
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		156,64		Pagamento F24EP	
1731	18-06-2024	CO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI 8/9	74	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		285			406	257,19		257,19
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		257,19		Pagamento F24EP	
1767	20-06-2024	CO	STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI 8/9 GIUGNO 2024 (INTEGRAZIONE)	77	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		285	1259		415	421,55		421,55
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI 8/9			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		421,55		Cassa	
1768	20-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO	77	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		285	1259		415	100,33		100,33
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		100,33		Pagamento F24EP	
1769	20-06-2024	CO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI 8/9	77	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		285	1259		415	35,84		35,84
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		35,84		Pagamento F24EP	
1772	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 8/9 GIUGNO	71	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		282			418	138,00		138,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO			CORDA ANTONINO			CRDNNN72A08					BONIFICO		138,00		Sepa_credit_transfer	
1773	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 8/9 GIUGNO	71	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		282			418	110,40		110,40

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO			CHIAPPE GABRIELLA	CHPGRL93C50							BONIFICO		110,40	Sepa_credit_transfer				
1774	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 8/9 GIUGNO	71	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	282			418	110,40			110,40	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO			AMBROSINO MARA	MBRMRA73S6							BONIFICO		110,40	Sepa_credit_transfer				
1775	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 8/9 GIUGNO	71	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	282			418	110,40			110,40	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO			ASARA FILIPPA	SRAFP79P69							BONIFICO		110,40	Sepa_credit_transfer				
1776	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 8/9 GIUGNO	71	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	282			418	110,40			110,40	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO			LISSIA SAMANTHA	LSSSNT77D61							BONIFICO		110,40	Sepa_credit_transfer				
1777	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 8/9 GIUGNO	71	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	282			418	110,40			110,40	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO			MELONI SOFIA	MLNSFO05R66							BONIFICO		110,40	Sepa_credit_transfer				
1778	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 8/9 GIUGNO	71	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	282			418	138,00			138,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO			CHIAPPE GIOVANNA ANGELA	CHPGNN81L43							BONIFICO		138,00	Sepa_credit_transfer				
1779	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 8/9 GIUGNO	71	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	282			418	110,40			110,40	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO			CHIAPPE CLAUDIA	CHPCLD95M63							BONIFICO		110,40	Sepa_credit_transfer				
1780	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 8/9 GIUGNO	71	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	282			418	110,40			110,40	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO			CUGINI LUISA	CGNLSU75C58							CASSA		110,40	Cassa				
1781	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 8/9 GIUGNO	71	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	282			418	110,40			110,40	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO			MARTINELLI LUISA	MRTLNU69P46							BONIFICO		110,40	Sepa_credit_transfer				
1782	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 8/9 GIUGNO	71	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	282			418	110,40			110,40	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO			GIUA ANTONIO		GIUNTNO4P20L						BONIFICO		110,40	Sepa_credit_transfer		
1783	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 8/9 GIUGNO	71	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		282			418	110,40		110,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO			SANNA SONIA		SNNSNO79M6						BONIFICO		110,40	Sepa_credit_transfer		
1784	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 8/9 GIUGNO	71	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		282			418	138,00		138,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO			SATTA ANTONELLA GEROMINA		STTNNL69B44						BONIFICO		138,00	Sepa_credit_transfer		
1785	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 8/9 GIUGNO	71	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		282			418	110,40		110,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO			TAMPONI TITO		TMPTTI91A17L						BONIFICO		110,40	Sepa_credit_transfer		
1786	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 8/9 GIUGNO	71	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		282			418	110,40		110,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO			PES DANIELA		PSEDNL78E52						BONIFICO		110,40	Sepa_credit_transfer		
1787	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 8/9 GIUGNO	71	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		282			418	110,40		110,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO			GIUA GIULIA		GIUGLI99T44L						BONIFICO		110,40	Sepa_credit_transfer		
1788	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 8/9 GIUGNO	71	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		282			418	110,40		110,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO			SAMBIAGIO SABINA		SMBSBN74H52						BONIFICO		110,40	Sepa_credit_transfer		
1789	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 8/9 GIUGNO	71	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		282			418	110,40		110,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO			MASIA ELETTRA		MSALTR02D58						BONIFICO		110,40	Sepa_credit_transfer		
1790	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 8/9 GIUGNO	71	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		282			418	138,00		138,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO			TAMPONI CHIARA MARIA		TMPCRM74M4						BONIFICO		138,00	Sepa_credit_transfer		
1791	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 8/9 GIUGNO	71	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		282			418	110,40		110,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO			SASSU MARIA SVETLANA		SSMSV75L67						BONIFICO		110,40	Sepa_credit_transfer		



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1792	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 8/9 GIUGNO	71	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		282			418	110,40		110,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO			AMADORI ARIANNA			MDRRNN93R6							BONIFICO	110,40	Sepa_credit_transfer		
1793	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 8/9 GIUGNO	71	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		282			418	110,40		110,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO			LOCHE PASQUALINA			LCHPQL53P70							BONIFICO	110,40	Sepa_credit_transfer		
1794	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 8/9 GIUGNO	71	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		282			418	110,40		110,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO			AMADORI FABRIZIO			MDRFRZ86H03							BONIFICO	110,40	Sepa_credit_transfer		
1795	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 8/9 GIUGNO	71	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		282			418	110,40		110,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO			CARBONI SIMONE			CRBSMN98H0							BONIFICO	110,40	Sepa_credit_transfer		
1804	25-06-2024	CO	ACQUISTO CABINE ELETTORALI DA DESTINARE AI SEGGI - LIQUIDAZIONE FATTURA	72	AMM	2024	111804		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		208	1266		425	1.805,60		1.805,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 11551/S del 31/05/2024 FORNITURA CABINE ELETTORALI DA			GRAFICHE GASPARI SRL			00089070403	00089070403	B15CF84B54		11551/S			BONIFICO	1.805,60	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.02.99.004															27.482,33		27.482,33	

Codice di bilancio 01.07-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1512	22-05-2024	CO	SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA	62	AMM	2024	111605		SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONI SERV.		199	1109		354	292,19		292,19	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 07100/S del 30/04/2024 SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI STATO		GRAFICHE GASPARI SRL			00089070403	00089070403	B13ED8ADFA		07100/S			BONIFICO		292,19	Sepa_credit_transfer		
3437	11-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	180	FI	2024	111605		SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONI SERV.		667			825	180,49		180,49	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso bolletta N. 22 del 05-09-24 Nuovo dominio Comune di Calangianus (SS)		ECONOMO COMUNALE										PER CASSA		7,59	Cassa		
	Rimborso bolletta N. 10 del 02-04-24 Rinnovo 2024/25 dominio e caselle mail		ECONOMO COMUNALE										PER CASSA		172,90	Cassa		
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.02.99.999															472,68		472,68	

Codice di bilancio 01.08-1.03.02.19.999 Denominazione 5° livello Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
2435	09-09-2024	CO	ATTUAZIONE PNRR PA DIGITALE 2026 MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - MISURA 1.3.1. PIATTAFORMA DIGITALE	103	AMM	2024	105919		PNRR - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) COMUNI		578	1699		602	3.599,00		3.599,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 0001157 del 29/08/2024 MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE		HALLEY SARDEGNA S.R.L.			03170580926	03170580926	A01BD1C1B0		0001157			BONIFICO BANCO DI SARDEGNA SPA		3.599,00	Sepa_credit_transfer		
3473	12-12-2024	CO	SERVIZIO ATTUAZIONE PNRR PA DIGITALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA	141	AMM	2024	105918		PNRR - M1C1 1.4.3 - ADOZIONE PAGO PA E APP IO - CUP D11F23000550006		756	2396		829	7.130,90		7.130,90	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 0001552 del 25/11/2024 SERVIZIO ATTUAZIONE PNRR PA DIGITALE -		HALLEY SARDEGNA S.R.L.			03170580926	03170580926	A040D9D4CE		0001552			BONIFICO		7.130,90	Sepa_credit_transfer		
3595	20-12-2024	CO	ATTUAZIONE PNRR PA DIGITALE - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ADOZIONE APP IO	150	AMM	2024	105917		PNRR - M1C1 1.4.3 - ADOZIONE PAGOPA E APP IO - CUP D11F23000430006		788	2506		852	1.098,00		1.098,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 0001807 del 18/12/2024 MISURA 1.4.3 APP IO		HALLEY SARDEGNA S.R.L.			03170580926	03170580926	B0CC49B850		0001807			BONIFICO BANCO DI SARDEGNA SPA		1.098,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.08-1.03.02.19.999															11.827,90		11.827,90	

Codice di bilancio 01.09-1.03.02.19.001 Denominazione 5° livello Gestione e manutenzione applicazioni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
574	22-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE AD HALLEY SARDEGNA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, DIVISIONE SISTEMICA,	16	AMM	2024	105904		SPESE PER CONTRATTI DI ASSISTENZA INFORMATICA	52	425			143	4.010,14		4.010,14
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0000162 del 13/02/2024 LIQUIDAZIONE AD HALLEY SARDEGNA PER IL		HALLEY SARDEGNA S.R.L.			03170580926	03170580926	B0225B31F1		0000162			BONIFICO		4.010,14	Sepa_credit_transfer	
1079	09-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 319/2024 ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE - 2	43	AMM	2024	105904		SPESE PER CONTRATTI DI ASSISTENZA INFORMATICA	52	813			266	4.010,14		4.010,14
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0000319 del 02/04/2024 LIQUIDAZIONE FATT 319/2024 ALLA DITTA		HALLEY SARDEGNA S.R.L.			03170580926	03170580926	B0225B31F1		0000319			BONIFICO		4.010,14	Sepa_credit_transfer	
1934	09-07-2024	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, DIVISIONE SISTEMISTICA, ANTIVIRUS, FIREWALL DOMINI, SERVIZI	80	AMM	2024	105904		SPESE PER CONTRATTI DI ASSISTENZA INFORMATICA	52	1337			467	4.010,14		4.010,14
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0000893 del 01/07/2024 CANONE SOFTWARE 3 TRIMESTRE 2024		HALLEY SARDEGNA S.R.L.			03170580926	03170580926	B0225B31F1		0000893			BONIFICO		4.010,14	Sepa_credit_transfer	
1977	10-07-2024	CO	SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE, DIVISIONE SISTEMISTICA, ANTIVIRUS, FIREWALL DOMINI, SERVIZI	85	AMM	2024	105904		SPESE PER CONTRATTI DI ASSISTENZA INFORMATICA	52	1379			471	1.720,20		1.720,20
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0000738 del 28/06/2024 RINNOVO LICENZE ANTIVURUS, FIREWALL,		HALLEY SARDEGNA S.R.L.			03170580926	03170580926	B0225B31F1		0000738			BONIFICO BANCO DI SARDEGNA SPA		1.720,20	Sepa_credit_transfer	
2626	03-10-2024	CO	Canone software Halley - Periodo 01.10.24/31.12.24	109	AMM	2024	105904		SPESE PER CONTRATTI DI ASSISTENZA INFORMATICA	52	1824			638	4.010,14		4.010,14
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0001306 del 01/10/2024 Canone software Halley IV trimestre 2024		HALLEY SARDEGNA S.R.L.			03170580926	03170580926	B0225B31F1		0001306			BONIFICO		4.010,14	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
3475	12-12-2024	CO	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2 SEMESTRE 2024	144	AMM	2024	105904		SPESE PER CONTRATTI DI ASSISTENZA INFORMATICA		52	2398		829	1.720,20		1.720,20			
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
		SALDO Fatt.n. 0001643 del 03/12/2024 CANONE ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA		HALLEY SARDEGNA S.R.L.		03170580926	03170580926	B0225B31F1		0001643			BONIFICO BANCO DI SARDEGNA SPA		1.720,20	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio		01.09-1.03.02.19.001															19.480,96		19.480,96	

Codice di bilancio 01.10-1.01.01.01.003 Denominazione 5° livello Straordinario per il personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
125	17-01-2024	RE	STIPENDI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SPORTELLO ABBANOA DAL 01/10/2023 AL	2	FI	2024	112110		FONDO LAVORO STRAORDINARIO		2	69		27	399,25		399,25
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SPORTELLO			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		399,25	Cassa	
132	17-01-2024	RE	STIPENDI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL 01/11/2023 AL 31/12/2023	2	PM	2024	112110		FONDO LAVORO STRAORDINARIO		95	73		32	793,20		793,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		793,20	Cassa	
897	15-03-2024	CO	STIPENDI MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL 01/01/2024 AL 29/02/2024	19	PM	2024	112110		FONDO LAVORO STRAORDINARIO		12	654		213	548,06		548,06
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL 01/01/2024 AL			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		548,06	Cassa	
1720	17-06-2024	CO	STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL 01/03/2024 - 31/05/2024	41	PM	2024	112110		FONDO LAVORO STRAORDINARIO		12	1253		403	703,74		703,74
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		703,74	Cassa	
2010	18-07-2024	CO	STIPENDI LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SPORTELLO ABBANOA DAL 01/03/2024 AL	102	FI	2024	112110		FONDO LAVORO STRAORDINARIO		3	1403		498	383,28		383,28
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SPORTELLO			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		383,28	Cassa	
2522	18-09-2024	CO	STIPENDI SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL 01/06/2024	66	PM	2024	112110		FONDO LAVORO STRAORDINARIO		12	1735		624	1.707,38		1.707,38
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		1.707,38	Cassa	
2803	17-10-2024	CO	STIPENDI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL 23/08/2024 AL 26/09/2024	71	PM	2024	112110		FONDO LAVORO STRAORDINARIO		12	1946		671	505,72		505,72
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		505,72	Cassa	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
2808	17-10-2024	CO	STIPENDI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SPORTELLO ABBANOIA DAL 01/07/2024 AL	144	FI	2024	112110		FONDO LAVORO STRAORDINARIO		3	1947		673	606,86		606,86				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SPORTELLO			DIVERSI DIPENDENTI													CASSA	606,86	Cassa		
3160	18-11-2024	CO	STIPENDI NOVEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL 09/09/2024 AL 06/10/2024	81	PM	2024	112110		FONDO LAVORO STRAORDINARIO		12	2200		761	575,11		575,11				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI NOVEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL			DIVERSI DIPENDENTI													CASSA	575,11	Cassa		
Totale codice di bilancio 01.10-1.01.01.01.003															6.222,60		6.222,60				

Codice di bilancio 01.10-1.01.01.01.004 Denominazione 5° livello Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
100	17-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24				112108		FONDO INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA' PERSONALE				22	729,06		729,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA	729,06	Cassa		
137	17-01-2024	RE	STIPENDI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE PRONTA REPERIBILITA UFFICI DEMOGRAFICI ANNO 2023	3	AG	2024	112108		FONDO INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA' PERSONALE	737	74		34	1.896,56		1.896,56	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE PRONTA REPERIBILITA UFFICI DEMOGRAFICI			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA	1.896,56	Cassa		
142	18-01-2024	RE	STIPENDI GENNAIO 2024 - SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA UFFICIO TECNICO ANNO 2023	4	TM	2024	112108		FONDO INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA' PERSONALE	735	77		39	1.301,58		1.301,58	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI GENNAIO 2024 - SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA UFFICIO TECNICO ANNO 2023			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA	1.301,58	Cassa		
146	18-01-2024	RE	STIPENDI GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI REPERIBILITA NOTTURNA VV.UU. ANNO 2023	1	PM	2024	112108		FONDO INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA' PERSONALE	736	79		41	2.628,12		2.628,12	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI REPERIBILITA NOTTURNA			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA	2.628,12	Cassa		
523	16-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24				112108		FONDO INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA' PERSONALE				116	479,52		479,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA	479,52	Cassa		
873	15-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24				112108		FONDO INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA' PERSONALE				208	614,40		614,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 24			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA	614,40	Cassa		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1112	11-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24				112108		FONDO INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA' PERSONALE				275	622,08		622,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 24			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		622,08	Cassa	
1408	15-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24				112108		FONDO INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA' PERSONALE				329	479,64		479,64	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		479,64	Cassa	
1694	17-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24				112108		FONDO INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA' PERSONALE				398	614,40		614,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		614,40	Cassa	
1758	19-06-2024	CO	STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2023 (RETRIBUZIONE DI RISULTATO)	76	AMM	2024	112108		FONDO INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA' PERSONALE		800	1258		413	7.650,22		7.650,22
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2023			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		7.650,22	Cassa	
1759	19-06-2024	CO	STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2023 (RETRIBUZIONE DI RISULTATO)	76	AMM	2024	112108		FONDO INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA' PERSONALE		293			413	2.423,06		2.423,06
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2023			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		2.423,06	Cassa	
1760	19-06-2024	CO	STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2023 (IND. ART. 70 BIS - RISCHIO)	76	AMM	2024	112108		FONDO INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA' PERSONALE		293			413	798,00		798,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2023 (IND.			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		798,00	Cassa	
1761	19-06-2024	CO	STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2023 (IND. ART. 70 BIS - MANEGGIO)	76	AMM	2024	112108		FONDO INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA' PERSONALE		293			413	318,00		318,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2023 (IND.			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		318,00	Cassa	
1762	19-06-2024	CO	STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2023 (IND. ART. 70 QUINQUIES CCNL	76	AMM	2024	112108		FONDO INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA' PERSONALE		293			413	1.578,79		1.578,79
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2023 (IND.			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		1.578,79	Cassa	
2034	18-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24				112108		FONDO INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA' PERSONALE					501	353,64		353,64
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		353,64	Cassa	
2235	08-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24				112108		FONDO INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA' PERSONALE					562	537,40		537,40

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24			DIVERSI DIPENDENTI											CASSA		537,40	Cassa		
2498	17-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24						112108		FONDO INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA' PERSONALE					619	325,08		325,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			DIVERSI DIPENDENTI											CASSA		325,08	Cassa		
2779	17-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24						112108		FONDO INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA' PERSONALE					666	637,44		637,44	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24			DIVERSI DIPENDENTI											CASSA		637,44	Cassa		
3139	18-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24						112108		FONDO INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA' PERSONALE					758	481,92		481,92	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24			DIVERSI DIPENDENTI											CASSA		481,92	Cassa		
3364	09-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24						112108		FONDO INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA' PERSONALE					814	745,08		745,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			DIVERSI DIPENDENTI											CASSA		745,08	Cassa		
Totale codice di bilancio 01.10-1.01.01.01.004																	25.213,99		25.213,99	

Codice di bilancio 01.10-1.01.01.02.002 Denominazione 5° livello Buoni pasto

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
170	23-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATT V0-10602 DEL 15/01/2024 ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA	5	AMM	2024	112103		BUONI PASTO PERSONALE			595	97		51	2.247,63		2.247,63
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. V0-10602 del 15/01/2024 LIQUIDAZIONE FATT V0-10602 DEL 15/01/2024			DAY RISTOSERVICE SPA			03543000370	03543000370	Z4F3920C6F		V0-10602			BONIFICO BPER BANCA SPA AGENZIA N. 2		2.247,63	Sepa_credit_transfer	
1230	29-04-2024	CO	SERVIZIO FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA.	55	AMM	2024	112103		BUONI PASTO PERSONALE			152	896		307	1.013,38		1.013,38
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. N47599 del 18/04/2024 BUONI PASTO			EDENRED ITALIA SRL			01014660417	09429840151	B107844100		N47599			BONIFICO		1.013,38	Sepa_credit_transfer	
1231	29-04-2024	RE	SERVIZIO FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA	54	AMM	2024	112103		BUONI PASTO PERSONALE			595	897		307	1.821,89		1.821,89
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. V0-64642 del 16/04/2024 FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI			DAY RISTOSERVICE SPA			03543000370	03543000370	Z4F3920C6F		V0-64642			BONIFICO BPER BANCA SPA AGENZIA N. 2		1.821,89	Sepa_credit_transfer	
1979	10-07-2024	CO	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA	86	AMM	2024	112103		BUONI PASTO PERSONALE			152	1381		471	2.280,10		2.280,10



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. N51559 del 05/07/2024 FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI			EDENRED ITALIA SRL		01014660417	09429840151	B107844100		N51559			BONIFICO		2.280,10	Sepa_credit_transfer		
2647	09-10-2024	CO	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA	111	AMM	2024	112103		BUONI PASTO PERSONALE		152	1836		650	2.096,42		2.096,42	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. N56467 del 03/10/2024 FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI			EDENRED ITALIA SRL		01014660417	09429840151	B107844100		N56467			BONIFICO		2.096,42	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.10-1.01.01.02.002															9.459,42		9.459,42	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
101	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				112109		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SU FONDI INCENTIVANTI				22	173,51		173,51	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL'ENTE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		173,51	Pagamento F24EP	
126	17-01-2024	RE	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO				112109		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SU FONDI INCENTIVANTI	763			27	95,03		95,03	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		95,03	Pagamento F24EP	
128	17-01-2024	RE	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SPORTELLO				112109		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SU FONDI INCENTIVANTI	763			27	33,94		33,94	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		33,94	Pagamento F24EP	
133	17-01-2024	RE	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO				112109		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SU FONDI INCENTIVANTI	763			32	174,65		174,65	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		174,65	Pagamento F24EP	
134	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO				112109		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SU FONDI INCENTIVANTI				32	14,13		14,13	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		14,13	Pagamento F24EP	
135	17-01-2024	CO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL				112109		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SU FONDI INCENTIVANTI				32	67,42		67,42	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		67,42	Pagamento F24EP	
138	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE PRONTA REPERIBILITA				112109		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SU FONDI INCENTIVANTI				34	451,38		451,38	



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
			Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		451,38	Pagamento F24EP		
139	17-01-2024	CO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE PRONTA REPERIBILITA UFFICI DEMOGRAFICI					112109		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SU FONDI INCENTIVANTI					34	161,21		161,21	
			Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE PRONTA REPERIBILITA		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		161,21	Pagamento F24EP		
143	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 - SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA UFFICIO					112109		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SU FONDI INCENTIVANTI					39	309,78		309,78	
			Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 - SERVIZIO		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		309,78	Pagamento F24EP		
144	18-01-2024	CO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI GENNAIO 2024 - SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA UFFICIO TECNICO ANNO 2023					112109		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SU FONDI INCENTIVANTI					39	110,64		110,64	
			Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI GENNAIO 2024 - SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		110,64	Pagamento F24EP		
147	18-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI					112109		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SU FONDI INCENTIVANTI					41	625,51		625,51	
			Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		625,51	Pagamento F24EP		
148	18-01-2024	CO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI REPERIBILITA NOTTURNA					112109		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SU FONDI INCENTIVANTI					41	223,39		223,39	
			Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		223,39	Pagamento F24EP		
524	16-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24					112109		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SU FONDI INCENTIVANTI					116	114,13		114,13	
			Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL' ENTE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		114,13	Pagamento F24EP		
874	15-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24					112109		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SU FONDI INCENTIVANTI					208	146,23		146,23	
			Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL' ENTE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		146,23	Pagamento F24EP		
898	15-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO					112109		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SU FONDI INCENTIVANTI					213	130,44		130,44	
			Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		130,44	Pagamento F24EP		
899	15-03-2024	CO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL					112109		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SU FONDI INCENTIVANTI					213	46,59		46,59	
				Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		46,59	Pagamento F24EP		
1113	11-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				112109		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SU FONDI INCENTIVANTI					275	148,05		148,05
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		148,05	Pagamento F24EP	
1409	15-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				112109		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SU FONDI INCENTIVANTI					329	114,15		114,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		114,15	Pagamento F24EP	
1695	17-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				112109		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SU FONDI INCENTIVANTI					398	146,23		146,23
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		146,23	Pagamento F24EP	
1721	17-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO				112109		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SU FONDI INCENTIVANTI					403	167,50		167,50
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		167,50	Pagamento F24EP	
1722	17-06-2024	CO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL				112109		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SU FONDI INCENTIVANTI					403	59,82		59,82
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		59,82	Pagamento F24EP	
1763	20-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO				112109		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SU FONDI INCENTIVANTI					413	3.527,06		3.527,06
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		3.527,06	Pagamento F24EP	
1764	20-06-2024	CO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2023				112109		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SU FONDI INCENTIVANTI					413	1.235,55		1.235,55
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		1.235,55	Pagamento F24EP	
2011	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO				112109		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SU FONDI INCENTIVANTI					498	91,22		91,22
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		91,22	Pagamento F24EP	
2012	18-07-2024	CO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SPORTELLLO				112109		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SU FONDI INCENTIVANTI					498	32,58		32,58
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		32,58	Pagamento F24EP	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
2035	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				112109		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SU FONDI INCENTIVANTI					501	84,17		84,17	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		84,17	Pagamento F24EP	
2236	08-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				112109		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SU FONDI INCENTIVANTI					562	127,91		127,91	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		127,91	Pagamento F24EP	
2499	17-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				112109		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SU FONDI INCENTIVANTI					619	77,36		77,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		77,36	Pagamento F24EP	
2523	18-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO				112109		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SU FONDI INCENTIVANTI					624	406,36		406,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2024 -			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		406,36	Pagamento F24EP	
2524	18-09-2024	CO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL				112109		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SU FONDI INCENTIVANTI					624	145,13		145,13	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		145,13	Pagamento F24EP	
2780	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				112109		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SU FONDI INCENTIVANTI					666	151,71		151,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		151,71	Pagamento F24EP	
2804	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO				112109		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SU FONDI INCENTIVANTI					671	120,36		120,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		120,36	Pagamento F24EP	
2805	17-10-2024	CO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL				112109		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SU FONDI INCENTIVANTI					671	42,99		42,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		42,99	Pagamento F24EP	
2809	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO				112109		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SU FONDI INCENTIVANTI					673	144,43		144,43	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		144,43	Pagamento F24EP	
2810	17-10-2024	CO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SPORTELLO				112109		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SU FONDI INCENTIVANTI					673	51,58		51,58	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		51,58	Pagamento F24EP			
3140	18-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24						112109		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SU FONDI INCENTIVANTI					758	114,69		114,69		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		114,69	Pagamento F24EP			
3161	18-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO						112109		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SU FONDI INCENTIVANTI					761	136,87		136,87		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 -			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		136,87	Pagamento F24EP			
3162	18-11-2024	CO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL						112109		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SU FONDI INCENTIVANTI					761	48,89		48,89		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		48,89	Pagamento F24EP			
3365	09-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24						112109		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SU FONDI INCENTIVANTI					814	177,32		177,32		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		177,32	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio 01.10-1.01.02.01.001																		10.229,91		10.229,91	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
77	16-01-2024	RE	Impegno di spesa in favore del formatore Dott. Luigi Aceto ai fini della partecipazione al corso di formazione on line dal titolo	14	FI	2024	112106		SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE		628	61		21	352,08		352,08			
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 37/00 del 09/01/2024 PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE		ACETO LUIGI			CTALGU91L09	04053200046		PRESTAZIONI	37/00			BONIFICO		352,08	Sepa_credit_transfer				
1725	17-06-2024	CO	Corso di formazione in videoconferenza di dieci giornate Training formativo di Finanza Locale - Tributi Locali 2024. Partecipazione	98	FI	2024	112106		SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE		9	1254		405	700,00		700,00			
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 121/PA del 03/06/2024		FLM S.R.L. FINANZA LOCALE MANAGEMENT			01541190508	01541190508	B001B4C852		121/PA			BONIFICO		700,00	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio		01.10-1.03.02.04.004															1.052,08		1.052,08	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
407	08-02-2024	CO	RINNOVO ADESIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA - QUOTA E - ANNO 2024	8	AMM	2024	112106		SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE	53	321		98	750,00		750,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento		
	RINNOVO ADESIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA - QUOTA E - ANNO 2024			A.N.U.S.C.A. S.R.L.		01897431209	01897431209					BANCA INTESA SAN PAOLO - FILIALE CASTEL SAN		750,00		Sepa_credit_transfer		
1217	23-04-2024	CO	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ONLINE DAL TITOLO LA NUOVA PIATTAFORMA INPS A.S.I. AREA SERVIZI	74	FI	2024	112106		SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE		115	883		303	350,00			350,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 261 del 16/04/2024 Corso Passweb Dr.ssa De Icco 12/04/24 - Partecipante Rossi			PUBBLIFORMEZ S.R.L.			03635090875		PRESTAZIONI	261		BONIFICO		350,00		Sepa_credit_transfer		
1928	09-07-2024	CO	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ONLINE SUL TEMA: LA GESTIONE DELLA BUSTA PAGA 2024 - LIVELLO	104	FI	2024	112106		SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE		236	1331		467	300,00			300,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 806 del 18/06/2024 PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE			PUBBLIFORMEZ S.R.L.			03635090875		PRESTAZIONI	806		BONIFICO		300,00		Sepa_credit_transfer		
1941	09-07-2024	CO	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE IN DATA 24/06/2024 - ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI	52	PM	2024	112106		SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE		254	1344		467	308,00			308,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. FATTPA 36_24 del 28/06/2024 CORSO DI FORMAZIONE			LA FORMAZIONE		SCHFNC52D47	02963140922		PRESTAZIONI	FATTPA 36_24		BONIFICO		308,00		Sepa_credit_transfer		
2088	25-07-2024	CO	CORSO DI FORMAZIONE EXCEL BASE - LIQUIDAZIONE FATTURA	90	AMM	2024	112106		SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE		250	1425		524	3.000,00			3.000,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1/139 del 19/07/2024 CORSO DI FORMAZIONE EXCEL BASE			S.O.SO.R. SCUOLA OPERATORI SOCIALI REGIONALE		92006950924	02255470920	B1D8FF5839		1/139		BONIFICO		3.000,00		Sepa_credit_transfer		
2107	06-08-2024	CO	SEMINARIO SULLE NOVITA INTRODOTTE DAL DECRETO GOVERNATIVO PIANO CASA E SUA APPLICAZIONE	347	TM	2024	112106		SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE		301	1440		545	300,00			300,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. FPA 70/24 del 02/08/2024 PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO LE NOVITA			Creservizi S.c.r.l.		01561310929	01561310929	B223A9D4C7		FPA 70/24		BONIFICO		300,00		Sepa_credit_transfer		
2272	12-08-2024	CO	PARTECOPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DEL 15/07/2024 A GOLFO ARANCI - LIQUIDAZIONE FATTURA	58	PM	2024	112106		SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE		345	1548		573	300,00			300,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 212 del 26/07/2024 PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE			S.A.V. CONSULENZA E MARKETING S.R.L.			02564220982		AMMINISTRAZIONE DIRETTA	212		CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA		300,00		Sepa_credit_transfer		
2471	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE - ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO	64	PM	2024	112106		SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE		438	1725		614	50,00			50,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE - ANTICIPAZIONE			ECONOMO COMUNALE								PER CASSA		50,00		Cassa		
2813	18-10-2024	CO	Iscrizione al poligono Tiro a segno Nazionale di Sassari del personale di polizia locale. Liquidazione	75	PM	2024	112106		SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE		529			675	540,00			540,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento		
	Iscrizione al poligono Tiro a segno Nazionale di Sassari del personale di polizia locale. Liquidazio			TIRO A SEGNO NAZIONALE		92071220906		B3A51B53F3				BONIFICO		540,00		Sepa_credit_transfer		
3070	13-11-2024	CO	CORSO FORMAZIONE PROGETTO ACCRUAL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 TRANCHE (ACCONTO 50%)	163	FI	2024	112106		SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE		542	2151		742	750,00			750,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	SALDO Fatt.n. 1924 del 31/10/2024 CORSO FORMAZIONE PROGETTO ACCRUAL -			CEL NETWORK SRL			01913760680		01913760680	B38218D287		1924		BONIFICO			750,00	Sepa_credit_transfer			
3252	28-11-2024	CO	PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SULLE NOVITA IN MATERIA EDILIZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA			553		TM	2024	112106		SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE		469	2276		787	300,00		300,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG		Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 8/PA del 25/11/2024 PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SULLE			Creservizi S.c.r.l.			01561310929		01561310929	B33683EE8A		8/PA		BONIFICO			300,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 01.10-1.03.02.04.999																		6.948,00		6.948,00	

Codice di bilancio 01.11-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
173	23-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATT 224 ALLA DITTA ELETTROLUX SRL DI SALVATORE BONU PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA E	8	SS	2024	166204		SPESE PER LUMINARIE	656	99		51	7.920,00		7.920,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. FATTPA 224 del 17/01/2024 LIQUIDAZIONE FATT 224 ALLA DITTA			ELETTROLUX S.R.L.				01066050913	Z943D5FDEB		FATTPA 2_24			BANCO DI SARDEGNA FILIALE DI SORGONO		7.920,00	Sepa_credit_transfer		
1978	10-07-2024	CO	ACQUISTO KIT BANDIERE (EUROPEA, ITALIANA, REGIONALE) DA ESPORRE NEI LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEDE DI	87	AMM	2024	112201		SERVIZI GENERALI - ACQUISTO DI BENI	256	1380		471	146,40		146,40			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 14273/S del 30/06/2024 KIT BANDIERE IT/EU/SARDA 100X150			GRAFICHE GASPARI SRL			00089070403	00089070403	B1F86E51BE		14273/S			BONIFICO		146,40	Sepa_credit_transfer		
2632	04-10-2024	CO	Acqisto materiale di cancelleria per uffici Comunali. Liquidazione di spesa	143	FI	2024	112201		SERVIZI GENERALI - ACQUISTO DI BENI	455	1827		643	300,00		300,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 8661545 del 17/09/2024 COMUNE DI CALANGIANUS - ACQUISTO			BRUNEAU ITALIA S.R.L.				03675290286	B3105E1E7C		8661545			BONIFICO		300,00	Sepa_credit_transfer		
3264	29-11-2024	CO	ACQUISTO NUOVO PC - LIQUIDAZIONE FATTURA	139	AMM	2024	112201		SERVIZI GENERALI - ACQUISTO DI BENI	555	2281		792	608,78		608,78			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2126/FE del 22/11/2024 FORNITURA PC			DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C.			01486330309	01486330309	B4225FCF53		2126/FE			BONIFICO		608,78	Sepa_credit_transfer		
3438	11-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	180	FI	2024	112201		SERVIZI GENERALI - ACQUISTO DI BENI	668			825	120,05		120,05			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso bolletta N. 29 del 18-09-24 Acquisto marche da bollo pe diritti cancelleria Tribunale			ECONOMO COMUNALE								PER CASSA		29,50	Cassa				
	Rimborso bolletta N. 15 del 31-07-24 Acquisto detersivi per pulizia locali comunali			ECONOMO COMUNALE								PER CASSA		30,79	Cassa				
	Rimborso bolletta N. 18 del 07-08-24 Acquisto carta igienica - esaurimento scorte			ECONOMO COMUNALE								PER CASSA		59,76	Cassa				
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.01.02.999														9.095,23				9.095,23	

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.001 Denominazione 5° livello Telefonia fissa



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
78	16-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 1 BIMESTRE 2024	15	FI	2024	112211	1	SPESE TELEFONICHE	21	62		29	1.117,28		1.117,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8R00246695 del 12/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA TIM 1 BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B003DAA4AA		8R00246695			UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		92,48	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8R00247279 del 12/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA TIM 1° BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B003DAA4AA		8R00247279			UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		256,20	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8R00246938 del 12/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA TIM 1° BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B003DAA4AA		8R00246938			UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		256,20	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8R00248056 del 12/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA TIM 1° BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B003DAA4AA		8R00248056			UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		256,20	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8R00247493 del 12/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA TIM 1° BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B003DAA4AA		8R00247493			UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		256,20	Sepa_credit_transfer	
162	23-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ZZ50500072 DEL 09/01/2024 DI VODAFONE ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI	2	AMM	2024	112211	1	SPESE TELEFONICHE	177	91		46	1.003,24		1.003,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. ZZ50500072 del 09/01/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ZZ50500072 DEL			VODAFONE ITALIA S.P.A.		93026890017	08539010010	Z6A3AA4555		ZZ50500072			BONIFICO BANCARIO		1.003,24	Sepa_credit_transfer	
176	23-01-2024	RE	Servizio di telefonia e connettività: Fornitura sim voce con traffico dati. Liquidazione fattura alla ditta WIND TRE S.P.A. per	26	TM	2024	112211	1	SPESE TELEFONICHE	692	102		53	451,13		451,13	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2023A000017723 del 21/12/2023 SERVIZIO TELEFONIA E CONNETTIVITA' DAL			WIND TRE S.P.A.		02517580920	13378520152	ZAD36ECB10		2023A000017723			BONIFICO BANCARIO		451,13	Sepa_credit_transfer	
555	19-02-2024	RE	Servizio di telefonia e connettività: Fornitura sim voce con traffico dati. Liquidazione fattura alla ditta WIND TRE S.P.A. per	65	TM	2024	112211	1	SPESE TELEFONICHE	692	407		125	501,15		501,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2023A000002095 del 21/02/2023 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e			WIND TRE S.P.A.		02517580920	13378520152	ZAD36ECB10		2023A000002095			BONIFICO BANCARIO		501,15	Sepa_credit_transfer	
837	12-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATT AP20228826 DEL 13/12/2023 ALLA DITTA VODAFONE ITALIA PER LA FORNITURA DI INTERNET - FIBRA	23	AMM	2024	112211	1	SPESE TELEFONICHE	177	640		197	522,16		522,16	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. AP20228826 del 13/12/2023 LIQUIDAZIONE FATT AP20228826 DEL			VODAFONE ITALIA S.P.A.		93026890017	08539010010	Z6A3AA4555		AP20228826			BONIFICO		522,16	Sepa_credit_transfer	
839	12-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATT AQ01511344 DEL 14/02/2024 ALLA DITTA VODAFONE ITALIA PER LA FORNITURA DI INTERNET - FIBRA	24	AMM	2024	112211	1	SPESE TELEFONICHE	177	642		197	522,16		522,16	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. AQ01511344 del 14/02/2024 LIQUIDAZIONE FATT AQ01511344 DEL			VODAFONE ITALIA S.P.A.		93026890017	08539010010	Z6A3AA4555		AQ01511344			BONIFICO		522,16	Sepa_credit_transfer	
1028	26-03-2024	RE	Servizio di telefonia e connettività: Fornitura sim voce con traffico dati. Liquidazione fattura alla ditta WIND TRE S.P.A. per	135	TM	2024	112211	1	SPESE TELEFONICHE	692	772		243	105,11		105,11	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 2024A000002823 del 21/02/2024 SERVIZIO TELEFONIA E			WIND TRE S.P.A.		02517580920	13378520152	ZAD36ECB10		2024A000002823			BONIFICO BANCARIO		105,11	Sepa_credit_transfer	
1029	26-03-2024	CO	Servizio di telefonia e connettività: Fornitura sim voce con traffico dati. Liquidazione fattura alla ditta WIND TRE S.P.A. per	135	TM	2024	112211	1	SPESE TELEFONICHE	692	773		243	346,02		346,02	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 2024A000002823 del 21/02/2024 SERVIZIO TELEFONIA E CONNETTIVITA' DAL			WIND TRE S.P.A.			02517580920		13378520152	ZAD36ECB10		2024A000002823		BONIFICO BANCARIO		346,02	Sepa_credit_transfer		
1189	18-04-2024	RE	FORNITURA CONNETTIVITA INTERNET IN FIBRA FTTC - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 09/02/2024 AL			50	AMM	2024	112211	1	SPESE TELEFONICHE		177	861		292	522,16		522,16
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. AQ03811418 del 12/04/2024 FORNITURA CONNETTIVITA INTERNET IN FIBRA			VODAFONE ITALIA S.P.A.			93026890017		08539010010	Z6A3AA4555		AQ03811418		BONIFICO		522,16	Sepa_credit_transfer		
1212	22-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 3 BIMESTRE 2024			73	FI	2024	112211	1	SPESE TELEFONICHE		200			299	2.896,39		2.896,39
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8R00070917 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar			TELECOM ITALIA S.P.A.			00488410010		00488410010	B14AA57BA2		8R00070917		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		99,55	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8R00069974 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar			TELECOM ITALIA S.P.A.			00488410010		00488410010	B14AA57BA2		8R00069974		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		170,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8R00070149 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar			TELECOM ITALIA S.P.A.			00488410010		00488410010	B14AA57BA2		8R00070149		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		256,20	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8R00070363 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar			TELECOM ITALIA S.P.A.			00488410010		00488410010	B14AA57BA2		8R00070363		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		256,20	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8R00070110 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar			TELECOM ITALIA S.P.A.			00488410010		00488410010	B14AA57BA2		8R00070110		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		256,20	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8R00070223 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar			TELECOM ITALIA S.P.A.			00488410010		00488410010	B14AA57BA2		8R00070223		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		265,34	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8R00069213 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar			TELECOM ITALIA S.P.A.			00488410010		00488410010	B14AA57BA2		8R00069213		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		412,36	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8R00070228 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar			TELECOM ITALIA S.P.A.			00488410010		00488410010	B14AA57BA2		8R00070228		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		497,76	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8R00069207 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar			TELECOM ITALIA S.P.A.			00488410010		00488410010	B14AA57BA2		8R00069207		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		681,98	Sepa_credit_transfer		
1507	21-05-2024	CO	Servizio di telefonia e connettività: Fornitura sim voce con traffico dati. Liquidazione fattura alla ditta WIND TRE S.P.A. per			217	TM	2024	112211	1	SPESE TELEFONICHE		692	1105		352	451,13		451,13
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2024A000005881 del 21/04/2024 SERVIZIO TELEFONIA E CONNETTIVITA' DAL			WIND TRE S.P.A.			02517580920		13378520152	ZAD36ECB10		2024A000005881		BONIFICO BANCARIO		451,13	Sepa_credit_transfer		
1813	25-06-2024	RE	FORNITURA CONNETTIVITA INTERNET IN FIBRA UFFICI COMUNALI E SCUOLE DAL 09/04/2024 AL 08/06/2024 -			78	AMM	2024	112211	1	SPESE TELEFONICHE		177	1269		425	79,49		79,49
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. AQ05785381 del 12/06/2024 FORNITURA CONNETTIVITA INTERNET IN			VODAFONE ITALIA S.P.A.			93026890017		08539010010	Z6A3AA4555		AQ05785381		BONIFICO		79,49	Sepa_credit_transfer		
1814	25-06-2024	CO	FORNITURA CONNETTIVITA INTERNET IN FIBRA UFFICI COMUNALI E SCUOLE DAL 09/04/2024 AL 08/06/2024 -			78	AMM	2024	112211	1	SPESE TELEFONICHE		177	1270		425	442,67		442,67
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. AQ05785381 del 12/06/2024 FORNITURA CONNETTIVITA INTERNET IN FIBRA			VODAFONE ITALIA S.P.A.			93026890017		08539010010	Z6A3AA4555		AQ05785381		BONIFICO		442,67	Sepa_credit_transfer		
1924	09-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 4 BIMESTRE 2024			103	FI	2024	112211	1	SPESE TELEFONICHE		324			467	2.887,25		2.887,25
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 8R00111113 del 11/06/2024 CONTO TELEFONICO 4 BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B257DD20DA		8R00111113		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		99,55	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8R00112124 del 11/06/2024 CONTO TELEFONICO 4 BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B257DD20DA		8R00112124		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		170,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8R00111368 del 11/06/2024 CONTO TELEFONICO 4 BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B257DD20DA		8R00111368		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		256,20	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8R00111393 del 11/06/2024 CONTO TELEFONICO 4 BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B257DD20DA		8R00111393		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		256,20	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8R00112379 del 11/06/2024 CONTO TELEFONICO 4 BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B257DD20DA		8R00112379		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		256,20	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8R00112689 del 11/06/2024 CONTO TELEFONICO 4 BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B257DD20DA		8R00112689		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		256,20	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8R00112654 del 11/06/2024 CONTO TELEFONICO 4 BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B257DD20DA		8R00112654		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		412,36	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8R00112218 del 11/06/2024 CONTO TELEFONICO 4 BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B257DD20DA		8R00112218		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		497,76	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8R00112688 del 11/06/2024 CONTO TELEFONICO 4 BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B257DD20DA		8R00112688		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		681,98	Sepa_credit_transfer		
2066	22-07-2024	CO	Servizio di telefonia e connettività: Fornitura sim voce con traffico dati. Liquidazione fattura alla ditta WIND TRE S.P.A. per	325	TM	2024	112211	1	SPESE TELEFONICHE		692	1406		509	451,13		451,13
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2024A000009582 del 21/06/2024 SERVIZIO TELEFONIA E CONNETTIVITA' DAL			WIND TRE S.P.A.		02517580920	13378520152	ZAD36ECB10		2024A000009582		BONIFICO BANCARIO		451,13	Sepa_credit_transfer		
2382	30-08-2024	CO	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - LIQUIDAZIONE FATTURE 5 BIMESTRE 2024	131	FI	2024	112211	1	SPESE TELEFONICHE		411	1651		593	2.948,25		2.948,25
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 8R00149058 del 10/08/2024 CONTO TELEFONICO 5 BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B2D9120F3F		8R00149058		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		105,65	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8R00149756 del 10/08/2024 CONTO TELEFONICO 5 BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B2D9120F3F		8R00149756		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		176,90	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8R00149296 del 10/08/2024 CONTO TELEFONICO 5 BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B2D9120F3F		8R00149296		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		268,40	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8R00150054 del 10/08/2024 CONTO TELEFONICO 5 BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B2D9120F3F		8R00150054		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		268,40	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8R00149805 del 10/08/2024 CONTO TELEFONICO 5 BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B2D9120F3F		8R00149805		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		268,40	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8R00149783 del 10/08/2024 CONTO TELEFONICO 5 BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B2D9120F3F		8R00149783		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		268,40	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8R00149312 del 10/08/2024 CONTO TELEFONICO 5 BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B2D9120F3F		8R00149312		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		412,36	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8R00149788 del 10/08/2024 CONTO TELEFONICO 5 BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B2D9120F3F		8R00149788		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		497,76	Sepa_credit_transfer		
SALDO Fatt.n. 8R00149297 del 10/08/2024 CONTO TELEFONICO 5 BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B2D9120F3F		8R00149297		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		681,98	Sepa_credit_transfer			
2407	03-09-2024	CO	FORNITURA CONNETTIVITA' INTERNET IN FIBRA - LIQUIDAZIONE FATTURA DAL 09/06/2024 AL 08/08/2024	100	AMM	2024	112211	1	SPESE TELEFONICHE		177	1674		596	522,16		522,16
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
	SALDO Fatt.n. AQ07469735 del 14/08/2024 FORNITURA CONNETTIVITA' INTERNET IN FIBRA			VODAFONE ITALIA S.P.A.		93026890017	08539010010	Z6A3AA4555			AQ07469735				BONIFICO		522,16	Sepa_credit_transfer			
2472	16-09-2024	CO	Servizio di telefonia e connettivita: Fornitura sim voce con traffico dati. Integrazione impegno di spesa e liquidazione	413	TM	2024	112211	1	SPESE TELEFONICHE				692	1726			616	105,11		105,11	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 2024A000012547 del 21/08/2024 SERVIZIO TELEFONIA E			WIND TRE S.P.A.		02517580920		13378520152	ZAD36ECB10				2024A000012547				BONIFICO BANCARIO		105,11	Sepa_credit_transfer	
2473	16-09-2024	RE	Servizio di telefonia e connettivita: Fornitura sim voce con traffico dati. Integrazione impegno di spesa e liquidazione	413	TM	2024	112211	1	SPESE TELEFONICHE				246	1727			616	95,00		95,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 2024A000012547 del 21/08/2024 SERVIZIO TELEFONIA E			WIND TRE S.P.A.		02517580920		13378520152	ZAD36ECB10				2024A000012547				BONIFICO BANCARIO		95,00	Sepa_credit_transfer	
2474	16-09-2024	CO	Servizio di telefonia e connettivita: Fornitura sim voce con traffico dati. Integrazione impegno di spesa e liquidazione	413	TM	2024	112211	1	SPESE TELEFONICHE				452	1728			616	237,01		237,01	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2024A000012547 del 21/08/2024 SERVIZIO TELEFONIA E CONNETTIVITA' DAL			WIND TRE S.P.A.		02517580920		13378520152	ZAD36ECB10				2024A000012547				BONIFICO BANCARIO		237,01	Sepa_credit_transfer	
2825	21-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 6 BIMESTRE 2024	147	FI	2024	112211	1	SPESE TELEFONICHE				519					681	2.921,86		2.921,86
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8R00188227 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010		00488410010	B3715AE4A5				8R00188227				UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		99,55	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8R00187085 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010		00488410010	B3715AE4A5				8R00187085				UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		170,80	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8R00188345 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010		00488410010	B3715AE4A5				8R00188345				UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		256,20	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8R00188389 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010		00488410010	B3715AE4A5				8R00188389				UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		256,20	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8R00188346 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010		00488410010	B3715AE4A5				8R00188346				UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		256,20	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8R00187153 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010		00488410010	B3715AE4A5				8R00187153				UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		268,47	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8R00187242 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010		00488410010	B3715AE4A5				8R00187242				UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		418,15	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8R00186909 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010		00488410010	B3715AE4A5				8R00186909				UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		504,74	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8R00187076 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010		00488410010	B3715AE4A5				8R00187076				UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		691,55	Sepa_credit_transfer	
2877	22-10-2024	CO	FORNITURA CONNETTIVITA' INTERNET IN FIBRA FTTC UFFICI COMUNALI E SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - LIQUIDAZIONE	120	AMM	2024	112211	1	SPESE TELEFONICHE				177	2001			686	522,16		522,16	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. AQ08881438 del 15/10/2024 FORNITURA CONNETTIVITA' INTERNET IN			VODAFONE ITALIA S.P.A.		93026890017		08539010010	Z6A3AA4555				AQ08881438				BONIFICO		522,16	Sepa_credit_transfer	
2878	22-10-2024	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALINI DEL PALAZZO COMUNALE E DELLA SCUOLA PRIMARIA - LIQUIDAZIONE	121	AMM	2024	112211	1	SPESE TELEFONICHE				511	2002			686	236,68		236,68	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	SALDO Fatt.n. 2024 516 del 11/10/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALINI			I.T.M. TELEMATICA S.R.L.		01560530907	01560530907	B366EA0905	2024 516		BANCO DI SARDEGNA		236,68	Sepa_credit_transfer				
3052	12-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 2 BIMESTRE 2024	165	FI	2024	112211	1	SPESE TELEFONICHE		571			736	2.904,59		2.904,59	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 8R00028762 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B42ED3350B			8R00028762		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		92,48	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8R00028963 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B42ED3350B			8R00028963		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		170,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8R00029149 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B42ED3350B			8R00029149		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		256,20	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8R00028992 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B42ED3350B			8R00028992		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		256,20	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8R00030196 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B42ED3350B			8R00030196		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		256,20	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8R00030498 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B42ED3350B			8R00030498		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		280,61	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8R00028947 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B42ED3350B			8R00028947		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		412,36	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8R00029002 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B42ED3350B			8R00029002		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		497,76	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8R00028991 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B42ED3350B			8R00028991		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		681,98	Sepa_credit_transfer		
3120	15-11-2024	CO	Convenzione CONSIP TELEFONIA 9 - Ordine n. 7935348/2024 -Servizio di telefonia e connettivita': Fornitura sim voce con	529	TM	2024	112211	1	SPESE TELEFONICHE		595	2198		755	76,37		76,37	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. AQ09050912 del 20/10/2024 SERVIZIO TELEFONIA E CONNETTIVITA' DAL			VODAFONE ITALIA S.P.A.		93026890017	08539010010	B22E550256			AQ09050912		BONIFICO		76,37	Sepa_credit_transfer		
3306	04-12-2024	CO	Servizio di telefonia e connettivita': Fornitura sim voce con traffico dati. Integrazione impegno di spesa e liquidazione	571	TM	2024	112211	1	SPESE TELEFONICHE		692	2298		799	36,58		36,58	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 2024A000016364 del 21/10/2024 SERVIZIO TELEFONIA E CONNETTIVITA' DAL			WIND TRE S.P.A.		02517580920	13378520152	ZAD36ECB10			2024A000016364		BONIFICO BANCARIO		36,58	Sepa_credit_transfer		
3518	17-12-2024	CO	FORNITURA CONNETTIVITA INTERNET IN FIBRA FTTC UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DAL 09/10/2024 AL	147	AMM	2024	112211	1	SPESE TELEFONICHE		177	2432		842	522,16		522,16	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. AQ09891169 del 13/12/2024 FORNITURA CONNETTIVITA INTERNET IN			VODAFONE ITALIA S.P.A.		93026890017	08539010010	Z6A3AA4555			AQ09891169		BONIFICO		522,16	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.001															23.426,40		23.426,40	

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
150	18-01-2024	RE	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli immobili comunali:	18	TM	2024	112211		SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	762	78		43	3.495,20		3.495,20
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
	SALDO Fatt.n. 004390709816 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		004390709816		BONIFICO BANCARIO		11,71	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 004390709808 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		004390709808		BONIFICO BANCARIO		18,35	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 004390709814 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIARDINI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		004390709814		BONIFICO BANCARIO		18,79	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 004391475006 del 07/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIESA S.			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		004391475006		BONIFICO BANCARIO		19,81	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 004397237151 del 11/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASERMA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		004397237151		BONIFICO BANCARIO		22,17	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 004390709807 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		004390709807		BONIFICO BANCARIO		22,79	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 004393111059 del 08/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE EX			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		004393111059		BONIFICO BANCARIO		23,23	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 004390709822 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		004390709822		BONIFICO BANCARIO		33,57	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 004390709810 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		004390709810		BONIFICO BANCARIO		36,58	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 004398465900 del 19/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		004398465900		BONIFICO BANCARIO		39,02	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 004390709821 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		004390709821		BONIFICO BANCARIO		41,65	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 004396061501 del 10/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		004396061501		BONIFICO BANCARIO		56,43	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 004390709812 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENTO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		004390709812		BONIFICO BANCARIO		64,64	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 004390709803 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		004390709803		BONIFICO BANCARIO		88,97	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 004398465895 del 19/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		004398465895		BONIFICO BANCARIO		102,58	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 004391475001 del 07/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		004391475001		BONIFICO BANCARIO		109,92	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 004393111058 del 08/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENTO 2			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		004393111058		BONIFICO BANCARIO		131,22	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 004390709806 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		004390709806		BONIFICO BANCARIO		132,25	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 004397237150 del 11/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PADIGLIONE			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		004397237150		BONIFICO BANCARIO		374,00	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 004398465898 del 19/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		004398465898		BONIFICO BANCARIO		2.147,52	Sepa_credit_transfer					
151	18-01-2024	RE	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli impianti sportivi		19	TM	2024	112211		SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		762	80		43	1.990,51		1.990,51		
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 004398465896 del 19/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPI DA				ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		004398465896			BONIFICO BANCARIO		4,28	Sepa_credit_transfer		
SALDO Fatt.n. 004390709824 del 06/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA				ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		004390709824			BONIFICO BANCARIO		18,35	Sepa_credit_transfer		



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	SALDO Fatt.n. 004391475003 del 07/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007		15844561009	9992326844		004391475003					56,43	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004390709804 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007		15844561009	9992326844		004390709804					134,44	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004398465899 del 19/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SIG.		ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007		15844561009	9992326844		004398465899					436,10	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004398821760 del 22/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SIG.		ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007		15844561009	9992326844		004398821760					1.340,91	Sepa_credit_transfer	
155	19-01-2024	RE	Fornitura energia elettrica agli immobili comunali, scuole medie, elementari, materna e allasilo nido comunale, impianti sportivi e	21	TM	2024	112211		SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	762	84		43	257,22		257,22
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004398671875 del 21/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SIG.			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9323886A20		004398671875		BONIFICO BANCARIO		-6,22	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004398465892 del 19/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9323886A20		004398465892		BONIFICO BANCARIO		-0,96	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004398465885 del 19/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. VIA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9323886A20		004398465885		BONIFICO BANCARIO		-0,17	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004398081190 del 12/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9323886A20		004398081190		BONIFICO BANCARIO		0,07	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004391474999 del 07/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9323886A20		004391474999		BONIFICO BANCARIO		0,30	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004398081188 del 12/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9323886A20		004398081188		BONIFICO BANCARIO		1,21	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004398465894 del 19/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SIG.			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9323886A20		004398465894		BONIFICO BANCARIO		1,38	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004391475000 del 07/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9323886A20		004391475000		BONIFICO BANCARIO		8,03	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004398465887 del 19/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PADIGLIONE			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9323886A20		004398465887		BONIFICO BANCARIO		17,02	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004398465889 del 19/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PIAZZA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9323886A20		004398465889		BONIFICO BANCARIO		52,64	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004398465888 del 19/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9323886A20		004398465888		BONIFICO BANCARIO		183,92	Sepa_credit_transfer	
156	22-01-2024	RE	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica allimpianto di pubblica	16	TM	2024	112211		SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	762	85		43	1.858,72		1.858,72
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 004397237152 del 11/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		004397237152		BONIFICO BANCARIO		32,23	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004396061500 del 10/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		004396061500		BONIFICO BANCARIO		101,54	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004390709813 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		004390709813		BONIFICO BANCARIO		172,20	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004390709805 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		004390709805		BONIFICO BANCARIO		222,13	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004390709802 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		004390709802		BONIFICO BANCARIO		233,79	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO							ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	SALDO Fatt.n. 004390709815 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.				06655971007		15844561009	9992326844			004390709815			BONIFICO BANCARIO	268,67	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 004390709823 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.				06655971007		15844561009	9992326844			004390709823			BONIFICO BANCARIO	828,16	Sepa_credit_transfer			
439	09-02-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli impianti sportivi				51		TM	2024	112211		SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		58	352			102	747,03		747,03
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 005000390720 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPI DA			ENEL ENERGIA S.P.A.				06655971007		15844561009	9992326844			005000390720			BONIFICO BANCARIO	4,28	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005000390749 del 08/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.				06655971007		15844561009	9992326844			005000390749			BONIFICO BANCARIO	18,35	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005000390717 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.				06655971007		15844561009	9992326844			005000390717			BONIFICO BANCARIO	56,43	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005000390711 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.				06655971007		15844561009	9992326844			005000390711			BONIFICO BANCARIO	133,63	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005000390730 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SIG.			ENEL ENERGIA S.P.A.				06655971007		15844561009	9992326844			005000390730			BONIFICO BANCARIO	534,34	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005000390730 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SIG.			ENEL ENERGIA S.P.A.				06655971007		15844561009	9992326844			005000390730			BONIFICO BANCARIO	534,34	Sepa_credit_transfer			
441	09-02-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli immobili comunali:				54		TM	2024	112211		SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		60				102	5.409,82		5.409,82
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 005000390735 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANA			ENEL ENERGIA S.P.A.				06655971007		15844561009	9992326844			005000390735			BONIFICO BANCARIO	11,71	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005000390748 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIESA S.			ENEL ENERGIA S.P.A.				06655971007		15844561009	9992326844			005000390748			BONIFICO BANCARIO	18,35	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005000390733 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIARDINI			ENEL ENERGIA S.P.A.				06655971007		15844561009	9992326844			005000390733			BONIFICO BANCARIO	18,57	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005000390747 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPAGGIO			ENEL ENERGIA S.P.A.				06655971007		15844561009	9992326844			005000390747			BONIFICO BANCARIO	21,73	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005000390715 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASERMA			ENEL ENERGIA S.P.A.				06655971007		15844561009	9992326844			005000390715			BONIFICO BANCARIO	22,35	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005000390718 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE EX			ENEL ENERGIA S.P.A.				06655971007		15844561009	9992326844			005000390718			BONIFICO BANCARIO	22,51	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005000390719 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI			ENEL ENERGIA S.P.A.				06655971007		15844561009	9992326844			005000390719			BONIFICO BANCARIO	23,18	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005000390722 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.				06655971007		15844561009	9992326844			005000390722			BONIFICO BANCARIO	35,04	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005000390727 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO			ENEL ENERGIA S.P.A.				06655971007		15844561009	9992326844			005000390727			BONIFICO BANCARIO	35,53	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005000390745 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO			ENEL ENERGIA S.P.A.				06655971007		15844561009	9992326844			005000390745			BONIFICO BANCARIO	37,08	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005000390721 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.				06655971007		15844561009	9992326844			005000390721			BONIFICO BANCARIO	56,43	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005000390744 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO			ENEL ENERGIA S.P.A.				06655971007		15844561009	9992326844			005000390744			BONIFICO BANCARIO	92,89	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005000390707 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.				06655971007		15844561009	9992326844			005000390707			BONIFICO BANCARIO	102,58	Sepa_credit_transfer			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 005000390729 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENTO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005000390729		BONIFICO BANCARIO		117,74	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005000390706 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005000390706		BONIFICO BANCARIO		120,46	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005000390713 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENTO 2			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005000390713		BONIFICO BANCARIO		130,89	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005000390710 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005000390710		BONIFICO BANCARIO		132,52	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005000390716 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005000390716		BONIFICO BANCARIO		233,48	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005000390708 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PADIGLIONE			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005000390708		BONIFICO BANCARIO		1.388,07	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005000390738 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005000390738		BONIFICO BANCARIO		2.788,71	Sepa_credit_transfer		
840	12-03-2024	CO	Convenzione CONSIPI Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli immobili comunali:		108	TM	2024	112211		SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		117			196	12.481,86		12.481,86
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005009310121 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005009310121		BONIFICO BANCARIO		13,32	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005009310119 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIARDINI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005009310119		BONIFICO BANCARIO		21,55	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005009310107 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE EX			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005009310107		BONIFICO BANCARIO		24,81	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005009310132 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIESA S.			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005009310132		BONIFICO BANCARIO		25,73	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005009310108 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005009310108		BONIFICO BANCARIO		27,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005009310110 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005009310110		BONIFICO BANCARIO		29,11	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005009310131 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005009310131		BONIFICO BANCARIO		34,65	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005009310115 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005009310115		BONIFICO BANCARIO		40,55	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005009310104 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASERMA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005009310104		BONIFICO BANCARIO		48,82	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005009310130 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005009310130		BONIFICO BANCARIO		61,09	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005009310109 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005009310109		BONIFICO BANCARIO		64,44	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005009310097 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005009310097		BONIFICO BANCARIO		117,45	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005009310100 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005009310100		BONIFICO BANCARIO		144,09	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005009310096 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005009310096		BONIFICO BANCARIO		170,98	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005009310102 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENTO 2			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005009310102		BONIFICO BANCARIO		185,24	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	SALDO Fatt.n. 005009310105 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005009310105		BONIFICO BANCARIO		228,21	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005009310117 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENTO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005009310117		BONIFICO BANCARIO		1.051,19	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005009310123 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005009310123		BONIFICO BANCARIO		2.869,56	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005009310098 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PADIGLIONE			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005009310098		BONIFICO BANCARIO		7.324,07	Sepa_credit_transfer			
841	12-03-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli impianti sportivi	109	TM	2024	112211		SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		118			199	2.085,79		2.085,79	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 005009310133 del 06/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005009310133		BONIFICO BANCARIO		20,89	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005009310106 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005009310106		BONIFICO BANCARIO		64,44	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005009310101 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005009310101		BONIFICO BANCARIO		140,06	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005009310124 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SIG.			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005009310124		BONIFICO BANCARIO		525,45	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005016167659 del 11/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SIG.			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005016167659		BONIFICO BANCARIO		1.334,95	Sepa_credit_transfer			
1085	09-04-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli immobili comunali:	154	TM	2024	112211		SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		179			268	5.918,04		5.918,04	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 005024462523 del 12/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005024462523		BONIFICO BANCARIO		12,53	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005018107913 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005018107913		BONIFICO BANCARIO		13,32	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005018107900 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005018107900		BONIFICO BANCARIO		21,30	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005018107911 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIARDINI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005018107911		BONIFICO BANCARIO		21,50	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005018107926 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIESA S.			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005018107926		BONIFICO BANCARIO		21,52	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005018107897 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005018107897		BONIFICO BANCARIO		26,38	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005018107924 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005018107924		BONIFICO BANCARIO		26,85	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005018107896 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE EX			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005018107896		BONIFICO BANCARIO		27,49	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005018107893 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASERMA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005018107893		BONIFICO BANCARIO		35,49	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005018107923 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005018107923		BONIFICO BANCARIO		36,58	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005018107905 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005018107905		BONIFICO BANCARIO		40,55	Sepa_credit_transfer			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 005018107899 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005018107899		BONIFICO BANCARIO		64,44	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005018107888 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005018107888		BONIFICO BANCARIO		99,74	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005018107885 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005018107885		BONIFICO BANCARIO		117,45	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005018107884 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005018107884		BONIFICO BANCARIO		157,18	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005018107894 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005018107894		BONIFICO BANCARIO		172,06	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005018107891 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENTO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005018107891		BONIFICO BANCARIO		176,90	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005018107907 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENTO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005018107907		BONIFICO BANCARIO		394,89	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005018107886 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PADIGLIONE			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005018107886		BONIFICO BANCARIO		2.177,97	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005018107916 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005018107916		BONIFICO BANCARIO		2.273,90	Sepa_credit_transfer		
1086	09-04-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli impianti sportivi comunali:	155	TM	2024	112211		SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		180			269	1.745,88		1.745,88
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 005018107898 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPI DA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005018107898		BONIFICO BANCARIO		4,81	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005018107927 del 07/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005018107927		BONIFICO BANCARIO		20,89	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005018107895 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005018107895		BONIFICO BANCARIO		64,44	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005018107889 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005018107889		BONIFICO BANCARIO		131,26	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005018107917 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SIG.			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005018107917		BONIFICO BANCARIO		498,15	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005018107908 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SIG.			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005018107908		BONIFICO BANCARIO		1.026,33	Sepa_credit_transfer		
1378	07-05-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli immobili comunali:	195	TM	2024	112211		SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		213			322	3.811,41		3.811,41
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 005033536286 del 15/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005033536286		BONIFICO BANCARIO		6,86	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005026712191 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005026712191		BONIFICO BANCARIO		13,32	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005026712179 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005026712179		BONIFICO BANCARIO		21,30	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005026712189 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIARDINI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005026712189		BONIFICO BANCARIO		21,48	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005026712204 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIESA S.			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005026712204		BONIFICO BANCARIO		21,75	Sepa_credit_transfer		



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 005026712202 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005026712202		BONIFICO BANCARIO		25,90	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005026712172 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASERMA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005026712172		BONIFICO BANCARIO		28,02	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005026712176 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005026712176		BONIFICO BANCARIO		28,61	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005026712175 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE EX			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005026712175		BONIFICO BANCARIO		31,83	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005026712183 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005026712183		BONIFICO BANCARIO		40,55	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005026712201 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005026712201		BONIFICO BANCARIO		55,02	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005026712178 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005026712178		BONIFICO BANCARIO		64,44	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005026712185 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENTO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005026712185		BONIFICO BANCARIO		79,36	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005026712167 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005026712167		BONIFICO BANCARIO		113,26	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005026712164 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASERMA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005026712164		BONIFICO BANCARIO		117,45	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005026712163 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005026712163		BONIFICO BANCARIO		122,84	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005026712173 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005026712173		BONIFICO BANCARIO		131,67	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005026712170 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENTO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005026712170		BONIFICO BANCARIO		302,79	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005026712165 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PADIGLIONE			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005026712165		BONIFICO BANCARIO		631,22	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005026712194 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005026712194		BONIFICO BANCARIO		1.953,74	Sepa_credit_transfer		
1379	08-05-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli impianti sportivi	198	TM	2024	112211		SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	216			323	1.712,11		1.712,11	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 005026712177 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPI DA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005026712177		BONIFICO BANCARIO		4,81	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005026712205 del 08/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005026712205		BONIFICO BANCARIO		20,89	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005026712174 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005026712174		BONIFICO BANCARIO		64,44	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005026712168 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005026712168		BONIFICO BANCARIO		137,53	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005026712195 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SIG.			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005026712195		BONIFICO BANCARIO		461,49	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005026712186 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SIG.			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005026712186		BONIFICO BANCARIO		1.022,95	Sepa_credit_transfer		
1658	07-06-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, elementari,	244	TM	2024	112211		SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	258			385	3.252,91		3.252,91	



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 005041852219 del 12/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPAGGIO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005041852219			BONIFICO BANCARIO		11,22	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005034895681 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005034895681			BONIFICO BANCARIO		14,25	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005034895669 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005034895669			BONIFICO BANCARIO		22,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005034895679 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIARDINI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005034895679			BONIFICO BANCARIO		23,96	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005034895694 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIESA SAN			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005034895694			BONIFICO BANCARIO		24,66	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005034895665 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE "EX			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005034895665			BONIFICO BANCARIO		26,05	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005034895692 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005034895692			BONIFICO BANCARIO		27,24	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005034895666 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005034895666			BONIFICO BANCARIO		30,77	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005034895691 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005034895691			BONIFICO BANCARIO		33,46	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005034895662 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASERMA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005034895662			BONIFICO BANCARIO		38,89	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005034895673 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005034895673			BONIFICO BANCARIO		43,44	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005034895668 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005034895668			BONIFICO BANCARIO		69,05	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005034895657 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005034895657			BONIFICO BANCARIO		80,46	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005034895675 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENTO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005034895675			BONIFICO BANCARIO		91,66	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005034895663 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005034895663			BONIFICO BANCARIO		106,13	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005034895654 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005034895654			BONIFICO BANCARIO		125,87	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005034895653 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005034895653			BONIFICO BANCARIO		155,76	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005034895660 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005034895660			BONIFICO BANCARIO		429,01	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005034895655 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PADIGLIONE			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005034895655			BONIFICO BANCARIO		694,69	Sepa_credit_transfer		
SALDO Fatt.n. 005034895684 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005034895684			BONIFICO BANCARIO		1.203,54	Sepa_credit_transfer			
1659	07-06-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli impianti sportivi comunali:	249	TM	2024	112211		SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		263				386	1.494,53		1.494,53
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 005034895667 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPI DA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005034895667			BONIFICO BANCARIO		5,14	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	SALDO Fatt.n. 005034895695 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005034895695		BONIFICO BANCARIO		22,37	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005034895664 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005034895664		BONIFICO BANCARIO		69,05	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005034895658 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005034895658		BONIFICO BANCARIO		121,95	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005034895685 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005034895685		BONIFICO BANCARIO		380,37	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005034895676 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005034895676		BONIFICO BANCARIO		895,65	Sepa_credit_transfer			
1919	05-07-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli immobili comunali:	291	TM	2024	112211		SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		313			464	2.512,35		2.512,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 005043655328 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844			005043655328		BONIFICO BANCARIO		14,25	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005043655311 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844			005043655311		BONIFICO BANCARIO		26,41	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005043655338 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO -			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844			005043655338		BONIFICO BANCARIO		27,16	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005043655339 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844			005043655339		BONIFICO BANCARIO		28,15	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005043655312 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844			005043655312		BONIFICO BANCARIO		30,76	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005049876626 del 11/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPAGGIO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844			005049876626		BONIFICO BANCARIO		34,84	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005043655341 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIESA SAN			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844			005043655341		BONIFICO BANCARIO		40,67	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005043655308 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASERMA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844			005043655308		BONIFICO BANCARIO		42,38	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005043655320 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844			005043655320		BONIFICO BANCARIO		43,90	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005043655326 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIARDINI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844			005043655326		BONIFICO BANCARIO		50,28	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005043655315 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844			005043655315		BONIFICO BANCARIO		64,60	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005043655314 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MATTATOIO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844			005043655314		BONIFICO BANCARIO		69,05	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005043655303 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844			005043655303		BONIFICO BANCARIO		84,92	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005043655309 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844			005043655309		BONIFICO BANCARIO		107,40	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005043655322 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844			005043655322		BONIFICO BANCARIO		110,85	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005043655301 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PADIGLIONE			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844			005043655301		BONIFICO BANCARIO		111,11	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005043655300 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844			005043655300		BONIFICO BANCARIO		133,79	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 005043655299 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005043655299		BONIFICO BANCARIO		194,79	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005043655306 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005043655306		BONIFICO BANCARIO		548,57	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005043655331 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005043655331		BONIFICO BANCARIO		748,47	Sepa_credit_transfer		
1920	05-07-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli impianti sportivi	297	TM	2024	112211		SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		319			465	1.003,32		1.003,32
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 005043655313 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPI DA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005043655313		BONIFICO BANCARIO		6,94	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005043655342 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005043655342		BONIFICO BANCARIO		22,37	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005043655310 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005043655310		BONIFICO BANCARIO		69,05	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005043655304 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005043655304		BONIFICO BANCARIO		120,19	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005043655332 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005043655332		BONIFICO BANCARIO		274,44	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005043655323 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005043655323		BONIFICO BANCARIO		510,33	Sepa_credit_transfer		
1998	16-07-2024	CO	Attivazione nuovi allacci per fornitura energia elettrica agli immobili comunali destinati a canone moderato di Piazza Santa	313	TM	2024	112211		SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		340	1400		483	2.253,76		2.253,76
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. FE020120240006001881 del 03/07/2024 Connessione e attivazione nuovo			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237	02968430237	B263660D78		FE020120240006001881		BONIFICO BANCARIO		563,44	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FE020120240006001882 del 03/07/2024 Connessione e attivazione nuovo			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237	02968430237	B263660D78		FE020120240006001882		BONIFICO BANCARIO		563,44	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FE020120240006001886 del 03/07/2024 Connessione e attivazione nuovo			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237	02968430237	B263660D78		FE020120240006001886		BONIFICO BANCARIO		563,44	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FE020120240006001889 del 03/07/2024 Connessione e attivazione nuovo			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237	02968430237	B263660D78		FE020120240006001889		BONIFICO BANCARIO		563,44	Sepa_credit_transfer		
2177	06-08-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli immobili comunali:	350	TM	2024	112211		SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		375			552	2.360,76		2.360,76
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 005059013181 del 22/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005059013181		BONIFICO BANCARIO		-10,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005058343549 del 11/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005058343549		BONIFICO BANCARIO		-2,78	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005051359852 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005051359852		BONIFICO BANCARIO		14,25	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005051359835 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005051359835		BONIFICO BANCARIO		26,22	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005051359860 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005051359860		BONIFICO BANCARIO		26,73	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005051359861 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005051359861		BONIFICO BANCARIO		27,79	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	SALDO Fatt.n. 005051359836 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844	005051359836		BONIFICO BANCARIO			31,07	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005051359832 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844	005051359832		BONIFICO BANCARIO			34,23	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005051359844 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844	005051359844		BONIFICO BANCARIO			47,78	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005051359850 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844	005051359850		BONIFICO BANCARIO			59,74	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005051359838 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844	005051359838		BONIFICO BANCARIO			69,05	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005051359839 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844	005051359839		BONIFICO BANCARIO			83,79	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005051359827 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844	005051359827		BONIFICO BANCARIO			102,83	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005051359833 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844	005051359833		BONIFICO BANCARIO			109,18	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005051359846 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844	005051359846		BONIFICO BANCARIO			111,61	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005057538919 del 10/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844	005057538919		BONIFICO BANCARIO			119,82	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005051359863 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844	005051359863		BONIFICO BANCARIO			124,29	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005051359825 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844	005051359825		BONIFICO BANCARIO			125,87	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005051359824 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844	005051359824		BONIFICO BANCARIO			207,71	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005051359830 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844	005051359830		BONIFICO BANCARIO			486,67	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005051359855 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844	005051359855		BONIFICO BANCARIO			564,91	Sepa_credit_transfer	
2178	06-08-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli impianti sportivi	352	TM	2024	112211		SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	380			553	969,02		969,02
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005051359837 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPI DA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005051359837		BONIFICO BANCARIO		5,14	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005051359864 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005051359864		BONIFICO BANCARIO		22,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005051359834 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005051359834		BONIFICO BANCARIO		69,05	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005051359828 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005051359828		BONIFICO BANCARIO		117,72	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005058343548 del 11/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005058343548		BONIFICO BANCARIO		283,97	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005051359847 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005051359847		BONIFICO BANCARIO		470,77	Sepa_credit_transfer	
2437	10-09-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli immobili comunali:	399	TM	2024	112211		SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	431			605	2.523,54		2.523,54

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005064517645 del 10/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005064517645			BONIFICO BANCARIO		14,25	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005064517642 del 10/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005064517642			BONIFICO BANCARIO		26,83	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005060147219 del 07/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005060147219			BONIFICO BANCARIO		28,87	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005063262698 del 09/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005063262698			BONIFICO BANCARIO		30,76	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005065884707 del 11/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005065884707			BONIFICO BANCARIO		32,29	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005064517643 del 10/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005064517643			BONIFICO BANCARIO		33,46	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005060147215 del 07/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005060147215			BONIFICO BANCARIO		43,44	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005061878387 del 08/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005061878387			BONIFICO BANCARIO		63,96	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005065884708 del 11/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005065884708			BONIFICO BANCARIO		64,16	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005064517644 del 10/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005064517644			BONIFICO BANCARIO		69,05	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005060147209 del 07/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005060147209			BONIFICO BANCARIO		80,03	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005060147213 del 07/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005060147213			BONIFICO BANCARIO		85,58	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005060147221 del 07/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005060147221			BONIFICO BANCARIO		115,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005064517639 del 10/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005064517639			BONIFICO BANCARIO		125,87	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005060147216 del 07/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005060147216			BONIFICO BANCARIO		126,65	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005065884703 del 11/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005065884703			BONIFICO BANCARIO		133,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005064517640 del 10/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005064517640			BONIFICO BANCARIO		141,09	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005060147208 del 07/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005060147208			BONIFICO BANCARIO		206,68	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005063262700 del 09/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005063262700			BONIFICO BANCARIO		1.102,20	Sepa_credit_transfer	
2438	10-09-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli impianti sportivi comunali:	400	TM	2024	112211			SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		432			606	1.055,26		1.055,26
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005060147212 del 07/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005060147212			BONIFICO BANCARIO		5,14	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005064517649 del 10/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005064517649			BONIFICO BANCARIO		22,37	Sepa_credit_transfer	



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 005064517641 del 10/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005064517641		BONIFICO BANCARIO		69,05	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005065884706 del 11/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005065884706		BONIFICO BANCARIO		216,66	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005065884702 del 11/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005065884702		BONIFICO BANCARIO		258,53	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005060147217 del 07/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005060147217		BONIFICO BANCARIO		483,51	Sepa_credit_transfer		
2445	12-09-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli immobili comunali:		405	TM	2024	112211		SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		440			610	27,95		27,95
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FE000120240002698317 del 20/08/2024			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237		02968430237	B1C9DB6FD1		FE000120240002698317		BONIFICO BANCARIO		27,95	Sepa_credit_transfer		
2448	13-09-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 21 - Lotto 7 Sardegna, Liguria- Attivazione fornitura energia elettrica all'immobile		409	TM	2024	112211		SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		445			612	563,44		563,44
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FE020120240006002651 del 12/09/2024 ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237		02968430237	B1C9DB6FD1		FE020120240006002651		BONIFICO BANCARIO		563,44	Sepa_credit_transfer		
2628	03-10-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli immobili comunali:		439	TM	2024	112211		SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		476			640	2.586,72		2.586,72
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005075729449 del 23/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005075729449		BONIFICO BANCARIO		0,81	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005067386156 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005067386156		BONIFICO BANCARIO		14,25	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005067386136 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005067386136		BONIFICO BANCARIO		25,73	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005067386139 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005067386139		BONIFICO BANCARIO		26,95	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005067386165 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005067386165		BONIFICO BANCARIO		28,49	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005067386166 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005067386166		BONIFICO BANCARIO		28,73	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005067386140 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005067386140		BONIFICO BANCARIO		30,30	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005067386148 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005067386148		BONIFICO BANCARIO		43,44	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005067386150 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005067386150		BONIFICO BANCARIO		51,62	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005067386154 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005067386154		BONIFICO BANCARIO		52,30	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005074665803 del 11/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005074665803		BONIFICO BANCARIO		61,94	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005067386142 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005067386142		BONIFICO BANCARIO		69,05	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005067386143 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005067386143		BONIFICO BANCARIO		75,93	Sepa_credit_transfer		



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 005067386169 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005067386169		BONIFICO BANCARIO		95,56	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005075197014 del 12/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005075197014		BONIFICO BANCARIO		105,74	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005067386137 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005067386137		BONIFICO BANCARIO		107,03	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005067386130 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005067386130		BONIFICO BANCARIO		125,87	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005067386132 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005067386132		BONIFICO BANCARIO		138,14	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005067386129 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005067386129		BONIFICO BANCARIO		241,49	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005067386159 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005067386159		BONIFICO BANCARIO		1.263,35	Sepa_credit_transfer		
2629	03-10-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli impianti sportivi comunali:			441	TM	2024	112211		SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		477			641	1.288,72		1.288,72
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005067386141 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005067386141		BONIFICO BANCARIO		5,14	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005067386170 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005067386170		BONIFICO BANCARIO		22,37	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005067386138 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005067386138		BONIFICO BANCARIO		69,05	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005067386133 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005067386133		BONIFICO BANCARIO		140,92	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005068938831 del 08/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005068938831		BONIFICO BANCARIO		268,27	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005067386151 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005067386151		BONIFICO BANCARIO		782,97	Sepa_credit_transfer		
2641	07-10-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 21 - Lotto 7 Sardegna, Liguria- Fornitura energia elettrica all'immobile comunale			444	TM	2024	112211		SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		481			644	67,39		67,39
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FE000120240002259007 del 18/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA			02968430237		02968430237	B1C9DB6FD1		FE000120240002259007		BONIFICO BANCARIO		67,39	Sepa_credit_transfer		
2656	09-10-2024	CO	Fornitura energia elettrica agli immobili comunali destinato a canone moderato in Piazza Santa Giusta, 6 e in Via Eleonora			451	TM	2024	112211		SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		494			648	113,97		113,97
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FE000120240002935817 del 16/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA			02968430237		02968430237	B263660D78		FE000120240002935817		BONIFICO BANCARIO		47,93	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FE000120240002935815 del 16/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA			02968430237		02968430237	B263660D78		FE000120240002935815		BONIFICO BANCARIO		66,04	Sepa_credit_transfer		
2664	09-10-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 21 - Lotto 7 Sardegna, Liguria- Fornitura energia elettrica all'immobile comunale			452	TM	2024	112211		SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		495			649	23,53		23,53
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FE000120240002930809 del 16/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA			02968430237		02968430237	B1C9DB6FD1		FE000120240002930809		BONIFICO BANCARIO		23,53	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2924	29-10-2024	CO	Fornitura energia elettrica agli immobili comunali destinato a canone moderato in Piazza Santa Giusta 6, Piazza Santa Giusta 7	487	TM	2024	112211		SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	541			705	150,85		150,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FE000120240003373588 del 17/10/2024			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237	02968430237	B263660D78		FE000120240003373588			BONIFICO BANCARIO		35,76	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FE000120240003373585 del 17/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237	02968430237	B263660D78		FE000120240003373585			BONIFICO BANCARIO		44,76	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FE000120240003373587 del 17/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237	02968430237	B263660D78		FE000120240003373587			BONIFICO BANCARIO		70,33	Sepa_credit_transfer	
2934	31-10-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 21 - Lotto 7 Sardegna, Liguria- Fornitura energia elettrica all'immobile comunale	491	TM	2024	112211		SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	544			713	67,84		67,84	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FE000120240003383399 del 17/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237	02968430237	B1C9DB6FD1		FE000120240003383399			BONIFICO BANCARIO		31,03	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FE000120240003375405 del 17/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237	02968430237	B1C9DB6FD1		FE000120240003375405			BONIFICO BANCARIO		36,81	Sepa_credit_transfer	
2937	31-10-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 21 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica all'immobile comunale	495	TM	2024	112211		SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	546			716	37,62		37,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FE000120240003378195 del 17/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237	02968430237	B2F060EF95		FE000120240003378195			BONIFICO BANCARIO		37,62	Sepa_credit_transfer	
2943	05-11-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli immobili comunali:	503	TM	2024	112211		SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	553			721	1.811,94		1.811,94	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005083631961 del 13/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005083631961			BONIFICO BANCARIO		-7,32	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005076398534 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005076398534			BONIFICO BANCARIO		14,25	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005076398532 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005076398532			BONIFICO BANCARIO		22,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005076398547 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005076398547			BONIFICO BANCARIO		25,86	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005076398517 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005076398517			BONIFICO BANCARIO		26,05	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005076398544 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005076398544			BONIFICO BANCARIO		28,82	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005076398545 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005076398545			BONIFICO BANCARIO		29,05	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005076398514 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005076398514			BONIFICO BANCARIO		34,18	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005076398518 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005076398518			BONIFICO BANCARIO		35,40	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005076398521 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005076398521			BONIFICO BANCARIO		35,66	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005076398508 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005076398508			BONIFICO BANCARIO		41,15	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
	SALDO Fatt.n. 005083831888 del 24/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005083831888		BONIFICO BANCARIO		41,42	Sepa_credit_transfer						
	SALDO Fatt.n. 005076398526 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005076398526		BONIFICO BANCARIO		43,42	Sepa_credit_transfer						
	SALDO Fatt.n. 005076398549 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005076398549		BONIFICO BANCARIO		46,85	Sepa_credit_transfer						
	SALDO Fatt.n. 005076398528 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005076398528		BONIFICO BANCARIO		56,32	Sepa_credit_transfer						
	SALDO Fatt.n. 005076398520 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005076398520		BONIFICO BANCARIO		69,05	Sepa_credit_transfer						
	SALDO Fatt.n. 005076398510 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005076398510		BONIFICO BANCARIO		105,10	Sepa_credit_transfer						
	SALDO Fatt.n. 005076398515 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005076398515		BONIFICO BANCARIO		108,30	Sepa_credit_transfer						
	SALDO Fatt.n. 005076398507 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005076398507		BONIFICO BANCARIO		126,64	Sepa_credit_transfer						
	SALDO Fatt.n. 005076398506 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005076398506		BONIFICO BANCARIO		201,73	Sepa_credit_transfer						
	SALDO Fatt.n. 005076398537 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005076398537		BONIFICO BANCARIO		727,64	Sepa_credit_transfer						
2944	06-11-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli impianti sportivi	504	TM	2024	112211		SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		554			722	1.470,65		1.470,65				
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005076398519 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009		9992326844			005076398519				BONIFICO BANCARIO		5,14	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005076398550 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009		9992326844			005076398550				BONIFICO BANCARIO		22,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005076398516 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009		9992326844			005076398516				BONIFICO BANCARIO		69,05	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005076398511 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009		9992326844			005076398511				BONIFICO BANCARIO		121,65	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005076398538 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009		9992326844			005076398538				BONIFICO BANCARIO		302,51	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005076398529 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009		9992326844			005076398529				BONIFICO BANCARIO		949,93	Sepa_credit_transfer	
3335	05-12-2024	CO	Fornitura energia elettrica agli immobili comunali destinato a canone moderato in Piazza Santa Giusta 6, Piazza Santa Giusta 7	576	TM	2024	112211		SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		636			805	41,25		41,25				
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FE000120240003700741 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237		02968430237		B263660D78			FE000120240003700741				BONIFICO BANCARIO		-18,15	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FE000120240003700743 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237		02968430237		B263660D78			FE000120240003700743				BONIFICO BANCARIO		22,40	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FE000120240003700744 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237		02968430237		B263660D78			FE000120240003700744				BONIFICO BANCARIO		37,00	Sepa_credit_transfer	
3336	05-12-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 21 - Lotto 7 Sardegna, Liguria- Fornitura energia elettrica all'immobile comunale	577	TM	2024	112211		SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		637			806	48,18		48,18				
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	SALDO Fatt.n. FE000120240003694032 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237	02968430237	B1C9DB6FD1	FE000120240003694032			BONIFICO BANCARIO		20,29	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. FE000120240003711312 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237	02968430237	B1C9DB6FD1	FE000120240003711312			BONIFICO BANCARIO		27,89	Sepa_credit_transfer				
3340	05-12-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 21 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica allimmobile comunale	578	TM	2024	112211		SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			638			808	22,97		22,97	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. FE000120240003704987 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237		02968430237	B2F060EF95		FE000120240003704987	BONIFICO BANCARIO		22,97	Sepa_credit_transfer				
3404	10-12-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 21 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli immobili comunali:	588	TM	2024	112211		SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			648			821	2.280,28		2.280,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. FE000120240003696873 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237		02968430237	B290DE7D5B		FE000120240003696873	BONIFICO BANCARIO		14,26	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. FE000120240003697904 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237		02968430237	B290DE7D5B		FE000120240003697904	BONIFICO BANCARIO		19,08	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. FE000120240003697899 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237		02968430237	B290DE7D5B		FE000120240003697899	BONIFICO BANCARIO		22,91	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. FE000120240003697919 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237		02968430237	B290DE7D5B		FE000120240003697919	BONIFICO BANCARIO		27,02	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. FE000120240003697905 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237		02968430237	B290DE7D5B		FE000120240003697905	BONIFICO BANCARIO		28,61	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. FE000120240003697878 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237		02968430237	B290DE7D5B		FE000120240003697878	BONIFICO BANCARIO		34,88	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. FE000120240003697917 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237		02968430237	B290DE7D5B		FE000120240003697917	BONIFICO BANCARIO		36,62	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. FE000120240003704701 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237		02968430237	B290DE7D5B		FE000120240003704701	BONIFICO BANCARIO		39,97	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. FE000120240003697903 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237		02968430237	B290DE7D5B		FE000120240003697903	BONIFICO BANCARIO		41,88	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. FE000120240003697901 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237		02968430237	B290DE7D5B		FE000120240003697901	BONIFICO BANCARIO		46,47	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. FE000120240003704700 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237		02968430237	B290DE7D5B		FE000120240003704700	BONIFICO BANCARIO		69,08	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. FE000120240003697902 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237		02968430237	B290DE7D5B		FE000120240003697902	BONIFICO BANCARIO		85,90	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. FE000120240003697893 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237		02968430237	B290DE7D5B		FE000120240003697893	BONIFICO BANCARIO		95,25	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. FE000120240003697900 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237		02968430237	B290DE7D5B		FE000120240003697900	BONIFICO BANCARIO		109,24	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. FE000120240003697896 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237		02968430237	B290DE7D5B		FE000120240003697896	BONIFICO BANCARIO		129,45	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. FE000120240003697894 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237		02968430237	B290DE7D5B		FE000120240003697894	BONIFICO BANCARIO		183,81	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. FE000120240003697898 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237		02968430237	B290DE7D5B		FE000120240003697898	BONIFICO BANCARIO		204,46	Sepa_credit_transfer				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato							
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione															
	SALDO Fatt.n. FE000120240003697897 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237		02968430237	B290DE7D5B	FE000120240003697897					BONIFICO BANCARIO		340,05	Sepa_credit_transfer							
	SALDO Fatt.n. FE000120240003697895 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237		02968430237	B290DE7D5B	FE000120240003697895					BONIFICO BANCARIO		751,34	Sepa_credit_transfer							
3405	10-12-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli impianti sportivi			589		TM	2024	112211				SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			651			822		1.892,45			1.892,45
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
	SALDO Fatt.n. FE000120240003704702 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA			02968430237		02968430237	B290DE7D5B			FE000120240003704702				BONIFICO BANCARIO		22,40	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. FE000120240003697909 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA			02968430237		02968430237	B290DE7D5B			FE000120240003697909				BONIFICO BANCARIO		63,62	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. FE000120240003697908 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA			02968430237		02968430237	B290DE7D5B			FE000120240003697908				BONIFICO BANCARIO		69,08	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. FE000120240003696874 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA			02968430237		02968430237	B290DE7D5B			FE000120240003696874				BONIFICO BANCARIO		107,76	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. FE000120240003697906 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA			02968430237		02968430237	B290DE7D5B			FE000120240003697906				BONIFICO BANCARIO		516,11	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. FE000120240003697907 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA			02968430237		02968430237	B290DE7D5B			FE000120240003697907				BONIFICO BANCARIO		1.113,48	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.004																	71.434,79		71.434,79						

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.005 Denominazione 5° livello Acqua

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
497	15-02-2024	RE	Servizio idrico integrato: liquidazione fatture alla societa Abbanoa S.P.A (Immobili di proprieta comunale) periodi anni	61	TM	2024	112211	2	SPESE PER IL CONSUMO D'ACQUA		542	395		115	1.001,77		1.001,77
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 0150020220001661400 del 17/06/2022 FORNITURA IDRICA EX CONVENTO			ABBANOVA S.P.A.			02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020220001661400			BONIFICO		79,76	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 0150020220003010400 del 18/11/2022 FORNITURA IDRICA EX CONVENTO			ABBANOVA S.P.A.			02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020220003010400			BONIFICO		89,57	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 0150020220001661800 del 17/06/2022 FORNITURA IDRICA CAMPO DI			ABBANOVA S.P.A.			02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020220001661800			BONIFICO		99,53	Sepa_credit_transfer
	ACCONTO Fatt.n. 0150020220003010600 del 18/11/2022 FORNITURA IDRICA SCUOLA			ABBANOVA S.P.A.			02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020220003010600			BONIFICO		110,75	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 0150020220003010800 del 18/11/2022 FORNITURA IDRICA CAMPO DI			ABBANOVA S.P.A.			02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020220003010800			BONIFICO		113,22	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 0150020230003327800 del 05/12/2023 FORNITURA IDRICA CAMPO DI			ABBANOVA S.P.A.			02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020230003327800			BONIFICO		142,93	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 0150020220001661600 del 17/06/2022 FORNITURA IDRICA SCUOLA			ABBANOVA S.P.A.			02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020220001661600			BONIFICO		366,01	Sepa_credit_transfer
499	15-02-2024	RE	Servizio idrico integrato: liquidazione fatture alla societa Abbanoa S.P.A (Immobili di proprieta comunale) periodi anni	61	TM	2024	112211	2	SPESE PER IL CONSUMO D'ACQUA		780	397		115	10.000,00		10.000,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 0150020220000539500 del 04/03/2022 FORNITURA IDRICA CAMPO DI			ABBANOVA S.P.A.			02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020220000539500			BONIFICO		-1.857,70	Sepa_credit_transfer



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO			ATTO			CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art. Denominazione							
	SALDO Fatt.n. 0150020220000540500 del 04/03/2022 FORNITURA IDRICA PARCO LA	ABBANO S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020220000540500		BONIFICO		-1.103,47	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 0150020220000539800 del 04/03/2022 FORNITURA IDRICA CENTRO	ABBANO S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020220000539800		BONIFICO		-283,48	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 0150020220001653400 del 17/06/2022 FORNITURA IDRICA CENTRO DI	ABBANO S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020220001653400		BONIFICO		29,21	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 0150020220000535100 del 04/03/2022 FORNITURA IDRICA CENTRO DI	ABBANO S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020220000535100		BONIFICO		42,38	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 0150020220001662600 del 17/06/2022 FORNITURA IDRICA PADIGLIONE	ABBANO S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020220001662600		BONIFICO		47,47	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 0150020220001662300 del 17/06/2022 FORNITURA IDRICA CASA	ABBANO S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020220001662300		BONIFICO		52,10	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 0150020220001662100 del 17/06/2022 FORNITURA IDRICA CENTRO	ABBANO S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020220001662100		BONIFICO		59,09	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 0150020220000540000 del 04/03/2022 FORNITURA IDRICA CASA	ABBANO S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020220000540000		BONIFICO		65,77	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 0150020220001662800 del 17/06/2022 FORNITURA IDRICA PARCO LA	ABBANO S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020220001662800		BONIFICO		67,21	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 0150020220001662700 del 17/06/2022 FORNITURA IDRICA CENTRO DI	ABBANO S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020220001662700		BONIFICO		67,68	Sepa_credit_transfer	
	ACCONTO Fatt.n. 0150020220000540200 del 04/03/2022 FORNITURA IDRICA SCUOLA	ABBANO S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020220000540200		BONIFICO		78,80	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 0150020220000540400 del 04/03/2022 FORNITURA IDRICA CENTRO DI	ABBANO S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020220000540400		BONIFICO		83,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 0150020220003011300 del 18/11/2022 FORNITURA IDRICA CASA	ABBANO S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020220003011300		BONIFICO		84,03	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 0150020220003011100 del 18/11/2022 FORNITURA IDRICA CENTRO	ABBANO S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020220003011100		BONIFICO		88,94	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 0150020230003327500 del 05/12/2023 FORNITURA IDRICA CENTRO DI	ABBANO S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020230003327500		BONIFICO		94,78	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 0150020220001662200 del 17/06/2022 FORNITURA IDRICA CIMITERO	ABBANO S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020220001662200		BONIFICO		117,65	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 0150020220000539900 del 04/03/2022 FORNITURA IDRICA CIMITERO	ABBANO S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020220000539900		BONIFICO		142,45	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 0150020220003011800 del 18/11/2022 FORNITURA IDRICA PARCO LA	ABBANO S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020220003011800		BONIFICO		143,62	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 0150020220003378600 del 19/12/2022 FORNITURA IDRICA CENTRO DI	ABBANO S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020220003378600		BONIFICO		163,85	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 0150020230003352000 del 07/12/2023 FORNITURA IDRICA PARCO LA	ABBANO S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020230003352000		BONIFICO		184,98	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 0150020230003327900 del 05/12/2023 FORNITURA IDRICA CENTRO	ABBANO S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020230003327900		BONIFICO		197,24	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 0150020220003011200 del 18/11/2022 FORNITURA IDRICA CIMITERO	ABBANO S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020220003011200		BONIFICO		242,08	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 0150020230003327700 del 05/12/2023 FORNITURA IDRICA SCUOLA	ABBANO S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020230003327700		BONIFICO		282,93	Sepa_credit_transfer	



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			SALDO Fatt.n. 0150020220001662400 del 17/06/2022 FORNITURA IDRICA ASILO NIDO VIA						APPALTI_ENERGIA_A CQUA					424,73	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 0150020230003328000 del 05/12/2023 FORNITURA IDRICA CIMITERO						APPALTI_ENERGIA_A CQUA					529,28	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 0150020220003011700 del 18/11/2022 FORNITURA IDRICA CENTRO DI						APPALTI_ENERGIA_A CQUA					561,46	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 0150020220003011600 del 18/11/2022 FORNITURA IDRICA PADIGLIONE						APPALTI_ENERGIA_A CQUA					761,91	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 0150020230003351900 del 07/12/2023 FORNITURA IDRICA CENTRO DI						APPALTI_ENERGIA_A CQUA					849,94	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 0150020230003328100 del 05/12/2023 FORNITURA IDRICA CASA						APPALTI_ENERGIA_A CQUA					850,92	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 0150020220003011400 del 18/11/2022 FORNITURA IDRICA ASILO NIDO VIA						APPALTI_ENERGIA_A CQUA					1.062,52	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 0150020230003328200 del 05/12/2023 FORNITURA IDRICA ASILO NIDO						APPALTI_ENERGIA_A CQUA					1.789,98	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 0150020230003351800 del 07/12/2023 FORNITURA IDRICA PADIGLIONE						APPALTI_ENERGIA_A CQUA					1.891,00	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 0150020230003351300 del 07/12/2023 FORNITURA IDRICA EX CONVENTO						APPALTI_ENERGIA_A CQUA					2.187,65	Sepa_credit_transfer	
502	16-02-2024	CO	Servizio idrico integrato: liquidazione fatture alla societa Abbanoa S.P.A (Immobili di proprieta comunale) periodi anni	61	TM	2024	112211	2	SPESE PER IL CONSUMO D'ACQUA	63	400		115	18.004,40		18.004,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 0150020220000535000 del 04/03/2022 FORNITURA IDRICA CAMPO SIG.RA						APPALTI_ENERGIA_A CQUA					-734,10	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 0150020230001203900 del 12/05/2023 FORNITURA IDRICA SEDE						APPALTI_ENERGIA_A CQUA					21,91	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 0150020220001653300 del 17/06/2022 FORNITURA IDRICA SEDE						APPALTI_ENERGIA_A CQUA					61,37	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 0150020230000364400 del 10/03/2023 FORNITURA IDRICA SEDE						APPALTI_ENERGIA_A CQUA					66,67	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 0150020220003008100 del 18/11/2022 FORNITURA IDRICA SEDE						APPALTI_ENERGIA_A CQUA					84,36	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 0150020230003345800 del 07/12/2023 FORNITURA IDRICA SEDE						APPALTI_ENERGIA_A CQUA					230,01	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 0150020230003328300 del 05/12/2023 FORNITURA IDRICA SCUOLA						APPALTI_ENERGIA_A CQUA					296,46	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 0150020220001653200 del 17/06/2022 FORNITURA IDRICA CAMPO SIG.RA						APPALTI_ENERGIA_A CQUA					987,88	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 0150020230000364300 del 10/03/2023 FORNITURA IDRICA CAMPO SIG.RA						APPALTI_ENERGIA_A CQUA					3.659,28	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 0150020230001403200 del 26/05/2023 FORNITURA IDRICA CAMPO SIG.RA						APPALTI_ENERGIA_A CQUA					4.351,57	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 0150020220003008000 del 18/11/2022 FORNITURA IDRICA CAMPO SIG.RA						APPALTI_ENERGIA_A CQUA					4.448,48	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 0150020230003345700 del 07/12/2023 FORNITURA IDRICA CAMPO						APPALTI_ENERGIA_A CQUA					4.530,51	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1508	21-05-2024	CO	Servizio idrico integrato: liquidazione fatture alla societa Abbanoa S.P.A (Immobili di proprieta comunale) - periodi ottobre 2023 -	212	TM	2024	112211	2	SPESE PER IL CONSUMO D'ACQUA		230			353	2.530,12		2.530,12
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 0150020240000582800 del 15/03/2024 FORNITURA IDRICA CENTRO			ABBANO S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020240000582800		BONIFICO		7,95	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 0150020240000578700 del 15/03/2024 FORNITURA IDRICA "CENTRO			ABBANO S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020240000578700		BONIFICO		25,08	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 0150020240000583000 del 15/03/2024 FORNITURA IDRICA CASA			ABBANO S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020240000583000		BONIFICO		44,50	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 0150020240000583500 del 15/03/2024 FORNITURA IDRICA PARCO "LA			ABBANO S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020240000583500		BONIFICO		72,70	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 0150020240000582600 del 15/03/2024 FORNITURA IDRICA EX -			ABBANO S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020240000582600		BONIFICO		78,30	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 0150020240000578600 del 15/03/2024 FORNITURA IDRICA SEDE			ABBANO S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020240000578600		BONIFICO		85,97	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 0150020240000768200 del 05/04/2024 FORNITURA IDRICA SEDE CAMPO			ABBANO S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020240000768200		BONIFICO		113,84	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 0150020240000582900 del 15/03/2024 FORNITURA IDRICA CIMITERO,			ABBANO S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020240000582900		BONIFICO		120,16	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 0150020240000583100 del 15/03/2024 FORNITURA IDRICA ASILO NIDO,			ABBANO S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020240000583100		BONIFICO		140,94	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 0150020240000583400 del 15/03/2024 FORNITURA IDRICA CENTRO			ABBANO S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020240000583400		BONIFICO		157,26	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 0150020240000583200 del 15/03/2024 FORNITURA IDRICA SCUOLA			ABBANO S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020240000583200		BONIFICO		401,89	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 0150020240000583300 del 15/03/2024 FORNITURA IDRICA PADIGLIONE			ABBANO S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020240000583300		BONIFICO		499,45	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 0150020240000582700 del 15/03/2024 FORNITURA IDRICA SCUOLA			ABBANO S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020240000582700		BONIFICO		782,08	Sepa_credit_transfer		
2379	29-08-2024	CO	Servizio idrico integrato: liquidazione fatture alla societa Abbanoa S.P.A (Immobili di proprieta comunale) periodi Novembre	380	TM	2024	112211	2	SPESE PER IL CONSUMO D'ACQUA		415			591	7.392,97		7.392,97
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 0150020240001704600 del 05/07/2024 FORNITURA IDRICA "CENTRO			ABBANO S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020240001704600		BONIFICO		41,35	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 0150020240001709700 del 05/07/2024 FORNITURA IDRICA CASA			ABBANO S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020240001709700		BONIFICO		48,77	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 0150020240001709500 del 05/07/2024 FORNITURA IDRICA CENTRO			ABBANO S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020240001709500		BONIFICO		64,50	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 0150020240001704500 del 05/07/2024 FORNITURA IDRICA SEDE			ABBANO S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020240001704500		BONIFICO		65,30	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 0150020240001709400 del 05/07/2024 FORNITURA IDRICA SEDE CAMPO			ABBANO S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020240001709400		BONIFICO		67,57	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 0150020240001710200 del 05/07/2024 FORNITURA IDRICA PARCO "LA			ABBANO S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020240001710200		BONIFICO		93,86	Sepa_credit_transfer		
SALDO Fatt.n. 0150020240001710100 del 05/07/2024 FORNITURA IDRICA CENTRO			ABBANO S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020240001710100		BONIFICO		119,71	Sepa_credit_transfer			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 0150020240001709600 del 05/07/2024 FORNITURA IDRICA CIMITERO,			ABBANOA S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A_CQUA	0150020240001709600		BONIFICO		167,53	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 0150020240001709900 del 05/07/2024 FORNITURA IDRICA SCUOLA			ABBANOA S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A_CQUA	0150020240001709900		BONIFICO		301,35	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 0150020240001709800 del 05/07/2024 FORNITURA IDRICA ASILO NIDO,			ABBANOA S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A_CQUA	0150020240001709800		BONIFICO		322,31	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 0150020240001710000 del 05/07/2024 FORNITURA IDRICA PADIGLIONE			ABBANOA S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A_CQUA	0150020240001710000		BONIFICO		323,41	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 0150020240001709300 del 05/07/2024 FORNITURA IDRICA SCUOLA			ABBANOA S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A_CQUA	0150020240001709300		BONIFICO		715,88	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 0150020240001165200 del 03/05/2024 FORNITURA IDRICA CAMPOSIGNORA			ABBANOA S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A_CQUA	0150020240001165200		BONIFICO		5.061,43	Sepa_credit_transfer		
2903	25-10-2024	CO	Servizio idrico integrato: liquidazione fatture alla societa Abbanoo S.P.A (Campo Sig.ra Chiara) periodi 04/11/2023 -	485	TM	2024	112211	2	SPESE PER IL CONSUMO D'ACQUA		536			701	4.725,04		4.725,04
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 0150020240002056100 del 31/07/2024 FORNITURA IDRICA CAMPO			ABBANOA S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A_CQUA	0150020240002056100		BONIFICO		2.122,03	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 0150020240002890600 del 18/10/2024 FORNITURA IDRICA CAMPOSIGNORA			ABBANOA S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A_CQUA	0150020240002890600		BONIFICO		2.603,01	Sepa_credit_transfer		
3477	12-12-2024	CO	Servizio idrico integrato: Cessazione per subentro nuovi utenti presso Ex Convento Via San Francesco e Campo calcetto Via	591	TM	2024	112211	2	SPESE PER IL CONSUMO D'ACQUA		691			828	2.315,16		2.315,16
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 0150020240003222000 del 15/11/2024 FORNITURA IDRICA CAMPO DI			ABBANOA S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A_CQUA	0150020240003222000		BONIFICO		-461,70	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 0150020240001450800 del 07/06/2024 FORNITURA IDRICA EX CONVENTO			ABBANOA S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A_CQUA	0150020240001450800		BONIFICO		-410,67	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 0150020240003322900 del 29/11/2024 FORNITURA IDRICA PARCO LA			ABBANOA S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A_CQUA	0150020240003322900		BONIFICO		-350,73	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 0150020240003320000 del 29/11/2024 FORNITURA IDRICA CENTRO			ABBANOA S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A_CQUA	0150020240003320000		BONIFICO		48,50	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 0150020240003322800 del 29/11/2024 FORNITURA IDRICA CENTRO			ABBANOA S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A_CQUA	0150020240003322800		BONIFICO		86,68	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 0150020240003322400 del 29/11/2024 FORNITURA IDRICA CASA			ABBANOA S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A_CQUA	0150020240003322400		BONIFICO		87,44	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 0150020240003322200 del 29/11/2024 FORNITURA IDRICA CENTRO			ABBANOA S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A_CQUA	0150020240003322200		BONIFICO		95,56	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 0150020240003319900 del 29/11/2024 FORNITURA IDRICA SEDE			ABBANOA S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A_CQUA	0150020240003319900		BONIFICO		101,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 0150020240003322500 del 29/11/2024 FORNITURA IDRICA ASILO NIDO,			ABBANOA S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A_CQUA	0150020240003322500		BONIFICO		386,23	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 0150020240003322700 del 29/11/2024 FORNITURA IDRICA PADIGLIONE			ABBANOA S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A_CQUA	0150020240003322700		BONIFICO		408,54	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 0150020240003322600 del 29/11/2024 FORNITURA IDRICA SCUOLA			ABBANOA S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A_CQUA	0150020240003322600		BONIFICO		518,44	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 0150020240003322300 del 29/11/2024 FORNITURA IDRICA CIMITERO,			ABBANOA S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A_CQUA	0150020240003322300		BONIFICO		739,53	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	SALDO Fatt.n. 0150020240003322100 del 29/11/2024		FORNITURA IDRICA SCUOLA	ABBANOA S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020240003322100		BONIFICO		1.065,54	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.005														45.969,46		45.969,46

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.13.002 Denominazione 5° livello Servizi di pulizia e lavanderia

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
853	14-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATT 41/PA ALLA COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEL	112	TM	2024	112210		SPESE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI	440	651		207	1.358,50		1.358,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 41/PA del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE FATT 41/PA ALLA COOPERATIVA			SOCIETA' COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE			00854250909	00854250909	8916572BFA		41/PA		BONIFICO		1.358,50	Sepa_credit_transfer	
854	14-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 41/PA ALLA COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEL	112	TM	2024	112210		SPESE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI	440	652		207	2.717,13		2.717,13	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 41/PA del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE FATT 41/PA ALLA COOPERATIVA			SOCIETA' COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE			00854250909	00854250909	8916572BFA		41/PA		BONIFICO		2.717,13	Sepa_credit_transfer	
1671	11-06-2024	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEL MUNICIPIO E DEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA	252	TM	2024	112210		SPESE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI	440	1248		390	4.075,63		4.075,63	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 142/PA del 31/05/2024 SERVIZIO DI PULIZIA DEL MUNICIPIO E DEGLI			SOCIETA' COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE			00854250909	00854250909	8916572BFA		142/PA		BONIFICO		4.075,63	Sepa_credit_transfer	
2470	16-09-2024	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEL MUNICIPIO E DEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA	404	TM	2024	112210		SPESE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI	440	1724		614	4.075,63		4.075,63	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 239/PA del 31/08/2024 SERVIZIO DI PULIZIA DEL MUNICIPIO E DEGLI			SOCIETA' COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE			00854250909	00854250909	8916572BFA		239/PA		BONIFICO		4.075,63	Sepa_credit_transfer	
3486	16-12-2024	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEL MUNICIPIO E DEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA	600	TM	2024	112210		SPESE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI	440	2408		834	4.075,56		4.075,56	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 333/PA del 30/11/2024 SERVIZIO DI PULIZIA DEL MUNICIPIO E DEGLI			SOCIETA' COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE			00854250909	00854250909	8916572BFA		333/PA		BONIFICO		4.075,56	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.13.002														16.302,45		16.302,45	

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
63	11-01-2024	CO	Acquisto servizio noleggio stampante multifunzione - Affidamento alla ditta PROCED S.r.l. (C.I.G. Z383742D71)	1	TR	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		361	52		12	242,77		242,77
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 2023S3002504 del 21/12/2023 CONTI CORRENTI DEDICATI L. 136/10			PROCED SRL			01952150264	Z383742D71		2023S3002504			BONIFICO		242,77	Sepa_credit_transfer	
64	11-01-2024	CO	Servizio noleggio stampante multifunzione - Liquidazione fattura alla ditta PROCED S.R.L. per il periodo dal 01/01/2024 al	1	TR	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		8	53		12	14,19		14,19
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 2023S3002504 del 21/12/2023 CONTI CORRENTI DEDICATI L. 136/10			PROCED SRL			01952150264	Z383742D71		2023S3002504	BONIFICO			14,19	Sepa_credit_transfer		
123	17-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PRESSO UFFICIO FINANZIARIO PRIMO	16	FI	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		11	67		29	59,11		59,11
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 2023S3002506 del 21/12/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO			PROCED SRL			01952150264	ZF3392BDFB		2023S3002506	BONIFICO			59,11	Sepa_credit_transfer		
124	17-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PRESSO UFFICIO FINANZIARIO PRIMO	16	FI	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		11	68		29	183,66		183,66
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2023S3002506 del 21/12/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO			PROCED SRL			01952150264	ZF3392BDFB		2023S3002506	BONIFICO			183,66	Sepa_credit_transfer		
127	17-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PRESSO UFFICIO DEL SEGRETARIO PRIMO	17	FI	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		12	70		29	59,33		59,33
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 2023S3002507 del 21/12/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO			PROCED SRL			01952150264	Z31392C38A		2023S3002507	BONIFICO			59,33	Sepa_credit_transfer		
130	17-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PRESSO UFFICIO DEL SEGRETARIO PRIMO	17	FI	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		12	71		29	183,44		183,44
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2023S3002507 del 21/12/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO			PROCED SRL			01952150264	Z31392C38A		2023S3002507	BONIFICO			183,44	Sepa_credit_transfer		
163	23-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PRESSO LUFFICIO	6	FI	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		23	92		51	247,65		247,65
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2023S3002055 del 21/11/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA PER			PROCED SRL			01952150264	Z31392C38A		2023S3002055	BONIFICO			247,65	Sepa_credit_transfer		
312	29-01-2024	CO	SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA	7	SS	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		450	229		73	242,77		242,77
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2023S3002509 del 21/12/2023 SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE			PROCED SRL			01952150264	Z1E37EAACD		2023S3002509	BONIFICO			242,77	Sepa_credit_transfer		
320	29-01-2024	RE	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO EX PADIGLIONE FIERISTICO - LIQUIDAZIONE	27	TM	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		442	237		73	2.085,65		2.085,65
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FPA 5/24 del 15/01/2024 Incarico di redazione della pratica di prevenzione incendi re			ATZEI ALESSANDRO		TZALSN78P30	03186800920	ZD13755E6D		FPA 5/24	BONIFICO			2.085,65	Sepa_credit_transfer		
567	22-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE ALLA RAS PER INSERZIONE SUL BURAS DEL COMUNE DI CALANGIANUS COD. 50580/2024	66	TM	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		78	418		143	42,44		42,44
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE ALLA RAS PER INSERZIONE SUL BURAS DEL COMUNE DI CALANGIANUS			REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		80002870923					UNICREDITO BANCA S.P.A.			42,44	Sepa_credit_transfer		
774	01-03-2024	RE	Acquisto MEPA n 7283352 del 29/05/2023 - Liquidazione fattura alla ditta GDV TECNICA S.N.C. di Delogu G. e Viridis P., con sede	91	TM	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		266	618		165	134,20		134,20
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 71 del 31/01/2024 SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE			GDV TECNICA S.N.C.			00983080912	ZE53B59B56		71	BONIFICO			134,20	Sepa_credit_transfer		



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
775	01-03-2024	CO	Acquisto MEPA n 7283352 del 29/05/2023 - Liquidazione fattura alla ditta GDV TECNICA S.N.C. di Delogu G. e Virdis P., con sede	91	TM	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	266	619		165	268,40		268,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 71 del 31/01/2024 SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE			GDV TECNICA S.N.C.				00983080912	ZE53B59B56		71		BONIFICO		268,40	Sepa_credit_transfer	
777	04-03-2024	RE	SERVIZIO DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEL MODELLO 770 2022 (ANNO FISCALE 2021) -	42	FI	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	453	621		166	676,00		676,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 19 del 15/02/2024 ELABORAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA			SPIGA ROBERTO			SPGRRT67P27	02640930927	ZA937F3F0F		19		BONIFICO		676,00	Sepa_credit_transfer	
778	04-03-2024	RE	SERVIZIO DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI MODELLI CU 2023 (ANNO FISCALE 2022) -	43	FI	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	134	622		166	572,00		572,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 20 del 15/02/2024 ELABORAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA			SPIGA ROBERTO			SPGRRT67P27	02640930927	Z063A76D58		20		BONIFICO		572,00	Sepa_credit_transfer	
779	04-03-2024	RE	SERVIZIO DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEL MODELLO 770 2023 (ANNO FISCALE 2022) -	44	FI	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	135	623		166	676,00		676,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 21 del 15/02/2024 ELABORAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA			SPIGA ROBERTO			SPGRRT67P27	02640930927	ZE73A76F29		21		BONIFICO		676,00	Sepa_credit_transfer	
831	11-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE REGIONALE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ANNO 2024	50	FI	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	112			193	252,72		252,72	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE REGIONALE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ANNO 2024			A.N.C.I. SARDEGNA			92016930924	02143310924					BONIFICO		252,72	Sepa_credit_transfer	
1059	05-04-2024	CO	Acquisto servizio noleggio stampante multifunzione - Affidamento alla ditta PROCED S.r.l. (C.I.G. Z383742D71) DAL 01/04/2024 AL	61	FI	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	361	796		261	242,77		242,77	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2024S3000609 del 29/03/2024 PROCED NOLEGGIO STAMPANTE DAL			PROCED SRL				01952150264	Z383742D71		2024S3000609		BONIFICO		242,77	Sepa_credit_transfer	
1060	05-04-2024	CO	Servizio noleggio stampante multifunzione - Liquidazione fattura alla ditta PROCED S.R.L. per il periodo dal 01/04/2024 al	61	FI	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	173	797		261	29,64		29,64	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2024S3000609 del 29/03/2024 PROCED NOLEGGIO STAMPANTE DAL			PROCED SRL				01952150264	Z383742D71		2024S3000609		BONIFICO		29,64	Sepa_credit_transfer	
1061	05-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 2024S3000611 ALLA DITTA PROCED S.R.L PER SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE	62	FI	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	11	798		263	242,77		242,77	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2024S3000611 del 29/03/2024 LIQUIDAZIONE FATT 2024S3000611 ALLA DITTA			PROCED SRL				01952150264	ZF3392BDFB		2024S3000611		BONIFICO		242,77	Sepa_credit_transfer	
1062	05-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 2024S3000612 ALLA DITTA PROCED S.R.L PER SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE	63	FI	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	12	799		263	242,77		242,77	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2024S3000612 del 29/03/2024 LIQUIDAZIONE FATT 2024S3000612 ALLA DITTA			PROCED SRL				01952150264	Z31392C38A		2024S3000612		BONIFICO		242,77	Sepa_credit_transfer	
1064	09-04-2024	CO	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO (A COPERTURA)				112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO				264	245,00		245,00	



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	-TRIBUTI PER STIPULA CONTRATTO (FORESTAS) (P. 515 -R. del 23/02/2024)			AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001		06363391001						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI			245,00	Regolarizzazione	
1077	09-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 71E/24 ALLA DITTA EXTRA INFORMATICA SRL PER LABBONAMENTO TRIENNALE A	44	AMM	2024	112205			SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO			71	811		266	536,80		536,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 000071E/24 del 31/03/2024 LIQUIDAZIONE FATT 71E/24 ALLA DITTA			Extra Informatica srl			01992850907		01992850907	B06B821071		000071E/24			BANCA UNICREDIT			536,80	Sepa_credit_transfer	
1080	09-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATT 21 C4 2024S3000610 ALLA DITTA PROCED PER CANONE SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE	42	AMM	2024	112205			SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO			23	814		266	54,45		54,45	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 2024S3000610 del 29/03/2024 LIQUIDAZIONE FATT 21 C4			PROCED SRL					01952150264	Z853975845		2024S3000610			BONIFICO			54,45	Sepa_credit_transfer	
1081	09-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 21 C4 2024S3000610 ALLA DITTA PROCED PER CANONE SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE	42	AMM	2024	112205			SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO			23	815		266	188,32		188,32	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2024S3000610 del 29/03/2024 LIQUIDAZIONE FATT 21 C4 2024S3000610 ALLA			PROCED SRL					01952150264	Z853975845		2024S3000610			BONIFICO			188,32	Sepa_credit_transfer	
1082	09-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 3921/S ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL PER LAPPICATIVO WEB PROGETTO OMNIA 2001/7000 -	41	AMM	2024	112205			SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO			143	816		266	1.092,00		1.092,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 03921/S del 27/03/2024 LIQUIDAZIONE FATT 3921/S ALLA DITTA			GRAFICHE GASPARI SRL			00089070403		00089070403	B0DAC61C46		03921/S			BONIFICO			1.092,00	Sepa_credit_transfer	
1196	18-04-2024	CO	CANONE NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DAL 01/04/2024 AL	101	SS	2024	112205			SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO			450	868		292	251,54		251,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2024S3000614 del 29/03/2024 CANONE NOLEGGIO STAMPANTE			PROCED SRL					01952150264	Z1E37EAACD		2024S3000614			BONIFICO			251,54	Sepa_credit_transfer	
1370	06-05-2024	CO	SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DOCUMENTALE ARCHIVIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE	58	AMM	2024	112202			RECUPERO E CONSERVAZIONE DELL'ARCHIVIO DOCUMENTALE			168	1033		317	7.246,80		7.246,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 40 del 02/05/2024 Custodia e gestione archivi cartacei canone annuale			TAULARA SRL					01097540916	B1149120A3		40			INTESA SAN PAOLO SPA			7.246,80	Sepa_credit_transfer	
1377	06-05-2024	CO	ADESIONE AL SERVIZIO FORMULA PIU - VERSIONE TRIENNALE 2022-2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024	79	FI	2024	112205			SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO			202	1039		320	468,00		468,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2040/240008534 del 19/04/2024 SERVIZIO FORMULA PIU VERSIONE			MYO S.R.L. "UNIPERSONALE"			03222970406		03222970406	Z7935FF85C		2040/240008534			BONIFICO			468,00	Sepa_credit_transfer	
1511	22-05-2024	CO	SERVIZIO SUPPORTO REDAZIONE PIAO 2024/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA	86	FI	2024	112205			SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO			76	1108		354	2.305,80		2.305,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 31/SP del 21/05/2024 SERVIZIO SUPPORTO PIAO 2024/2026			IDEAPUBBLICA SRL					02590670416	B0790AD3AC		31/SP			BONIFICO			2.305,80	Sepa_credit_transfer	
1585	30-05-2024	CO	Acquisto MEPA n 7283352 del 29/05/2023 - Liquidazione fattura alla ditta GDV TECNICA S.N.C. di Delogu G. e Virdis P., con sede	232	TM	2024	112205			SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO			266	1173		367	402,60		402,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	SALDO Fatt.n. 275 del 30/04/2024 SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE			GDV TECNICA S.N.C.			00983080912	ZE53B59B56		275			BONIFICO			402,60	Sepa_credit_transfer		
1674	13-06-2024	CO	Acquisto servizio supporto allaccreditamento fondo aree interne 2021. Liquidazione di spesa	93	FI	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		89	1251		396	2.452,20		2.452,20		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 2040/240012428 del 29/05/2024 CLI 00607517			MYO S.R.L. "UNIPERSONALE"		03222970406	03222970406	ZF4353ABE4		2040/240012428		BONIFICO			2.452,20	Sepa_credit_transfer			
1796	24-06-2024	CO	SERVIZIO SUPPORTO PER MEMORIE CORTE DEI CONTI - LIQUIDAZIONE FATTURA	95	FI	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		304	1260		419	2.050,00		2.050,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	ACCONTO Fatt.n. 267/SP del 12/06/2024 SERVIZIO SUPPORTO PER MEMORIE CORTE			IDEAPA SRL		04597260407	04597260407	B1C482319B		267/SP		BONIFICO			2.050,00	Sepa_credit_transfer			
1800	25-06-2024	CO	SERVIZIO DI SUPPORTO CONTABILITA ECONOMICA E PATRIMONIALE - AGGIORNAMENTO INVENTARIO ANNO 2024	97	FI	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		262	1263		425	613,00		613,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 0000552 del 27/05/2024 SERVIZIO SUPPORTO CONTABILITA			HALLEY SARDEGNA S.R.L.		03170580926	03170580926	B0C4745A1B		0000552		BONIFICO			613,00	Sepa_credit_transfer			
1803	25-06-2024	CO	ROMBORSO SPESE NOTIFICA PER ATTI DI ACQUISIZIONE COATTIVA PRESSO IL TRIBUNALE DI LANUSEI	254	TM	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		270			425	722,86		722,86		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	ROMBORSO SPESE NOTIFICA PER ATTI DI ACQUISIZIONE COATTIVA PRESSO IL			ES.PRO.GEO S.R.L.			01117020956					BONIFICO			722,86	Sepa_credit_transfer			
1884	01-07-2024	CO	SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA	198	SS	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		450	1330		448	261,76		261,76		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 2024S3001230 del 28/06/2024 SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE			PROCED SRL			01952150264	Z1E37EAACD		2024S3001230		BONIFICO			261,76	Sepa_credit_transfer			
1932	09-07-2024	CO	SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE UFFICIO SEGRETERIA - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE DAL	109	FI	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		12	1335		467	242,77		242,77		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 2024S3001228 del 28/06/2024 SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE			PROCED SRL			01952150264	Z31392C38A		2024S3001228		BONIFICO			242,77	Sepa_credit_transfer			
1933	09-07-2024	CO	SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE UFFICIO FINANZIARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE DAL	108	FI	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		11	1336		467	242,77		242,77		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 2024S3001227 del 28/06/2024 SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE			PROCED SRL			01952150264	ZF3392BDFB		2024S3001227		BONIFICO			242,77	Sepa_credit_transfer			
1935	09-07-2024	CO	SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE DAL 01/07/0024 AL	79	AMM	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		23	1338		467	242,77		242,77		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 2024S3001226 del 28/06/2024 SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE			PROCED SRL			01952150264	Z853975845		2024S3001226		BONIFICO			242,77	Sepa_credit_transfer			
1942	09-07-2024	CO	RIMOZIONE N. 1 AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGA AY800ML IN EVIDENTE STATO DI ABBANDONO -	51	PM	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		156	1345		467	160,00		160,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 52/P del 29/06/2024 RIMOZIONE N. 1 AUTOVETTURA FIAT PANDA			ECO OLBIA S.R.L. - SERVIZI ECOLOGICI		01516060900	01516060900	B10D5844CB		52/P		BONIFICO			160,00	Sepa_credit_transfer			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
2067	22-07-2024	RE	SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE UFFICIO TRIBUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE DAL 01/07/2024	116	FI	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		361	1407		510	161,82		161,82	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. 2024S3001225 del 28/06/2024 SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE			PROCED SRL				01952150264	Z383742D71		2024S3001225				BONIFICO		161,82	Sepa_credit_transfer
2068	22-07-2024	CO	SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE UFFICIO TRIBUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE DAL 01/07/2024	116	FI	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		361	1408		510	112,24		112,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 2024S3001225 del 28/06/2024 SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE			PROCED SRL				01952150264	Z383742D71		2024S3001225				BONIFICO		112,24	Sepa_credit_transfer
2098	31-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA IN	118	FI	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		422	1435		535	2.196,00		2.196,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 347/SP del 26/07/2024 ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO			IDEAPA SRL			04597260407	04597260407	Z123BC183F		347/SP				BONIFICO		2.196,00	Sepa_credit_transfer
2266	09-08-2024	CO	INSERZIONE BURAS 53286/2024	361	TM	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		400			571	27,06		27,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	INSERZIONE BURAS 53286/2024			REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA			80002870923								GIROFONDO		27,06	Accredito Tesoreria Provinciale Stato
2328	19-08-2024	CO	CANONE NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA DAL 09/07/2024 AL 09/10/2024.	254	SS	2024	188805		Spese di funzionamento Servizi sociali - Prestazioni di servizi		372	1603		581	387,96		387,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 512 del 31/07/2024 CANONE NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE			GDV TECNICA S.N.C.				00983080912	B2579B1894		512				BONIFICO		387,96	Sepa_credit_transfer
2377	28-08-2024	CO	Acquisto MEPA n 7283352 del 29/05/2023 - Determina a contrarre con contestuale affidamento e impegno di spesa a favore della	376	TM	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		266	1647		588	402,60		402,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 509 del 31/07/2024 SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE			GDV TECNICA S.N.C.				00983080912	ZE53B59B56		509				BONIFICO		402,60	Sepa_credit_transfer
2625	03-10-2024	CO	Acquisto servizio noleggio stampante multifunzionale per n. 60 mesi - Liquidazione Periodo 01.10.24/31.12.24	108	AMM	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		23	1823		638	242,77		242,77	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 2024S3001731 del 30/09/2024 Noleggio stampante Area Amm.va - Periodo			PROCED SRL				01952150264	Z853975845		2024S3001731				BONIFICO		242,77	Sepa_credit_transfer
2711	10-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	114	AMM	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		497			656	948,75		948,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024			ASSOCIAZIONE SUSSIDIARIETA' E MODERNIZZAZIONE ENTI LOCALI (ASMEL)			91055320120	91055320120							BONIFICO		948,75	Sepa_credit_transfer
2726	11-10-2024	CO	Acquisto servizio noleggio stampante multifunzione - Liquidazione dal 01/10/2024 al 31/12/2024	145	FI	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		361	1915		658	254,91		254,91	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. 2024S3001730 del 30/09/2024 Noleggio stampante 01/10/2024 - 31/12/2024			PROCED SRL				01952150264	Z383742D71		2024S3001730				BONIFICO		254,91	Sepa_credit_transfer
2727	11-10-2024	CO	SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PRESSO UFFICIO TRIBUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA	145	FI	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		507	1916		658	13,33		13,33	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2024S3001730 del 30/09/2024 Noleggio stampante 01/10/2024 - 31/12/2024			PROCED SRL					01952150264	Z383742D71			2024S3001730				BONIFICO		13,33	Sepa_credit_transfer
2757	15-10-2024	CO	SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024			310	SS	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO			450	1941		662	254,91		254,91
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2024S3001735 del 30/09/2024 SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE			PROCED SRL					01952150264	Z1E37EAACD			2024S3001735				BONIFICO		254,91	Sepa_credit_transfer
2823	21-10-2024	CO	SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE UFFICIO SEGRETARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA DAL 01/10/2024 AL			149	FI	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO			12	1951		681	242,77		242,77
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2024S3001733 del 30/09/2024 SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE			PROCED SRL					01952150264	Z31392C38A			2024S3001733				BONIFICO		242,77	Sepa_credit_transfer
2824	21-10-2024	CO	SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE UFFICIO FINANZIARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA DAL 01/10/2024 AL			148	FI	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO			11	1952		681	242,77		242,77
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2024S3001732 del 30/09/2024 SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE			PROCED SRL					01952150264	ZF3392BDFB			2024S3001732				BONIFICO		242,77	Sepa_credit_transfer
2953	06-11-2024	CO	SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE AREA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE DAL 10/10/2024			345	SS	2024	188805		Spese di funzionamento Servizi sociali - Prestazioni di servizi			372	2042		726	387,96		387,96
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 665 del 30/10/2024 SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE			GDV TECNICA S.N.C.					00983080912	B2579B1894			665				BONIFICO		387,96	Sepa_credit_transfer
3081	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 - CODICE MAV			516	TM	2024	188805		Spese di funzionamento Servizi sociali - Prestazioni di servizi			579	2161		744	255,00		255,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 - CODICE MAV			AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LL.PP.			97163520584										BOLLETTINO MAV		255,00	Disposizione documento esterno
3250	28-11-2024	CO	Acquisto MEPA n 7283352 del 29/05/2023 - Liquidazione fattura alla ditta GDV TECNICA S.N.C. di Delogu G. e Viridis P., con sede			555	TM	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO			266	2270		785	402,60		402,60
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 666 del 30/10/2024 SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE			GDV TECNICA S.N.C.					00983080912	ZE53B59B56			666				BONIFICO		402,60	Sepa_credit_transfer
3334	05-12-2024	CO	UFFICIO ESPROPRIAZIONI - DECRETO 1-2024 - LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE ZONA D - LIQUIDAZIONE			546	TM	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO			611			802	212,50		212,50
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 03/12/2024 - VERSAMENTO SANZIONE RAVVEDIMENTO			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002		13756881002								REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		212,50	Regolarizzazione
3342	06-12-2024	CO	INSERZIONE BURAS 54474/2024 - PIANO LOTTIZZAZIONE DEL COMPARTO D2.4 LOC. LA SARRA - STRALCIO			566	TM	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO			639			810	18,10		18,10
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INSERZIONE BURAS 54474/2024 - PIANO LOTTIZZAZIONE DEL COMPARTO D2.4 LOC. LA			REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA			80002870923										GIROFONDO		18,10	Accredito Tesoreria Provinciale Stato
3343	06-12-2024	CO	INSERZIONE BURAS 54492/2024 - PIANO DI LOTTIZZAZIONE PROPRIETA INTERCLUSA IN LOC SIG. CHIARA - STRALCIO			583	TM	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO			640			810	23,06		23,06
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	INSERZIONE BURAS 54492/2024 - PIANO DI LOTTIZZAZIONE PROPRIETA INTERCLUSA IN			REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA			80002870923						GIROFONDO			23,06	Accredito Tesoreria Provinciale Stato			
3439	11-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				180	FI	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		669			825	138,55		138,55
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso bolletta N. 24 del 06-09-24 Spedizione urgente n. 4 raccomandate			ECONOMO COMUNALE											PER CASSA		27,20	Cassa		
	Rimborso bolletta N. 34 del 30-10-24 Rinnovo SPID ARUBA			ECONOMO COMUNALE											PER CASSA		36,35	Cassa		
	Rimborso bolletta N. 13 del 12-06-24 Lavaggio lenzuola e coperte per seggi elettorali - europee			ECONOMO COMUNALE											PER CASSA		75,00	Cassa		
3453	12-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - MAV 01030662487711174				584	TM	2024	188805		Spese di funzionamento Servizi sociali - Prestazioni di servizi		649	2377		827	399,33		399,33
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - MAV			AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LL.PP.				97163520584							BOLLETTINO MAV		399,33	Disposizione documento esterno		
3454	12-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - MAV 01030662487711174				584	TM	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		650	2378		827	45,67		45,67
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - MAV			AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LL.PP.				97163520584							BOLLETTINO MAV		45,67	Disposizione documento esterno		
3465	12-12-2024	CO	SERVIZIO DI RILIEVO TOPOGRAFICO E FOTOGRAFICO - LIQUIDAZIONE FATTURA ONORARI				585	TM	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		379	2389		829	530,08		530,08
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. FPA 5/24 del 27/11/2024 Onorario a Saldo per il Servizio di rilievo topografico e fot			MARRAS GIAN LUCA				MRRGLC78E14		01937800900	B29AD59173		FPA 5/24		BONIFICO		530,08	Sepa_credit_transfer		
3480	12-12-2024	CO	SERVIZIO DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA CU 2024 ANNO FISCALE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA				183	FI	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		80	2402		829	676,00		676,00
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 45 del 05/12/2024 ELABORAZIONE E INVIO TELEMATICO CU 2024			SPIGA ROBERTO				SPGRR767P27		02640930927	B07ABE8C50		45		BONIFICO		676,00	Sepa_credit_transfer		
3481	12-12-2024	CO	SERVIZIO DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA 770 2024 ANNO FISCALE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA				184	FI	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		79	2403		829	676,00		676,00
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 46 del 05/12/2024 ELABORAZIONE E INVIO TELEMATICO MOD. 770			SPIGA ROBERTO				SPGRR767P27		02640930927	B001B4C852		46		BONIFICO		676,00	Sepa_credit_transfer		
3597	20-12-2024	CO	RIMBORSO FRANCHIGIA PER RISARCIMENTO SINISTRO S1324133600076 DEL 14/06/2024 (ISTANZA PROT. 5914 DEL				86	PM	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		715			852	300,00		300,00
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RIMBORSO FRANCHIGIA PER RISARCIMENTO SINISTRO S1324133600076 DEL 14/06/2024			SARA ASSICURAZIONI SPA				00408780583		00885091009					BONIFICO		300,00	Sepa_credit_transfer		
3604	20-12-2024	CO	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI LICENZA IMPIANTO				621	TM	2024	112205		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		709			854	23,24		23,24
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	-ADDEBITO F24 DEL 19/12/2024 - VERSAMENTO DIRITTI LICENZA IMPIANTO			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE				13756881002		13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		23,24	Regolarizzazione		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.99.999				36.053,70												36.053,70

Codice di bilancio 01.11-1.10.04.01.003 Denominazione 5° livello Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
1806	25-06-2024	CO	RINNOVO POLIZZE RCTO-INFORTUNI-KASKO ARD KM-TUTELA LEGALE - RC PATRIMONIALE DAL 30/06/2024 AL 30/06/2025	47	PM	2024	112204		PREMI ASSICURAZIONE C/RESPONSABILITA' CIVILE E VARIE	294			425	13.391,08		13.391,08
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			RINNOVO POLIZZE RCTO-INFORTUNI-KASKO ARD KM-TUTELA LEGALE - RC PATRIMONIALE	CON.S.A.I. SRL		08001461006	08001461006	B233F1DD72				BONIFICO		13.391,08	Sepa_credit_transfer	
1807	25-06-2024	CO	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTOMEZZI DAL 30/06/2024 AL 30/06/2025	45	PM	2024	112204		PREMI ASSICURAZIONE C/RESPONSABILITA' CIVILE E VARIE	295			425	2.193,00		2.193,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTOMEZZI DAL 30/06/2024 AL 30/06/2025	CON.S.A.I. SRL		08001461006	08001461006	B21C837D32				BONIFICO		2.193,00	Sepa_credit_transfer	
1808	25-06-2024	CO	RINNOVO POLIZZA ALL RISK DAL 30/06/2024 AL 30/06/2025	46	PM	2024	112204		PREMI ASSICURAZIONE C/RESPONSABILITA' CIVILE E VARIE	296			425	14.884,61		14.884,61
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			RINNOVO POLIZZA ALL RISK DAL 30/06/2024 AL 30/06/2025	CON.S.A.I. SRL		08001461006	08001461006	B21F5B796F				BONIFICO		14.884,61	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.11-1.10.04.01.003													30.468,69			30.468,69

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
102	17-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24				126101		COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA URBANA				22	6.125,62		6.125,62
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		6.125,62	Cassa	
525	16-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24				126101		COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA URBANA				116	8.937,36		8.937,36
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		114,23	Cassa	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		7.323,19	Cassa	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		1.499,94	Cassa	
875	15-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24				126101		COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA URBANA				208	7.344,23		7.344,23
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 24	DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		7.344,23	Cassa	



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1114	11-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24				126101		COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA URBANA					275	7.350,10		7.350,10
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: APRILE 24			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		7.350,10		Cassa	
1201	18-04-2024	CO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DICEMBRE 2023 (ULTIMI 10 GIORNI) E FEBBRAIO/MARZO 2024	48	AMM	2024	126101		COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA URBANA	188				292	648,74		648,74
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DICEMBRE 2023 (ULTIMI 10 GIORNI) E FEBBRAIO/MARZO 2024			POGGI ROBERTO			PGGRRT74C15					BONIFICO		648,74		Sepa_credit_transfer	
1410	15-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24				126101		COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA URBANA					329	7.332,31		7.332,31
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		7.332,31		Cassa	
1696	17-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24				126101		COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA URBANA					398	8.833,95		8.833,95
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		8.833,95		Cassa	
1741	18-06-2024	CO	STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ELEVATE QUALIFICAZIONI ANNO 2023.	75	AMM	2024	126101		COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA URBANA	289				410	1.020,51		1.020,51
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ELEVATE			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		1.020,51		Cassa	
1943	09-07-2024	CO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIPENDENTE A SCAVALCO DI CCEDENZA PERIODO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2024 -	83	AMM	2024	126101		COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA URBANA	335				467	739,44		739,44
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIPENDENTE A SCAVALCO DI CCEDENZA PERIODO			POGGI ROBERTO			PGGRRT74C15					BONIFICO		739,44		Sepa_credit_transfer	
2036	18-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24				126101		COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA URBANA					501	6.239,84		6.239,84
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		6.239,84		Cassa	
2237	08-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24				126101		COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA URBANA					562	7.842,50		7.842,50
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		1.632,47		Cassa	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		6.210,03		Cassa	
2500	17-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				126101		COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA URBANA					619	7.154,03		7.154,03
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		920,15		Cassa	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		6.233,88	Cassa				
2781	17-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24						126101		COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA URBANA					666	6.566,98		6.566,98		
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento			
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24			DIVERSI DIPENDENTI										CASSA			106,21	Cassa			
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24			DIVERSI DIPENDENTI										CASSA			6.460,77	Cassa			
3141	18-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24						126101		COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA URBANA					758	6.192,13		6.192,13		
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento			
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24			DIVERSI DIPENDENTI										CASSA			6.192,13	Cassa			
3366	09-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24						126101		COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA URBANA					814	10.936,74		10.936,74		
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento			
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			DIVERSI DIPENDENTI										CASSA			10.936,74	Cassa			
Totale codice di bilancio    03.01-1.01.01.01.002																		93.264,48		93.264,48	

Codice di bilancio      03.01-1.01.01.02.999      Denominazione 5° livello      Altre spese per il personale n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3440	11-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	180	FI	2024	126401		INDENNITA'DI MISSIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA URBANA	670			825	45,44		45,44	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 25 del 10-09-24 RIMBORSO PASTO PER MISSIONE A SASSARI II			ECONOMO COMUNALE									PER CASSA		22,72	Cassa	
	Rimborso bolletta N. 26 del 10-09-24 RIMBORSO PASTO PER MISSIONE A SASSARI II			ECONOMO COMUNALE									PER CASSA		22,72	Cassa	
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.01.02.999														45,44			45,44

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
103	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				126201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO				22	1.728,96		1.728,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		1.476,42	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		62,62	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		189,92	Pagamento F24EP		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
447	12-02-2024	CO	ADDEBITO F24EP DEL 09/02/2024 - VERSAMENTO PREMIO INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2023/2024 (A COPERTURA)				126201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO					103	703,36		703,36
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-ADDEBITO F24EP DEL 09/02/2024 - VERSAMENTO PREMIO INAIL			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		703,36	Regolarizzazione	
526	16-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				126201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO					116	2.537,63		2.537,63
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		2.157,44	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		87,70	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		292,49	Pagamento F24EP	
876	15-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				126201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO					208	2.089,81		2.089,81
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		1.772,46	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		64,27	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		253,08	Pagamento F24EP	
1115	11-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				126201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO					275	2.089,29		2.089,29
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		1.771,94	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		64,27	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		253,08	Pagamento F24EP	
1411	15-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				126201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO					329	2.091,04		2.091,04
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		1.773,52	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		64,44	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		253,08	Pagamento F24EP	
1697	17-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				126201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO					398	2.502,75		2.502,75
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		2.130,50	Pagamento F24EP	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		94,93	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		277,32	Pagamento F24EP		
1746	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO				126201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO					410	242,88		242,88
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		242,88	Pagamento F24EP	
2037	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				126201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO					501	1.760,88		1.760,88
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		1.503,87	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		64,27	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		192,74	Pagamento F24EP	
2238	08-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				126201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO					562	2.265,28		2.265,28
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		1.895,05	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		64,69	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		305,54	Pagamento F24EP	
2501	17-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				126201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO					619	2.044,09		2.044,09
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		1.723,41	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		64,36	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		256,32	Pagamento F24EP	
2782	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				126201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO					666	1.863,81		1.863,81
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		1.583,69	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		64,36	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		215,76	Pagamento F24EP	
3142	18-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				126201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO					758	1.765,80		1.765,80

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		1.508,11	Pagamento F24EP			
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		64,95	Pagamento F24EP			
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		192,74	Pagamento F24EP			
3367	09-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24						126201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO					814	3.117,39		3.117,39		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		95,26	Pagamento F24EP			
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		374,83	Pagamento F24EP			
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		2.647,30	Pagamento F24EP			
3382	09-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24						126201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO					814	1.178,09		1.178,09		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24 (SARDEGNA LAVOR@BILE)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		1.178,09	Pagamento F24EP			
3383	09-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24						126201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO					814	57,73		57,73		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24 (SALDO SERVIZIO TRIBUTI)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		57,73	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.02.01.001																		28.038,79		28.038,79	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
104	17-01-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24				127601		IRAP PERSONALE POLIZIA URBANA					22	589,27		589,27	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		589,27	Pagamento F24EP	
527	16-02-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24				127601		IRAP PERSONALE POLIZIA URBANA					116	809,89		809,89	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		809,89	Pagamento F24EP	
877	15-03-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 24				127601		IRAP PERSONALE POLIZIA URBANA					208	684,56		684,56	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		684,56	Pagamento F24EP		
1116	11-04-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 24				127601		IRAP PERSONALE POLIZIA URBANA					275	685,72		685,72
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		685,72	Pagamento F24EP		
1412	15-05-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24				127601		IRAP PERSONALE POLIZIA URBANA					329	672,09		672,09
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		672,09	Pagamento F24EP		
1698	17-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24				127601		IRAP PERSONALE POLIZIA URBANA					398	811,72		811,72
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		811,72	Pagamento F24EP		
1751	18-06-2024	CO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ELEVATE				127601		IRAP PERSONALE POLIZIA URBANA					410	86,74		86,74
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		86,74	Pagamento F24EP		
2038	18-07-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24				127601		IRAP PERSONALE POLIZIA URBANA					501	567,16		567,16
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		567,16	Pagamento F24EP		
2239	08-08-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 24				127601		IRAP PERSONALE POLIZIA URBANA					562	719,01		719,01
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		719,01	Pagamento F24EP		
2502	17-09-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24				127601		IRAP PERSONALE POLIZIA URBANA					619	642,43		642,43
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		642,43	Pagamento F24EP		
2783	17-10-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 24				127601		IRAP PERSONALE POLIZIA URBANA					666	619,08		619,08
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		619,08	Pagamento F24EP		
3143	18-11-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 24				127601		IRAP PERSONALE POLIZIA URBANA					758	574,01		574,01
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		574,01	Pagamento F24EP		



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
3368	09-12-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24				127601		IRAP PERSONALE POLIZIA URBANA					814	1.006,02		1.006,02	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		1.006,02	Pagamento F24EP	
3381	09-12-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24				127601		IRAP PERSONALE POLIZIA URBANA					814	394,24		394,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24 (SALDO SARDEGNA			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		394,24	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 03.01-1.02.01.01.001															8.861,94		8.861,94	

Codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.004 Denominazione 5° livello Vestiario

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1986	12-07-2024	CO	ACQUISTO CAPI UNIFORME PER GLI APPARTENENTI AL COMANDO DI P.M.	54	PM	2024	126501		SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA URBANA	70	1388		478	5.250,00		5.250,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2/162 del 10/07/2024 FORNITURA VESTIARIO APPARTENENTI AL			GIESSE FORNITURE S.R.L.		01227010905	01227010905	B05640A9C5		2/162			BANCO DI SARDEGNA - SEDE DI SASSARI -		5.250,00	Sepa_credit_transfer		
2271	12-08-2024	CO	FORNITURA VESTIARIO APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE FATTURA	60	PM	2024	126501		SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA URBANA	371	1547		573	2.262,54		2.262,54		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2/174 del 24/07/2024 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE			GIESSE FORNITURE S.R.L.		01227010905	01227010905	B28266D81D		2/174			BANCO DI SARDEGNA - SEDE DI SASSARI -		2.262,54	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.004															7.512,54		7.512,54	

Codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
932	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 2696-2697 ALLA DITTA ANCI DIGITALE PER CANONE SERVIZI DI BASE E CANONE ACI/PRA PER	24	PM	2024	126903		SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA URBANA - ACQUISTO DI BENI		88	677		222	651,95		651,95
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 2697 del 05/03/2024 LIQUIDAZIONE FATT 2696-2697 ALLA DITTA			Anci Digitale S.p.A.			15483121008	15483121008	B083DE557F		2697			BONIFICO	651,95	Sepa_credit_transfer	
1443	16-05-2024	CO	ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE -	36	PM	2024	126903		SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA URBANA - ACQUISTO DI BENI		210	1051		338	164,10		164,10
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 2024-V-VS2-1094 del 03/05/2024 FORNITURA PRONTUARI PER			EGAF EDIZIONI SRL				02259990402	B17F307D7E		2024-V-VS2-1094			BONIFICO	164,10	Sepa_credit_transfer	
2635	04-10-2024	CO	Acquisto materiale di cancelleria per uffici Comunali. Liquidazione di spesa	143	FI	2024	126903		SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA URBANA - ACQUISTO DI BENI		458	1830		643	208,89		208,89
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 8661545 del 17/09/2024 COMUNE DI CALANGIANUS - ACQUISTO			BRUNEAU ITALIA S.R.L.				03675290286	B3105E1E7C		8661545			BONIFICO	208,89	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
2983	07-11-2024	CO	FORNITURA CONTRASSEGNI INVALIDI - LIQUIDAZIONE FATTURA	80	PM	2024	126903		SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA URBANA - ACQUISTO DI BENI		533	2071		729	182,00		182,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 19775/S del 31/10/2024 FONRITURA CONTRASSEGNI INVALIDI		GRAFICHE GASPARI SRL			00089070403	00089070403	B3EA92DA7A		19775/S			BONIFICO		182,00	Sepa_credit_transfer		
3442	11-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	180	FI	2024	126903		SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA URBANA - ACQUISTO DI BENI		672			825	201,00		201,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso bolletta N. 38 del 02-12-24 Copia n. 3 chiavi portone Comune		ECONOMO COMUNALE										PER CASSA		21,00	Cassa		
	Rimborso bolletta N. 19 del 29-08-24 Rinnovo iscrizione patentino idoneità al tiro		ECONOMO COMUNALE										PER CASSA		180,00	Cassa		
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.999															1.407,94		1.407,94	

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.001 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
168	23-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/V1 DEL 08/01/2024 EMESSA DALLA DITTA ACCOGLI ANGELO CCGNGL48M22L093B PER	6	PM	2024	126901		SPESE PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	16	94		51	580,72		580,72	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 2/V1 del 08/01/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/V1 DEL			ACCOGLI ANGELO			CCGNGL48M2	00201960903	Z933DD5E08		2/V1			BONIFICO	580,72	Sepa_credit_transfer	
327	30-01-2024	RE	FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI FIAT SEDICI VV.UU. - LIQUIDAZIONE FATTURA	7	PM	2024	126901		SPESE PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	670	244		78	380,02		380,02	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 1/PA del 22/01/2024 Fornitura di n.4 pneumatici invernali per la Fiat Sedici in uso a			GB GOMME DI BALATA GIUSEPPE AUTOLAVAGGIO - RIPARAZIONI			BLTGPP67B25	01456510906	Z2E3D9E209		1/PA			BONIFICO	380,02	Sepa_credit_transfer	
803	08-03-2024	CO	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU VEICOLO COMUNALE FORD RANGER TARGATO FB069WR - LIQUIDAZIONE	21	PM	2024	126901		SPESE PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	86	637		189	500,20		500,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 28/V1 del 05/03/2024 TAGLIANDO FORD RENGER FB069WR			ACCOGLI ANGELO			CCGNGL48M2	00201960903	B083133B81		28/V1			BONIFICO	500,20	Sepa_credit_transfer	
930	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 29/V1 EMESSA DALLA DITTA ACCOGLI ANGELO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUL	23	PM	2024	126901		SPESE PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	111	675		222	445,30		445,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 29/V1 del 06/03/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA 29/V1 EMESSA DALLA			ACCOGLI ANGELO			CCGNGL48M2	00201960903	B0AD724FF7		29/V1			BONIFICO	445,30	Sepa_credit_transfer	
1216	22-04-2024	CO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VEICOLO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA	32	PM	2024	126901		SPESE PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	174	882		301	213,50		213,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 42/V1 del 18/04/2024 Ripristini funzionamento Modulo Lampeggianti fari Sirena su			ACCOGLI ANGELO			CCGNGL48M2	00201960903	B1171E2E95		42/V1			BONIFICO	213,50	Sepa_credit_transfer	
1586	30-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA 2021 (BOLLO AUTO) VEICOLO TARGATO FB069WR	38	PM	2024	126901		SPESE PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	251			368	104,72		104,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	LIQUIDAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA 2021 (BOLLO AUTO) VEICOLO TARGATO FB069WR			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002		13756881002					MOD. F23		104,72	Disposizione documento esterno				
1831	25-06-2024	CO	FORNITURA GOMME ESTIVE PER VEICOLO DI SERVIZIO IN USO AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE -			48		PM	2024	126901		SPESE PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA		252	1285		431	380,00		380,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2/PA del 04/06/2024 FORNITURA GOMME ESTIVE VEICOLO IN USO			GB GOMME DI BALATA GIUSEPPE AUTOLAVAGGIO - RIPARAZIONI			BLTGPP67B25		01456510906	B1E1EC0E5B			2/PA	BONIFICO			380,00	Sepa_credit_transfer			
3441	11-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette			180		FI	2024	126901		SPESE PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA		671			825	225,00		225,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso bolletta N. 8 del 19-03-24 Lavaggio completo auto Polizia Locale			ECONOMO COMUNALE										PER CASSA			45,00	Cassa			
	Rimborso bolletta N. 12 del 26-04-24 Sostituzione batteria auto Fiat sedici Polizia Locale			ECONOMO COMUNALE										PER CASSA			180,00	Cassa			
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.001																		2.829,46		2.829,46	

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.004 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
56	11-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ITM TELEMATICA PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO DAL 21/12/2023 AL	4	AG	2024	126904		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	241	45		7	2.440,00		2.440,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2023 666 del 28/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ITM			I.T.M. TELEMATICA S.R.L.			01560530907	01560530907	Z72322C19A		2023 666		BANCO DI SARDEGNA		2.440,00	Sepa_credit_transfer		
2678	10-10-2024	CO	SERVIZIO DI MANUTENZION, RIPARAZIONE E AMPLIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA - LIQUIDAZIONE FATTURE	72	PM	2024	126904		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	310	1864		652	9.516,00		9.516,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2024 493 del 30/09/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA			I.T.M. TELEMATICA S.R.L.			01560530907	01560530907	B247E59E39		2024 493		BANCO DI SARDEGNA		2.440,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 2024 492 del 30/09/2024 SERVIZIO DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI			I.T.M. TELEMATICA S.R.L.			01560530907	01560530907	B247E59E39		2024 492		BANCO DI SARDEGNA		7.076,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.004																11.956,00		11.956,00

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.15.011 Denominazione 5° livello Contratti di servizio per la lotta al randagismo

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
583	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATT 04 A FAVORE DELLASSOCIAZIONE IL CUCCIOLO ONLUS C.F. 93039380915 PER MANTENIMENTO	12	PM	2024	127201		PRESTAZIONI DI SERVIZIO - LOTTA CONTRO IL RANDAGISMO		783	431		143	1.971,00		1.971,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE FATT 04 A FAVORE DELLASSOCIAZIONE IL CUCCIOLO ONLUS C.F.			ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL CUCCIOLO ONLUS			93039380915		Z713271252					BONIFICO		1.971,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio		03.01-1.03.02.15.011															1.971,00	1.971,00

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.19.006 Denominazione 5° livello Servizi di sicurezza

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1828	25-06-2024	CO	FORNITURA LICENZA IN USO SOFTWARE CONCILIA PER UFFICIO VERBALI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE	44	PM	2024	126802		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO VERBALI		135	1284		427	4.392,00		4.392,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0002124856 del 24/05/2024 GG DI INTERVENTO PER CONCILIA -			MAGGIOLI SPA			06188330150	02066400405	B0EF5DB0CF		0002124856			BONIFICO	4.392,00	Sepa_credit_transfer		
1829	25-06-2024	CO	FORNITURA LICENZA IN USO SOFTWARE CONCILIA PER UFFICIO VERBALI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE	44	PM	2024	126802		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO VERBALI		135	1284		427	732,00		732,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0002127049 del 31/05/2024 GG DI INTERVENTO PER CONCILIA -			MAGGIOLI SPA			06188330150	02066400405	B0EF5DB0CF		0002127049			BONIFICO	732,00	Sepa_credit_transfer		
1842	27-06-2024	CO	FORNITURA LICENZA IN USO SOFTWARE CONCILIA PER UFFICIO VERBALI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE FATTURA	49	PM	2024	126802		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO VERBALI		135	1288		441	732,00		732,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0002133183 del 20/06/2024 GG DI INTERVENTO PER CONCILIA -			MAGGIOLI SPA			06188330150	02066400405	B0EF5DB0CF		0002133183			BONIFICO	732,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.19.006															5.856,00		5.856,00	

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
560	20-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 623/2023 DITTA GDV TECNICA SNC DI DELOGU GIOVANNI ANTONIO E VIRDIS PAOLO PER CANONE	9	PM	2024	126902		SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA URBANA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		616	412		130	323,28		323,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. 72 del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE FATT 623/2023 DITTA GDV			GDV TECNICA S.N.C.				00983080912	Z073D12FAA	72				BONIFICO		323,28	Sepa_credit_transfer	
561	20-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATT 623/2023 DITTA GDV TECNICA SNC DI DELOGU GIOVANNI ANTONIO E VIRDIS PAOLO PER CANONE	9	PM	2024	126902		SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA URBANA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		616	413		130	64,68		64,68	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 72 del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE FATT 623/2023 DITTA GDV			GDV TECNICA S.N.C.				00983080912	Z073D12FAA	72				BONIFICO		64,68	Sepa_credit_transfer	
931	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 2696-2697 ALLA DITTA ANCI DIGITALE PER CANONE SERVIZI DI BASE E CANONE ACI/PRA PER	24	PM	2024	126902		SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA URBANA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		87	676		222	822,15		822,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. 2697 del 05/03/2024 LIQUIDAZIONE FATT 2696-2697 ALLA DITTA			Anci Digitale S.p.A.			15483121008	15483121008	B083DE557F	2697				BONIFICO		14,51	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2696 del 05/03/2024 LIQUIDAZIONE FATT 2696-2697 ALLA DITTA			Anci Digitale S.p.A.			15483121008	15483121008	B083DE557F	2696				BONIFICO		807,64	Sepa_credit_transfer	
1366	06-05-2024	CO	CANONE NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE DIGITALE TOSHIBA - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE DAL 01/04/2024	66	PM	2023	126902		SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA URBANA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		616			315	387,96		387,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 276 del 30/04/2024 CANONE NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE DIGITALE			GDV TECNICA S.N.C.				00983080912	Z073D12FAA	276				BONIFICO		387,96	Sepa_credit_transfer	
2270	12-08-2024	CO	SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DAL 01/07/2024 AL	59	PM	2024	126902		SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA URBANA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		616	1546		573	387,96		387,96	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	SALDO Fatt.n. 510 del 31/07/2024 SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE			GDV TECNICA S.N.C.				00983080912	Z073D12FAA		510		BONIFICO			387,96	Sepa_credit_transfer			
2951	06-11-2024	CO	SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE AREA VIGILANZA - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE DAL 01/10/2024			78	PM	2024	126902		SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA URBANA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		616	2040		726	387,96		387,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 664 del 30/10/2024 SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE			GDV TECNICA S.N.C.				00983080912	Z073D12FAA		664		BONIFICO			387,96	Sepa_credit_transfer			
2952	06-11-2024	CO	SERVIZIO CONSULTAZIONE BANCA DATI VEICOLI RUBATI - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE ANNO 2024			77	PM	2024	126902		SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA URBANA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		85	2041		726	126,01		126,01	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 354 del 26/09/2024 Canone Veicoli rubati dal 01/01/2024 al 31/12/2024			ANCITEL S.P.A.			07196850585		01718201005	B06D66AE67		354		UNICREDIT BANCA			126,01	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.99.999																	2.500,00		2.500,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
81	16-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 1 BIMESTRE 2024	15	FI	2024	134603		SCUOLA MATERNA - SPESE TELEFONICHE		24	65		29	192,76		192,76		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8R00247411 del 12/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA TIM 1° BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.			00488410010	00488410010	B003DAA4AA		8R00247411				UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		192,76	Sepa_credit_transfer	
1213	22-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 3 BIMESTRE 2024	73	FI	2024	134603		SCUOLA MATERNA - SPESE TELEFONICHE		201			299	199,84		199,84		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8R00070335 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar			TELECOM ITALIA S.P.A.			00488410010	00488410010	B14AA57BA2		8R00070335				UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		199,84	Sepa_credit_transfer	
1925	09-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 4 BIMESTRE 2024	103	FI	2024	134603		SCUOLA MATERNA - SPESE TELEFONICHE		325			467	199,84		199,84		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8R00111925 del 11/06/2024 CONTO TELEFONICO 4 BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.			00488410010	00488410010	B257DD20DA		8R00111925				UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		199,84	Sepa_credit_transfer	
2383	30-08-2024	CO	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - LIQUIDAZIONE FATTURE 5 BIMESTRE 2024	131	FI	2024	134603		SCUOLA MATERNA - SPESE TELEFONICHE		412	1652		593	205,94		205,94		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8R00150344 del 10/08/2024 CONTO TELEFONICO 5 BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.			00488410010	00488410010	B2D9120F3F		8R00150344				UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		205,94	Sepa_credit_transfer	
2826	21-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 6 BIMESTRE 2024	147	FI	2024	134603		SCUOLA MATERNA - SPESE TELEFONICHE		520			681	199,84		199,84		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8R00187218 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set			TELECOM ITALIA S.P.A.			00488410010	00488410010	B3715AE4A5		8R00187218				UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		199,84	Sepa_credit_transfer	
3053	12-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 2 BIMESTRE 2024	165	FI	2024	134603		SCUOLA MATERNA - SPESE TELEFONICHE		572			736	192,76		192,76		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO					Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	SALDO Fatt.n. 8R00029220 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen			TELECOM ITALIA S.P.A.			00488410010	00488410010	B42ED3350B	8R00029220			UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		192,76	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.001																	1.190,98	1.190,98	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
153	18-01-2024	RE	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, elementari,	20	TM	2024	136606		SCUOLE ELEMENTARI - SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA		766	82		43	763,92		763,92
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 004390709817 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		004390709817			BONIFICO BANCARIO	82,73	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004391475005 del 07/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		004391475005			BONIFICO BANCARIO	681,19	Sepa_credit_transfer	
154	18-01-2024	RE	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, elementari,	20	TM	2024	134606		SCUOLA MATERNA - SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA		767	83		43	667,58		667,58
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 004396061502 del 10/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		004396061502			BONIFICO BANCARIO	209,69	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004391475002 del 07/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		004391475002			BONIFICO BANCARIO	457,89	Sepa_credit_transfer	
158	22-01-2024	RE	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica all'impianto di pubblica	16	TM	2024	134606		SCUOLA MATERNA - SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA		767	87		43	1.371,96		1.371,96
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 004397237153 del 11/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		004397237153			BONIFICO BANCARIO	24,56	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004390709809 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		004390709809			BONIFICO BANCARIO	35,84	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004391475004 del 07/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		004391475004			BONIFICO BANCARIO	36,78	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004390709819 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		004390709819			BONIFICO BANCARIO	43,14	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004390709818 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		004390709818			BONIFICO BANCARIO	117,83	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004390709811 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		004390709811			BONIFICO BANCARIO	502,35	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004398081192 del 12/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		004398081192			BONIFICO BANCARIO	611,46	Sepa_credit_transfer	
429	08-02-2024	RE	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, elementari,	44	TM	2024	136606		SCUOLE ELEMENTARI - SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA		766	337		102	737,75		737,75
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 005000390736 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		005000390736			BONIFICO BANCARIO	70,26	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005000390737 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		005000390737			BONIFICO BANCARIO	667,49	Sepa_credit_transfer	



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
430	08-02-2024	RE	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, elementari,	44	TM	2024	134606		SCUOLA MATERNA - SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	767	338		102	564,30		564,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 005000390743 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		005000390743			BONIFICO BANCARIO	196,49	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005000390712 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		005000390712			BONIFICO BANCARIO	367,81	Sepa_credit_transfer	
437	09-02-2024	RE	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli impianti sportivi	51	TM	2024	136606		SCUOLE ELEMENTARI - SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	766	350		102	517,08		517,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 005000390739 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SIG.			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		005000390739			BONIFICO BANCARIO	199,52	Sepa_credit_transfer	
	ACCONTO Fatt.n. 005000390730 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		005000390730			BONIFICO BANCARIO	317,56	Sepa_credit_transfer	
438	09-02-2024	RE	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli impianti sportivi	51	TM	2024	134606		SCUOLA MATERNA - SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	767	351		102	435,99		435,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. 005000390730 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		005000390730			BONIFICO BANCARIO	435,99	Sepa_credit_transfer	
843	12-03-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, elementari,	110	TM	2024	136606		SCUOLE ELEMENTARI - SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	120			200	82,98		82,98	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 005009310122 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		005009310122			BONIFICO BANCARIO	82,98	Sepa_credit_transfer	
844	12-03-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, elementari,	110	TM	2024	134606		SCUOLA MATERNA - SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	121			200	617,27		617,27	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 005009310129 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		005009310129			BONIFICO BANCARIO	215,26	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005014518254 del 10/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		005014518254			BONIFICO BANCARIO	402,01	Sepa_credit_transfer	
1088	10-04-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, elementari,	156	TM	2024	136606		SCUOLE ELEMENTARI - SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	182			270	774,90		774,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 005018107914 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		005018107914			BONIFICO BANCARIO	84,73	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005018107915 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		005018107915			BONIFICO BANCARIO	690,17	Sepa_credit_transfer	
1089	10-04-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, elementari,	156	TM	2024	134606		SCUOLA MATERNA - SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	183			270	552,67		552,67	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 005018107922 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		005018107922			BONIFICO BANCARIO	196,69	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005018107890 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		005018107890			BONIFICO BANCARIO	355,98	Sepa_credit_transfer	
1381	08-05-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, elementari,	199	TM	2024	136606		SCUOLE ELEMENTARI - SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	218			324	685,85		685,85	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 005026712192 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005026712192				BONIFICO BANCARIO		79,73	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005026712193 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005026712193				BONIFICO BANCARIO		606,12	Sepa_credit_transfer		
1382	08-05-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, elementari,	199	TM	2024	134606		SCUOLA MATERNA - SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA				219			324	535,18		535,18
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 005026712200 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005026712200				BONIFICO BANCARIO		192,31	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005026712169 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005026712169				BONIFICO BANCARIO		342,87	Sepa_credit_transfer		
1661	07-06-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, elementari,	250	TM	2024	136606		SCUOLE ELEMENTARI - SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA				266			387	634,43		634,43
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 005034895682 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005034895682				BONIFICO BANCARIO		74,32	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005034895683 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005034895683				BONIFICO BANCARIO		560,11	Sepa_credit_transfer		
1662	07-06-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, elementari,	250	TM	2024	134606		SCUOLA MATERNA - SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA				267			387	531,31		531,31
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 005034895690 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005034895690				BONIFICO BANCARIO		187,23	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005034895659 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005034895659				BONIFICO BANCARIO		344,08	Sepa_credit_transfer		
1922	05-07-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, elementari,	300	TM	2024	136606		SCUOLE ELEMENTARI - SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA				321			466	611,54		611,54
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 005043655329 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005043655329				BONIFICO BANCARIO		90,05	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005043655330 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005043655330				BONIFICO BANCARIO		521,49	Sepa_credit_transfer		
1923	05-07-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, elementari,	300	TM	2024	134606		SCUOLA MATERNA - SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA				322			466	516,75		516,75
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 005043655337 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005043655337				BONIFICO BANCARIO		191,55	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005043655305 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005043655305				BONIFICO BANCARIO		325,20	Sepa_credit_transfer		
2071	22-07-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alla Scuola Elementare del	328	TM	2024	136606		SCUOLE ELEMENTARI - SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA				359			513	688,80		688,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 005016167660 del 11/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005016167660				BONIFICO BANCARIO		688,80	Sepa_credit_transfer		
2180	06-08-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, elementari,	354	TM	2024	136606		SCUOLE ELEMENTARI - SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA				383			554	406,89		406,89

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 005051359853 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005051359853			BONIFICO BANCARIO		65,88	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005051359854 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005051359854			BONIFICO BANCARIO		341,01	Sepa_credit_transfer			
2181	06-08-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, elementari,	354	TM	2024	134606		SCUOLA MATERNA - SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA		384				554	490,75		490,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 005051359859 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005051359859			BONIFICO BANCARIO		178,34	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005051359829 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005051359829			BONIFICO BANCARIO		312,41	Sepa_credit_transfer			
2440	10-09-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, elementari,	401	TM	2024	136606		SCUOLE ELEMENTARI - SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA		434				607	348,69		348,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 005064517646 del 10/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005064517646			BONIFICO BANCARIO		54,52	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005065884705 del 11/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005065884705			BONIFICO BANCARIO		294,17	Sepa_credit_transfer			
2441	10-09-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, elementari,	401	TM	2024	134606		SCUOLA MATERNA - SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA		435				607	639,67		639,67	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 005061878389 del 08/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005061878389			BONIFICO BANCARIO		230,18	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005060147210 del 07/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE -			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005060147210			BONIFICO BANCARIO		409,49	Sepa_credit_transfer			
2637	04-10-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, elementari,	443	TM	2024	136606		SCUOLE ELEMENTARI - SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA		479				642	249,64		249,64	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 005067386157 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005067386157			BONIFICO BANCARIO		51,67	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005067386158 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005067386158			BONIFICO BANCARIO		197,97	Sepa_credit_transfer			
2638	04-10-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, elementari,	443	TM	2024	134606		SCUOLA MATERNA - SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA		480				642	362,97		362,97	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 005067386164 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005067386164			BONIFICO BANCARIO		135,67	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005067386134 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE -			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005067386134			BONIFICO BANCARIO		227,30	Sepa_credit_transfer			
2946	06-11-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, elementari,	506	TM	2024	136606		SCUOLE ELEMENTARI - SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA		557				723	538,69		538,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 005076398535 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005076398535			BONIFICO BANCARIO		55,18	Sepa_credit_transfer			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	SALDO Fatt.n. 005076398536 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005076398536			BONIFICO BANCARIO		483,51	Sepa_credit_transfer			
2947	06-11-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, elementari,			506		TM	2024	134606		SCUOLA MATERNA - SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA		558			723	518,02		518,02	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 005076398543 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005076398543			BONIFICO BANCARIO		168,04	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005076398512 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005076398512			BONIFICO BANCARIO		349,98	Sepa_credit_transfer			
3425	11-12-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 21 - Lotto 7 Sardegna, Liguria-Fornitura energia elettrica alle scuole medie, elementari,			590		TM	2024	136606		SCUOLE ELEMENTARI - SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA		655			824	769,71		769,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. FE000120240003697913 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA			02968430237		02968430237	B290DE7D5B		FE000120240003697913			BONIFICO BANCARIO		59,95	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. FE000120240003697912 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA			02968430237		02968430237	B290DE7D5B		FE000120240003697912			BONIFICO BANCARIO		709,76	Sepa_credit_transfer			
3426	11-12-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 21 - Lotto 7 Sardegna, Liguria-Fornitura energia elettrica alle scuole medie, elementari,			590		TM	2024	134606		SCUOLA MATERNA - SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA		656			824	543,49		543,49	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. FE000120240003697914 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA			02968430237		02968430237	B290DE7D5B		FE000120240003697914			BONIFICO BANCARIO		213,57	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. FE000120240003697915 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA			02968430237		02968430237	B290DE7D5B		FE000120240003697915			BONIFICO BANCARIO		329,92	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.004																		16.158,78		16.158,78	

Codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.005 Denominazione 5° livello Acqua

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
500	15-02-2024	RE	Servizio idrico integrato: liquidazione fatture alla societa Abbanoa S.P.A (Immobili di proprieta comunale) periodi anni	61	TM	2024	134604		SCUOLA MATERNA - SPESE PER IL CONSUMO DI ACQUA	781	398		115	1.000,00		1.000,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 0150020220000540200 del 04/03/2022 FORNITURA IDRICA SCUOLA			ABBANOVA S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020220000540200			BONIFICO		246,67	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 0150020220001662500 del 17/06/2022 FORNITURA IDRICA SCUOLA			ABBANOVA S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020220001662500			BONIFICO		276,11	Sepa_credit_transfer			
	ACCONTO Fatt.n. 0150020220003011500 del 18/11/2022 FORNITURA IDRICA SCUOLA			ABBANOVA S.P.A.		02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020220003011500			BONIFICO		477,22	Sepa_credit_transfer			
	Totale codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.005																	1.000,00	1.000,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2431	09-09-2024	CO	SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A 6 ANNI - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO	275	SS	2024	134607		Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei	422		106	602	20.974,00		20.974,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
	SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A 6 ANNI			COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA				00253250906						CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA		4.974,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato					
	SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A 6 ANNI			COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA				00253250906						CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA		8.000,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato					
	SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A 6 ANNI			COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA				00253250906						CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA		8.000,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato					
3576	18-12-2024	CO	FORNITURA PENNE MULTICOLORATE PER BAMBINI SCUOLA INFANZIA A TITOLO DI RTEGALO NATALIZIO - LIQUIDAZIONE				441	SS	2024	134602		SPESE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		688	2490		846	300,00		300,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 43C del 12/12/2024 FORNITURA PENNE MULTICOLORATE PER			LA CHIOCCIOL@ DI PAOLA MANNONI				MNNPLA76P43		02352700906	B4BF73E0DE			43C		BONIFICO		300,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.02.99.999																		21.274,00		21.274,00		

Codice di bilancio 04.01-1.04.04.01.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2072	23-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 (60%)	229	SS	2024	187802		SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA NON STATALE	353	1409		516	10.800,00		10.800,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 (60%)			ASILO INFANTILE "MARIA PES"		01447900901	01447900901						BONIFICO		10.800,00	Sepa_credit_transfer	
2833	22-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A.S. 2024 - 2025	325	SS	2024	187802		SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA NON STATALE	531	1957		684	7.200,00		7.200,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A.S. 2024 - 2025			ASILO INFANTILE "MARIA PES"		01447900901	01447900901						BONIFICO		7.200,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 04.01-1.04.04.01.001														18.000,00		18.000,00	

Codice di bilancio 04.01-2.02.01.09.003 Denominazione 5° livello Fabbricati ad uso scolastico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3080	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 - CODICE MAV	516	TM	2024	302509		PNRR M4C1I1.1 Efficientamento energetico e ristrutturazione dell'Edificio ospitante la scuola		408	2160		744	405,00		405,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 - CODICE MAV		AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LL.PP.			97163520584							BOLLETTINO MAV		405,00	Disposizione documento esterno	
Totale codice di bilancio 04.01-2.02.01.09.003															405,00	405,00	

Codice di bilancio 04.02-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
310	29-01-2024	CO	TRASFERIMENTO FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO E ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - SALDO A.S. 2023/2024	19	SS	2024	138601		SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZION. SCUOLE MEDIE - ACQ.BENI	45			73	1.500,00		1.500,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	TRASFERIMENTO FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO E ACQUISTO MATERIALE			ISTITUTO COMPRENSIVO "INES GIAGHEDDU"			91021540900					BANCO DI SARDEGNA - CALANGIANUS		1.500,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio		04.02-1.03.01.02.999															1.500,00	1.500,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
79	16-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 1 BIMESTRE 2024	15	FI	2024	136603		SCUOLE ELEMENTARI - SPESE TELEFONICHE	22	63		29	2.536,99		2.536,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8R00247073 del 12/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA TIM 1° BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B003DAA4AA		8R00247073			UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		170,80	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8R00247700 del 12/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA TIM 1° BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B003DAA4AA		8R00247700			UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		237,29	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8R00247259 del 12/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA TIM 1° BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B003DAA4AA		8R00247259			UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		268,40	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8R00246933 del 12/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA TIM 1° BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B003DAA4AA		8R00246933			UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		268,40	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8R00247498 del 12/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA TIM 1° BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B003DAA4AA		8R00247498			UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		412,36	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8R00246912 del 12/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA TIM 1° BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B003DAA4AA		8R00246912			UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		497,76	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8R00248055 del 12/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA TIM 1° BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B003DAA4AA		8R00248055			UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		681,98	Sepa_credit_transfer	
80	16-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 1 BIMESTRE 2024	15	FI	2024	138702		SCUOLE MEDIA - SPESE TELEFONICHE	23	64		29	406,60		406,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8R00247052 del 12/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA TIM 1 BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B003DAA4AA		8R00247052			UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		92,48	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8R00248076 del 12/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA TIM 1° BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B003DAA4AA		8R00248076			UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		143,32	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8R00247360 del 12/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA TIM 1° BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B003DAA4AA		8R00247360			UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		170,80	Sepa_credit_transfer	
1214	22-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 3 BIMESTRE 2024	73	FI	2024	136603		SCUOLE ELEMENTARI - SPESE TELEFONICHE	202			299	774,09		774,09	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8R00069780 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B14AA57BA2		8R00069780			UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		237,29	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8R00069185 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B14AA57BA2		8R00069185			UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		268,40	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8R00070178 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B14AA57BA2		8R00070178			UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		268,40	Sepa_credit_transfer	
1215	22-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 3 BIMESTRE 2024	73	FI	2024	138702		SCUOLE MEDIA - SPESE TELEFONICHE	203			299	414,04		414,04	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 8R00068997 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B14AA57BA2		8R00068997		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		99,55	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8R00070193 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B14AA57BA2		8R00070193		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		143,69	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8R00069997 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B14AA57BA2		8R00069997		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		170,80	Sepa_credit_transfer		
1926	09-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 4 BIMESTRE 2024	103	FI	2024	136603		SCUOLE ELEMENTARI - SPESE TELEFONICHE	326			467	774,09		774,09	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 8R00111942 del 11/06/2024 CONTO TELEFONICO 4 BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B257DD20DA		8R00111942		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		237,29	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8R00112437 del 11/06/2024 CONTO TELEFONICO 4 BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B257DD20DA		8R00112437		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		268,40	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8R00112686 del 11/06/2024 CONTO TELEFONICO 4 BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B257DD20DA		8R00112686		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		268,40	Sepa_credit_transfer		
1927	09-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 4 BIMESTRE 2024	103	FI	2024	138702		SCUOLE MEDIA - SPESE TELEFONICHE	327			467	413,67		413,67	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 8R00112385 del 11/06/2024 CONTO TELEFONICO 4 BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B257DD20DA		8R00112385		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		99,55	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8R00111324 del 11/06/2024 CONTO TELEFONICO 4 BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B257DD20DA		8R00111324		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		143,32	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8R00112197 del 11/06/2024 CONTO TELEFONICO 4 BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B257DD20DA		8R00112197		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		170,80	Sepa_credit_transfer		
2384	30-08-2024	CO	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - LIQUIDAZIONE FATTURE 5 BIMESTRE 2024	131	FI	2024	136603		SCUOLE ELEMENTARI - SPESE TELEFONICHE	413	1653		593	786,29		786,29	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 8R00149233 del 10/08/2024 CONTO TELEFONICO 5 BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B2D9120F3F		8R00149233		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		249,49	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8R00150473 del 10/08/2024 CONTO TELEFONICO 5 BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B2D9120F3F		8R00150473		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		268,40	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8R00150223 del 10/08/2024 CONTO TELEFONICO 5 BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B2D9120F3F		8R00150223		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		268,40	Sepa_credit_transfer		
2385	30-08-2024	CO	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - LIQUIDAZIONE FATTURE 5 BIMESTRE 2024	131	FI	2024	138702		SCUOLE MEDIA - SPESE TELEFONICHE	414	1654		593	425,87		425,87	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 8R00149641 del 10/08/2024 CONTO TELEFONICO 5 BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B2D9120F3F		8R00149641		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		105,65	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8R00150239 del 10/08/2024 CONTO TELEFONICO 5 BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B2D9120F3F		8R00150239		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		149,42	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8R00149910 del 10/08/2024 CONTO TELEFONICO 5 BIMESTRE 2024			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B2D9120F3F		8R00149910		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		170,80	Sepa_credit_transfer		
2827	21-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 6 BIMESTRE 2024	147	FI	2024	136603		SCUOLE ELEMENTARI - SPESE TELEFONICHE	521			681	781,61		781,61	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 8R00186914 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B3715AE4A5		8R00186914		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		237,29	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
	SALDO Fatt.n. 8R00187312 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B3715AE4A5		8R00187312		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		272,16	Sepa_credit_transfer						
	SALDO Fatt.n. 8R00187249 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010	B3715AE4A5		8R00187249		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		272,16	Sepa_credit_transfer						
2828	21-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 6 BIMESTRE 2024	147	FI	2024	138702		SCUOLE MEDIA - SPESE TELEFONICHE		522			681	414,42		414,42				
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 8R00188450 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010		00488410010	B3715AE4A5		8R00188450		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		99,55	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 8R00187512 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010		00488410010	B3715AE4A5		8R00187512		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		143,32	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 8R00187472 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010		00488410010	B3715AE4A5		8R00187472		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		171,55	Sepa_credit_transfer					
3054	12-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 2 BIMESTRE 2024	165	FI	2024	136603		SCUOLE ELEMENTARI - SPESE TELEFONICHE		573			736	774,09		774,09				
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 8R00030536 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010		00488410010	B42ED3350B		8R00030536		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		237,29	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 8R00029128 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010		00488410010	B42ED3350B		8R00029128		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		268,40	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 8R00029205 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010		00488410010	B42ED3350B		8R00029205		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		268,40	Sepa_credit_transfer					
3055	12-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 2 BIMESTRE 2024	165	FI	2024	138702		SCUOLE MEDIA - SPESE TELEFONICHE		574			736	406,60		406,60				
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 8R00030069 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010		00488410010	B42ED3350B		8R00030069		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		92,48	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 8R00029193 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010		00488410010	B42ED3350B		8R00029193		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		143,32	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 8R00030628 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen			TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010		00488410010	B42ED3350B		8R00030628		UNICREDIT BANCA IMPRESA ROMA		170,80	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.001																		8.908,36		8.908,36	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
152	18-01-2024	RE	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, elementari,	20	TM	2024	138704		SCUOLE MEDIA- SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	765	81		43	666,46		666,46
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004390709820 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		004390709820		BONIFICO BANCARIO		168,35	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004398081191 del 12/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		004398081191		BONIFICO BANCARIO		498,11	Sepa_credit_transfer	
157	22-01-2024	RE	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica all'impianto di pubblica	16	TM	2024	138704		SCUOLE MEDIA- SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	765	86		43	2.000,00		2.000,00
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
	ACCONTO Fatt.n. 004398081192 del 12/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		004398081192		BONIFICO BANCARIO		347,66	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 004397237152 del 11/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		004397237152		BONIFICO BANCARIO		693,65	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 004398465897 del 19/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		004398465897		BONIFICO BANCARIO		958,69	Sepa_credit_transfer					
428	08-02-2024	RE	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, elementari,		44	TM	2024	138704		SCUOLE MEDIA- SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	765	335			102	830,85		830,85			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005000390742 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844			005000390742				BONIFICO BANCARIO	167,98	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005000390725 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844			005000390725				BONIFICO BANCARIO	662,87	Sepa_credit_transfer		
436	09-02-2024	RE	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli impianti sportivi		51	TM	2024	138704		SCUOLE MEDIA- SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	765	349			102	301,85		301,85			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 005000390739 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844			005000390739				BONIFICO BANCARIO	301,85	Sepa_credit_transfer		
842	12-03-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, elementari,		110	TM	2024	138704		SCUOLE MEDIA- SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	119				200	753,77		753,77			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005009310128 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844			005009310128				BONIFICO BANCARIO	167,03	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005009310113 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844			005009310113				BONIFICO BANCARIO	586,74	Sepa_credit_transfer		
1087	10-04-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, elementari,		156	TM	2024	138704		SCUOLE MEDIA- SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	181				270	653,55		653,55			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005025984442 del 25/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844			005025984442				BONIFICO BANCARIO	0,69	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005018107921 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844			005018107921				BONIFICO BANCARIO	144,16	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005018107903 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844			005018107903				BONIFICO BANCARIO	508,70	Sepa_credit_transfer		
1380	08-05-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, elementari,		199	TM	2024	138704		SCUOLE MEDIA- SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	217				324	640,21		640,21			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005026712199 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844			005026712199				BONIFICO BANCARIO	138,47	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005033915758 del 16/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844			005033915758				BONIFICO BANCARIO	501,74	Sepa_credit_transfer		
1660	07-06-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, elementari,		250	TM	2024	138704		SCUOLE MEDIA- SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	265				387	553,43		553,43			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005034895689 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844			005034895689				BONIFICO BANCARIO	107,90	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	SALDO Fatt.n. 005034895672 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005034895672			BONIFICO BANCARIO			445,53	Sepa_credit_transfer		
1921	05-07-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, elementari,	300	TM	2024	138704		SCUOLE MEDIA- SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA			320			466	465,59		465,59	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 005043655336 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005043655336			BONIFICO BANCARIO			112,39	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005043655318 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005043655318			BONIFICO BANCARIO			353,20	Sepa_credit_transfer		
2179	06-08-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, elementari,	354	TM	2024	138704		SCUOLE MEDIA- SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA			382			554	279,75		279,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 005051359858 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005051359858			BONIFICO BANCARIO			93,85	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005051359842 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005051359842			BONIFICO BANCARIO			185,90	Sepa_credit_transfer		
2439	10-09-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, elementari,	401	TM	2024	138704		SCUOLE MEDIA- SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA			433			607	176,55		176,55	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 005063262701 del 09/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005063262701			BONIFICO BANCARIO			65,67	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005061878384 del 08/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE -			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005061878384			BONIFICO BANCARIO			110,88	Sepa_credit_transfer		
2636	04-10-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, elementari,	443	TM	2024	138704		SCUOLE MEDIA- SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA			478			642	159,57		159,57	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 005067386163 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005067386163			BONIFICO BANCARIO			56,33	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005067386146 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE -			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005067386146			BONIFICO BANCARIO			103,24	Sepa_credit_transfer		
2945	06-11-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, elementari,	506	TM	2024	138704		SCUOLE MEDIA- SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA			556			723	374,12		374,12	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 005076398542 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005076398542			BONIFICO BANCARIO			97,15	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005076398524 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005076398524			BONIFICO BANCARIO			276,97	Sepa_credit_transfer		
3090	14-11-2024	CO	Attivazione nuovi allacci per fornitura energia elettrica agli immobili comunali destinati a canone moderato siti in Piazza	524	TM	2024	138704		SCUOLE MEDIA- SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA			592			746	1.690,32		1.690,32	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. FE020120240006002672 del 13/09/2024 NOTA DI CREDITO COLLEGATA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237	02968430237	B2F4BCDDFF		FE020120240006002672			BONIFICO BANCARIO			-563,44	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FE020120240006003419 del 11/11/2024 Connessione e attivazione nuovo			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237	02968430237	B2F4BCDDFF		FE020120240006003419			BONIFICO BANCARIO			563,44	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FE020120240006003417 del 11/11/2024 Connessione e attivazione nuovo			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237	02968430237	B2F4BCDDFF		FE020120240006003417			BONIFICO BANCARIO			563,44	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato					
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione													
	SALDO Fatt.n. FE020120240006003418 del 11/11/2024 Connessione e attivazione nuovo			AGSM AIM ENERGIA SPA			02968430237		02968430237	B2F4BCDDFF	FE020120240006003418				BONIFICO BANCARIO		563,44	Sepa_credit_transfer						
	SALDO Fatt.n. FE020120240006003416 del 11/11/2024 Connessione e attivazione nuovo			AGSM AIM ENERGIA SPA			02968430237		02968430237	B2F4BCDDFF	FE020120240006003416				BONIFICO BANCARIO		563,44	Sepa_credit_transfer						
3424	11-12-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 21 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie.				590		TM	2024	138704		SCUOLE MEDIA- SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA		654				824	640,52		640,52		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FE000120240003697911 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA			02968430237		02968430237		B290DE7D5B				FE000120240003697911				BONIFICO BANCARIO		181,68	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FE000120240003697910 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA			02968430237		02968430237		B290DE7D5B				FE000120240003697910				BONIFICO BANCARIO		458,84	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.004																	10.186,54			10.186,54				

Codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.005 Denominazione 5° livello Acqua

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
498	15-02-2024	RE	Servizio idrico integrato: liquidazione fatture alla societa Abbanoa S.P.A (Immobili di proprieta comunale) periodi anni	61	TM	2024	138703		SCUOLE MEDIA- SPESE PER IL CONSUMO DI ACQUA		544	396		115	1.200,00		1.200,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0150020220003010600 del 18/11/2022 FORNITURA IDRICA SCUOLA			ABBANO S.P.A.			02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020220003010600			BONIFICO		248,99	Sepa_credit_transfer	
	ACCONTO Fatt.n. 0150020230003327700 del 05/12/2023 FORNITURA IDRICA SCUOLA			ABBANO S.P.A.			02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020230003327700			BONIFICO		951,01	Sepa_credit_transfer	
501	15-02-2024	RE	Servizio idrico integrato: liquidazione fatture alla societa Abbanoa S.P.A (Immobili di proprieta comunale) periodi anni	61	TM	2024	136605		SCUOLE ELEMENTARI - SPESE PER IL CONSUMO DI ACQUA		782	399		115	1.000,00		1.000,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0150020220003011500 del 18/11/2022 FORNITURA IDRICA SCUOLA			ABBANO S.P.A.			02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020220003011500			BONIFICO		464,53	Sepa_credit_transfer	
	ACCONTO Fatt.n. 0150020230003328300 del 05/12/2023 FORNITURA IDRICA SCUOLA			ABBANO S.P.A.			02934390929	02934390929		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	0150020230003328300			BONIFICO		535,47	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.005															2.200,00		2.200,00	

Codice di bilancio 04.02-1.03.02.11.999 Denominazione 5° livello Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
3470	12-12-2024	CO	RELAZIONE SISMICA E STATICA DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA,	575	TM	2024	108610		Miglioramento livello di conoscenza stato di fatto edifici scolastici finalizzato alla messa in		297	2393		829	22.570,56		22.570,56		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 11/PA del 28/11/2024			S.T.M. S.R.L. SERVIZI TECNICI E		01934480904	01934480904	B22D14DEB0		11/PA			BONIFICO		22.570,56	Sepa_credit_transfer			
	RELAZIONE SISMICA E STATICA PALESTRA			MONITORAGGIO															
Totale codice di bilancio		04.02-1.03.02.11.999															22.570,56	22.570,56	

Codice di bilancio 04.02-1.03.02.15.002 Denominazione 5° livello Contratti di servizio di trasporto scolastico



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
2327	19-08-2024	CO	TRASFERIMENTO FONDI PER COSTI DI GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI IN FORMA ASSOCIATA A.S. 2022/2023	120	SC	2023	142302		SPESA TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		699	1602		581	51.287,60		51.287,60			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	TRASFERIMENTO FONDI PER COSTI DI GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI IN			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"			02299430906	02299430906						CONTABILITA' SPECIALE TESORERIA UNICA		51.287,60	Accredito Tesoreria Provinciale Stato			
2954	06-11-2024	CO	SERVIZIO NAVETTA CALANGIANUS/LURAS A/R PER N. 2 GIORNATE AL MESE PER IL PERIODO AGOSTO/OTTOBRE	344	SS	2024	142302		SPESA TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		367	2043		726	1.320,00		1.320,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 59-PA-2 del 26/10/2024 SERVIZIO EFFETTUATO PER VOSTRO CONTO			CAREDDU MADDALO			CRDMDL50S16	00871800900	B2A65ABC8E		59-PA-2			BANCO DI SARDEGNA		1.320,00	Sepa_credit_transfer			
3515	17-12-2024	CO	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI IN FORMA ASSOCIATA - TRASFERIMENTO FONDI ANNO SCOLASTICO 2023/2024	417	SS	2024	142302		SPESA TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		689			842	54.868,63		54.868,63			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI IN FORMA ASSOCIATA - TRASFERIMENTO FONDI ANNO			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"			02299430906	02299430906						CONTABILITA' SPECIALE TESORERIA UNICA		54.868,63	Accredito Tesoreria Provinciale Stato			
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.15.002																		107.476,23		107.476,23

Codice di bilancio 04.02-1.03.02.15.006 Denominazione 5° livello Contratti di servizio per le mense scolastiche

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
308	26-01-2024	CO	SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2023	21	SS	2024	142301		SPESE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA E DELL'OBBLIGO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	43	228		71	2.601,61		2.601,61	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1 del 09/01/2024 SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA MESE DI DICEMBRE			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901	937341311C		1		BANCO DI SARDEGNA		2.601,61	Sepa_credit_transfer	
569	22-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 - MESE GENNAIO 2024 CIG 937341311C	50	SS	2024	142301		SPESE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA E DELL'OBBLIGO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	43	420		143	3.540,09		3.540,09	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 39 del 07/02/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901	937341311C		39		BANCO DI SARDEGNA		3.540,09	Sepa_credit_transfer	
848	13-03-2024	CO	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL	72	SS	2024	142301		SPESE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA E DELL'OBBLIGO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	43	646		202	3.195,59		3.195,59	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 70 del 04/03/2024 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AS 2023 - 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901	937341311C		70		BANCO DI SARDEGNA		3.195,59	Sepa_credit_transfer	
1192	18-04-2024	CO	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2024	106	SS	2024	142301		SPESE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA E DELL'OBBLIGO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	43	864		292	3.635,13		3.635,13	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 99 del 05/04/2024 SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA MESE DI MARZO			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901	937341311C		99		BANCO DI SARDEGNA		3.635,13	Sepa_credit_transfer	
1442	16-05-2024	CO	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2024.	143	SS	2024	142301		SPESE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA E DELL'OBBLIGO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	43	1050		338	3.439,11		3.439,11	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 128 del 09/05/2024 SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA MESE DI APRILE			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901	937341311C		128		BANCO DI SARDEGNA		3.439,11	Sepa_credit_transfer	



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1802	25-06-2024	CO	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2024	177	SS	2024	142301		SPESE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA E DELL'OBBLIGO PRESTAZIONI DI SERVIZIO		43	1265		425	4.098,43		4.098,43	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 156 del 05/06/2024 SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA MESE DI MAGGIO			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901	937341311C		156				BANCO DI SARDEGNA		4.098,43	Sepa_credit_transfer
2076	23-07-2024	CO	SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2024	223	SS	2024	142301		SPESE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA E DELL'OBBLIGO PRESTAZIONI DI SERVIZIO		43	1413		517	3.545,82		3.545,82	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 217 del 09/07/2024 SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA MESE DI GIUGNO			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901	937341311C		217				BANCO DI SARDEGNA		3.545,82	Sepa_credit_transfer
3094	14-11-2024	CO	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2024	373	SS	2024	142301		SPESE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA E DELL'OBBLIGO PRESTAZIONI DI SERVIZIO		43	2173		747	3.029,27		3.029,27	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 313 del 05/11/2024 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901	937341311C		313				BANCO DI SARDEGNA		3.029,27	Sepa_credit_transfer
3504	16-12-2024	CO	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2024	421	SS	2024	142301		SPESE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA E DELL'OBBLIGO PRESTAZIONI DI SERVIZIO		43	2426		834	3.106,49		3.106,49	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 351 del 03/12/2024 SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA MESE DI			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901	937341311C		351				BANCO DI SARDEGNA		3.106,49	Sepa_credit_transfer
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.15.006															30.191,54		30.191,54	

Codice di bilancio 04.02-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
161	23-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ZZ50500072 DEL 09/01/2024 DI VODAFONE ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI	2	AMM	2024	136602		SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE- PRESTAZIONI DI SERV.		176	90		46	1.003,25		1.003,25
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. ZZ50500072 del 09/01/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ZZ50500072 DEL			VODAFONE ITALIA S.P.A.			93026890017	08539010010	Z6A3AA4555		ZZ50500072	BONIFICO BANCARIO		1.003,25	Sepa_credit_transfer		
309	29-01-2024	CO	TRASFERIMENTO FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO E ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - SALDO A.S. 2023/2024	19	SS	2024	136602		SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE- PRESTAZIONI DI SERV.		44			73	2.500,00		2.500,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	TRASFERIMENTO FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO E ACQUISTO MATERIALE			ISTITUTO COMPRENSIVO "INES GIAGHEDDU"			91021540900					BANCO DI SARDEGNA - CALANGIANUS		2.500,00	Sepa_credit_transfer		
836	12-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATT AP20228826 DEL 13/12/2023 ALLA DITTA VODAFONE ITALIA PER LA FORNITURA DI INTERNET - FIBRA	23	AMM	2024	136602		SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE- PRESTAZIONI DI SERV.		176	639		197	522,16		522,16
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. AP20228826 del 13/12/2023 LIQUIDAZIONE FATT AP20228826 DEL			VODAFONE ITALIA S.P.A.			93026890017	08539010010	Z6A3AA4555		AP20228826	BONIFICO		522,16	Sepa_credit_transfer		
838	12-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATT AQ01511344 DEL 14/02/2024 ALLA DITTA VODAFONE ITALIA PER LA FORNITURA DI INTERNET - FIBRA	24	AMM	2024	136602		SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE- PRESTAZIONI DI SERV.		176	641		197	522,16		522,16
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. AQ01511344 del 14/02/2024 LIQUIDAZIONE FATT AQ01511344 DEL			VODAFONE ITALIA S.P.A.			93026890017	08539010010	Z6A3AA4555		AQ01511344	BONIFICO		522,16	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1187	18-04-2024	RE	FORNITURA CONNETTIVITA INTERNET IN FIBRA FTTC - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 09/02/2024 AL	50	AMM	2024	136602		SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE- PRESTAZIONI DI SERV.	176	859		292	250,10		250,10			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. AQ03811418 del 12/04/2024 FORNITURA CONNETTIVITA INTERNET IN FIBRA			VODAFONE ITALIA S.P.A.			93026890017	08539010010	Z6A3AA4555		AQ03811418			BONIFICO	250,10	Sepa_credit_transfer			
1188	18-04-2024	CO	FORNITURA CONNETTIVITA INTERNET IN FIBRA FTTC - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 09/02/2024 AL	50	AMM	2024	136602		SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE- PRESTAZIONI DI SERV.	176	860		292	272,06		272,06			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. AQ03811418 del 12/04/2024 FORNITURA CONNETTIVITA INTERNET IN FIBRA			VODAFONE ITALIA S.P.A.			93026890017	08539010010	Z6A3AA4555		AQ03811418			BONIFICO	272,06	Sepa_credit_transfer			
1387	10-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE GIOCHI STUDENTESCHI E VISITA AZIENDALE STUDENTI EX IPIA.	138	SS	2024	138701		SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	223	1043		328	1.500,00		1.500,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE GIOCHI STUDENTESCHI E VISITA AZIENDALE			ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE TCG DON GAVINO PES			91047350904							BONIFICO	1.500,00	Sepa_credit_transfer			
1812	25-06-2024	CO	FORNITURA CONNETTIVITA INTERNET IN FIBRA UFFICI COMUNALI E SCUOLE DAL 09/04/2024 AL 08/06/2024 -	78	AMM	2024	136602		SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE- PRESTAZIONI DI SERV.	176	1268		425	522,16		522,16			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. AQ05785381 del 12/06/2024 FORNITURA CONNETTIVITA INTERNET IN			VODAFONE ITALIA S.P.A.			93026890017	08539010010	Z6A3AA4555		AQ05785381			BONIFICO	522,16	Sepa_credit_transfer			
1822	25-06-2024	CO	TRASFERIMENTO FONDI PARTECIPAZIONE SECONDO CAMPIONATO NAZIONALE DEBATE MIDDLE SCHOOL A	183	SS	2024	138701		SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	271	1278		425	1.800,00		1.800,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TRASFERIMENTO FONDI PARTECIPAZIONE SECONDO CAMPIONATO NAZIONALE DEBATE			ISTITUTO COMPRENSIVO "INES GIAGHEDDU"			91021540900							BANCO DI SARDEGNA - CALANGIANUS	1.800,00	Sepa_credit_transfer			
2406	03-09-2024	CO	FORNITURA CONNETTIVITA INTERNET IN FIBRA - LIQUIDAZIONE FATTURA DAL 09/06/2024 AL 08/08/2024	100	AMM	2024	136602		SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE- PRESTAZIONI DI SERV.	176	1673		596	522,16		522,16			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. AQ07469735 del 14/08/2024 FORNITURA CONNETTIVITA INTERNET IN FIBRA			VODAFONE ITALIA S.P.A.			93026890017	08539010010	Z6A3AA4555		AQ07469735			BONIFICO	522,16	Sepa_credit_transfer			
2876	22-10-2024	CO	FORNITURA CONNETTIVITA INTERNET IN FIBRA FTTC UFFICI COMUNALI E SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - LIQUIDAZIONE	120	AMM	2024	136602		SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE- PRESTAZIONI DI SERV.	176	2000		686	522,16		522,16			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. AQ08881438 del 15/10/2024 FORNITURA CONNETTIVITA INTERNET IN			VODAFONE ITALIA S.P.A.			93026890017	08539010010	Z6A3AA4555		AQ08881438			BONIFICO	522,16	Sepa_credit_transfer			
3517	17-12-2024	CO	FORNITURA CONNETTIVITA INTERNET IN FIBRA FTTC SCUOLE ELEMENTARI - LIQUIDAZIONE FATTURA DAL	147	AMM	2024	136602		SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE- PRESTAZIONI DI SERV.	176	2431		842	522,16		522,16			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. AQ09891169 del 13/12/2024 FORNITURA CONNETTIVITA INTERNET IN			VODAFONE ITALIA S.P.A.			93026890017	08539010010	Z6A3AA4555		AQ09891169			BONIFICO	522,16	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.99.999														10.458,37			10.458,37		

Codice di bilancio 04.02-1.04.01.04.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
1816	25-06-2024	CO	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2024	186	SS	2024	142606		Fondo per l'assistenza all'autonomia e e alla comunicazione degli alunni con disabilità. Legge	280	1272	106	425	3.768,25		3.768,25				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 158 del 05/06/2024 SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901	7613950E4B		158			BANCO DI SARDEGNA		3.768,25	Sepa_credit_transfer			
	Totale codice di bilancio    04.02-1.04.01.04.001																	3.768,25		3.768,25

Codice di bilancio 04.02-1.04.02.05.999 Denominazione 5° livello Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
609	27-02-2024	CO	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE		73	457	104	152	105,80		105,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			GELSOMINO VERONICA			GLSVNC89P57							BONIFICO	105,80	Sepa_credit_transfer	
610	27-02-2024	CO	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE		73	458	104	152	105,80		105,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			MASTINU MONICA			MSTMNC80L67							BONIFICO	105,80	Sepa_credit_transfer	
611	27-02-2024	CO	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE		73	459	104	152	105,80		105,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			CAREDDU MONICA			CRDMNC79M5							BONIFICO	105,80	Sepa_credit_transfer	
612	27-02-2024	CO	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE		73	460	104	152	105,80		105,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			CAREDDU MONICA			CRDMNC79M5							BONIFICO	105,80	Sepa_credit_transfer	
613	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE		784	461	104	152	105,80		105,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			NICOLAI EMANUELA			NCLMNL88A62							BONIFICO	105,80	Sepa_credit_transfer	
614	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE		784	462	104	152	105,80		105,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			NICOLAI EMANUELA			NCLMNL88A62							BONIFICO	105,80	Sepa_credit_transfer	
615	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE		784	463	104	152	105,80		105,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			CHAVARRIA SALMERON BELINDA ESTRELLA			CHVBND90B57							BONIFICO	105,80	Sepa_credit_transfer	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
616	27-02-2024	CO	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE	73	464	104	152	83,99		83,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			BERTARELLI ROBERTO			BTRTRT77L30					BONIFICO		83,99	Sepa_credit_transfer		
617	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE	784	465	104	152	21,81		21,81	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			BERTARELLI ROBERTO			BTRTRT77L30					BONIFICO		21,81	Sepa_credit_transfer		
619	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE	784	467	104	152	105,80		105,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			FABBRI VALENTINA			FBBVNT77D56					BONIFICO		105,80	Sepa_credit_transfer		
620	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE	784	468	104	152	105,80		105,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			FABBRI VALENTINA			FBBVNT77D56					BONIFICO		105,80	Sepa_credit_transfer		
621	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE	784	469	104	152	105,80		105,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			CANNAS ANDREA			CNNNDR65T06					BONIFICO		105,80	Sepa_credit_transfer		
622	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE	784	470	104	152	105,80		105,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			CAREDDU ISIDE			CRDSDI05L54					BONIFICO		105,80	Sepa_credit_transfer		
623	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE	784	471	104	152	105,80		105,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			ERRIFAIY GHIZLANE			RRFGZL86B61					POSTE PAY		105,80	Sepa_credit_transfer		
624	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE	784	472	104	152	105,80		105,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			GAMBONI MARGHERITA			GMBMGH68C7					BONIFICO		105,80	Sepa_credit_transfer		
625	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE	784	473	104	152	105,80		105,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			INZAINA NICOLETTA			NZNNLT81E60					BONIFICO		105,80	Sepa_credit_transfer		
626	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE	784	474	104	152	105,80		105,80	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			INZAINA NICOLETTA			NZNNTL81E60									BONIFICO		105,80	Sepa_credit_transfer	
627	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE				784	475	104	152	105,80		105,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			MASTINO SARA			MSTSR88L42									BONIFICO ISYBANK		105,80	Sepa_credit_transfer	
628	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE				784	476	104	152	105,80		105,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			LISSIA STEFANIA			LSSSFN86R45									BONIFICO		105,80	Sepa_credit_transfer	
629	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE				784	477	104	152	105,80		105,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			MARTINELLI LUISA			MRTL69P46									BONIFICO		105,80	Sepa_credit_transfer	
630	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE				784	478	104	152	105,80		105,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			SERRA SILVANA			SRRSVN70P53									BONIFICO		105,80	Sepa_credit_transfer	
631	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE				784	479	104	152	105,80		105,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			FARINA VALERIA			FRNVLR92B44									BONIFICO		105,80	Sepa_credit_transfer	
632	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE				784	480	104	152	105,80		105,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			FARINA VALERIA			FRNVLR92B44									BONIFICO		105,80	Sepa_credit_transfer	
633	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE				784	481	104	152	105,80		105,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			EL ADRISSI RABIAA			LDRRBA83A41									BONIFICO		105,80	Sepa_credit_transfer	
634	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE				784	482	104	152	105,80		105,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			MARIN IONELA ALINA			MRNNLN87C53									BONIFICO		105,80	Sepa_credit_transfer	
635	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE				784	483	104	152	105,80		105,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			MARIN IONELA ALINA		MRNNLN87C55					BONIFICO			105,80	Sepa_credit_transfer		
636	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE	784	484	104	152	105,80		105,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			MARIN IONELA ALINA		MRNNLN87C55					BONIFICO			105,80	Sepa_credit_transfer		
637	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE	784	485	104	152	105,80		105,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			GARRUCCIU NINO		GRRNNI76B24					BONIFICO			105,80	Sepa_credit_transfer		
638	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE	784	486	104	152	105,80		105,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			CASSITTA PATRIZIA		CSSPRZ85P52					BONIFICO			105,80	Sepa_credit_transfer		
639	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE	784	487	104	152	105,80		105,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			INZAINA LORENZO		NZNLNZ66L23					BONIFICO			105,80	Sepa_credit_transfer		
640	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE	784	488	104	152	105,80		105,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			CASSITTA PATRIZIA		CSSPRZ85P52					BONIFICO			105,80	Sepa_credit_transfer		
641	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE	784	489	104	152	105,80		105,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			INZAINA LORENZO		NZNLNZ66L23					BONIFICO			105,80	Sepa_credit_transfer		
642	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE	784	490	104	152	105,80		105,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			AMADORI BARBARA		MDRBBR74C62					BONIFICO			105,80	Sepa_credit_transfer		
643	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE	784	491	104	152	105,80		105,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			DECORTE EMANUELLE NATACHA		DCRMLL80T61					BONIFICO			105,80	Sepa_credit_transfer		
644	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE	784	492	104	152	105,80		105,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			CASULA VANESSA		CSLVSS83R46					BONIFICO			105,80	Sepa_credit_transfer		



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
645	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE		784	493	104	152	105,80		105,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			FILIGHEDDU SIMONA			FLGSMN84L43					BONIFICO		105,80	Sepa_credit_transfer		
646	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE		784	494	104	152	105,80		105,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			MUSSELLI MARIANGELA			MSSMNG88D5					BONIFICO		105,80	Sepa_credit_transfer		
647	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE		784	495	104	152	105,80		105,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			CAREDDU VALENTINA			CRDVNT75R53					BONIFICO		105,80	Sepa_credit_transfer		
648	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE		784	496	104	152	105,80		105,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			PIREDDA VALERIA			PRDVL86T69					BONIFICO		105,80	Sepa_credit_transfer		
649	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE		784	497	104	152	105,80		105,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			PIREDDA VALERIA			PRDVL86T69					BONIFICO		105,80	Sepa_credit_transfer		
650	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE		784	498	104	152	105,80		105,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			CORONA NINA			CRNNNI74P49					BONIFICO		105,80	Sepa_credit_transfer		
651	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE		784	499	104	152	105,80		105,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			CORONA NINA			CRNNNI74P49					BONIFICO		105,80	Sepa_credit_transfer		
652	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE		784	500	104	152	105,80		105,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			GARRUCCIU NICOLETTA			GRRNLT73A42					BONIFICO		105,80	Sepa_credit_transfer		
653	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE		784	501	104	152	105,80		105,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			GARRUCCIU ANNA MARIA			GRRNMR83D4					BONIFICO		105,80	Sepa_credit_transfer		
654	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE		784	502	104	152	105,80		105,80

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			GARRUCCIU NICOLETTA	GRRNLT73A42							BONIFICO		105,80	Sepa_credit_transfer				
655	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE	784	503	104	152	105,80			105,80	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			PORCHEDDU ALBERTO	PRCLRT65C26							BONIFICO		105,80	Sepa_credit_transfer				
656	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE	784	504	104	151	105,80			105,80	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			EL AKKAOU IZZA	LKKZZI69C54Z							BONIFICO		105,80	Sepa_credit_transfer				
657	27-02-2024	RE	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2023- L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27 - erogazione	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE	784	505	104	151	105,80			105,80	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			CORONGIU STEFANO GIUSEPPE	CRNSFN82C03							BONIFICO		105,80	Sepa_credit_transfer				
658	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE	784	506	104	151	105,80			105,80	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			RUSSU ANTONIO	RSSNTN04T18							BONIFICO		105,80	Sepa_credit_transfer				
659	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE	784	507	104	151	105,80			105,80	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			PINNA VALENTINA	PNNVNT90B56							BONIFICO		105,80	Sepa_credit_transfer				
660	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE	784	508	104	151	105,80			105,80	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			SANNA VINCENZO SERGIO	SNNVCN93B19							BONIFICO		105,80	Sepa_credit_transfer				
661	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE	784	509	104	151	105,80			105,80	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			INZAINA ANNA	NZNNNA83R67							BONIFICO		105,80	Sepa_credit_transfer				
662	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE	784	510	104	151	105,80			105,80	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			INZAINA ANNA	NZNNNA83R67							BONIFICO		105,80	Sepa_credit_transfer				
664	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE	784	512	104	151	105,80			105,80	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			AMBROSINO STEFANIA		MBRSFN87M53						BONIFICO			105,80	Sepa_credit_transfer	
666	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE	784	515	104	151		105,80		105,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			GELSOMINO MICHELA		GLSMHL84T43						BONIFICO			105,80	Sepa_credit_transfer	
667	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE	784	516	104	151		105,80		105,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			CAREDDU ANNA RITA		CRDNRT72M45						BONIFICO			105,80	Sepa_credit_transfer	
668	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE	784	517	104	151		105,80		105,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			CAREDDU ANNA RITA		CRDNRT72M45						BONIFICO			105,80	Sepa_credit_transfer	
669	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE	784	518	104	151		105,80		105,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			WANTAMAT YOOPIN		WNTYPN71C48						BONIFICO			105,80	Sepa_credit_transfer	
670	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE	784	519	104	151		105,80		105,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			WANTAMAT YOOPIN		WNTYPN71C48						BONIFICO			105,80	Sepa_credit_transfer	
671	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE	784	520	104	151		105,80		105,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			TODESCO ANTONIO IGNAZIO		TDSNNG86B14						BONIFICO			105,80	Sepa_credit_transfer	
672	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE	784	521	104	151		105,80		105,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			BONAVENTURA PASQUALINA		BNVPQL81C70						BONIFICO			105,80	Sepa_credit_transfer	
673	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE	784	522	104	151		105,80		105,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			BONAVENTURA PASQUALINA		BNVPQL81C70						BONIFICO			105,80	Sepa_credit_transfer	
674	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE	784	523	104	151		105,80		105,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			TODESCO ANTONIO IGNAZIO		TDSNNG86B14						BONIFICO			105,80	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
675	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE		784	524	104	151	105,80		105,80		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			TODESCO ANTONIO IGNAZIO			TDSNNG86B14							BONIFICO	105,80	Sepa_credit_transfer			
676	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE		784	525	104	151	105,80		105,80		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			FORTELEONI ANNA MARIA			FRTNMR90R62							BONIFICO	105,80	Sepa_credit_transfer			
677	27-02-2024	RE	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE		784	526	104	151	105,80		105,80		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5			PILERI RAICA MARINA			PLRMRN75E64							BONIFICO	105,80	Sepa_credit_transfer			
788	05-03-2024	RE	EROGAZIONE BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE PER AMADORI MICHELA	57	SS	2024	142801		ASSISTENZA SCOLASTICA - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE ALLE FAMIGLIE		784	629	104	172	105,80		105,80		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	EROGAZIONE BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE PER AMADORI			ADDIS ANTONELLA			DDSNL97B62							BONIFICO	105,80	Sepa_credit_transfer			
1824	25-06-2024	CO	RIMBORSO SPESE ACQUISTO LIBRI A.S. 2023/2024	185	SS	2024	142001		LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO E IPIA-CAP. ENTRATA 2058		273	1280		425	23,08		23,08		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RIMBORSO SPESE ACQUISTO LIBRI A.S. 2023/2024			COMUNE DI OLBIA			91008330903	00920660909						CONTABILITA SPECIALE BANCA D'ITALIA	23,08	Accredito Tesoreria Provinciale Stato			
2925	29-10-2024	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA	336	SS	2024	142001		LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO E IPIA-CAP. ENTRATA 2058		538	2026		706	5.373,62		5.373,62		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 36C del 15/10/2024 FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024-25			LA CHIOCCIOL@ DI PAOLA MANNONI			MNNPLA76P43	02352700906		EROGAZIONI LIBERATA LITA	36C			BONIFICO	5.373,62	Sepa_credit_transfer			
2927	29-10-2024	CO	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA	339	SS	2024	142001		LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO E IPIA-CAP. ENTRATA 2058		323	2028		707	102,72		102,72		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 17882/S del 30/09/2024 FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025			GRAFICHE GASPARI SRL			00089070403	00089070403	B25E9DD9C5		17882/S			BONIFICO	102,72	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 04.02-1.04.02.05.999																12.482,22		12.482,22	

Codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003 Denominazione 5° livello Fabbricati ad uso scolastico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1825	25-06-2024	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME EDIFICIO	269	TM	2024	303705		RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA - PROGETTO ISCOL@	743	1281	105	425	13.410,24		13.410,24	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 124 del 11/06/2024 ANTICIPAZIONE CONTRATTO REP. 98/2024 DEL		EDILIRTI S.A.S. DI CORONGIU SEBASTIANO & C.				02250200900	Z753DC8711		FATTPA 1_24			BONIFICO		13.410,24	Sepa_credit_transfer	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
2108	06-08-2024	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME EDIFICIO	346	TM	2024	303705		RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA - PROGETTO ISCOL@	743	1441	105	545	21.472,00		21.472,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 2 24 del 31/07/2024 ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE			EDILIRTI S.A.S. DI CORONGIU SEBASTIANO & C.				02250200900	Z753DC8711		FATTPA 2_24				BONIFICO		21.472,00	Sepa_credit_transfer	
2109	06-08-2024	CO	INTERVENTI DI MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE - LIQUIDAZIONE	340	TM	2024	303802		CONTRIBUTO RAS PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA E MANUTENZIONE	748	1442	105	545	55.837,19		55.837,19			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 28 del 29/07/2024 INTERVENTI DI MESSA A NORMA E			ELETTRICA DIEMME DI MUZZU MAURO			MZZMRA71E03	01748960901	A042477062		28				BONIFICO		55.837,19	Sepa_credit_transfer	
2110	06-08-2024	CO	Redazione del progetto definitivo-esecutivo e D.L. Primo SAL - Interventi di messa norma e manutenzione straordinaria Scuola	341	TM	2024	303802		CONTRIBUTO RAS PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA E MANUTENZIONE	721	1443	105	545	7.295,60		7.295,60			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FPA 5/24 del 29/07/2024 Redazione del progetto definitivo-esecutivo e D.L. Primo SAL			COLUMBANO CARLO			CLMCRL84S08		Z15350D416		FPA 5/24				BONIFICO		7.295,60	Sepa_credit_transfer	
2395	30-08-2024	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA INFANZIA VIA TEMPIO - LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO	373	TM	2024	303705		RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA - PROGETTO ISCOL@	613	1664	105	593	8.840,00		8.840,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 10 24 del 01/08/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA			SPEZZIGA STANISLAO			SPZSNS85D23	02453340180	Z523CFD62A		FATTPA 10_24				BONIFICO		8.840,00	Sepa_credit_transfer	
2821	18-10-2024	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME EDIFICIO	473	TM	2024	303705		RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA - PROGETTO ISCOL@	613	1950		680	2.579,20		2.579,20			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 12 24 del 12/09/2024 Saldo progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento sic			SPEZZIGA STANISLAO			SPZSNS85D23	02453340180	Z523CFD62A		FATTPA 12_24				BONIFICO		2.579,20	Sepa_credit_transfer	
2872	22-10-2024	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME EDIFICIO	474	TM	2024	303706		RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA PROGETTO ISCOL@ - QUOTA COMUNE	744	1996		686	8.120,00		8.120,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 3 24 del 01/10/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA,			EDILIRTI S.A.S. DI CORONGIU SEBASTIANO & C.				02250200900	Z753DC8711		FATTPA 3_24				BONIFICO		8.120,00	Sepa_credit_transfer	
2873	22-10-2024	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME EDIFICIO	474	TM	2024	303705		RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA - PROGETTO ISCOL@	743	1997		686	1.698,56		1.698,56			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3 24 del 01/10/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE			EDILIRTI S.A.S. DI CORONGIU SEBASTIANO & C.				02250200900	Z753DC8711		FATTPA 3_24				BONIFICO		1.698,56	Sepa_credit_transfer	
2874	22-10-2024	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME EDIFICIO	474	TM	2024	303706		RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA PROGETTO ISCOL@ - QUOTA COMUNE	746	1998		686	2.234,43		2.234,43			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 3 24 del 01/10/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA,			EDILIRTI S.A.S. DI CORONGIU SEBASTIANO & C.				02250200900	Z753DC8711		FATTPA 3_24				BONIFICO		2.234,43	Sepa_credit_transfer	
2906	29-10-2024	CO	INTERVENTI DI MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE - LIQUIDAZIONE	478	TM	2024	303802		CONTRIBUTO RAS PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA E MANUTENZIONE	748	2009		703	49.571,61		49.571,61			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 34 del 21/10/2024 INTERVENTI DI MESSA A NORMA E			ELETTRICA DIEMME DI MUZZU MAURO			MZZMRA71E03	01748960901	A042477062		34				BONIFICO		49.571,61	Sepa_credit_transfer	
2907	29-10-2024	CO	INTERVENTI DI MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE - LIQUIDAZIONE	478	TM	2024	303806		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO	749	2010		703	17.705,83		17.705,83			



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	ACCONTO Fatt.n. 34 del 21/10/2024 INTERVENTI DI MESSA A NORMA E			ELETTRICA DIEMME DI MUZZU MAURO		MZZMRA71E03	01748960901	A042477062		34		BONIFICO		17.705,83	Sepa_credit_transfer			
2908	29-10-2024	CO	INTERVENTI DI MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE - LIQUIDAZIONE	478	TM	2024	303806		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO		750	2011		703	4.999,34			4.999,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	ACCONTO Fatt.n. 34 del 21/10/2024 INTERVENTI DI MESSA A NORMA E			ELETTRICA DIEMME DI MUZZU MAURO		MZZMRA71E03	01748960901	A042477062		34		BONIFICO		4.999,34	Sepa_credit_transfer			
2909	29-10-2024	CO	INTERVENTI DI MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE - LIQUIDAZIONE	478	TM	2024	303806		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO		752	2012		703	2.450,00			2.450,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	ACCONTO Fatt.n. 34 del 21/10/2024 INTERVENTI DI MESSA A NORMA E			ELETTRICA DIEMME DI MUZZU MAURO		MZZMRA71E03	01748960901	A042477062		34		BONIFICO		2.450,00	Sepa_credit_transfer			
2910	29-10-2024	CO	INTERVENTI DI MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE - LIQUIDAZIONE	478	TM	2024	303806		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO		753	2013		703	800,00			800,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	ACCONTO Fatt.n. 34 del 21/10/2024 INTERVENTI DI MESSA A NORMA E			ELETTRICA DIEMME DI MUZZU MAURO		MZZMRA71E03	01748960901	A042477062		34		BONIFICO		800,00	Sepa_credit_transfer			
2911	29-10-2024	CO	INTERVENTI DI MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE - LIQUIDAZIONE	478	TM	2024	303806		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO		754	2014		703	46,43			46,43
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 34 del 21/10/2024 INTERVENTI DI MESSA A NORMA E			ELETTRICA DIEMME DI MUZZU MAURO		MZZMRA71E03	01748960901	A042477062		34		BONIFICO		46,43	Sepa_credit_transfer			
2931	30-10-2024	CO	INTERVENTI DI MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE - LIQUIDAZIONE	490	TM	2024	303802		CONTRIBUTO RAS PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA E MANUTENZIONE		721	2032		711	7.295,60			7.295,60
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	ACCONTO Fatt.n. FPA 7/24 del 16/10/2024 Redazione del progetto definitivo-esecutivo, D.L.,			COLUMBANO CARLO		CLMCRL84S08		Z15350D416		FPA 7/24		BONIFICO		7.295,60	Sepa_credit_transfer			
2932	30-10-2024	CO	INTERVENTI DI MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE - LIQUIDAZIONE	490	TM	2024	303806		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO		754	2033		711	1.268,80			1.268,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. FPA 7/24 del 16/10/2024 Redazione del progetto definitivo-esecutivo, D.L., Variante e			COLUMBANO CARLO		CLMCRL84S08		Z15350D416		FPA 7/24		BONIFICO		1.268,80	Sepa_credit_transfer			
3455	12-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - MAV 01030662487711174	584	TM	2024	303806		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO		752	2379		827	30,00			30,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - MAV			AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LL.PP.		97163520584						BOLLETTINO MAV		30,00	Disposizione documento esterno			
3584	18-12-2024	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO SERVIZIO IGIENICO SCUOLA INFANZIA VIA TEMPIO -	603	TM	2024	303706		RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA PROGETTO ISCOL@ - QUOTA COMUNE		747	2498		846	439,20			439,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 13/12/2024 Manutenzione straordinaria impianto elettrico di un			SCANU MAURIZIO		SCNMRZ80H26	02863710907	B45CCA1A5B		1/PA		BONIFICO		439,20	Sepa_credit_transfer			
3585	18-12-2024	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO SERVIZIO IGIENICO SCUOLA INFANZIA VIA TEMPIO -	603	TM	2024	303706		RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA PROGETTO ISCOL@ - QUOTA COMUNE		746	2499		846	170,80			170,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 1/PA del 13/12/2024 Manutenzione straordinaria impianto elettrico di un servizio igie		SCANU MAURIZIO		SCNMRZ80H26		02863710907	B45CCA1A5B	1/PA		BONIFICO			170,80		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003														206.264,83		206.264,83	

Codice di bilancio 04.05-1.04.01.04.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
3059	12-11-2024	CO	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ACQUISTO AUSILI E SUSSIDI DIDATTICI DA METTERE A DISPOSIZIONE	368	SS	2024	142813		ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOL. SCUOLE SUPERIORI		566	2144		740	4.000,00		4.000,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ACQUISTO AUSILI E SUSSIDI DIDATTICI DA			ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE TCG DON GAVINO PES			91047350904							BONIFICO		4.000,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio		04.05-1.04.01.04.001															4.000,00		4.000,00	

Codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.007 Denominazione 5° livello Contratti di servizio per la formazione dei cittadini

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
3503	16-12-2024	CO	FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA GALLURA - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COFINANZIAMENTO ANNO	423	SS	2024	142815		SCUOLA CIVICA DI MUSICA ANNO SCOLASTICO		686	2425		834	1.500,00		1.500,00		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA GALLURA - LIQUIDAZIONE QUOTA DI		COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA			00218850907							CONTABILITA' SPECIALE BANCA ITALIA		1.500,00	Accreditato Tesoreria Provinciale Stato			
Totale codice di bilancio		04.06-1.03.02.15.007															1.500,00	1.500,00	

Codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.010 Denominazione 5° livello Contratti di servizio di asilo nido

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
3490	16-12-2024	CO	POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE (FONDI COMUNALI)	433	SS	2024	142603		ASSISTENZA SCOLASTICA - ACCOGLIMENTO BAMBINI PERIODO ESTIVO		694	2412		834	1.030,50		1.030,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE (FONDI COMUNALI)			ASD SHALOM SCUOLA DELLO SPORT			91018260900							BONIFICO		1.030,50	Sepa_credit_transfer	
3491	16-12-2024	CO	POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE (FONDI COMUNALI)	433	SS	2024	142603		ASSISTENZA SCOLASTICA - ACCOGLIMENTO BAMBINI PERIODO ESTIVO		694	2413		834	3.939,00		3.939,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE (FONDI COMUNALI)			COOPERATIVA VOGLIA DI VIVERE				01250000906						BANCO DI SARDEGNA AGENZIA CALANGIANUS		3.939,00	Sepa_credit_transfer	
3492	16-12-2024	CO	POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE (FONDI COMUNALI)	433	SS	2024	142603		ASSISTENZA SCOLASTICA - ACCOGLIMENTO BAMBINI PERIODO ESTIVO		694	2414		834	1.030,50		1.030,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE (FONDI COMUNALI)			ASILO INFANTILE "MARIA PES"			01447900901	01447900901						BONIFICO		1.030,50	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.010															6.000,00		6.000,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio			04.07-1.03.02.15.002			Denominazione 5° livello			Contratti di servizio di trasporto scolastico															
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato					
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione													
3072	13-11-2024	CO	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE PER IL POTENZIAMENTO SEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI -			363	SS	2024	142601		TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI - (Art.1, c.449 Lettera d-octis Legge 232/2016)		570	2153	104	742	179,55		179,55					
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento						
	FATT. 312/2024 - FONDO SOLIDARIETA COMUNALE PER IL POTENZIAMENTO SEL			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		179,55	Sepa_credit_transfer						
3100	14-11-2024	CO	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE PER IL POTENZIAMENTO SEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI -			376	SS	2024	142601		TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI - (Art.1, c.449 Lettera d-octis Legge 232/2016)		570	2179		747	299,25		299,25					
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento						
	FATT. 342/2024 - FONDO SOLIDARIETA COMUNALE PER IL POTENZIAMENTO SEL			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		299,25	Sepa_credit_transfer						
3478	12-12-2024	CO	FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI - RIMBORSO			411	SS	2024	142601		TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI - (Art.1, c.449 Lettera d-octis Legge 232/2016)		570	2400		829	339,15		339,15					
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento						
	FATT. 379/2024 - FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE PER IL POTENZIAMENTO DEL			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		339,15	Sepa_credit_transfer						
3479	12-12-2024	CO	FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI - RIMBORSO			411	SS	2024	142601		TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI - (Art.1, c.449 Lettera d-octis Legge 232/2016)		570	2401		829	484,58		484,58					
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento						
	FATT. 382/2024 - FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE PER IL POTENZIAMENTO DEL			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		484,58	Sepa_credit_transfer						
3501	16-12-2024	CO	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2024			430	SS	2024	142601		TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI - (Art.1, c.449 Lettera d-octis Legge 232/2016)		570	2423	104	834	511,14		511,14					
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento						
	SALDO Fatt.n. 353 del 03/12/2024 ASSISTENZA SCOLASTICA DIVERSAMENTE			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901	7613950E4B		353			BANCO DI SARDEGNA		511,14	Sepa_credit_transfer						
Totale codice di bilancio 04.07-1.03.02.15.002																	1.813,67		1.813,67					

Codice di bilancio			04.07-1.03.02.15.008			Denominazione 5° livello			Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale										
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
174	23-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE 372 PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLE			4	SS	2024	142602		SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'		24	100	104	51	2.931,20		2.931,20
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 372 del 06/12/2023 GESTIONE ASSISTENZA SCOLASTICA PER		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901	889595671F		372				BANCO DI SARDEGNA		2.931,20	Sepa_credit_transfer	
571	22-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALINNI DIVERSAMENTI ABILI SCUOLA DELLINFANZIA,			49	SS	2024	142602		SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'		24	422	104	143	5.650,23		5.650,23
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 38 del 07/02/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901	889595671F		38				BANCO DI SARDEGNA		5.650,23	Sepa_credit_transfer	
783	05-03-2024	CO	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2023			4	SS	2024	142602		SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'		24	624	104	170	4.304,96		4.304,96
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
			SALDO Fatt.n. 3 del 09/01/2024 ASSISTENZA SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI MESE DI			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901	889595671F		3		BANCO DI SARDEGNA		4.304,96	Sepa_credit_transfer			
847	13-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 72 ALLA COOP. ARCOBALENO PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE			70	SS	2024	142602		SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'		24	645	104	202	4.840,04		4.840,04		
			Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 72 del 04/03/2024 LIQUIDAZIONE FATT 72 ALLA COOP.			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901	889595671F		72		BANCO DI SARDEGNA		4.840,04	Sepa_credit_transfer			
1194	18-04-2024	CO	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2024.			103	SS	2024	142602		SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'		24	866	104	292	5.010,29		5.010,29		
			Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 101 del 05/04/2024 ASSISTENZA SCOLASTICA DIVERSAMENTE			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901	889595671F		101		BANCO DI SARDEGNA		5.010,29	Sepa_credit_transfer			
1441	16-05-2024	CO	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2024			142	SS	2024	142602		SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'		24	1049	104	338	5.423,75		5.423,75		
			Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 130 del 09/05/2024 ASSISTENZA SCOLASTICA DIVERSAMENTE			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901	889595671F		130		BANCO DI SARDEGNA		5.423,75	Sepa_credit_transfer			
1815	25-06-2024	CO	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2024			186	SS	2024	142602		SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'		24	1271	104	425	1.947,37		1.947,37		
			Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 158 del 05/06/2024 SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901	7613950E4B		158		BANCO DI SARDEGNA		1.947,37	Sepa_credit_transfer			
2329	19-08-2024	CO	ASSISTENZA SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2024			255	SS	2024	142602		SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'		402	1604	104	581	1.410,66		1.410,66		
			Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 188 del 05/07/2024 ASSISTENZA SCOLASTICA DIVERSAMENTE			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901	7613950E4B		188		BANCO DI SARDEGNA		1.410,66	Sepa_credit_transfer			
2760	15-10-2024	CO	ASSISTENZA SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2024			313	SS	2024	142602		SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'		516	1944	104	662	1.021,51		1.021,51		
			Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 280 del 07/10/2024 ASSISTENZA SCOLASTICA DIVERSAMENTE			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901	7613950E4B		280		BANCO DI SARDEGNA		1.021,51	Sepa_credit_transfer			
3112	15-11-2024	CO	ASSISTENZA SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2024			380	SS	2024	142602		SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'		516	2190		749	2.772,68		2.772,68		
			Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 315 del 05/11/2024 ASSISTENZA SCOLASTICA DIVERSAMENTE			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901	7613950E4B		315		BANCO DI SARDEGNA		2.772,68	Sepa_credit_transfer			
3500	16-12-2024	CO	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2024			430	SS	2024	142602		SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'		516	2422	104	834	2.212,90		2.212,90		
			Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 353 del 03/12/2024 ASSISTENZA SCOLASTICA DIVERSAMENTE			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901	7613950E4B		353		BANCO DI SARDEGNA		2.212,90	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 04.07-1.03.02.15.008																		37.525,59		37.525,59	

Codice di bilancio 04.07-1.04.02.05.999 Denominazione 5° livello Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
682	28-02-2024	RE	EROGAZIONE BUONI LIBRI - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142805		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO STATO	785	529	106	161	99,35		99,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	EROGAZIONE BUONI LIBRI - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27			CAREDDU MONICA			CRDMNC79M5					BONIFICO		99,35		Sepa_credit_transfer	
683	28-02-2024	RE	EROGAZIONE BUONI LIBRI - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142805		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO STATO	785	530	106	161	142,20		142,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	EROGAZIONE BUONI LIBRI - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27			NICOLAI EMANUELA			NCLMNL88A62					BONIFICO		142,20		Sepa_credit_transfer	
684	28-02-2024	CO	EROGAZIONE BUONI LIBRI - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142805		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO STATO	74	531	106	161	10,93		10,93	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	EROGAZIONE BUONI LIBRI - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27			BERTARELLI ROBERTO			BRTRRT77L30					BONIFICO		10,93		Sepa_credit_transfer	
685	28-02-2024	RE	EROGAZIONE BUONI LIBRI - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142805		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO STATO	785	532	106	161	172,37		172,37	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	EROGAZIONE BUONI LIBRI - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27			BERTARELLI ROBERTO			BRTRRT77L30					BONIFICO		172,37		Sepa_credit_transfer	
687	28-02-2024	RE	EROGAZIONE BUONI LIBRI - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142805		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO STATO	785	534	106	161	233,60		233,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	EROGAZIONE BUONI LIBRI - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27			FABBRI VALENTINA			FBBVNT77D56					BONIFICO		233,60		Sepa_credit_transfer	
688	28-02-2024	RE	EROGAZIONE BUONI LIBRI - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142805		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO STATO	785	535	106	161	149,40		149,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	EROGAZIONE BUONI LIBRI - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27			CANNAS ANDREA			CNNNDR65T06					BONIFICO		149,40		Sepa_credit_transfer	
689	28-02-2024	RE	EROGAZIONE BUONI LIBRI - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142805		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO STATO	785	536	106	161	109,36		109,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	EROGAZIONE BUONI LIBRI - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27			CAREDDU ISIDE			CRDSDI05L54L					BONIFICO		109,36		Sepa_credit_transfer	
690	28-02-2024	RE	EROGAZIONE BUONI LIBRI - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142805		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO STATO	785	537	106	161	347,68		347,68	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	EROGAZIONE BUONI LIBRI - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27			ERRIFAIY GHIZLANE			RRFGZL86B61					POSTE PAY		347,68		Sepa_credit_transfer	
692	28-02-2024	RE	EROGAZIONE BUONI LIBRI - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142805		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO STATO	785	539	106	161	302,00		302,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	EROGAZIONE BUONI LIBRI - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27			INZAINA NICOLETTA			NZNNLT81E60					BONIFICO		302,00		Sepa_credit_transfer	
693	28-02-2024	RE	EROGAZIONE BUONI LIBRI - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142805		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO STATO	785	540	106	161	84,80		84,80	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	EROGAZIONE BUONI LIBRI - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27			INZAINA NICOLETTA			NZNNTL81E60								BONIFICO		84,80	Sepa_credit_transfer	
694	28-02-2024	RE	EROGAZIONE BUONI LIBRI - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27	57	SS	2024	142805		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO STATO				785	541	106	161	324,50		324,50
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	EROGAZIONE BUONI LIBRI - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 L.23.12.1998, N. 448 ART. 27			MASTINO SARA			MSTSRA88L42								BONIFICO ISYBANK		324,50	Sepa_credit_transfer	
697	29-02-2024	RE	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27	57	SS	2024	142805		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO STATO				785	543	106	161	165,55		165,55
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27			MARTINELLI LUISA			MRTLSU69P46								BONIFICO		165,55	Sepa_credit_transfer	
699	29-02-2024	RE	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27	57	SS	2024	142805		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO STATO				785	544	106	161	59,00		59,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27			FARINA VALERIA			FRNVLR92B44								BONIFICO		59,00	Sepa_credit_transfer	
700	29-02-2024	RE	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27	57	SS	2024	142805		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO STATO				785	546	106	161	111,60		111,60
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27			DEPALMAS NICOLA			DPLNCL58H29								BONIFICO		111,60	Sepa_credit_transfer	
702	29-02-2024	RE	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27	57	SS	2024	142805		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO STATO				785	548	106	161	133,00		133,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27			EL ADRISSI RABIAA			LDRRBA83A41								BONIFICO		133,00	Sepa_credit_transfer	
703	29-02-2024	RE	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27	57	SS	2024	142805		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO STATO				785	549	106	161	133,00		133,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27			MARIN IONELA ALINA			MRNNLN87C55								BONIFICO		133,00	Sepa_credit_transfer	
704	29-02-2024	RE	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27	57	SS	2024	142805		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO STATO				785	550	106	161	101,10		101,10
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27			GARRUCCIU NINO			GRRNNI76B24								BONIFICO		101,10	Sepa_credit_transfer	
705	29-02-2024	RE	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27	57	SS	2024	142805		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO STATO				785	551	106	161	208,30		208,30
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27			IMPERIO GIAN MARCO			MPRGMR64R0		01518770902						BONIFICO		208,30	Sepa_credit_transfer	
706	29-02-2024	RE	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27	57	SS	2024	142805		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO STATO				785	552	106	161	217,99		217,99
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27			INZAINA DANIELE			NZNDNL75M16					BONIFICO		217,99	Sepa_credit_transfer		
707	29-02-2024	RE	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27	57	SS	2024	142805		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO STATO	785	553	106	161	142,20		142,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27			INZAINA LORENZO			NZNLNZ66L23					BONIFICO		142,20	Sepa_credit_transfer		
708	29-02-2024	RE	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27	57	SS	2024	142805		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO STATO	785	554	106	161	56,15		56,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27			AMADORI BARBARA			MDRBBR74C62					BONIFICO		56,15	Sepa_credit_transfer		
709	29-02-2024	RE	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27	57	SS	2024	142805		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO STATO	785	555	106	161	133,00		133,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27			DECORTE EMANUELLE NATACHA			DCRMLL80T61					BONIFICO		133,00	Sepa_credit_transfer		
710	29-02-2024	RE	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27	57	SS	2024	142805		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO STATO	785	556	106	161	314,20		314,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27			SAMBIAGIO SABINA			SMBSBN74H52					BONIFICO		314,20	Sepa_credit_transfer		
711	29-02-2024	RE	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27	57	SS	2024	142805		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO STATO	785	557	106	161	355,60		355,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27			NABBAR FOUAD			NBBFDO79H14					BONIFICO		355,60	Sepa_credit_transfer		
712	29-02-2024	RE	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27	57	SS	2024	142805		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO STATO	785	558	106	161	99,10		99,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27			NIEDDU DAVIDE			NDDDVD69P19					BONIFICO		99,10	Sepa_credit_transfer		
713	29-02-2024	RE	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27	57	SS	2024	142805		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO STATO	785	559	106	161	241,10		241,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27			CAREDDU VALENTINA			CRDVNT75R53					BONIFICO		241,10	Sepa_credit_transfer		
714	29-02-2024	RE	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27	57	SS	2024	142805		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO STATO	785	560	106	161	91,90		91,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27			CAREDDU VALENTINA			CRDVNT75R53					BONIFICO		91,90	Sepa_credit_transfer		
715	29-02-2024	RE	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27	57	SS	2024	142805		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO STATO	785	561	106	161	60,80		60,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27			PIREDDA VALERIA			PRDVLR86T69					BONIFICO		60,80	Sepa_credit_transfer		



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
716	29-02-2024	RE	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27	57	SS	2024	142805		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO STATO		785	562	106	161	133,00		133,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27			CORONA NINA			CRNNNI74P49							BONIFICO		133,00	Sepa_credit_transfer
717	29-02-2024	RE	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27	57	SS	2024	142805		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO STATO		785	563	106	161	355,60		355,60
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27			GARRUCCIU ANNA MARIA			GRRNMR83D4							BONIFICO		355,60	Sepa_credit_transfer
718	29-02-2024	RE	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27	57	SS	2024	142805		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO STATO		785	564	106	161	235,30		235,30
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27			GARRUCCIU NICOLETTA			GRRNLT73A42							BONIFICO		235,30	Sepa_credit_transfer
719	29-02-2024	RE	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27	57	SS	2024	142805		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO STATO		785	565	106	161	350,60		350,60
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27			PORCHEDDU ALBERTO			PRCLRT65C26							BONIFICO		350,60	Sepa_credit_transfer
720	29-02-2024	RE	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27	57	SS	2024	142805		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO STATO		785	566	106	161	107,30		107,30
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27			MARIANO ANNA RITA			MRNNRT68A59							BONIFICO		107,30	Sepa_credit_transfer
721	29-02-2024	RE	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27	57	SS	2024	142805		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO STATO		785	567	106	161	149,40		149,40
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27			IMPERIO ANNA RITA			MPRNRT70S70							BONIFICO		149,40	Sepa_credit_transfer
722	29-02-2024	RE	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27	57	SS	2024	142805		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO STATO		785	568	106	161	133,00		133,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27			CORONGIU STEFANO GIUSEPPE			CRNSFN82C03							BONIFICO		133,00	Sepa_credit_transfer
723	29-02-2024	RE	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27	57	SS	2024	142805		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO STATO		785	569	106	161	291,10		291,10
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27			INZAINA ANNA			NZNNA83R67							BONIFICO		291,10	Sepa_credit_transfer
724	29-02-2024	RE	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27	57	SS	2024	142805		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO STATO		785	570	106	161	338,30		338,30
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27			CAREDDU ANNA RITA			CRDNRT72M45							BONIFICO		338,30	Sepa_credit_transfer
725	29-02-2024	RE	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27	57	SS	2024	142805		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO STATO		785	571	106	161	199,30		199,30

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27			CAREDDU ANNA RITA		CRDNRT72M45						BONIFICO		199,30	Sepa_credit_transfer		
726	29-02-2024	RE	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27	57	SS	2024	142805		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO STATO		785	572	106	161	243,55		243,55
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27			WANTAMAT YOOPIN		WNTYPN71C48						BONIFICO		243,55	Sepa_credit_transfer		
727	29-02-2024	RE	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27	57	SS	2024	142805		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO STATO		785	573	106	161	78,44		78,44
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27			WANTAMAT YOOPIN		WNTYPN71C48						BONIFICO		78,44	Sepa_credit_transfer		
728	29-02-2024	RE	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27	57	SS	2024	142805		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO STATO		785	574	106	161	53,14		53,14
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27			BONAVENTURA PASQUALINA		BNVPQL81C70						BONIFICO		53,14	Sepa_credit_transfer		
729	29-02-2024	RE	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27	57	SS	2024	142805		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO STATO		785	575	106	161	310,82		310,82
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27			BONAVENTURA PASQUALINA		BNVPQL81C70						BONIFICO		310,82	Sepa_credit_transfer		
730	29-02-2024	CO	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27	57	SS	2024	142805		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO STATO		74	576	106	161	355,60		355,60
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27			GAMBONI MARGHERITA		GMBMGH68C7						BONIFICO		355,60	Sepa_credit_transfer		
731	29-02-2024	RE	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27	57	SS	2024	142805		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO STATO		785	577	106	161	279,10		279,10
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27			TODESCO ANTONIO IGNAZIO		TDSNNG86B14						BONIFICO		279,10	Sepa_credit_transfer		
732	29-02-2024	RE	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27	57	SS	2024	142805		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO STATO		785	578	106	161	312,20		312,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	BUONO LIBRI - L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 L.23.12.1998, n. 448 art. 27			TODESCO ANTONIO IGNAZIO		TDSNNG86B14						BONIFICO		312,20	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 04.07-1.04.02.05.999														8.525,53		8.525,53	

Codice di bilancio 05.01-1.03.02.02.005 Denominazione 5° livello Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
950	21-03-2024	CO	QUOTA ASSOCIATIVA STRADA DEL VERMENTINO DI GALLURA DOC ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE	82	SS	2024	151801		SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	132	694		223	500,00		500,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024			STRADA DEL VERMENTINO DI GALLURA D.O.C.G.			91040120908		91040120908						BANCO DI SARDEGNA - FILIALE DI MONTI	500,00	Sepa_credit_transfer		
1365	06-05-2024	CO	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA -			124	SS	2024	151801		SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE		162	1029		315	669,70		669,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA			A.S.D.GRUPPO PUGILISTICO AURORA CALANGIANUS			91044540903								ACCREDITO C/C. BANCARIO	669,70	Sepa_credit_transfer		
1388	10-05-2024	CO	MANIFESTAZIONE EQUESTRE SU PALU DE S ISTELLA A OLBIA - LIQUIDAZIONE QUOTA ISCRIZIONE			137	SS	2024	151801		SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE		222	1044		328	500,00		500,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	MANIFESTAZIONE EQUESTRE SU PALU DE S ISTELLA A OLBIA - LIQUIDAZIONE QUOTA			COMITATO SAN SIMPLICIO			91005980908		91005980908						BANCO DI SARDEGNA	500,00	Sepa_credit_transfer		
2015	18-07-2024	CO	SAGRA DEL BOVINO 27/07/2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO 80% CONTRIBUTO			225	SS	2024	151801		SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE		351	1404		500	8.000,00		8.000,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SAGRA DEL BOVINO 27/07/2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO 80% CONTRIBUTO			ASSOCIAZIONE "AMICHI DI LA GRAIGLIA"					91034970904						BANCO DI SARDEGNA SPA - CALANGIANUS	8.000,00	Sepa_credit_transfer		
2075	23-07-2024	CO	PROMOZIONE TURISTICA - PRESENZA SU ALMANACCO GALLURESE ANNI 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA			222	SS	2024	151801		SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE		584	1412		517	500,00		500,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FPA 6/24 del 12/07/2024 Pubbl. Almanacco n.32 2024			GELSOMINO GIOVANNI			GLSGNN49L07		01449570900	Z893CE57E6		FPA 6/24			BONIFICO INTESA S. PAOLO	500,00	Sepa_credit_transfer		
3488	16-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SENSIBILIZZAZIONE NEI CONFRONTI DELLA MALATTIA RARA LINFOISTIOCITOSI			438	SS	2024	149006		SPESE MANIFESTAZIONI NATALIZIE		695	2410		834	750,00		750,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SENSIBILIZZAZIONE NEI CONFRONTI DELLA			ASSOCIAZIONE IL PICCOLO LORENZO E.T.S.			94650800157		94650800157						BONIFICO	750,00	Sepa_credit_transfer		
3489	16-12-2024	CO	SAGRA DEL BOVINO 27/07/2024 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO			435	SS	2024	151801		SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE		351	2411		834	2.000,00		2.000,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SAGRA DEL BOVINO 27/07/2024 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO			ASSOCIAZIONE "AMICHI DI LA GRAIGLIA"					91034970904						BANCO DI SARDEGNA SPA - CALANGIANUS	2.000,00	Sepa_credit_transfer		
3577	18-12-2024	CO	PROGRAMMA MANIFESTAZIONI NATALIZIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO			443	SS	2024	149006		SPESE MANIFESTAZIONI NATALIZIE		606	2491		846	6.400,00		6.400,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PROGRAMMA MANIFESTAZIONI NATALIZIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI			ASS. TURISTICO - CULTURALE GIOVANILE "CONTIAMOCI"			91042810902		02486750900						BONIFICO	6.400,00	Sepa_credit_transfer		
3598	20-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE SERATA 8 DICEMBRE 2024 (ACCENSIONE ALBERO DI NATALE)			450	SS	2024	149006		SPESE MANIFESTAZIONI NATALIZIE		683	2507		852	500,00		500,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE SERATA 8 DICEMBRE 2024 (ACCENSIONE			COMITATO CLASSE 1981			91066810903								BONIFICO	500,00	Sepa_credit_transfer		
3600	20-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE WINE FESTIVAL DEL VERMENTINO LUGLIO 2024 (ACCONTO 80%)			450	SS	2024	149006		SPESE MANIFESTAZIONI NATALIZIE		682	2509		852	2.400,00		2.400,00
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE WINE FESTIVAL DEL VERMENTINO LUGLIO			ASSOCIAZIONE CULTURALE "SAN LEONARDO"			91048780901						UFFICIO POSTALE S. ANTONIO DI GALLURA		2.400,00	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio		05.01-1.03.02.02.005															22.219,70		22.219,70	

Codice di bilancio 05.01-2.02.01.09.008 Denominazione 5° livello Opere destinate al culto

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
2434	09-09-2024	CO	INTERVENTI DI RESTAURO CHIESA SAN LEONARDO - LIQUIDAZIONE FATTURA SAL N. 1	391	TM	2024	342008		Restauro Chiesa S. Leonardo		738	1698	105	602	71.830,00		71.830,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 27 del 30/07/2024 SAL. 1 RESTAURO CHIESA SAN LEONARDO			FANTI PIER FRANCO			FNTPR84H06	02402490904	A03C3BBC78		27			BONIFICO		71.830,00	Sepa_credit_transfer	
3459	12-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - MAV 01030662487711174	584	TM	2024	342008		Restauro Chiesa S. Leonardo		739	2383		827	35,00		35,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - MAV			AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LL.PP.			97163520584							BOLLETTINO MAV		35,00	Disposizione documento esterno	
Totale codice di bilancio		05.01-2.02.01.09.008															71.865,00	71.865,00

Codice di bilancio 05.01-2.02.01.10.004 Denominazione 5° livello Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
48	10-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE SAL 3 PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIORGANIZZAZIONE LITURGICA NELLA CHIESA	106	TM	2021	343006		Lavori di messa in sicurezza e restauro della chiesa parrocchiale di Santa Giusta		708	37	105	7	27.786,01		27.786,01
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 1 del 03/01/2024 LIQUIDAZIONE SAL N. 3 - Lavori di messa in sicurezza e riorganizza			IMPRESA DI COSTRUZIONI SANNA MICHELE			01401530918	868467762D		1			INTESA SAN PAOLO		27.786,01	Sepa_credit_transfer	
49	10-01-2024	RE	Determina a contrarre per affidamento dei Lavori di messa in sicurezza e riorganizzazione liturgica nella Chiesa parrocchiale di	106	TM	2021	343005		RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA COMPLESSO PARROCCHIALE		357	38	111	7	8.293,99		8.293,99
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1 del 03/01/2024 LIQUIDAZIONE SAL N. 3 - Lavori di messa in sicurezza e			IMPRESA DI COSTRUZIONI SANNA MICHELE			01401530918	879978437B		1			INTESA SAN PAOLO		8.293,99	Sepa_credit_transfer	
57	11-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE SAL BIS LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RIORGANIZZAZIONE LITURGICA NELLA CHIESA	9	TM	2024	343005		RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA COMPLESSO PARROCCHIALE		357	46	111	9	16.940,00		16.940,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 6 del 09/01/2024 LIQUIDAZIONE SAL BIS LAVORI MESSA IN			IMPRESA DI COSTRUZIONI SANNA MICHELE			01401530918	868467762D		6			INTESA SAN PAOLO		16.940,00	Sepa_credit_transfer	
412	08-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 1/FE ARCH. CORDA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIORGANIZZAZIONE LITURGICA	45	TC	2024	343004		RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA COMPLESSO PARROCCHIALE		416	326	105	98	9.966,42		9.966,42
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1/FE del 01/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA 1/FE ARCH. CORDA			CORDA PIERO PAOLO		CRDPPL53M16	01080360900	868467762D		1/FE			BANCO DI SARDEGNA CALANGIANUS		9.966,42	Sepa_credit_transfer	
1669	11-06-2024	CO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIORGANIZZAZIONE LITURGICA CHIESA SANTA GIUSTA - LIQUIDAZIONE	251	TM	2024	343005		RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA COMPLESSO PARROCCHIALE		357	1246	111	388	1.092,22		1.092,22
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
	SALDO Fatt.n. 29 del 07/06/2024 STATO FINALE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E			IMPRESA DI COSTRUZIONI SANNA MICHELE			01401530918	879978437B			29			INTESA SAN PAOLO		1.092,22	Sepa_credit_transfer			
1944	09-07-2024	RE	SERVIZIO DI VIGILANZA E ASSISTENZA ARCHEOLOGICA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CHIESA PARROCCHIALE	296	TM	2024	343004		RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA COMPLESSO PARROCCHIALE			416	1346		105	467	1.000,00		1.000,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 6/FE del 14/06/2024 Servizio di vigilanza e assistenza archeologica per i Lavori di m			FRASCHINI LETIZIA			FRSLTZ81S61	02605500905	Z993B7D322			6/FE				BONIFICO		1.000,00	Sepa_credit_transfer	
2527	18-09-2024	CO	STIPENDI SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO PER LAVORI DI MESSA IN	134	FI	2024	343004		RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA COMPLESSO PARROCCHIALE			451			105	626	2.675,05		2.675,05	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO PER			DIVERSI DIPENDENTI												CASSA		2.675,05	Cassa	
2528	18-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SI STIPENDI SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PERSONALE	134	FI	2024	343004		RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA COMPLESSO PARROCCHIALE			451			105	626	636,65		636,65	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SI STIPENDI SETTEMBRE 2024 -			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO												F24 EP - ALLEGATO 4		636,65	Pagamento F24EP	
2529	18-09-2024	CO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO PER	134	FI	2024	343004		RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA COMPLESSO PARROCCHIALE			451			105	626	227,38		227,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PERSONALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO												F24 EP - ALLEGATO 4		227,38	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 05.01-2.02.01.10.004																	68.617,72		68.617,72	

Codice di bilancio 05.01-2.02.01.10.008 Denominazione 5° livello Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO					Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
695	29-02-2024	RE	ART. 4 COMMA 9 L.R. 1/2018 - RESTITUZIONE ECONOMIE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI 150.000,00 EURO	85	TM	2024	303807		SISTEMAZIONE E MESSA NORMA DELLO STABILE ADIBITO A MUSEO DEL SUGHERO		385	542	105	157	458,23		458,23			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	ART. 4 COMMA 9 L.R. 1/2018 - RESTITUZIONE ECONOMIE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI			REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA			80002870923		8242337FA6					GIROFONDO		458,23	Accredito Tesoreria Provinciale Stato			
2677	10-10-2024	CO	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PALAZZO CORDA, DA	435	TM	2024	363710		RECUPERO PALAZZO CORDA DA ADIBIRE A NUOVA BIBLIOTECA E MUSEO DEL COSTUME		110	1863	105	652	11.834,00		11.834,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 001000212024 del 01/10/2024 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL			MACO S.R.L.				01441650916	B0467B3CFC		001000212024			BONIFICO		11.834,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio		05.01-2.02.01.10.008															12.292,23		12.292,23	

Codice di bilancio 05.02-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO					ATTO			CAPITOLO					Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
105	17-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24					147101		COMPETENZE PERSONALE BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI						22	1.742,90		1.742,90
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		1.742,90	Cassa		
528	16-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24				147101		COMPETENZE PERSONALE BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI				116	2.477,93		2.477,93	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		49,00	Cassa		
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		1.778,90	Cassa		
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		650,03	Cassa		
878	15-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24				147101		COMPETENZE PERSONALE BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI				208	1.791,90		1.791,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 24			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		1.791,90	Cassa		
1117	11-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24				147101		COMPETENZE PERSONALE BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI				275	1.791,90		1.791,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 24			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		1.791,90	Cassa		
1413	15-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24				147101		COMPETENZE PERSONALE BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI				329	1.791,90		1.791,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		1.791,90	Cassa		
1699	17-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24				147101		COMPETENZE PERSONALE BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI				398	1.776,47		1.776,47	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		1.776,47	Cassa		
2039	18-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24				147101		COMPETENZE PERSONALE BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI				501	1.791,90		1.791,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		1.791,90	Cassa		
2240	08-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24				147101		COMPETENZE PERSONALE BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI				562	1.791,90		1.791,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		1.791,90	Cassa		
2503	17-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				147101		COMPETENZE PERSONALE BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI				619	1.791,90		1.791,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		1.791,90	Cassa		



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
2784	17-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24				147101		COMPETENZE PERSONALE BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI					666	1.791,90		1.791,90	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24		DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		1.791,90	Cassa		
3144	18-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24				147101		COMPETENZE PERSONALE BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI					758	1.791,90		1.791,90	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24		DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		1.791,90	Cassa		
3369	09-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24				147101		COMPETENZE PERSONALE BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI					814	2.667,50		2.667,50	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24		DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		2.667,50	Cassa		
Totale codice di bilancio 05.02-1.01.01.01.002															23.000,00		23.000,00	

Codice di bilancio 05.02-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
106	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				147201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE BIBLIOTECA E					22	507,92		507,92	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		423,09	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		84,83	Pagamento F24EP	
448	12-02-2024	CO	ADDEBITO F24EP DEL 09/02/2024 - VERSAMENTO PREMIO INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2023/2024 (A COPERTURA)				147201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE BIBLIOTECA E					103	700,00		700,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-ADDEBITO F24EP DEL 09/02/2024 - VERSAMENTO PREMIO INAIL			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		700,00	Regolarizzazione	
529	16-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				147201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE BIBLIOTECA E					116	723,02		723,02	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		601,59	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		121,43	Pagamento F24EP	
879	15-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				147201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE BIBLIOTECA E					208	522,25		522,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		434,98	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		87,27	Pagamento F24EP	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1118	11-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				147201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE BIBLIOTECA E				275	522,25		522,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		434,98	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		87,27	Pagamento F24EP	
1414	15-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				147201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE BIBLIOTECA E				329	522,25		522,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		434,98	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		87,27	Pagamento F24EP	
1700	17-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				147201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE BIBLIOTECA E				398	523,62		523,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		436,35	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		87,27	Pagamento F24EP	
2040	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				147201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE BIBLIOTECA E				501	522,25		522,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		434,98	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		87,27	Pagamento F24EP	
2241	08-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				147201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE BIBLIOTECA E				562	522,25		522,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		434,98	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		87,27	Pagamento F24EP	
2504	17-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				147201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE BIBLIOTECA E				619	522,25		522,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		434,98	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		87,27	Pagamento F24EP	
2785	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				147201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE BIBLIOTECA E				666	522,25		522,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		434,98	Pagamento F24EP	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24 EP - ALLEGATO 4			87,27	Pagamento F24EP		
3145	18-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				147201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE BIBLIOTECA E					758	522,25		522,25
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		434,98	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		87,27	Pagamento F24EP	
3370	09-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				147201		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE BIBLIOTECA E					814	1.034,53		1.034,53
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		174,28	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		860,25	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 05.02-1.01.02.01.001															7.667,09	7.667,09	

Codice di bilancio 05.02-1.03.01.01.002 Denominazione 5° livello Pubblicazioni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
338	30-01-2024	RE	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA	29	SS	2024	147503		Acquisto di libri per la Biblioteca - Decreto Ministeriale n. 191 - 24 Maggio 2021	645	255	106	82	1.410,69		1.410,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 74-24 del 03/01/2024 FORNITURA LIBRI PER LA BIBIOTECA			Libreria San Paolo-Patrimonium Ecclesia s.r.l.			03861730921	03861730921	ZB73D59794		74-24		BONIFICO		1.410,69	Sepa_credit_transfer	
339	30-01-2024	RE	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA	28	SS	2024	147503		Acquisto di libri per la Biblioteca - Decreto Ministeriale n. 191 - 24 Maggio 2021	646	256	106	82	1.410,69		1.410,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 11/FE del 24/01/2024 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA			LIBRERIA QUADRILATERO			RRELSN69M26	02081750909	ZDA3D59830		11/FE		BONIFICO		1.410,69	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.01.01.002														2.821,38		2.821,38	

Codice di bilancio 05.02-1.03.02.02.005 Denominazione 5° livello Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
548	16-02-2024	CO	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2024 -	52	SS	2024	150601		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI	64	405		121	3.200,00		3.200,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI CARNEVALE			ASSOCIAZIONE "LU CARRASCIALI CARAGNANESU"			91049470908						BONIFICO		3.200,00	Sepa_credit_transfer	
568	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE SALDO DEL 20% PER CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE NATALIZIA MUSIC FOR ALL - GOSPEL	53	SS	2024	150601		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI	676	419		143	976,00		976,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
	LIQUIDAZIONE SALDO DEL 20% PER CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE NATALIZIA			FONDAZIONE BERNARDO DE MURO ETS			91041260901		02397540903					BONIFICO			976,00	Sepa_credit_transfer				
933	21-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE SALDO 20% CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI DA SVOLTESI PER LE				78		SS	2024	150601		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI			676	678		222	1.560,00		1.560,00
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE SALDO 20% CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI DA SVOLTESI PER			ASS. TURISTICO - CULTURALE GIOVANILE "CONTIAMOCI"				91042810902		02486750900					BONIFICO			1.560,00	Sepa_credit_transfer			
936	21-03-2024	CO	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE WINE FESTIVAL DEL VERMENTINO DI GALLURA DOCG 2023 -				81		SS	2024	203003		SPESE PER MANIFESTAZIONI DIVERSE			134	681		220	5.000,00		5.000,00
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE WINE FESTIVAL DEL			ASSOCIAZIONE CULTURALE "SAN LEONARDO"				91048780901						UFFICIO POSTALE S. ANTONIO DI GALLURA			5.000,00	Sepa_credit_transfer				
1840	27-06-2024	CO	FESTA DELLA PARANZA 06/07/2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO 80% CONTRIBUTO				194		SS	2024	149007		SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO			308	1286		439	5.600,00		5.600,00
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FESTA DELLA PARANZA 06/07/2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO 80% CONTRIBUTO			ASSOCIAZIONE "CHISSI DI LA PARANZA"						91036810900					BANCO DI SARDEGNA			5.600,00	Sepa_credit_transfer			
1841	27-06-2024	CO	ORGANIZZAZIONE TORNEO MONDIALE DI CALCIO UNDER 13 MANLIO SELIS - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO				193		SS	2024	203003		SPESE PER MANIFESTAZIONI DIVERSE			307	1287		440	3.000,00		3.000,00
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ORGANIZZAZIONE TORNEO MONDIALE DI CALCIO UNDER 13 MANLIO SELIS -			ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MANLIO SELIS				91065210907		02934810900					BONIFICO			3.000,00	Sepa_credit_transfer			
2330	20-08-2024	CO	FESTA DELLA PARANZA 06/07/2024 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO 20%				258		SS	2024	149007		SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO			308	1605		583	1.400,00		1.400,00
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FESTA DELLA PARANZA 06/07/2024 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO 20%			ASSOCIAZIONE "CHISSI DI LA PARANZA"						91036810900					BANCO DI SARDEGNA			1.400,00	Sepa_credit_transfer			
2446	13-09-2024	CO	ACQUISIZIONE DELLA PRESTAZIONE ARTISTICA - STORIE DI UN POETA- SAVIGNI INTERPRETA E RACCONTA FABER - 06				278		SS	2024	203003		SPESE PER MANIFESTAZIONI DIVERSE			426	1701		611	3.200,00		3.200,00
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 6/2024 del 06/09/2024			Savigni Mauro				SVGMR87M2		02987530900	B2F49E28D1		6/2024			BONIFICO			3.200,00	Sepa_credit_transfer		
2475	17-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA PASSEGGIATA IN ROSA TENUTASI IL 08/06/2024				283		SS	2024	203003		SPESE PER MANIFESTAZIONI DIVERSE			459	1729		617	1.000,00		1.000,00
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA PASSEGGIATA			COMITATO "L'AGLIOLA"				MDRLSN72M19		91047420905					BONIFICO			1.000,00	Sepa_credit_transfer			
2476	17-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ALLESTIMENTO CERIMONIA DI RINGRAZIAMENTO AL PARROCO DON				283		SS	2024	203003		SPESE PER MANIFESTAZIONI DIVERSE			461	1730		617	800,00		800,00
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ALLESTIMENTO CERIMONIA DI			ASSOCIAZIONE "LU CARRASCIALI CARAGNANESU"				91049470908							BONIFICO			800,00	Sepa_credit_transfer			
2477	17-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ALLESTIMENTO CERIMONIA DI RINGRAZIAMENTO AL PARROCO DON				283		SS	2024	150601		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI			462	1731		617	700,00		700,00
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ALLESTIMENTO CERIMONIA DI			ASSOCIAZIONE "LU CARRASCIALI CARAGNANESU"				91049470908							BONIFICO			700,00	Sepa_credit_transfer			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
2478	17-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLESTIMENTO TRADIZIONALE FESTA DEL 25/04/2024	283	SS	2024	150601		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI	460	1732		617	300,00		300,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLESTIMENTO TRADIZIONALE FESTA DEL 25/04/2024			ASSOCIAZIONE SANTA CATERINA			91046860903						BONIFICO INTESA SAN PAOLO		300,00	Sepa_credit_transfer			
2669	10-10-2024	CO	FIERA RETE 23 E 24 MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	288	SS	2024	203003		SPESE PER MANIFESTAZIONI DIVERSE	491	1855		650	3.000,00		3.000,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	FIERA RETE 23 E 24 MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO			ASSOCIAZIONE BEHIND THE DRINK			91066990903						BONIFICO		3.000,00	Sepa_credit_transfer			
2671	10-10-2024	CO	PRESTAZIONE OCCASIONALE DI LAVORO AUTONOMO PER CREAZIONE CONTENUTI MULTIMEDIALI - LIQUIDAZIONE	297	SS	2024	149007		SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	439	1857		650	377,00		377,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	PRESTAZIONE OCCASIONALE DI LAVORO AUTONOMO PER CREAZIONE CONTENUTI			LADU MARCO RAIMONDO			LDAMCR66L31		B2F4B76636				BONIFICO		377,00	Sepa_credit_transfer			
3058	12-11-2024	CO	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER AVVIO ATTIVITA - LIQUIDAZIONE	369	SS	2024	203003		SPESE PER MANIFESTAZIONI DIVERSE	561	2143		740	3.000,00		3.000,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER AVVIO ATTIVITA - LIQUIDAZIONE			ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CALANGIANUS			91067720903						BONIFICO		3.000,00	Sepa_credit_transfer			
3505	16-12-2024	CO	ORGANIZZAZIONE CERIMONIA INSEDIAMENTO NUOVO PARROCO 06/10/2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	419	SS	2024	203003		SPESE PER MANIFESTAZIONI DIVERSE	605	2427		834	800,00		800,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	ORGANIZZAZIONE CERIMONIA INSEDIAMENTO NUOVO PARROCO 06/10/2024 - LIQUIDAZIONE			ASSOCIAZIONE "LU CARRASCIALI CARAGNANESU"			91049470908						BONIFICO		800,00	Sepa_credit_transfer			
3506	16-12-2024	CO	ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHES 2024 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO	418	SS	2024	150601		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI	64	2428		834	800,00		800,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHES 2024 - LIQUIDAZIONE			ASSOCIAZIONE "LU CARRASCIALI CARAGNANESU"			91049470908						BONIFICO		800,00	Sepa_credit_transfer			
3578	18-12-2024	CO	PROGRAMMA MANIFESTAZIONI NATALIZIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO	443	SS	2024	203003		SPESE PER MANIFESTAZIONI DIVERSE	607	2492		846	1.000,00		1.000,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	PROGRAMMA MANIFESTAZIONI NATALIZIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI			GRUPPO FOLK LU RIZZATU CARAGNANESU			91045630901						BONIFICO		1.000,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.02.005																	35.713,00	35.713,00	

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

MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3443	11-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		180	FI	2024	148002		SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZI		673			825	88,50		88,50
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 20 del 30-08-24 Acquisto marche da bollo per diritti cancelleria Tribunale		ECONOMO COMUNALE											PER CASSA		88,50	Cassa	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Totale codice di bilancio				05.02-1.03.02.99.999									88,50			88,50

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
1284	30-04-2024	CO	SPORTELLO LINGUISTICO ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO/MARZO 2024	114	SS	2024	149009		ATTIVAZIONE E GESTIONE PROGETTO "LU GADDHURESU PA LI GADDHURES!"	758	950	104	310	18.618,86		18.618,86
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 032024 del 02/04/2024 Gestione sportello linguistico Abbrimu li Janni di la Linga Abe	ISTITUTO CHIRCAS		92165980902	02878780903	A02A8C069F		032024		BONIFICO		18.618,86	Sepa_credit_transfer	
1389	10-05-2024	CO	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ALLESTIMENTO FESTA PATRONALE SANTA GIUSTA 2024 -	136	SS	2024	150903		CONTRIBUTI PER FESTE POPOLARI	221	1045		328	1.000,00		1.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ALLESTIMENTO FESTA PATRONALE SANTA	COMITATO SANTA GIUSTA 2024		91067330901						BONIFICO		1.000,00	Sepa_credit_transfer	
1881	01-07-2024	CO	SPORTELLO LINGUISTICO ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE/GIUGNO 2024.	195	SS	2024	149009		ATTIVAZIONE E GESTIONE PROGETTO "LU GADDHURESU PA LI GADDHURES!"	758	1327	104	446	15.076,00		15.076,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 052024 del 12/06/2024 SPORTELLO LINGUISTICO ANNO 2023 -	ISTITUTO CHIRCAS		92165980902	02878780903	A02A8C069F		052024		BONIFICO		15.076,00	Sepa_credit_transfer	
3064	12-11-2024	CO	ATTIVITA DI RILEVANZA CULTURALE E SOCIALE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ALLESTIMENTO FESTA IN	367	SS	2024	150903		CONTRIBUTI PER FESTE POPOLARI	565	2149		740	1.000,00		1.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ATTIVITA DI RILEVANZA CULTURALE E SOCIALE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER	COMITATO CLASSE 1980		91066610907						BONIFICO		1.000,00	Sepa_credit_transfer	
3496	16-12-2024	CO	SPORTELLO LILNGUISTICO ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE ATTIVITA CULTURALI	431	SS	2024	149009		ATTIVAZIONE E GESTIONE PROGETTO "LU GADDHURESU PA LI GADDHURES!"	758	2418	104	834	15.000,00		15.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 142024 del 18/11/2024 Attivita culturali progetto Rios de limba in montes de cultura	ISTITUTO CHIRCAS		92165980902	02878780903	A02A8C069F		142024		BONIFICO		15.000,00	Sepa_credit_transfer	
3601	20-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI NATALE 2024	450	SS	2024	150901		CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE	685	2510		852	3.000,00		3.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI NATALE 2024	BANDA MUSICALE "M.COLUMBANO"		82002780904	82002780904					BANCA PROSSIMA		3.000,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio				05.02-1.04.04.01.001									53.694,86			53.694,86

Codice di bilancio 06.01-1.03.02.02.999 Denominazione 5° livello Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
3251	28-11-2024	CO	MEETING NAZIONALE CITTA DI CALANGIANUS - OTTAVA EDIZIONE CON II CAMPIONI DI BILIARDO MONDIALE -	394	SS	2024	183500		L.R. 13/2024 Tabella G Contributo per l'intervento "Meeting nazionale Città di	615	2272		786	40.000,00		40.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			MEETING NAZIONALE CITTA DI CALANGIANUS - OTTAVA EDIZIONE CON II CAMPIONI DI	CSB LUCHY CLUB CALANGIANUS		91035800902						BONIFICO		40.000,00	Sepa_credit_transfer	



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.02.999														40.000,00		40.000,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
679	27-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 14/2024 ALLA DITTA TERMOIDRAILICA DI MUZZU GIOVANNI ED ENRICO SNC - PI 02192730907 - CIG	78	TM	2024	151105		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI		31	527		154	5.000,00		5.000,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	ACCONTO Fatt.n. 14 del 27/02/2024 LIQUIDAZIONE FATT 14/2024 ALLA DITTA			TERMOIDRAULICA DI MUZZU GIOVANNI E ENRICO S.N.C.			MZZGNN54A2	02192730907	B00390E6E5		14			BANCO DI SARDEGNA - AG.1 - LARGO DE GASPERI		5.000,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio		06.01-1.03.02.99.999															5.000,00		5.000,00	

Codice di bilancio 06.01-1.04.03.99.999 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a altre imprese

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1233	29-04-2024	RE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ORGANIZZAZIONE 25 MONDIALE DI BILARDO SVOLTOSI NEL 2022 - LIQUIDAZIONE	111	SS	2024	183501		SPESE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA "MONDIALI DI BILIARDO"	369	899		307	3.000,00		3.000,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ORGANIZZAZIONE 25 MONDIALE DI BILARDO			CSB LUCHY CLUB CALANGIANUS		91035800902							BONIFICO		3.000,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 06.01-1.04.03.99.999														3.000,00		3.000,00	

Codice di bilancio 06.01-1.04.04.01.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
584	26-02-2024	CO	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO GIRONE DI RITORNO CAMPIONATO DI CALCIO REGIONALE DI	64	SS	2024	183503		CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER EVENTI E	89	432		144	4.800,00		4.800,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO GIRONE DI RITORNO CAMPIONATO DI CALCIO	FOOT BALL CLUB CALANGIANUS 1905			01963770902					BONIFICO		4.800,00	Sepa_credit_transfer	
585	26-02-2024	CO	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO GIRONE DI RITORNO CAMPIONATO DI CALCIO REGIONALE DI	64	SS	2024	151602		TRASFERIMENTI SOCIETA' SPORTIVE	90	433		144	100,00		100,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO GIRONE DI RITORNO CAMPIONATO DI CALCIO	FOOT BALL CLUB CALANGIANUS 1905			01963770902					BONIFICO		100,00	Sepa_credit_transfer	
850	14-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO (F.I.S.O.) PER REALIZZAZIONE	73	SS	2024	183502		SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	468	648		203	6.100,00		6.100,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 5/PA del 06/03/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA FEDERAZIONE	FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO F.I.S.O.		80023420229	00853510220	ZE9382B9E8		5/PA		BONIFICO		6.100,00	Sepa_credit_transfer	
1047	03-04-2024	RE	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA 1 SARDINIA OPEN INTERNATIONAL KARATE - LIQUIDAZIONE ACCONTO	98	SS	2024	183502		SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	541	791		254	1.500,00		1.500,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA 1 SARDINIA OPEN INTERNATIONAL KARATE -			ASD WORLD WELLNESS KARATE SORSO		92091510906								BONIFICO ESTERO SEPA		1.500,00	Sepa_credit_transfer		
1048	03-04-2024	CO	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA 1 SARDINIA OPEN INTERNATIONAL KARATE - LIQUIDAZIONE ACCONTO	98	SS	2024	183502		SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE				158	792		254	4.000,00		4.000,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA 1 SARDINIA OPEN INTERNATIONAL KARATE -			ASD WORLD WELLNESS KARATE SORSO		92091510906							BONIFICO ESTERO SEPA		4.000,00	Sepa_credit_transfer			
1049	03-04-2024	CO	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA 1 SARDINIA OPEN INTERNATIONAL KARATE - LIQUIDAZIONE ACCONTO	98	SS	2024	151602		TRASFERIMENTI SOCIETA' SPORTIVE				159	793		254	2.500,00		2.500,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA 1 SARDINIA OPEN INTERNATIONAL KARATE -			ASD WORLD WELLNESS KARATE SORSO		92091510906							BONIFICO ESTERO SEPA		2.500,00	Sepa_credit_transfer			
1509	22-05-2024	CO	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA - 1	152	SS	2024	151602		TRASFERIMENTI SOCIETA' SPORTIVE				159	1106		354	1.400,00		1.400,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA			ASD WORLD WELLNESS KARATE SORSO		92091510906							BONIFICO ESTERO SEPA		1.400,00	Sepa_credit_transfer			
1523	27-05-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - STAGIONE SPORTIVA	156	SS	2024	151605		CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE				659	1113		363	1.378,00		1.378,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE -			TEAM ONDALUNGA		91029680906		91029680906					BONIFICO		1.378,00	Sepa_credit_transfer			
1524	27-05-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - STAGIONE SPORTIVA	156	SS	2024	151605		CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE				659	1114		363	1.445,00		1.445,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE -			A.S.D. CALANGIANESE		91040530908		91040530908					BANCO DI SARDEGNA CALANGIANUS		1.445,00	Sepa_credit_transfer			
1525	27-05-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - STAGIONE SPORTIVA	156	SS	2024	151605		CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE				659	1115		363	487,00		487,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE -			A.S.D. AMICI DI MAURIZIO		91060240909							BONIFICO		487,00	Sepa_credit_transfer			
1526	27-05-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - STAGIONE SPORTIVA	156	SS	2024	151605		CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE				659	1116		363	1.924,00		1.924,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE -			A.S.D.GRUPPO PUGILISTICO AURORA CALANGIANUS		91044540903							ACCREDITO C/C. BANCARIO		1.924,00	Sepa_credit_transfer			
1527	27-05-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - STAGIONE SPORTIVA	156	SS	2024	151605		CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE				659	1117		363	2.243,00		2.243,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE -			FOOT BALL CLUB CALANGIANUS 1905				01963770902					BONIFICO		2.243,00	Sepa_credit_transfer			
1528	27-05-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - STAGIONE SPORTIVA	156	SS	2024	151605		CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE				659	1118		363	779,00		779,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE -			A.C. CALANGIANUS - ASSOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA		91031950909							BONIFICO		779,00	Sepa_credit_transfer			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1529	27-05-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - STAGIONE SPORTIVA	156	SS	2024	151605		CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE	659	1119		363	1.290,82		1.290,82		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE			A.S.D. THE BEST DANCE			91042320902						BONIFICO		152,82	Sepa_credit_transfer		
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE -			A.S.D. THE BEST DANCE			91042320902						BONIFICO		1.138,00	Sepa_credit_transfer		
1530	27-05-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - STAGIONE SPORTIVA	156	SS	2024	151605		CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE	659	1120		363	1.165,00		1.165,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE -			A.S.D. NEW DANCE GALLURA			CRNSFN82C03						BONIFICO		1.165,00	Sepa_credit_transfer		
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE -																	
1531	27-05-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - STAGIONE SPORTIVA	156	SS	2024	151605		CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE	659	1121		363	2.310,00		2.310,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE -			CSB LUCHY CLUB CALANGIANUS			91035800902						BONIFICO		2.310,00	Sepa_credit_transfer		
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE -																	
1532	27-05-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - STAGIONE SPORTIVA	156	SS	2024	151605		CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE	659	1122		363	1.457,44		1.457,44		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE -			ASD SHALOM SCUOLA DELLO SPORT			91018260900						BONIFICO		1.457,44	Sepa_credit_transfer		
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE -																	
1533	27-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - STAGIONE SPORTIVA	156	SS	2024	151605		CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE	248	1123		363	373,56		373,56		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE -			ASD SHALOM SCUOLA DELLO SPORT			91018260900						BONIFICO		373,56	Sepa_credit_transfer		
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE -																	
3057	12-11-2024	CO	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17 E GIOVANISSIMI UNDER 14	370	SS	2024	183503		CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER EVENTI E	568	2142		740	3.000,00		3.000,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17			ASD ACADEMY FBC CALANGIANUS			91066590901	91066590901					BONIFICO		3.000,00	Sepa_credit_transfer		
	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17																	
3060	12-11-2024	CO	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER GIRONE DI ANDATA DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA REGIONALE	366	SS	2024	183503		CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER EVENTI E	567	2145		740	4.900,00		4.900,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER GIRONE DI ANDATA DEL CAMPIONATO DI			FOOT BALL CLUB CALANGIANUS 1905				01963770902					BONIFICO		4.900,00	Sepa_credit_transfer		
	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER GIRONE DI ANDATA DEL CAMPIONATO DI																	
3574	18-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ORGANIZZAZIONE INCONTRO PUGILISTICO DILETTANTI	445	SS	2024	183502		SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	687	2488		846	5.000,00		5.000,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ORGANIZZAZIONE INCONTRO			A.S.D.GRUPPO PUGILISTICO AURORA CALANGIANUS			91044540903						ACCREDITO C/C. BANCARIO		5.000,00	Sepa_credit_transfer		
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ORGANIZZAZIONE INCONTRO																	
Totale codice di bilancio 06.01-1.04.04.01.001																48.152,82		48.152,82

**Codice di bilancio**      **06.01-2.02.01.05.999**      **Denominazione 5° livello**      **Attrezzature n.a.c.**

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
2999	07-11-2024	CO	PNRR M5C2 MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 - REALIZZAZIONE PLAUGROUND PUBBLICO IN LOC. TRACCHETTA -	507	TM	2024	308001		PNRR - M5C2 I3.1 - INFRASTRUTTURE SOCIALI , FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO	799	2088		732	27.000,00		27.000,00				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	ACCONTO Fatt.n. 306 del 30/10/2024 PNRR M5C2 MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 -			AXOSAN DI CARBONI MICHELE			CRBMHL81M1	02400160905	97441463A8		306			BONIFICO		27.000,00	Sepa_credit_transfer			
3000	07-11-2024	RE	PNRR M5C2 MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 - REALIZZAZIONE PLAUGROUND PUBBLICO IN LOC. TRACCHETTA -	507	TM	2024	308001		PNRR - M5C2 I3.1 - INFRASTRUTTURE SOCIALI , FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO	258	2089		732	3.000,00		3.000,00				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 306 del 30/10/2024 PNRR M5C2 MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 -			AXOSAN DI CARBONI MICHELE			CRBMHL81M1	02400160905	97441463A8		306			BONIFICO		3.000,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio		06.01-2.02.01.05.999															30.000,00		30.000,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
987	22-03-2024	RE	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SPOGLIATOI SIG. CHIARA - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO ONORARI	124	TM	2024	308206		RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO SIGNORA		526	732	111	230	8.094,84		8.094,84	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 124 del 13/03/2024 Adeguamento funzionale e messa in sicurezza		PASELLA MARIAGRAZIA			PSLMGR71T68	02228960908	Z4138CB5CF		FATTPA 1_24			BONIFICO		8.094,84	Sepa_credit_transfer		
988	22-03-2024	RE	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SPOGLIATOI SIG. CHIARA - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO ONORARI	124	TM	2024	308206		RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO SIGNORA		295	733	111	230	234,36		234,36	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. FATTPA 124 del 13/03/2024 Adeguamento funzionale e messa in sicurezza		PASELLA MARIAGRAZIA			PSLMGR71T68	02228960908	Z4138CB5CF		FATTPA 1_24			BONIFICO		234,36	Sepa_credit_transfer		
994	25-03-2024	RE	Saldo lavori adeguamento funzionale e messa in sicurezza vecchi spogliatoi Signora Chiara - Liquidazione fattura	128	TM	2024	308206		RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO SIGNORA		295	739	111	234	806,70		806,70	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 14/03/2024 Saldo lavori adeguamento funzionale e messa in		AZARA ADRIANO			ZRADRN72S18	02062970906	9698965F1A		FPA 1/24			BONIFICO		806,70	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 06.01-2.02.01.09.016															9.135,90		9.135,90	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1037	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 15 ALLA DITTA COMOTEL SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI	142	TM	2024	343804		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE	93	781	105	250	4.111,40		4.111,40	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 15 del 27/03/2024 LIQUIDAZIONE FATT 15 ALLA DITTA COMOTEL		COMOTEL SRL				03759040920	B09055D0D9		15			BONIFICO		4.111,40	Sepa_credit_transfer	
1038	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 16 ALLA DITTA COMOTEL SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI	143	TM	2024	343804		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE	144	782	105	250	610,00		610,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 16 del 27/03/2024 LIQUIDAZIONE FATT 16 ALLA DITTA COMOTEL		COMOTEL SRL				03759040920	B0FE4D674F		16			BONIFICO		610,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1604	03-06-2024	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA	238	TM	2024	343804		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE	96	1191	105	374	1.437,28		1.437,28		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. SF00144918 del 28/05/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI			ENEL SOLE S.R.L.			02322600541	15844561009	B0513A2F4F		SF00144918			BANCA INTESA S.P.A.	1.437,28	Sepa_credit_transfer		
1605	03-06-2024	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA	238	TM	2024	343804		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE	96	1192	105	374	993,21		993,21		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. SF00144919 del 28/05/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI			ENEL SOLE S.R.L.			02322600541	15844561009	B0513A2F4F		SF00144919			BANCA INTESA S.P.A.	993,21	Sepa_credit_transfer		
1606	03-06-2024	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA	238	TM	2024	343804		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE	96	1193	105	374	1.212,03		1.212,03		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. SF00144922 del 28/05/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI			ENEL SOLE S.R.L.			02322600541	15844561009	B0513A2F4F		SF00144922			BANCA INTESA S.P.A.	1.212,03	Sepa_credit_transfer		
1608	03-06-2024	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA	238	TM	2024	343804		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE	96	1195	105	374	357,48		357,48		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. SF00144923 del 28/05/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI			ENEL SOLE S.R.L.			02322600541	15844561009	B0513A2F4F		SF00144923			BANCA INTESA S.P.A.	357,48	Sepa_credit_transfer		
2620	01-10-2024	CO	Ripristino della viabilit� stradale con sistemazione dei ponticelli di attraversamento nella Loc. Valentino, intervento ID 20200194,	414	TM	2024	347603		Progetto per interventi urgenti di ripristino strade e attraversamenti loc. Valentino e loc. San	471	1818		637	51.606,00		51.606,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_24 del 17/09/2024			G.T.R. SRL			01950590909	01950590909	B00BCAA26B		FATTPA 10_24			BONIFICO	51.606,00	Sepa_credit_transfer		
2929	30-10-2024	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E PEDONALE IN VIA GAETANO	488	TM	2024	343804		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE	317	2030		711	1.278,60		1.278,60		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_24 del 24/10/2024 Lavori di manutenzione ordinaria della			SASSU TOMASO			SSSTMS49A06	00941300907	B2504A0D5F		FATTPA 2_24			BANCO DI SARDEGNA	1.278,60	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.012															61.606,00		61.606,00	

Codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.999 Denominazione 5° livello Beni immobili n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
175	23-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATT 4/24 DEL 12/01/2024 AL DOTT. ING. ALESSANDRO ATZEI PER LEFFICIENTAMENTO ENERGETICO	17	TM	2024	300303		PNRR M2C4I2.2 - L. 160/2019 art. 1 DM 30/01/2020 - Interventi per la resilienza, la	324	101	110	51	6.597,76		6.597,76	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. FPA 4/24 del 12/01/2024 LIQUIDAZIONE FATT 4/24 DEL 12/01/2024 AL			ATZEI ALESSANDRO			TZALSN78P30	03186800920	Z4A329A18C		FPA 4/24	BONIFICO		6.597,76	Sepa_credit_transfer		
789	05-03-2024	CO	FORNITURA E POSA IN OPERA POMPA DI CALORE EX CONVENTO - PNRR M2C4.2.2 - LIQUIDAZIONE FATTURA	71	TM	2024	300302		PNRR M2C4I2.2 - L. 160/2019 art. 1 DM 30/01/2020 - Interventi per la resilienza, la	488	630	110	174	49.500,48		49.500,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 1/PA del 12/02/2024 Interventi di efficienza energetica nei comuni. Fornitura con pos			SEU IMPIANTISTICA S.R.L.				02646160909	A008D54181		1/PA	BONIFICO		49.500,48	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Totale codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.999				56.098,24												56.098,24

Codice di bilancio 08.02-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
1502	17-05-2024	CO	ACQUISTO PONTEGGIO IN ALLUMINIO PER I SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA	205	TM	2024	167001		SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI - ACQUISTO DI BENI	123	1104		348	2.627,74		2.627,74
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. V1001643 del 17/04/2024 FORNITURA ATTREZZATURA PONTEGGIO IN	FRIGERIO CARPENTERIE S.P.A.			01805700166	B0D0B86E49		V1001643		BONIFICO		2.627,74	Sepa_credit_transfer	
1536	27-05-2024	CO	Lavori di ripristino impianto acqua calda sanitaria della scuola materna e della scuola elementare Ines Giagheddu - Liquidazione	228	TM	2024	167001		SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI - ACQUISTO DI BENI	204	1124		364	1.061,80		1.061,80
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			ACCONTO Fatt.n. 40 del 21/05/2024 Lavori di ripristino impianto acqua calda sanitaria della scuola	TERMOIDRAULICA DI MUZZU GIOVANNI E ENRICO S.N.C.		MZZGNN54A27	02192730907	B160A41443		40		BANCO DI SARDEGNA - AG.1 - LARGO DE GASPERI		1.061,80	Sepa_credit_transfer	
1936	09-07-2024	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE FATTURA	292	TM	2024	167001		SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI - ACQUISTO DI BENI	259	1339		467	1.000,00		1.000,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 28/06/2024 Lavori di manutenzione straordinaria locali ex Protezione Civile	CARTA GIAN PAOLO - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E IND.LI		CRTGPL73B28	01782150906	B1FE8419AB		3/PA		BANCO DI SARDEGNA CALANGIANUS		1.000,00	Sepa_credit_transfer	
2667	10-10-2024	CO	FORNITURA N. 100 SEDUTE DA STADIO - LIQUIDAZIONE FATTURA	447	TM	2024	167001		SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI - ACQUISTO DI BENI	407	1853		650	310,46		310,46
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			ACCONTO Fatt.n. 77/PA del 30/09/2024 FORNITURA N. 100 SEDUTE DA STADIO	SPORTGYM S.R.L. SEMPLIFICATA		03557141201		B2DB2CA70E		77/PA		BONIFICO		310,46	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 08.02-1.03.01.02.999													5.000,00			5.000,00

Codice di bilancio 08.02-1.03.02.09.008 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
398	01-02-2024	RE	Servizio di manutenzione degli impianti servoscala Scuola Media e Auditorium Ex convento e dell'impianto elevatore della Casa	36	TM	2024	167005		SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	319	315		87	1.281,61		1.281,61
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 0094952818 del 29/12/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI SERVOSCALA	KONE S.P.A.		05069070158	12899760156	ZAB3B909E4		0094952818		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO VIA VARESINA		1.281,61	Sepa_credit_transfer	
786	05-03-2024	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO FOGNARIO SCUOLA ELEMENTARE - LIQUIDAZIONE FATTURA	75	TM	2024	167005		SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	67	627		172	1.000,00		1.000,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			ACCONTO Fatt.n. FATTPA 124 del 26/02/2024 Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto	G.T.R. SRL		01950590909	01950590909	B06A2C71C1		FATTPA 1_24		BONIFICO		1.000,00	Sepa_credit_transfer	
1069	09-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 2/2024 ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI DI RICCIO LUIGI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA	151	TM	2024	167005		SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	147	803		266	5.000,00		5.000,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			ACCONTO Fatt.n. 2 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FATT 2/2024 ALLA DITTA	IMPIANTI ELETTRICI DI LUIGI RICCIO		RCCLGU85P06	02928910906	B0F9F5A032		2		BONIFICO		5.000,00	Sepa_credit_transfer	



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
1940	09-07-2024	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOTORE TERMICO CENTRALE POMPE EX CONVENTO FRANCESCANO	298	TM	2024	167005		SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		277	1343		467	350,00		350,00				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 14 del 04/07/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOTORE			ADDIS MOTORS OFFICINA MECCATRONICA DI ANTONIO ADDIS			DDSNTN89L27	02981590900	B21A635CC7		14			BONIFICO		350,00	Sepa_credit_transfer				
2083	23-07-2024	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER DISOSTRUZIONE DELLA TUBAZIONE PER LO SMALTIMENTO	314	TM	2024	167005		SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		348	1420		517	234,00		234,00				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 266 del 16/07/2024 Manutenzione Straordinaria per disostruzione condotta pluviale Via			A.B. SERVICE SRL				02954880908	B275328FC0		266			BONIFICO		234,00	Sepa_credit_transfer				
2085	24-07-2024	CO	Servizio di manutenzione degli impianti servoscala Scuola Media e Auditorium Ex convento e dell'impianto elevatore della Casa	333	TM	2024	167005		SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		319	1422		520	1.207,80		1.207,80				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 0916095964 del 28/06/2024 MANUTENZIONE IMPIANTI SERVOSCALA			KONE S.P.A.			05069070158	12899760156	ZAB3B909E4		0916095964			BANCA NAZIONALE DEL LAVORO VIA VARESSINA		1.207,80	Sepa_credit_transfer				
3483	12-12-2024	RE	FORNITURA ABBIGLIAMENTO TECNICO DA LAVORO PER OPERAI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA	581	TM	2024	167005		SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		208	2405		829	300,00		300,00				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 102 del 04/12/2024 FORNITURA ABBIGLIAMENTO TECNICO DA			M.C. GROUP SARDINIA S.R.L.S.			02943630901		ZD33B064F8		102			BONIFICO		300,00	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio				08.02-1.03.02.09.008														9.373,41		9.373,41	

Codice di bilancio 08.02-2.02.01.09.001 Denominazione 5° livello Fabbricati ad uso abitativo

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
993	22-03-2024	CO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE ABITAZIONI COMUNALI SITUATE IN VIA	129	TM	2024	300907		(PNRR) PNC-C.13 - Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale		259	738	110	232	349.797,38		349.797,38
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 213/V1 del 20/03/2024 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED			CUGUTTU DOMENICO SRL		02319340903	02319340903	954562856B		213/V1			BONIFICO BANCO SARDEGNA BENETUTTI		349.797,38	Sepa_credit_transfer	
1191	18-04-2024	CO	REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N 1 LAVORI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	171	TM	2024	300907		(PNRR) PNC-C.13 - Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale		443	863	110	292	12.031,76		12.031,76
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1A del 20/03/2024 REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N 1 LAVORI			MANNONI PAOLA		MNNPLA76P43	02352700906	9152726C6C		1A			BONIFICO		12.031,76	Sepa_credit_transfer	
1880	01-07-2024	CO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDEFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE ABITAZIONI COMUNALI SITUATE IN VIA	286	TM	2024	300907		(PNRR) PNC-C.13 - Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale		259	1326	110	446	162.871,03		162.871,03
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 554/V1 del 20/06/2024 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED			CUGUTTU DOMENICO SRL		02319340903	02319340903	954562856B		554/V1			BONIFICO BANCO SARDEGNA BENETUTTI		162.871,03	Sepa_credit_transfer	
2267	09-08-2024	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI IN LOCAZIONE A CANONE MODERATO - LIQUIDAZIONE	348	TM	2024	352104		INTERVENTI DI RIPRISTINO E DI RECUPERO ALLOGGI DI EDILIZIA POPOLARE		719	1543		572	26.880,00		26.880,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 02/08/2024 Lavori di manutenzione ordinaria degli immobili in locazione			IMPRESA EDILE DI POLA GIOVANNI		PLOGNN93L04	02517140907	ZD83DBD6CB		FPA 1/24			BONIFICO BANCO DI SARDEGNA		26.880,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
2819	18-10-2024	CO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE ABITAZIONI COMUNALI SITUATE IN VIA	471	TM	2024	300907		(PNRR) PNC-C.13 - Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale	259	1948		677	180.387,02		180.387,02			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 915/V1 del 15/10/2024 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE			CUGUTTU DOMENICO SRL			02319340903	02319340903	954562856B		915/V1			BONIFICO BANCO SARDEGNA BENETUTTI		180.387,02	Sepa_credit_transfer		
2875	22-10-2024	CO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ABITAZIONI VIA DESSI - LIQUIDAZIONE	475	TM	2024	300907		(PNRR) PNC-C.13 - Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale	443	1999		686	25.376,00		25.376,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 6/A del 03/10/2024 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO			MANNONI PAOLA			MNNPLA76P43	02352700906	9152726C6C		6/A			BONIFICO		25.376,00	Sepa_credit_transfer		
2933	30-10-2024	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI IN LOCAZIONE A CANONE MODERATO - LIQUIDAZIONE	489	TM	2024	352104		INTERVENTI DI RIPRISTINO E DI RECUPERO ALLOGGI DI EDILIZIA POPOLARE	421	2034		711	9.770,53		9.770,53			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. FPA 3/2024 del 23/10/2024 Acconto pari al 30% per lavori di manutenzione ordinaria de			TERMOIDRAULICA SMERALDA DI CASULA ANTONIO			CSLNTN77P19	01942580901	B2E514929C		FPA 3/2024			BONIFICO		9.770,53	Sepa_credit_transfer		
2959	06-11-2024	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI IN LOCAZIONE A CANONE MODERATO - LIQUIDAZIONE	501	TM	2024	352104		INTERVENTI DI RIPRISTINO E DI RECUPERO ALLOGGI DI EDILIZIA POPOLARE	418	2047		726	10.242,00		10.242,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 7 del 04/11/2024 Lavori di manutenzione ordinaria degli immobili in locazione			INZAINA GIOVANNI ANTONIO			NZNGNN56S08	02828800900	B2DC747F5B		7			BONIFICO		10.242,00	Sepa_credit_transfer		
3084	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 - CODICE MAV	516	TM	2024	300908		(PNRR) PNC-C.13 - Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale	261	2164		744	375,00		375,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 - CODICE MAV			AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LL.PP.			97163520584							BOLLETTINO MAV		375,00	Disposizione documento esterno		
3242	26-11-2024	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA	531	TM	2024	352104		INTERVENTI DI RIPRISTINO E DI RECUPERO ALLOGGI DI EDILIZIA POPOLARE	517	2263		781	2.276,00		2.276,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 18/11/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA			IMPRESA EDILE DI POLA GIOVANNI			PLOGNN93L04	02517140907	B372C97C96		FPA 2/24			BONIFICO BANCO DI SARDEGNA		2.276,00	Sepa_credit_transfer		
3516	17-12-2024	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI IN LOCAZIONE A CANONE MODERATO - LIQUIDAZIONE	601	TM	2024	352104		INTERVENTI DI RIPRISTINO E DI RECUPERO ALLOGGI DI EDILIZIA POPOLARE	500	2430		842	29.133,60		29.133,60			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 37 del 13/12/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI IN			GALANA AMBIENTE SRL				02606210900	B353F0E567		37			BONIFICO		29.133,60	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 08.02-2.02.01.09.001																809.140,32		809.140,32	

Codice di bilancio 09.02-1.03.02.15.999 Denominazione 5° livello Altre spese per contratti di servizio pubblico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
328	30-01-2024	RE	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA	30	TM	2024	175201		MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	448	245		78	6.954,48		6.954,48	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 8/G del 27/01/2024 Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico		PASELLA PIETRO			PSLPTR70C10	02212080903	8895225BE0		8/G		BONIFICO			6.954,48	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
329	30-01-2024	CO	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA	30	TM	2024	175201		MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	448	246		78	2.990,35		2.990,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8/G del 27/01/2024 Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico			PASELLA PIETRO			PSLPTR70C10	02212080903	8895225BE0		8/G		BONIFICO		2.990,35	Sepa_credit_transfer	
1067	09-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 14/G A PASELLA PIETRO PER LAVORI DI POTATURA E SFOLTIMENTO ESSENZE ARBOREE NEL	150	TM	2024	175201		MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	29	801		266	1.000,00		1.000,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 14/G del 04/04/2024 LIQUIDAZIONE FATT 14/G A PASELLA PIETRO			PASELLA PIETRO			PSLPTR70C10	02212080903	B003DF7435		14/G		BONIFICO		1.000,00	Sepa_credit_transfer	
1372	06-05-2024	CO	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA TRIMESTRE	192	TM	2024	175201		MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	448	1034		320	9.944,83		9.944,83	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 22/G del 30/04/2024 Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico			PASELLA PIETRO			PSLPTR70C10	02212080903	8895225BE0		22/G		BONIFICO		9.944,83	Sepa_credit_transfer	
2403	03-09-2024	CO	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA	381	TM	2024	175201		MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	448	1671		596	9.944,83		9.944,83	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 28/G del 29/08/2024 Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico			PASELLA PIETRO			PSLPTR70C10	02212080903	8895225BE0		28/G		BONIFICO		9.944,83	Sepa_credit_transfer	
3583	18-12-2024	CO	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE	609	TM	2024	175201		MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	450	2497		846	3.314,95		3.314,95	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 48/G del 09/12/2024 Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico			PASELLA PIETRO			PSLPTR70C10	02212080903	B308A1014F		48/G		BONIFICO		3.314,95	Sepa_credit_transfer	
3591	19-12-2024	CO	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA	618	TM	2024	175201		MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	448	2505		848	9.944,83		9.944,83	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 42/G del 31/10/2024 Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico			PASELLA PIETRO			PSLPTR70C10	02212080903	8895225BE0		42/G		BONIFICO		9.944,83	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.02-1.03.02.15.999														44.094,27		44.094,27	

Codice di bilancio 09.02-2.02.01.04.002 Denominazione 5° livello Impianti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1186	18-04-2024	CO	LAVORI DI REALIZZAZIONE ECOCENTRO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ONORARI PROGETTAZIONE -	165	TM	2024	302606		RIQUALIFICAZIONE EX DISCARICA BATIACA - REALIZZAZIONE ECOCENTRO	190	858	105	292	8.474,71		8.474,71			
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. FATTPA 2224 del 11/04/2024 Interventi di realizzazione di un ecocentro comunale			SARLAND INGEGNERIA E ARCHITETTURA SRLS			03607350927	ZAF271FDCD		FATTPA 22_24			BONIFICO		8.474,71	Sepa_credit_transfer			
	Totale codice di bilancio    09.02-2.02.01.04.002																8.474,71		8.474,71

Codice di bilancio 09.03-1.03.02.15.005 Denominazione 5° livello Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
65	12-01-2024	RE	Liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il Servizio di Smaltimento R.U. - Oneri per conferimenti vari, secco	571	TM	2023	174002		SPESE SMALTIMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	760				13	529,02		529,02
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 414/1/1 del 18/12/2023 ONERI SMALTIMENTO R.U.- OTTOBRE 2023			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"		02299430906	02299430906	3765831E09		414/1/1			A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO		529,02	Compensazione	
66	12-01-2024	RE	Liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il Servizio di Smaltimento R.U. - Oneri per conferimenti vari, secco	571	TM	2023	174002		SPESE SMALTIMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	760				13	5.290,16		5.290,16
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 414/1/1 del 18/12/2023 ONERI SMALTIMENTO R.U.- OTTOBRE 2023			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"		02299430906	02299430906	3765831E09		414/1/1			CONTABILITA' SPECIALE TESORERIA UNICA		5.290,16	Accredito Tesoreria Provinciale Stato	
67	12-01-2024	RE	Servizio Igiene Urbana Raccolta Differenziata: liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura - Canone periodo	572	TM	2023	174005		CANONE RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU.	761				14	3.458,71		3.458,71
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 431/1/1 del 20/12/2023 SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2023 Salvo conguaglio per			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"		02299430906	02299430906	7347456081		431/1/1			A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO		3.458,71	Compensazione	
68	12-01-2024	RE	Servizio Igiene Urbana Raccolta Differenziata: liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura - Canone periodo	572	TM	2023	174005		CANONE RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU.	761				14	34.587,09		34.587,09
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 431/1/1 del 20/12/2023 SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2023 Salvo conguaglio per			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"		02299430906	02299430906	7347456081		431/1/1			CONTABILITA' SPECIALE TESORERIA UNICA		34.587,09	Accredito Tesoreria Provinciale Stato	
485	13-02-2024	RE	Liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il Servizio di Smaltimento R.U. - Oneri per conferimenti vari, secco	56	TM	2024	174002		SPESE SMALTIMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	779		388		107	674,28		674,28
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 6/1/1 del 11/01/2024 ONERI SMALTIMENTO R.U.- NOVEMBRE 2023 SALVO			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"		02299430906	02299430906	3765831E09		6/1/1			A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO		674,28	Compensazione	
486	13-02-2024	RE	Liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il Servizio di Smaltimento R.U. - Oneri per conferimenti vari, secco	56	TM	2024	174002		SPESE SMALTIMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	779		388		107	6.742,76		6.742,76
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 6/1/1 del 11/01/2024 ONERI SMALTIMENTO R.U.- NOVEMBRE 2023 SALVO			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"		02299430906	02299430906	3765831E09		6/1/1			CONTABILITA' SPECIALE TESORERIA UNICA		6.742,76	Accredito Tesoreria Provinciale Stato	
487	13-02-2024	CO	Servizio Igiene Urbana Raccolta Differenziata: liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura - Canone periodo	58	TM	2024	174005		CANONE RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU.	61				108	3.458,71		3.458,71
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 25/1/1 del 16/01/2024 SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2023 Salvo conguaglio per			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"		02299430906	02299430906	7347456081		25/1/1			A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO		3.458,71	Compensazione	
488	13-02-2024	CO	Servizio Igiene Urbana Raccolta Differenziata: liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura - Canone periodo	58	TM	2024	174005		CANONE RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU.	61				108	34.587,09		34.587,09
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 25/1/1 del 16/01/2024 SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2023 Salvo conguaglio per			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"		02299430906	02299430906	7347456081		25/1/1			CONTABILITA' SPECIALE TESORERIA UNICA		34.587,09	Accredito Tesoreria Provinciale Stato	
797	07-03-2024	RE	TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DA ECOCENTRO SOVRACOMUNALE ANNO 2023 E TONER	97	TM	2024	174002		SPESE SMALTIMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	779		633		184	3.409,01		3.409,01
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 78/1/1 del 02/02/2024 TRATTAMENTO RIFIUTI ECOCENTRO			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"		02299430906	02299430906	3765831E09		78/1/1			CONTABILITA' SPECIALE TESORERIA UNICA		3.409,01	Accredito Tesoreria Provinciale Stato	
798	07-03-2024	RE	TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DA ECOCENTRO SOVRACOMUNALE ANNO 2023 E TONER	97	TM	2024	174002		SPESE SMALTIMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	779		633		186	350,34		350,34

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 78/1/1 del 02/02/2024 TRATTAMENTO RIFIUTI ECOCENTRO			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"			02299430906		02299430906	3765831E09		78/1/1			A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO		17,31	Compensazione	
	SALDO Fatt.n. 78/1/1 del 02/02/2024 TRATTAMENTO RIFIUTI ECOCENTRO			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"			02299430906		02299430906	3765831E09		78/1/1			A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO		333,03	Compensazione	
800	08-03-2024	RE	Liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il Servizio di Smaltimento R.U. - Oneri per conferimenti vari, secco			100	TM	2024	174002		SPESE SMALTIMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		779	635		188	1.787,90		1.787,90
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 84/1/1 del 05/02/2024 ONERI SMALTIMENTO R.U.- DICEMBRE 2023			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"			02299430906		02299430906	9572163EC8		84/1/1			CONTABILITA' SPECIALE TESORERIA UNICA		1.787,90	Accredito Tesoreria Provinciale Stato	
	SALDO Fatt.n. 84/1/1 del 05/02/2024 ONERI SMALTIMENTO R.U.- DICEMBRE 2023 SALVO			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"			02299430906		02299430906	9572163EC8		84/1/1			A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO		497,08	Compensazione	
801	08-03-2024	CO	Liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il Servizio di Smaltimento R.U. - Oneri per conferimenti vari, secco			100	TM	2024	174002		SPESE SMALTIMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		107	636		188	497,08		497,08
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 84/1/1 del 05/02/2024 ONERI SMALTIMENTO R.U.- DICEMBRE 2023 SALVO			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"			02299430906		02299430906	9572163EC8		84/1/1			A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO		497,08	Compensazione	
	SALDO Fatt.n. 84/1/1 del 05/02/2024 ONERI SMALTIMENTO R.U.- DICEMBRE 2023 SALVO			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"			02299430906		02299430906	9572163EC8		84/1/1			A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO		497,08	Compensazione	
802	08-03-2024	CO	Liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il Servizio di Smaltimento R.U. - Oneri per conferimenti vari, secco			100	TM	2024	174002		SPESE SMALTIMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		107	636		188	3.182,91		3.182,91
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 84/1/1 del 05/02/2024 ONERI SMALTIMENTO R.U.- DICEMBRE 2023 SALVO			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"			02299430906		02299430906	9572163EC8		84/1/1			CONTABILITA' SPECIALE TESORERIA UNICA		3.182,91	Accredito Tesoreria Provinciale Stato	
	SALDO Fatt.n. 84/1/1 del 05/02/2024 ONERI SMALTIMENTO R.U.- DICEMBRE 2023 SALVO			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"			02299430906		02299430906	9572163EC8		84/1/1			CONTABILITA' SPECIALE TESORERIA UNICA		3.182,91	Accredito Tesoreria Provinciale Stato	
1149	17-04-2024	CO	Servizio Igiene Urbana Raccolta Differenziata: liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura - Canone periodo			166	TM	2024	174005		CANONE RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU.		185			287	3.645,48		3.645,48
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 99/1/1 del 14/03/2024 SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2024 Salvo conguaglio per			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"			02299430906		02299430906	7347456081		99/1/1			A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO		3.645,48	Compensazione	
	SALDO Fatt.n. 99/1/1 del 14/03/2024 SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2024 Salvo conguaglio per			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"			02299430906		02299430906	7347456081		99/1/1			A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO		3.645,48	Compensazione	
1150	17-04-2024	CO	Servizio Igiene Urbana Raccolta Differenziata: liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura - Canone periodo			166	TM	2024	174005		CANONE RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU.		185			287	36.454,80		36.454,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 99/1/1 del 14/03/2024 SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2024 Salvo conguaglio per			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"			02299430906		02299430906	7347456081		99/1/1			CONTABILITA' SPECIALE TESORERIA UNICA		36.454,80	Accredito Tesoreria Provinciale Stato	
	SALDO Fatt.n. 99/1/1 del 14/03/2024 SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2024 Salvo conguaglio per			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"			02299430906		02299430906	7347456081		99/1/1			CONTABILITA' SPECIALE TESORERIA UNICA		36.454,80	Accredito Tesoreria Provinciale Stato	
1151	17-04-2024	CO	Servizio Igiene Urbana Raccolta Differenziata: liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura - Canone periodo Febbraio 2024			167	TM	2024	174005		CANONE RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU.		187			288	3.645,48		3.645,48
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 107/1/1 del 14/03/2024 SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2024 Salvo conguaglio per			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"			02299430906		02299430906	7347456081		107/1/1			A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO		3.645,48	Compensazione	
	SALDO Fatt.n. 107/1/1 del 14/03/2024 SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2024 Salvo conguaglio per			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"			02299430906		02299430906	7347456081		107/1/1			A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO		3.645,48	Compensazione	
1152	17-04-2024	CO	Servizio Igiene Urbana Raccolta Differenziata: liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura - Canone periodo			167	TM	2024	174005		CANONE RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU.		187			288	36.454,80		36.454,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 107/1/1 del 14/03/2024 SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2024 Salvo conguaglio per			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"			02299430906		02299430906	7347456081		107/1/1			CONTABILITA' SPECIALE TESORERIA UNICA		36.454,80	Accredito Tesoreria Provinciale Stato	
	SALDO Fatt.n. 107/1/1 del 14/03/2024 SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2024 Salvo conguaglio per			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"			02299430906		02299430906	7347456081		107/1/1			CONTABILITA' SPECIALE TESORERIA UNICA		36.454,80	Accredito Tesoreria Provinciale Stato	
1516	23-05-2024	CO	Servizio Igiene Urbana Raccolta Differenziata: liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura - Canone periodo Marzo			225	TM	2024	174005		CANONE RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU.		243			358	3.645,48		3.645,48
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 124/1/1 del 18/04/2024 SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2024 Salvo conguaglio per			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"			02299430906		02299430906	7347456081		124/1/1			A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO		3.645,48	Compensazione	
	SALDO Fatt.n. 124/1/1 del 18/04/2024 SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2024 Salvo conguaglio per			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"			02299430906		02299430906	7347456081		124/1/1			A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO		3.645,48	Compensazione	
1517	23-05-2024	CO	Servizio Igiene Urbana Raccolta Differenziata: liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura - Canone periodo Marzo			225	TM	2024	174005		CANONE RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU.		243			358	36.454,80		36.454,80



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 124/1/1 del 18/04/2024 SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2024 Salvo conguaglio per			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"		02299430906		02299430906	7347456081		124/1/1			CONTABILITA' SPECIALE TESORERIA UNICA		36.454,80	Accredito Tesoreria Provinciale Stato
1518	24-05-2024	CO	Liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il Servizio di Smaltimento R.U. - Oneri per conferimenti vari, secco		227	TM	2024	174002		SPESE SMALTIMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		244			360	602,39	602,39
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 116/1/1 del 16/04/2024 ONERI SMALTIMENTO R.U. - GENNAIO 2024 TARIFFE			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"		02299430906		02299430906	9572163EC8		116/1/1			A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO		602,39	Compensazione
1519	24-05-2024	CO	Liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il Servizio di Smaltimento R.U. - Oneri per conferimenti vari, secco		227	TM	2024	174002		SPESE SMALTIMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		244			360	6.023,93	6.023,93
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 116/1/1 del 16/04/2024 ONERI SMALTIMENTO R.U. - GENNAIO 2024 TARIFFE			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"		02299430906		02299430906	9572163EC8		116/1/1			CONTABILITA' SPECIALE TESORERIA UNICA		6.023,93	Accredito Tesoreria Provinciale Stato
1520	24-05-2024	CO	Liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il Servizio di Smaltimento R.U. - Oneri per conferimenti vari, secco		229	TM	2024	174002		SPESE SMALTIMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		245			361	1.026,31	1.026,31
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 134/1/1 del 09/05/2024 ONERI SMALTIMENTO R.U. FEBBRAIO-MARZO			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"		02299430906		02299430906	9572163EC8		134/1/1			A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO		1.026,31	Compensazione
1521	24-05-2024	CO	Liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il Servizio di Smaltimento R.U. - Oneri per conferimenti vari, secco		229	TM	2024	174002		SPESE SMALTIMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		245			361	10.263,12	10.263,12
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 134/1/1 del 09/05/2024 ONERI SMALTIMENTO R.U. FEBBRAIO-MARZO			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"		02299430906		02299430906	9572163EC8		134/1/1			CONTABILITA' SPECIALE TESORERIA UNICA		10.263,12	Accredito Tesoreria Provinciale Stato
1832	26-06-2024	CO	Servizio Igiene Urbana Raccolta Differenziata: liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura - Canone periodo Aprile 2024		283	TC	2024	174005		CANONE RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU.		309			436	3.645,48	3.645,48
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 161/1/1 del 20/05/2024 SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2024 Salvo conguaglio per			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"		02299430906		02299430906	7347456081		161/1/1			A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO		3.645,48	Compensazione
1833	26-06-2024	CO	Servizio Igiene Urbana Raccolta Differenziata: liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura - Canone periodo		283	TC	2024	174005		CANONE RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU.		309			436	36.454,80	36.454,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 161/1/1 del 20/05/2024 SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2024 Salvo conguaglio per			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"		02299430906		02299430906	7347456081		161/1/1			CONTABILITA' SPECIALE TESORERIA UNICA		36.454,80	Accredito Tesoreria Provinciale Stato
2058	19-07-2024	CO	Servizio Igiene Urbana Raccolta Differenziata: liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura - Canone periodo Maggio		321	TM	2024	174005		CANONE RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU.		354			505	3.645,48	3.645,48
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 182/1/1 del 19/06/2024 SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2024 Salvo conguaglio per			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"		02299430906		02299430906	7347456081		182/1/1			A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO		3.645,48	Compensazione
2059	19-07-2024	CO	Servizio Igiene Urbana Raccolta Differenziata: liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura - Canone periodo Maggio		321	TM	2024	174005		CANONE RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU.		354			505	36.454,80	36.454,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 182/1/1 del 19/06/2024 SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2024 Salvo conguaglio per			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"		02299430906		02299430906	7347456081		182/1/1			CONTABILITA' SPECIALE TESORERIA UNICA		36.454,80	Accredito Tesoreria Provinciale Stato
2060	19-07-2024	CO	Liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il Servizio di Smaltimento R.U. - Oneri per conferimenti vari, secco		322	TM	2024	174002		SPESE SMALTIMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		355			506	575,19	575,19
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	SALDO Fatt.n. 192/1/1 del 21/06/2024 ONERI SMALTIMENTO R.U. APRILE 2024 TARIFFE			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"		02299430906	02299430906	9572163EC8		192/1/1			A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO			575,19	Compensazione		
2061	19-07-2024	CO	Liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il Servizio di Smaltimento R.U. - Oneri per conferimenti vari, secco	322	TM	2024	174002		SPESE SMALTIMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			355			506	5.751,88		5.751,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 192/1/1 del 21/06/2024 ONERI SMALTIMENTO R.U. APRILE 2024 TARIFFE			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"		02299430906	02299430906	9572163EC8		192/1/1			CONTABILITA' SPECIALE TESORERIA UNICA			5.751,88	Accredito Tesoreria Provinciale Stato		
2062	19-07-2024	CO	Liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il Servizio di Smaltimento R.U. - Oneri per conferimenti vari, secco	323	TM	2024	174002		SPESE SMALTIMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			356			508	692,71		692,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 200/1/1 del 03/07/2024 ONERI SMALTIMENTO R.U - MAGGIO 2024 TARIFFE			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"		02299430906	02299430906	9572163EC8		200/1/1			A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO			692,71	Compensazione		
2063	19-07-2024	CO	Liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il Servizio di Smaltimento R.U. - Oneri per conferimenti vari, secco	323	TM	2024	174002		SPESE SMALTIMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			356			508	6.927,06		6.927,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 200/1/1 del 03/07/2024 ONERI SMALTIMENTO R.U - MAGGIO 2024 TARIFFE			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"		02299430906	02299430906	9572163EC8		200/1/1			CONTABILITA' SPECIALE TESORERIA UNICA			6.927,06	Accredito Tesoreria Provinciale Stato		
2064	19-07-2024	CO	Servizio Igiene Urbana Raccolta Differenziata: liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura - Canone periodo Giugno	324	TM	2024	174005		CANONE RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU.			357			507	3.645,48		3.645,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 232/1/1 del 10/07/2024 SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2024 Salvo conguaglio per			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"		02299430906	02299430906	7347456081		232/1/1			A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO			3.645,48	Compensazione		
2065	19-07-2024	CO	Servizio Igiene Urbana Raccolta Differenziata: liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura - Canone periodo Giugno	324	TM	2024	174005		CANONE RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU.			357			507	36.454,80		36.454,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 232/1/1 del 10/07/2024 SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2024 Salvo conguaglio per			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"		02299430906	02299430906	7347456081		232/1/1			CONTABILITA' SPECIALE TESORERIA UNICA			36.454,80	Accredito Tesoreria Provinciale Stato		
2263	08-08-2024	CO	Liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il Servizio di Smaltimento R.U. - Oneri per conferimenti vari, secco	360	TM	2024	174002		SPESE SMALTIMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			398			569	807,35		807,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 243/1/1 del 18/07/2024 ONERI SMALTIMENTO R.U -GIUGNO 2024 TARIFFE			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"		02299430906	02299430906	9572163EC8		243/1/1			A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO			807,35	Compensazione		
2264	08-08-2024	CO	Liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il Servizio di Smaltimento R.U. - Oneri per conferimenti vari, secco	360	TM	2024	174002		SPESE SMALTIMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			398			569	8.073,49		8.073,49	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 243/1/1 del 18/07/2024 ONERI SMALTIMENTO R.U -GIUGNO 2024 TARIFFE			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"		02299430906	02299430906	9572163EC8		243/1/1			CONTABILITA' SPECIALE TESORERIA UNICA			8.073,49	Accredito Tesoreria Provinciale Stato		
2442	10-09-2024	CO	Servizio Igiene Urbana Raccolta Differenziata: liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura - Canone periodo Luglio 2024	402	TM	2024	174005		CANONE RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU.			437			608	3.645,48		3.645,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 265/1/1 del 08/08/2024 SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2024 Salvo conguaglio per			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"		02299430906	02299430906	7347456081		265/1/1			A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO			3.645,48	Compensazione		
2443	10-09-2024	CO	Servizio Igiene Urbana Raccolta Differenziata: liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura - Canone periodo Luglio 2024	402	TM	2024	174005		CANONE RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU.			437			608	36.454,80		36.454,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 265/1/1 del 08/08/2024 SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2024 Salvo conguaglio per			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"		02299430906	02299430906	7347456081		265/1/1			CONTABILITA' SPECIALE TESORERIA UNICA			36.454,80	Accredito Tesoreria Provinciale Stato		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2728	11-10-2024	CO	Servizio Igiene Urbana Raccolta Differenziata: liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura - Canone periodo Agosto	459	TM	2024	174005		CANONE RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU.	506			659	3.645,48		3.645,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 274/1/1 del 16/09/2024 SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2024 Salvo conguaglio per			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"			02299430906	02299430906	7347456081		274/1/1		A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO		3.645,48	Compensazione	
2729	11-10-2024	CO	Servizio Igiene Urbana Raccolta Differenziata: liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura - Canone periodo Agosto	459	TM	2024	174005		CANONE RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU.	506			659	36.454,80		36.454,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 274/1/1 del 16/09/2024 SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2024 Salvo conguaglio per			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"			02299430906	02299430906	7347456081		274/1/1		CONTABILITA' SPECIALE TESORERIA UNICA		36.454,80	Accredito Tesoreria Provinciale Stato	
2730	11-10-2024	CO	Liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il Servizio di Smaltimento R.U. - Oneri per conferimenti vari, secco	460	TM	2024	174002		SPESE SMALTIMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	509			660	716,28		716,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 296/1/1 del 19/09/2024 ONERI SMALTIMENTO R.U - LUGLIO 2024 TARIFFE			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"			02299430906	02299430906	9572163EC8		296/1/1		A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO		716,28	Compensazione	
2731	11-10-2024	CO	Liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il Servizio di Smaltimento R.U. - Oneri per conferimenti vari, secco	460	TM	2024	174002		SPESE SMALTIMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	509			660	7.162,83		7.162,83	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 296/1/1 del 19/09/2024 ONERI SMALTIMENTO R.U - LUGLIO 2024 TARIFFE			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"			02299430906	02299430906	9572163EC8		296/1/1		CONTABILITA' SPECIALE TESORERIA UNICA		7.162,83	Accredito Tesoreria Provinciale Stato	
3093	14-11-2024	CO	SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CODICI EER 170107 E 170404 EXTRA CONTRATTO DEI SERVIZI	521	TM	2024	174002		SPESE SMALTIMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	526	2172		747	720,50		720,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 80/P del 05/11/2024 SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI			ECO OLBIA S.R.L. - SERVIZI ECOLOGICI			01516060900	01516060900	B3A407EF2A		80/P		BONIFICO		720,50	Sepa_credit_transfer	
3167	19-11-2024	CO	Liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il Servizio di Smaltimento R.U. - Oneri per conferimenti vari, secco	536	TM	2024	174002		SPESE SMALTIMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	597			765	933,78		933,78	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 315/1/1 del 18/10/2024 ONERI SMALTIMENTO R.U - AGOSTO 2024 TARIFFE			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"			02299430906	02299430906	9572163EC8		315/1/1		A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO		933,78	Compensazione	
3168	19-11-2024	CO	Liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il Servizio di Smaltimento R.U. - Oneri per conferimenti vari, secco	536	TM	2024	174002		SPESE SMALTIMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	597			765	9.337,79		9.337,79	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 315/1/1 del 18/10/2024 ONERI SMALTIMENTO R.U - AGOSTO 2024 TARIFFE			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"			02299430906	02299430906	9572163EC8		315/1/1		CONTABILITA' SPECIALE TESORERIA UNICA		9.337,79	Accredito Tesoreria Provinciale Stato	
3175	20-11-2024	CO	Liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il Servizio di Smaltimento R.U. - Oneri per conferimenti vari, secco	537	TM	2024	174002		SPESE SMALTIMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	598			769	601,93		601,93	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 350/1/1 del 23/10/2024 ONERI SMALTIMENTO R.U - SETTEMBRE 2024			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"			02299430906	02299430906	9572163EC8		350/1/1		A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO		601,93	Compensazione	
3176	20-11-2024	CO	Liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il Servizio di Smaltimento R.U. - Oneri per conferimenti vari, secco	537	TM	2024	174002		SPESE SMALTIMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	598			769	6.019,34		6.019,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 350/1/1 del 23/10/2024 ONERI SMALTIMENTO R.U - SETTEMBRE 2024			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"			02299430906	02299430906	9572163EC8		350/1/1		CONTABILITA' SPECIALE TESORERIA UNICA		6.019,34	Accredito Tesoreria Provinciale Stato	
3177	20-11-2024	CO	Servizio Igiene Urbana Raccolta Differenziata: liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura - Canone periodo	538	TM	2024	174005		CANONE RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU.	601			770	3.645,48		3.645,48	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 339/1/1 del 22/10/2024 SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2024 Salvo conguaglio per			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"		02299430906		02299430906	7347456081		339/1/1				A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO		3.645,48	Compensazione		
3178	20-11-2024	CO	Servizio Igiene Urbana Raccolta Differenziata: liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura - Canone periodo	538	TM	2024	174005		CANONE RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU.				601			770	36.454,80		36.454,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 339/1/1 del 22/10/2024 SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2024 Salvo conguaglio per			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"		02299430906		02299430906	7347456081		339/1/1				CONTABILITA' SPECIALE TESORERIA UNICA		36.454,80	Accredito Tesoreria Provinciale Stato		
3179	20-11-2024	CO	Servizio Igiene Urbana Raccolta Differenziata: liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura - Canone periodo Ottobre 2024	539	TM	2024	174005		CANONE RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU.				603			771	3.645,48		3.645,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 371/1/1 del 05/11/2024 SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2024 Salvo conguaglio per			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"		02299430906		02299430906	7347456081		371/1/1				A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO		3.645,48	Compensazione		
3180	20-11-2024	CO	Servizio Igiene Urbana Raccolta Differenziata: liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura - Canone periodo Ottobre	539	TM	2024	174005		CANONE RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU.				603			771	36.454,80		36.454,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 371/1/1 del 05/11/2024 SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2024 Salvo conguaglio per			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"		02299430906		02299430906	7347456081		371/1/1				CONTABILITA' SPECIALE TESORERIA UNICA		36.454,80	Accredito Tesoreria Provinciale Stato		
3593	19-12-2024	CO	Liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il Servizio di Smaltimento R.U. - Oneri per conferimenti vari, secco	629	TM	2024	174002		SPESE SMALTIMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI				716			851	721,63		721,63	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 405/1/1 del 16/12/2024 ONERI SMALTIMENTO R.U - OTTOBRE 2024 TARIFFE			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"		02299430906		02299430906	9572163EC8		405/1/1				A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO		721,63	Compensazione		
3594	19-12-2024	CO	Liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il Servizio di Smaltimento R.U. - Oneri per conferimenti vari, secco	629	TM	2024	174002		SPESE SMALTIMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI				716			851	7.216,32		7.216,32	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 405/1/1 del 16/12/2024 ONERI SMALTIMENTO R.U - OTTOBRE 2024 TARIFFE			UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"		02299430906		02299430906	9572163EC8		405/1/1				CONTABILITA' SPECIALE TESORERIA UNICA		7.216,32	Accredito Tesoreria Provinciale Stato		
Totale codice di bilancio 09.03-1.03.02.15.005																	573.731,69		573.731,69	

Codice di bilancio 09.04-1.03.02.05.005 Denominazione 5° livello Acqua

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
3592	19-12-2024	CO	Servizio idrico integrato: Chiusura della situazione di credito-debito con Abbanoa Spa al 31.12.2020 - Compensazione	22	FI	2024	141126		spesa per la provvista di acqua		713			850	12.213,85		12.213,85		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Servizio idrico integrato: Chiusura della situazione di credito-debito con Abbanoa Spa al 31.12.2020		ABBANOVA S.P.A.			02934390929	02934390929					BONIFICO			12.213,85	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio		09.04-1.03.02.05.005															12.213,85	12.213,85	

Codice di bilancio 09.04-1.04.01.04.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
322	30-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA 2024	21	FI	2024	169501		CONTRIBUTO AL CONSORZIO ACQUEDOTTO CALANGIANUS-LURAS	46	238		76	8.567,18		8.567,18

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE QUOTA 2024			CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO CALANGIANUS - LURAS		82006740904							BONIFICO		8.567,18	Sepa_credit_transfer			
	Totale codice di bilancio    09.04-1.04.01.04.001																8.567,18		8.567,18

Codice di bilancio 09.05-1.03.02.09.012 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1228	29-04-2024	CO	CONTRIBUTI PER AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO BOSCHIVO ANNUALITA 2022 -	189	TM	2024	168004		INTERVENTI DI AUMENTO MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	577	894	108	307	30.274,21		30.274,21		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FPA 44/24 del 20/04/2024 Servizio di gestione cantieri verdi annualita 2022			MAR.COS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS			02903160907	02903160907	A02591DEBA		FPA 44/24			BONIFICO	30.274,21	Sepa_credit_transfer		
1444	16-05-2024	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO BOSCHIVO -	197	TM	2024	168004		INTERVENTI DI AUMENTO MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	237	1052	108	338	1.150,01		1.150,01		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 26/04/2024 Seconda tranche relativa allincarico professionale per la red			PINNA MICHELE			PNNMHL93D03		ZA83B22B1A		FPA 1/24			BONIFICO	1.150,01	Sepa_credit_transfer		
2402	03-09-2024	CO	SERVIZIO DI GESTIONE CANTIERI VERDI ANNUALITA 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA SAL N. 2	382	TM	2024	168004		INTERVENTI DI AUMENTO MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	577	1670	108	596	15.137,00		15.137,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FPA 121/24 del 28/08/2024 SERVIZIO DI GESTIONE CANTIERI VERDI			MAR.COS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS			02903160907	02903160907	A02591DEBA		FPA 121/24			BONIFICO	15.137,00	Sepa_credit_transfer		
2913	29-10-2024	CO	CONTRIBUTI PER AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO BOSCHIVO - LIQUIDAZIONE	483	TM	2024	168004		INTERVENTI DI AUMENTO MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	577	2016		703	15.442,93		15.442,93		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FPA 173/24 del 24/10/2024 SERVIZIO DI GESTIONE CANTIERI VERDI			MAR.COS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS			02903160907	02903160907	A02591DEBA		FPA 173/24			BONIFICO	15.442,93	Sepa_credit_transfer		
2919	29-10-2024	CO	REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA CANTIERI VERDI ANNUALITA 2022 -	486	TM	2024	168004		INTERVENTI DI AUMENTO MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	237	2022		703	1.150,01		1.150,01		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 24/10/2024 REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO,			PINNA MICHELE			PNNMHL93D03		ZA83B22B1A		FPA 2/24			BONIFICO	1.150,01	Sepa_credit_transfer		
3458	12-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - MAV 01030662487711174	584	TM	2024	168004		INTERVENTI DI AUMENTO MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	577	2382		827	70,00		70,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - MAV			AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LL.PP.			97163520584							BOLLETTINO MAV	70,00	Disposizione documento esterno		
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.09.012														63.224,16			63.224,16	

Codice di bilancio 09.05-1.04.04.01.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
2569	24-09-2024	CO	Liquidazione contributo straordinario alla Sezione Comunale A.G.E.S Calangianus in esecuzione della Delibera di Giunta	68	PM	2024	168002		PREVENZIONE AMBIENTALE - SERVIZI ZOOFILI ED ECOLOGICI	466	1768		631	2.500,00		2.500,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Liquidazione contributo straordinario alla Sezione Comunale A.G.E.S Calangianus in esecuzione della			A.G.E.S. ONLUS - Associaz. Guardie Ecozoofile Sardegn		91047860902							BONIFICO		2.500,00	Sepa_credit_transfer		
	Totale codice di bilancio 09.05-1.04.04.01.001																2.500,00	2.500,00

Codice di bilancio 09.06-1.03.02.11.004 Denominazione 5° livello Perizie

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
575	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATT 3/PA PER INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA RETICOLO IDRICO LR 12/2011 - CUP	69	TM	2024	168006		ADEMPIMENTI E VERIFICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE IN MATERIA DI OPERE		483	426	104	143	7.346,35		7.346,35			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 3/PA del 07/02/2024 LIQUIDAZIONE FATT 3/PA PER INCARICO			PASELLA PIETRO			PSLPTR69A21	01726720905	Z8E350F4B3		3/PA			BONIFICO		7.346,35	Sepa_credit_transfer			
	Totale codice di bilancio			09.06-1.03.02.11.004														7.346,35		7.346,35

Codice di bilancio 10.04-2.02.01.09.012 Denominazione 5° livello Infrastrutture stradali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1027	25-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATT 5/FE AL GEOM. CAREDDU PAOLO PER LINCARICO DI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	131	TM	2024	347302		Manutenzione straordinaria del tratto di strada che costeggia la Zona artigianale collegamento ZIR		603	771	105	242	8.925,00		8.925,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 5/FE del 15/02/2024 LIQUIDAZIONE FATT 5/FE AL GEOM. CAREDDU			CAREDDU PAOLO			CRDPLA85S17		ZF73CE7A73		5/FE			BONIFICO		8.925,00	Sepa_credit_transfer	
3246	26-11-2024	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO DI STRADA CHE COSTEGGIA LA ZONA ARTIGIANALE METTENDOLA IN	535	TM	2024	347302		Manutenzione straordinaria del tratto di strada che costeggia la Zona artigianale collegamento ZIR		390	2267		781	73.810,00		73.810,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 49 del 19/11/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO			SPANO LEGNAMI S.N.C. DI SPANO ANDREA & C.				01353180902	B1DF1207B9		49			BONIFICO		73.810,00	Sepa_credit_transfer	
3589	19-12-2024	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO DI STRADA CHE COSTEGGIA LA ZONA ARTIGIANALE	622	TM	2024	347302		Manutenzione straordinaria del tratto di strada che costeggia la Zona artigianale collegamento ZIR		390	2503		848	134.860,00		134.860,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 55 del 17/12/2024 Manutenzione straordinaria del tratto di strada che costeggia la zo			SPANO LEGNAMI S.N.C. DI SPANO ANDREA & C.				01353180902	B1DF1207B9		55			BONIFICO		134.860,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 10.04-2.02.01.09.012															217.595,00		217.595,00	

Codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
414	08-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 105/C PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI IMMOBILI, CIMITERO E STRADE	46	TC	2024	166001		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE INTERNE - ACQUISTO DI BENI	48	328		98	800,00		800,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 105/C del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FATT 105/C PER LA FORNITURA			TAMPONI MARIO SRL - COMPONENTI PER L'EDILIZIA			TMPGFR64M150	01235930904	B0277D9C6F		105/C			BANCO DI SARDEGNA		800,00	Sepa_credit_transfer	



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
415	08-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 105/C PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI IMMOBILI, CIMITERO E STRADE	46	TC	2024	166003		MANUTENZIONE STRADE ESTERNE - ACQUISTO DI BENI	49	329		98	689,85		689,85		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 105/C del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FATT 105/C PER LA FORNITURA			TAMPONI MARIO SRL - COMPONENTI PER L'EDILIZIA			TMPGFR64M1501235930904		B0277D9C6F		105/C		BANCO DI SARDEGNA		689,85	Sepa_credit_transfer		
926	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 4/FE ALL'IMPRESA EDILE COLUMBANO CARLO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDILIZIA	127	TM	2024	166001		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE INTERNE - ACQUISTO DI BENI	130	671		222	1.500,00		1.500,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 4/FE del 19/03/2024 LIQUIDAZIONE FATT 4/FE ALL'IMPRESA			IMPRESA EDILE COLUMBANO CARLO			CLMCRL78H0302083640900		B0D5634EF5		4/FE		BONIFICO		1.500,00	Sepa_credit_transfer		
1071	09-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 2/2024 ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI DI RICCIO LUIGI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDILIZIA	151	TM	2024	166001		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE INTERNE - ACQUISTO DI BENI	149	805		266	1.500,00		1.500,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 2 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FATT 2/2024 ALLA DITTA			IMPIANTI ELETTRICI DI LUIGI RICCIO			RCCLGU85P0602928910906		B0F9F5A032		2		BONIFICO		1.500,00	Sepa_credit_transfer		
1072	09-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 2/2024 ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI DI RICCIO LUIGI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDILIZIA	151	TM	2024	166003		MANUTENZIONE STRADE ESTERNE - ACQUISTO DI BENI	150	806		266	1.000,00		1.000,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 2 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FATT 2/2024 ALLA DITTA			IMPIANTI ELETTRICI DI LUIGI RICCIO			RCCLGU85P0602928910906		B0F9F5A032		2		BONIFICO		1.000,00	Sepa_credit_transfer		
1539	27-05-2024	CO	FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE IMMOBILI, CIMITERO E STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA	226	TM	2024	166001		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE INTERNE - ACQUISTO DI BENI	237	1127		364	200,00		200,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 561/C del 22/05/2024 FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE			TAMPONI MARIO SRL - COMPONENTI PER L'EDILIZIA			TMPGFR64M1501235930904		B1C45B5051		561/C		BANCO DI SARDEGNA		200,00	Sepa_credit_transfer		
1603	03-06-2024	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA	238	TM	2024	166001		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE INTERNE - ACQUISTO DI BENI	97	1190		374	145,41		145,41		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. SF00144914 del 28/05/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI			ENEL SOLE S.R.L.			02322600541	15844561009	B0513A2F4F		SF00144914		BANCA INTESA S.P.A.		145,41	Sepa_credit_transfer		
1607	03-06-2024	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA	238	TM	2024	166001		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE INTERNE - ACQUISTO DI BENI	97	1194		374	854,55		854,55		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. SF00144923 del 28/05/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA			ENEL SOLE S.R.L.			02322600541	15844561009	B0513A2F4F		SF00144923		BANCA INTESA S.P.A.		854,55	Sepa_credit_transfer		
2659	09-10-2024	CO	FORNITURA MATERIALE EDILE CANTIERE LAVORAS 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA	423	TM	2024	166003		MANUTENZIONE STRADE ESTERNE - ACQUISTO DI BENI	448	1847		650	1.000,00		1.000,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 1059/C del 13/09/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE CANTIERE			TAMPONI MARIO SRL - COMPONENTI PER L'EDILIZIA			TMPGFR64M1501235930904		B307C52A27		1059/C		BANCO DI SARDEGNA		1.000,00	Sepa_credit_transfer		
3097	14-11-2024	CO	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI, CIMITERO E STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA	522	TM	2024	166003		MANUTENZIONE STRADE ESTERNE - ACQUISTO DI BENI	585	2176		747	310,15		310,15		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 1334/C del 12/11/2024 FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE			TAMPONI MARIO SRL - COMPONENTI PER L'EDILIZIA			TMPGFR64M1501235930904		B43E7813E2		1334/C		BANCO DI SARDEGNA		310,15	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.999																7.999,96	7.999,96	



Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
787	05-03-2024	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO FOGNARIO SCUOLA ELEMENTARE - LIQUIDAZIONE FATTURA	75	TM	2024	166101		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE INTERNE - PRESTAZIONI DI SERV.	68	628		172	1.000,00		1.000,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. FATTPA 124 del 26/02/2024 Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto fognario			G.T.R. SRL			01950590909	01950590909	B06A2C71C1		FATTPA 1_24			BONIFICO	1.000,00	Sepa_credit_transfer	
925	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 4/FE ALL'IMPRESA EDILE COLUMBANO CARLO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO FOGNARIO	127	TM	2024	166101		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE INTERNE - PRESTAZIONI DI SERV.	129	670		222	2.000,00		2.000,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. 4/FE del 19/03/2024 LIQUIDAZIONE FATT 4/FE ALL'IMPRESA			IMPRESA EDILE COLUMBANO CARLO			CLMCRL78H03	02083640900	B0D5634EF5		4/FE			BONIFICO	2.000,00	Sepa_credit_transfer	
1653	07-06-2024	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI E PICCOLI INTERVENTI IN EDIFICI E SPAZI	246	TM	2024	166101		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE INTERNE - PRESTAZIONI DI SERV.	56	1237		382	1.782,00		1.782,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. FATTPA 124 del 06/06/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI E PICCOLI INTERVENTI IN EDIFICI E SPAZI			SASSU TOMASO			SSSTMS49A06	00941300907	B04D0E3AAD		FATTPA 1_24			BANCO DI SARDEGNA	1.782,00	Sepa_credit_transfer	
2081	23-07-2024	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER DISOSTRUZIONE DELLA TUBAZIONE PER LO SMALTIMENTO	314	TM	2024	166103		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	346	1418		517	402,00		402,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. 266 del 16/07/2024 Manutenzione Straordinaria per disostruzione			A.B. SERVICE SRL				02954880908	B275328FC0		266			BONIFICO	402,00	Sepa_credit_transfer	
2082	23-07-2024	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER DISOSTRUZIONE DELLA TUBAZIONE PER LO SMALTIMENTO	314	TM	2024	166101		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE INTERNE - PRESTAZIONI DI SERV.	347	1419		517	218,00		218,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. 266 del 16/07/2024 Manutenzione Straordinaria per disostruzione			A.B. SERVICE SRL				02954880908	B275328FC0		266			BONIFICO	218,00	Sepa_credit_transfer	
2105	06-08-2024	CO	SERVIZIO TAGLIO ERBA E POTATURA ESSENZE ARBOREE LUNGO LA VIABILITA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA	327	TM	2024	166103		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	232	1438		543	24.400,34		24.400,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. 10 del 19/07/2024 Servizio di taglio erba e potatura essenze arboree lungo la viabilita' comunale			LIMBARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				02555700901	B1B682597B		10			BONIFICO	24.400,34	Sepa_credit_transfer	
2106	06-08-2024	CO	SERVIZIO TAGLIO ERBA E POTATURA ESSENZE ARBOREE LUNGO LA VIABILITA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA	327	TM	2024	166101		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE INTERNE - PRESTAZIONI DI SERV.	233	1439		543	10.000,00		10.000,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 10 del 19/07/2024 Servizio di taglio erba e potatura essenze arboree lungo la viabilita' comunale			LIMBARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				02555700901	B1B682597B		10			BONIFICO	10.000,00	Sepa_credit_transfer	
2655	09-10-2024	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI E SPAZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA	424	TM	2024	166103		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	429	1844		650	1.404,00		1.404,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 7 del 18/09/2024 Manutenzione straordinaria degli impianti elettrici di alcuni immobili			IMPIANTI ELETTRICI DI LUIGI RICCIO			RCCLGU85P06	02928910906	B2F6D45C89		7			BONIFICO	1.404,00	Sepa_credit_transfer	
2665	10-10-2024	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE IN LOC. LAICHEDDU - LIQUIDAZIONE FATTURA	448	TM	2024	166103		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	483	1851		650	3.660,00		3.660,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
			SALDO Fatt.n. 14/FE del 07/10/2024 Lavori di manutenzione ordinaria della viabilità rurale in Loc. FRANK SRLS			02969250907				B33D9D39A5		14/FE			BONIFICO BANCA CREDEM SPA		3.660,00	Sepa_credit_transfer					
3096	14-11-2024	CO	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI, CIMITERO E STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA			522		TM	2024	166103		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		588	2175		747	1.344,47		1.344,47			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
	ACCONTO Fatt.n. 1334/C del 12/11/2024 FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE			TAMPONI MARIO SRL - COMPONENTI PER L'EDILIZIA			TMPGFR64M1501235930904			B43E7813E2		1334/C			BANCO DI SARDEGNA		1.344,47	Sepa_credit_transfer					
3243	26-11-2024	CO	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA			533		TM	2024	166103		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		599	2264		781	1.416,77		1.416,77			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 18/11/2024 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE			AGRIMAR SNC DI GIOVANNI E LUISA GILARDI			02562480901		02562480901	B44A06142F		3/PA			BONIFICO		1.416,77	Sepa_credit_transfer					
3581	18-12-2024	CO	FORNITURA FIORITURE ASSORTITE - LIQUIDAZIONE FATTURA			607		TM	2024	166103		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		548	2495		846	1.100,00		1.100,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
	SALDO Fatt.n. EP5/100 del 10/12/2024 FORNITURA FIORITURE ASSORTITE			SOC. AGR. SGARAVATTI LAND CONS. A R.L.			02677290922		02677290922	B4163B4BE2		EP5/100			BONIFICO		1.100,00	Sepa_credit_transfer					
3590	19-12-2024	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE DI LOCALI E SPAZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA			619		TM	2024	166103		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		702	2504		848	1.708,00		1.708,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
	SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 17/12/2024 Lavori di manutenzione di locali e spazi comunali del centro			AZARA ADRIANO			ZRADRN72S18		02062970906	B4E04DD277		FPA 3/24			BONIFICO		1.708,00	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio		10.05-1.03.02.09.008																		50.435,58		50.435,58	

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.011 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
2570	24-09-2024	RE	Liquidazione di spesa per fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale e orizzontale	69	PM	2024	166105		SPESA PER SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		343	1769		632	6.000,00		6.000,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 48/PA del 19/09/2024			LEGGIERI ADRIANO			LGGDRN40C27	00130190952	Z7D3B2B586		48/PA	BONIFICO			6.000,00	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio		10.05-1.03.02.09.011																6.000,00	6.000,00	

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.15.015 Denominazione 5° livello Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
165	23-01-2024	RE	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica affidamento (3 mesi) all'Operatore Economico Enel Sole	24	TM	2024	166203		SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	530	93		48	2.375,71		2.375,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. SF00132207 del 28/12/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI			ENEL SOLE S.R.L.			02322600541	15844561009	Z693B68E68		SF00132207	BANCA INTESA S.P.A.		2.375,71	Sepa_credit_transfer		
172	23-01-2024	CO	Servizio di Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Calangianus di proprietà della	25	TM	2024	166203		SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	81	96		50	353,29		353,29	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	SALDO Fatt.n. SF00130479 del 28/12/2023 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE			ENEL SOLE S.R.L.			02322600541		15844561009	Z6D1F81361		SF00130479			BANCA INTESA S.P.A.		353,29	Sepa_credit_transfer		
440	09-02-2024	CO	Convenzione CONISP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica all'impianto di pubblica			53		TM	2024	166203		SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		59			102	5.915,45		5.915,45
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 005007829850 del 15/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005007829850			BONIFICO BANCARIO		26,82	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005000390724 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005000390724			BONIFICO BANCARIO		35,50	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005000390723 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005000390723			BONIFICO BANCARIO		38,61	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005000390741 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005000390741			BONIFICO BANCARIO		47,90	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005000390709 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005000390709			BONIFICO BANCARIO		108,75	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005000390740 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005000390740			BONIFICO BANCARIO		127,47	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005000390732 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005000390732			BONIFICO BANCARIO		181,15	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005000390714 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005000390714			BONIFICO BANCARIO		237,12	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005000390705 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005000390705			BONIFICO BANCARIO		252,61	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005000390734 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005000390734			BONIFICO BANCARIO		301,30	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005000390728 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005000390728			BONIFICO BANCARIO		536,21	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005000390746 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005000390746			BONIFICO BANCARIO		913,51	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005007829849 del 15/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005007829849			BONIFICO BANCARIO		1.004,69	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005000390726 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005000390726			BONIFICO BANCARIO		1.026,59	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005000390731 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005000390731			BONIFICO BANCARIO		1.077,22	Sepa_credit_transfer		
678	27-02-2024	RE	Servizio di Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Calangianus di proprieta della			80		TM	2024	166203		SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		81	514		150	353,29		353,29
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. SF00133425 del 31/01/2024 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE			ENEL SOLE S.R.L.			02322600541		15844561009	Z6D1F81361		SF00133425			BANCA INTESA S.P.A.		353,29	Sepa_credit_transfer		
686	28-02-2024	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PL COMUNALI) - PERIODO 01.01.2024 - 31.01.2024.			84		TM	2024	166203		SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		13	533		156	2.375,71		2.375,71
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. SF00133442 del 31/01/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI			ENEL SOLE S.R.L.			02322600541		15844561009	Z693B68E68		SF00133442			BANCA INTESA S.P.A.		2.375,71	Sepa_credit_transfer		
834	12-03-2024	CO	Convenzione CONISP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica all'impianto di pubblica			107		TM	2024	166203		SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		116			195	3.254,57		3.254,57

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005009310112 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005009310112			BONIFICO BANCARIO		34,31	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005009310111 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005009310111			BONIFICO BANCARIO		36,75	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005009310126 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005009310126			BONIFICO BANCARIO		46,23	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005009310099 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005009310099			BONIFICO BANCARIO		104,46	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005009310125 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005009310125			BONIFICO BANCARIO		121,33	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005009310118 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005009310118			BONIFICO BANCARIO		175,27	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005009310103 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005009310103			BONIFICO BANCARIO		230,62	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005009310095 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005009310095			BONIFICO BANCARIO		245,18	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005009310120 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005009310120			BONIFICO BANCARIO		288,25	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005009310127 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005009310127			BONIFICO BANCARIO		493,73	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005009310116 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005009310116			BONIFICO BANCARIO		513,79	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005009310114 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005009310114			BONIFICO BANCARIO		964,65	Sepa_credit_transfer	
1035	27-03-2024	CO	Servizio di Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Calangianus di proprieta della	137	TM	2024	166203		SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		81	774		247	353,29		353,29	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. SF00136559 del 29/02/2024 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE			ENEL SOLE S.R.L.		02322600541		15844561009	Z6D1F81361		SF00136559			BANCA INTESA S.P.A.		353,29	Sepa_credit_transfer	
1036	27-03-2024	CO	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica affidamento (2 mesi) all'Operatore Economico Enel Sole	138	TM	2024	166203		SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		13	778		248	2.375,71		2.375,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. SF00136878 del 29/02/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI			ENEL SOLE S.R.L.		02322600541		15844561009	Z693B68E68		SF00136878			BANCA INTESA S.P.A.		2.375,71	Sepa_credit_transfer	
1084	09-04-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica allimpianto di pubblica	153	TM	2024	166203		SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		178			267	4.342,49		4.342,49	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005024462524 del 12/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005024462524			BONIFICO BANCARIO		14,98	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005018107902 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005018107902			BONIFICO BANCARIO		26,06	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005018107901 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005018107901			BONIFICO BANCARIO		30,82	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005018107919 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005018107919			BONIFICO BANCARIO		37,83	Sepa_credit_transfer	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			SALDO Fatt.n. 005018107887 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA	ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844	005018107887					85,13	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 005018107918 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA	ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844	005018107918					98,69	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 005018107910 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA	ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844	005018107910					144,70	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 005018107892 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA	ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844	005018107892					183,70	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 005018107883 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA	ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844	005018107883					197,86	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 005018107912 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA	ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844	005018107912					239,14	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 005018107906 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA	ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844	005018107906					415,85	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 005018107920 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA	ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844	005018107920					597,17	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 005018107925 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA	ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844	005018107925					700,91	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 005018107909 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA	ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844	005018107909					775,55	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 005018107904 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA	ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844	005018107904					794,10	Sepa_credit_transfer	
1175	17-04-2024	CO	Servizio di Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Calangianus di proprieta della		168	TM	2024	166203	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	81	837		289	353,29		353,29
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>
			SALDO Fatt.n. SF00141371 del 29/03/2024 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L.				02322600541	15844561009	Z6D1F81361		SF00141371		BANCA INTESA S.P.A.	353,29	Sepa_credit_transfer
1371	06-05-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica all'impianto di pubblica		194	TM	2024	166203	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	211			319	4.112,54		4.112,54
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>
			SALDO Fatt.n. 005026712181 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA	ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844	005026712181					21,76	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 005026712180 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA	ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844	005026712180					28,57	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 005026712197 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA	ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844	005026712197					36,23	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 005026712166 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA	ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844	005026712166					79,96	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 005026712196 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA	ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844	005026712196					93,84	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 005026712188 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA	ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844	005026712188					147,95	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 005026712171 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA	ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844	005026712171					172,43	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 005026712162 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA	ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844	005026712162					186,54	Sepa_credit_transfer	



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	SALDO Fatt.n. 005026712190 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007		15844561009	9992326844		005026712190		BONIFICO BANCARIO		223,81	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005026712184 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007		15844561009	9992326844		005026712184		BONIFICO BANCARIO		398,23	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005026712198 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007		15844561009	9992326844		005026712198		BONIFICO BANCARIO		562,65	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005026712203 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007		15844561009	9992326844		005026712203		BONIFICO BANCARIO		665,44	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005026712187 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007		15844561009	9992326844		005026712187		BONIFICO BANCARIO		746,34	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 005026712182 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007		15844561009	9992326844		005026712182		BONIFICO BANCARIO		748,79	Sepa_credit_transfer			
1455	16-05-2024	RE	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RATA PIANO DI AMMORTAMENTO N. 3 (OPERE DI	177	TM	2024	166203		SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		626	880		340	9.355,88		9.355,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. SF00141751 del 03/04/2024 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE			ENEL SOLE S.R.L.		02322600541		15844561009	7339658D60		SF00141751				BANCA INTESA S.P.A.		9.355,88	Sepa_credit_transfer
1587	30-05-2024	CO	Servizio di Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Calangianus di proprieta della	233	TM	2024	166203		SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		81	1174		369	353,29		353,29	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. SF00142141 del 30/04/2024 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE			ENEL SOLE S.R.L.		02322600541		15844561009	Z6D1F81361		SF00142141				BANCA INTESA S.P.A.		353,29	Sepa_credit_transfer
1602	03-06-2024	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA	238	TM	2024	166203		SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		94	1189		374	1.040,60		1.040,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. SF00144914 del 28/05/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA			ENEL SOLE S.R.L.		02322600541		15844561009	B0513A2F4F		SF00144914				BANCA INTESA S.P.A.		1.040,60	Sepa_credit_transfer
1620	05-06-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica allimpianto di pubblica	243	TM	2024	166203		SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		257			380	3.623,57		3.623,57	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 005034895671 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. LOC.			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005034895671				BONIFICO BANCARIO		18,53	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 005034895670 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. VIA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005034895670				BONIFICO BANCARIO		24,00	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 005034895687 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. LOC. LA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005034895687				BONIFICO BANCARIO		32,39	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 005034895656 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. LOC.			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005034895656				BONIFICO BANCARIO		69,25	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 005034895686 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. VIA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005034895686				BONIFICO BANCARIO		82,48	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 005034895678 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. VI			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005034895678				BONIFICO BANCARIO		136,31	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 005034895661 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. VIA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005034895661				BONIFICO BANCARIO		152,81	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 005034895680 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. VIALE			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007		15844561009	9992326844		005034895680				BONIFICO BANCARIO		155,37	Sepa_credit_transfer



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			SALDO Fatt.n. 005034895652 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. VIA													
			ENEL ENERGIA S.P.A.													
			06655971007													
			15844561009													
			9992326844													
			005034895652													
			BONIFICO BANCARIO													
			164,32													
			Sepa_credit_transfer													
			SALDO Fatt.n. 005034895674 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. VIA DE													
			ENEL ENERGIA S.P.A.													
			06655971007													
			15844561009													
			9992326844													
			005034895674													
			BONIFICO BANCARIO													
			345,63													
			Sepa_credit_transfer													
			SALDO Fatt.n. 005034895688 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. VIA													
			ENEL ENERGIA S.P.A.													
			06655971007													
			15844561009													
			9992326844													
			005034895688													
			BONIFICO BANCARIO													
			492,43													
			Sepa_credit_transfer													
			SALDO Fatt.n. 005034895693 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. VIA XI													
			ENEL ENERGIA S.P.A.													
			06655971007													
			15844561009													
			9992326844													
			005034895693													
			BONIFICO BANCARIO													
			587,21													
			Sepa_credit_transfer													
			SALDO Fatt.n. 005034895677 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PIAZZA													
			ENEL ENERGIA S.P.A.													
			06655971007													
			15844561009													
			9992326844													
			005034895677													
			BONIFICO BANCARIO													
			668,38													
			Sepa_credit_transfer													
			SALDO Fatt.n. 005034536970 del 03/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. VIA													
			ENEL ENERGIA S.P.A.													
			06655971007													
			15844561009													
			9992326844													
			005034536970													
			BONIFICO BANCARIO													
			694,46													
			Sepa_credit_transfer													
1843	28-06-2024	CO	Servizio di Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Calangianus di proprieta della	288	TM	2024	166203		SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	81	1289		443	353,29		353,29
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. SF00146056 del 31/05/2024 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE				02322600541	15844561009	Z6D1F81361		SF00146056		BANCA INTESA S.P.A.	353,29	Sepa_credit_transfer	
1918	04-07-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica allimpianto di pubblica	290	TM	2024	166203		SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	312			463	3.471,64		3.471,64
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 005043655317 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC.				06655971007	15844561009	9992326844		005043655317		BONIFICO BANCARIO	15,51	Sepa_credit_transfer	
			ENEL ENERGIA S.P.A.													
			06655971007													
			15844561009													
			9992326844													
			005043655316													
			BONIFICO BANCARIO													
			23,14													
			Sepa_credit_transfer													
			SALDO Fatt.n. 005043655334 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. LA				06655971007	15844561009	9992326844		005043655334		BONIFICO BANCARIO	31,51	Sepa_credit_transfer	
			ENEL ENERGIA S.P.A.													
			06655971007													
			15844561009													
			9992326844													
			005043655334													
			BONIFICO BANCARIO													
			31,51													
			Sepa_credit_transfer													
			SALDO Fatt.n. 005043655302 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. SIG.RA				06655971007	15844561009	9992326844		005043655302		BONIFICO BANCARIO	64,90	Sepa_credit_transfer	
			ENEL ENERGIA S.P.A.													
			06655971007													
			15844561009													
			9992326844													
			005043655302													
			BONIFICO BANCARIO													
			64,90													
			Sepa_credit_transfer													
			SALDO Fatt.n. 005043655333 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONTE				06655971007	15844561009	9992326844		005043655333		BONIFICO BANCARIO	78,30	Sepa_credit_transfer	
			ENEL ENERGIA S.P.A.													
			06655971007													
			15844561009													
			9992326844													
			005043655333													
			BONIFICO BANCARIO													
			78,30													
			Sepa_credit_transfer													
			SALDO Fatt.n. 005043655307 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BRIGATA				06655971007	15844561009	9992326844		005043655307		BONIFICO BANCARIO	144,88	Sepa_credit_transfer	
			ENEL ENERGIA S.P.A.													
			06655971007													
			15844561009													
			9992326844													
			005043655307													
			BONIFICO BANCARIO													
			144,88													
			Sepa_credit_transfer													
			SALDO Fatt.n. 005043655298 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TEMPIO				06655971007	15844561009	9992326844		005043655298		BONIFICO BANCARIO	154,96	Sepa_credit_transfer	
			ENEL ENERGIA S.P.A.													
			06655971007													
			15844561009													
			9992326844													
			005043655298													
			BONIFICO BANCARIO													
			154,96													
			Sepa_credit_transfer													
			SALDO Fatt.n. 005043655325 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA GIOVANNI				06655971007	15844561009	9992326844		005043655325		BONIFICO BANCARIO	175,75	Sepa_credit_transfer	
			ENEL ENERGIA S.P.A.													
			06655971007													
			15844561009													
			9992326844													
			005043655325													
			BONIFICO BANCARIO													
			175,75													
			Sepa_credit_transfer													
			SALDO Fatt.n. 005043655327 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE				06655971007	15844561009	9992326844		005043655327		BONIFICO BANCARIO	177,86	Sepa_credit_transfer	
			ENEL ENERGIA S.P.A.													
			06655971007													
			15844561009													

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 005043655319 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CAMPO			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005043655319	BONIFICO BANCARIO		624,41	Sepa_credit_transfer			
2070	22-07-2024	CO	Convenzione CONSIPI Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica all'impianto di pubblica	328	TM	2024	166203		SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		358			513	1.869,87		1.869,87
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 005016848048 del 13/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005016848048		BONIFICO BANCARIO		868,10	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005016848047 del 13/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005016848047		BONIFICO BANCARIO		1.001,77	Sepa_credit_transfer		
2084	24-07-2024	CO	Servizio di Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Calangianus di proprieta della	332	TM	2024	166203		SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		81	1421		519	353,29		353,29
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. SF00150668 del 28/06/2024 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE			ENEL SOLE S.R.L.		02322600541	15844561009	Z6D1F81361		SF00150668		BANCA INTESA S.P.A.		353,29	Sepa_credit_transfer		
2115	06-08-2024	CO	Convenzione CONSIPI Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica all'impianto di pubblica	349	TM	2024	166203		SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		373			547	3.393,41		3.393,41
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 005051359822 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005051359822		BONIFICO BANCARIO		1,78	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005051359841 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005051359841		BONIFICO BANCARIO		10,55	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005051359840 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005051359840		BONIFICO BANCARIO		21,90	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005051359857 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005051359857		BONIFICO BANCARIO		31,67	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005051359826 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005051359826		BONIFICO BANCARIO		61,22	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005051359856 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005051359856		BONIFICO BANCARIO		74,55	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005051359831 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005051359831		BONIFICO BANCARIO		137,76	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005051359823 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005051359823		BONIFICO BANCARIO		147,27	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005051359851 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005051359851		BONIFICO BANCARIO		169,95	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005051359849 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005051359849		BONIFICO BANCARIO		185,93	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005051359845 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005051359845		BONIFICO BANCARIO		334,78	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005051774388 del 07/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005051774388		BONIFICO BANCARIO		482,49	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005051359862 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005051359862		BONIFICO BANCARIO		546,56	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005051359848 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005051359848		BONIFICO BANCARIO		592,71	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005051359843 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.		06655971007	15844561009	9992326844		005051359843		BONIFICO BANCARIO		594,29	Sepa_credit_transfer		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2378	28-08-2024	CO	Servizio di Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Calangianus di proprietà della	379	TM	2024	166203		SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	81	1648		589	353,29		353,29	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. SF00152155 del 31/07/2024 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE			ENEL SOLE S.R.L.			02322600541	15844561009	Z6D1F81361		SF00152155		BANCA INTESA S.P.A.		353,29	Sepa_credit_transfer	
2388	30-08-2024	CO	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024	375	TM	2024	166203		SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	209	1657		593	3.483,10		3.483,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. SF00151472 del 31/07/2024 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI			ENEL SOLE S.R.L.			02322600541	15844561009	B0B3F1CC30		SF00151472		BANCA INTESA S.P.A.		3.483,10	Sepa_credit_transfer	
2401	03-09-2024	CO	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA	209	TM	2024	166203		SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	209	1669		596	3.483,10		3.483,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. SF00156305 del 30/08/2024 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE			ENEL SOLE S.R.L.			02322600541	15844561009	B0B3F1CC30		SF00156305		BANCA INTESA S.P.A.		3.483,10	Sepa_credit_transfer	
2436	10-09-2024	CO	Convenzione CONISP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica all'impianto di pubblica	397	TM	2024	166203		SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	430			604	3.858,81		3.858,81	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005061878383 del 08/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		005061878383		BONIFICO BANCARIO		10,71	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005065884704 del 11/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		005065884704		BONIFICO BANCARIO		24,58	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005064517647 del 10/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		005064517647		BONIFICO BANCARIO		38,86	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005065884701 del 11/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		005065884701		BONIFICO BANCARIO		71,38	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005061878388 del 08/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		005061878388		BONIFICO BANCARIO		87,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005060147207 del 07/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		005060147207		BONIFICO BANCARIO		160,56	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005060147211 del 07/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		005060147211		BONIFICO BANCARIO		162,15	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005063262699 del 09/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		005063262699		BONIFICO BANCARIO		197,57	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005060147218 del 07/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		005060147218		BONIFICO BANCARIO		215,61	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005061878385 del 08/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		005061878385		BONIFICO BANCARIO		387,26	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005064517648 del 10/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		005064517648		BONIFICO BANCARIO		503,02	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005060147220 del 07/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		005060147220		BONIFICO BANCARIO		598,68	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005060147214 del 07/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		005060147214		BONIFICO BANCARIO		694,77	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005061878386 del 08/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		005061878386		BONIFICO BANCARIO		706,66	Sepa_credit_transfer	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2479	17-09-2024	CO	Servizio di Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Calangianus di proprietà della	415	TM	2024	166203		SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	81	1733		618	353,29		353,29	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. SF00154318 del 30/08/2024 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE			ENEL SOLE S.R.L.			02322600541	15844561009	Z6D1F81361		SF00154318		BANCA INTESA S.P.A.		353,29	Sepa_credit_transfer	
2627	03-10-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica all'impianto di pubblica	436	TM	2024	166203		SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	475			639	4.201,22		4.201,22	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005067118278 del 31/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		005067118278		BONIFICO BANCARIO		-184,18	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005067386168 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		005067386168		BONIFICO BANCARIO		-87,77	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005067386145 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		005067386145		BONIFICO BANCARIO		14,44	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005067386144 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		005067386144		BONIFICO BANCARIO		30,02	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005067386161 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		005067386161		BONIFICO BANCARIO		44,71	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005067386131 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		005067386131		BONIFICO BANCARIO		70,43	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005067386160 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		005067386160		BONIFICO BANCARIO		99,55	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005067386135 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		005067386135		BONIFICO BANCARIO		184,66	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005067386128 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		005067386128		BONIFICO BANCARIO		191,16	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005067386155 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		005067386155		BONIFICO BANCARIO		230,87	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005067386153 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		005067386153		BONIFICO BANCARIO		234,86	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005067386149 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		005067386149		BONIFICO BANCARIO		438,71	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005067386162 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		005067386162		BONIFICO BANCARIO		598,90	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005067386167 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		005067386167		BONIFICO BANCARIO		684,90	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005067386147 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		005067386147		BONIFICO BANCARIO		799,89	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005067386152 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007	15844561009	9992326844		005067386152		BONIFICO BANCARIO		850,07	Sepa_credit_transfer	
	2661	09-10-2024	CO	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA	434	TM	2024	166203		SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	209	1849		650	3.483,10		3.483,10
		Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
		SALDO Fatt.n. SF00157760 del 30/09/2024 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE			ENEL SOLE S.R.L.			02322600541	15844561009	B0B3F1CC30		SF00157760		BANCA INTESA S.P.A.		3.483,10	Sepa_credit_transfer
2880	23-10-2024	CO	Servizio di Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Calangianus di proprietà della	479	TM	2024	166203		SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	81	2004		688	353,29		353,29	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. SF00159482 del 30/09/2024 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE			ENEL SOLE S.R.L.			02322600541		15844561009	Z6D1F81361		SF00159482				BANCA INTESA S.P.A.		353,29	Sepa_credit_transfer	
2942	05-11-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica allimpianto di pubblica		502	TM	2024	166203		SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		552				720	4.697,88		4.697,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005076398523 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005076398523				BONIFICO BANCARIO		15,48	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005076398522 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005076398522				BONIFICO BANCARIO		31,55	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005076398540 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005076398540				BONIFICO BANCARIO		43,54	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005076398509 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005076398509				BONIFICO BANCARIO		74,30	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005076398539 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005076398539				BONIFICO BANCARIO		102,69	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005076398531 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005076398531				BONIFICO BANCARIO		168,12	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005076398513 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005076398513				BONIFICO BANCARIO		191,65	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005076398505 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005076398505				BONIFICO BANCARIO		201,73	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005076398548 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005076398548				BONIFICO BANCARIO		204,91	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005076398533 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005076398533				BONIFICO BANCARIO		245,57	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005076398527 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005076398527				BONIFICO BANCARIO		453,66	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005076398541 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005076398541				BONIFICO BANCARIO		622,02	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005076398546 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005076398546				BONIFICO BANCARIO		737,78	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005076398530 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005076398530				BONIFICO BANCARIO		767,40	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005076398525 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA			ENEL ENERGIA S.P.A.			06655971007		15844561009	9992326844		005076398525				BONIFICO BANCARIO		837,48	Sepa_credit_transfer	
3068	13-11-2024	CO	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA		512	TM	2024	166203		SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		209	2150			742	3.483,10		3.483,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. SF00161704 del 31/10/2024 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE			ENEL SOLE S.R.L.			02322600541		15844561009	B0B3F1CC30		SF00161704				BANCA INTESA S.P.A.		3.483,10	Sepa_credit_transfer	
3265	29-11-2024	CO	Servizio di Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Calangianus di proprieta della		562	TM	2024	166203		SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		81	2282			794	353,29		353,29	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. SF00161816 del 31/10/2024			ENEL SOLE S.R.L.			02322600541		15844561009	Z6D1F81361		SF00161816				BANCA INTESA S.P.A.		353,29	Sepa_credit_transfer	



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato					
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione													
3341	05-12-2024	CO	Servizio di Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Calangianus di proprietà della	580	TM	2024	166203		SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	81	2351		809	353,29		353,29						
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento						
	SALDO Fatt.n. SF00164359 del 29/11/2024 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE			ENEL SOLE S.R.L.		02322600541	15844561009	Z6D1F81361		SF00164359			BANCA INTESA S.P.A.		353,29	Sepa_credit_transfer						
3387	09-12-2024	CO	Convenzione CONSIP Energia Elettrica 21-Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica all'impianto di pubblica	587	TM	2024	166203		SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	641			813	5.503,04		5.503,04						
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento						
	SALDO Fatt.n. FE000120240003697892 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237	02968430237	B290DE7D5B		FE000120240003697892			BONIFICO BANCARIO		13,62	Sepa_credit_transfer						
	SALDO Fatt.n. FE000120240003697891 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237	02968430237	B290DE7D5B		FE000120240003697891			BONIFICO BANCARIO		35,90	Sepa_credit_transfer						
	SALDO Fatt.n. FE000120240003704698 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237	02968430237	B290DE7D5B		FE000120240003704698			BONIFICO BANCARIO		50,22	Sepa_credit_transfer						
	SALDO Fatt.n. FE000120240003704668 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237	02968430237	B290DE7D5B		FE000120240003704668			BONIFICO BANCARIO		87,85	Sepa_credit_transfer						
	SALDO Fatt.n. FE000120240003697889 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237	02968430237	B290DE7D5B		FE000120240003697889			BONIFICO BANCARIO		121,43	Sepa_credit_transfer						
	SALDO Fatt.n. FE000120240003696832 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237	02968430237	B290DE7D5B		FE000120240003696832			BONIFICO BANCARIO		155,22	Sepa_credit_transfer						
	SALDO Fatt.n. FE000120240003697883 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237	02968430237	B290DE7D5B		FE000120240003697883			BONIFICO BANCARIO		221,64	Sepa_credit_transfer						
	SALDO Fatt.n. FE000120240003697884 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237	02968430237	B290DE7D5B		FE000120240003697884			BONIFICO BANCARIO		240,08	Sepa_credit_transfer						
	SALDO Fatt.n. FE000120240003704699 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237	02968430237	B290DE7D5B		FE000120240003704699			BONIFICO BANCARIO		243,52	Sepa_credit_transfer						
	SALDO Fatt.n. FE000120240003697882 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237	02968430237	B290DE7D5B		FE000120240003697882			BONIFICO BANCARIO		289,08	Sepa_credit_transfer						
	SALDO Fatt.n. FE000120240003697890 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237	02968430237	B290DE7D5B		FE000120240003697890			BONIFICO BANCARIO		532,51	Sepa_credit_transfer						
	SALDO Fatt.n. FE000120240003697887 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237	02968430237	B290DE7D5B		FE000120240003697887			BONIFICO BANCARIO		729,54	Sepa_credit_transfer						
	SALDO Fatt.n. FE000120240003697885 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237	02968430237	B290DE7D5B		FE000120240003697885			BONIFICO BANCARIO		858,28	Sepa_credit_transfer						
	SALDO Fatt.n. FE000120240003697886 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237	02968430237	B290DE7D5B		FE000120240003697886			BONIFICO BANCARIO		938,45	Sepa_credit_transfer						
	SALDO Fatt.n. FE000120240003697888 del 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237	02968430237	B290DE7D5B		FE000120240003697888			BONIFICO BANCARIO		985,70	Sepa_credit_transfer						
3471	12-12-2024	CO	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA	568	TM	2024	166203		SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	209	2394		829	3.483,10		3.483,10						
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento						
	SALDO Fatt.n. SF00165429 del 29/11/2024 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE			ENEL SOLE S.R.L.		02322600541	15844561009	B0B3F1CC30		SF00165429			BANCA INTESA S.P.A.		3.483,10	Sepa_credit_transfer						
Totale codice di bilancio														10.05-1.03.02.15.015				87.423,08			87.423,08	

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



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
336	30-01-2024	RE	LAVORI DI PULIZIA CUNETTA E TUBOLARE IN LOC. CAPU DI LU PALU E LOC. LU FUNGONI - LIQUIDAZIONE FATTURA	31	TM	2024	347701		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DELL'AGRO	732	253		80	412,00		412,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1/FE del 26/01/2024 Lavori di pulizia cunetta e tubolare in Loc. Capu di Lu Palu e Lo			FRANK SRLS			02969250907		ZD53E000BC		1/FE		BONIFICO BANCA CREDEM SPA		412,00	Sepa_credit_transfer	
408	08-02-2024	RE	LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE DELLA VIABILITA IN LOC. LA TALGA -	38	TC	2024	347701		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DELL'AGRO	700	322		98	3.000,00		3.000,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL			SARDA COGE SRL				02472060900	Z583DB62EA		1/PA		BONIFICO		3.000,00	Sepa_credit_transfer	
410	08-02-2024	RE	LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE DELLA VIABILITA IN LOC. LA TALGA-BAL DI	37	TC	2024	347701		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DELL'AGRO	672	324		98	5.978,00		5.978,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1 del 30/01/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DEL			GALANA AMBIENTE SRL				02606210900	ZE33DA8684		1		BONIFICO		5.978,00	Sepa_credit_transfer	
618	27-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATT 48/2023 ALLA DITTA IL DOLMEN - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - PI 02540670904 - CIG	562	TM	2023	347701		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DELL'AGRO	720	466		147	610,00		610,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 48 del 22/12/2023 LIQUIDAZIONE FATT 48/2023 ALLA DITTA IL			IL DOLMEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				02540670904	Z933DD6A1		48		BONIFICO		610,00	Sepa_credit_transfer	
918	21-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATT PA07-2024 ALLA DITTA P.P.T. SRL PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA LURAS	123	TM	2024	347003		RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA LURAS E VIA ZIR, STRADE DI	665	663	105	222	4.357,54		4.357,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. PA07-2024 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE FATT PA07-2024 ALLA DITTA			P.P.T. SRL				01845190907	94505654F3		PA07-2024		BONIFICO		4.357,54	Sepa_credit_transfer	
989	22-03-2024	RE	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA LURAS E VIA ZIR - LIQUIDAZIONE FATTURA ONORARI	125	TM	2024	347003		RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA LURAS E VIA ZIR, STRADE DI	458	734	105	230	41.236,00		41.236,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 11/03/2024 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI			PASELLA PIETRO			PSLPTR69A21	01726720905	9413900409		6/PA		BONIFICO		41.236,00	Sepa_credit_transfer	
990	22-03-2024	RE	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA LURAS E VIA ZIR - LIQUIDAZIONE FATTURA ONORARI	125	TM	2024	347003		RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA LURAS E VIA ZIR, STRADE DI	663	735	105	230	23.347,73		23.347,73	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 11/03/2024 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI			PASELLA PIETRO			PSLPTR69A21	01726720905	9413900409		6/PA		BONIFICO		23.347,73	Sepa_credit_transfer	
991	22-03-2024	RE	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA LURAS E VIA ZIR - LIQUIDAZIONE FATTURA ONORARI	125	TM	2024	347003		RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA LURAS E VIA ZIR, STRADE DI	664	736	105	230	5.000,00		5.000,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 11/03/2024 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI			PASELLA PIETRO			PSLPTR69A21	01726720905	9413900409		6/PA		BONIFICO		5.000,00	Sepa_credit_transfer	
992	22-03-2024	RE	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA LURAS E VIA ZIR - LIQUIDAZIONE FATTURA ONORARI	125	TM	2024	347003		RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA LURAS E VIA ZIR, STRADE DI	666	737	105	230	1.951,21		1.951,21	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 6/PA del 11/03/2024 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI			PASELLA PIETRO			PSLPTR69A21	01726720905	9413900409		6/PA		BONIFICO		1.951,21	Sepa_credit_transfer	
1185	18-04-2024	RE	RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA RATA	172	TM	2024	349307		EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE URBANO - QUOTA COMUNE	803	857		291	45.136,50		45.136,50	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. SF00141746 del 03/04/2024 RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO			ENEL SOLE S.R.L.			02322600541	15844561009	579247773B		SF00141746		BANCA INTESA S.P.A.			45.136,50	Sepa_credit_transfer	
1232	29-04-2024	CO	Lavori di ripristino e manutenzione straordinaria della strada rurale in Loc. La Talga - Liquidazione fattura	184	TM	2024		347701		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DELL'AGRO		146	898		307	4.270,00		4.270,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 7 del 17/04/2024 Lavori di ripristino e manutenzione straordinaria della strada rural			LIMBARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				02555700901	B0FB04AA5D		7		BONIFICO			4.270,00	Sepa_credit_transfer	
1432	15-05-2024	CO	RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA RATA	173	TM	2024		349307		EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE URBANO - QUOTA COMUNE		189			334	45.255,00		45.255,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. SF00141752 del 03/04/2024 RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO			ENEL SOLE S.R.L.			02322600541	15844561009	579247773B		SF00141752		BANCA INTESA S.P.A.			45.255,00	Sepa_credit_transfer	
1433	15-05-2024	RE	STIPENDI MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO	78	TM	2024		347003		RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA LURAS E VIA ZIR, STRADE DI		662	1047	105	335	8.639,65		8.639,65
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA			8.639,65	Cassa	
1434	15-05-2024	RE	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PERSONALE	371	TM	2022		347003		RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA LURAS E VIA ZIR, STRADE DI		662		105	335	2.056,23		2.056,23
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4			2.056,23	Pagamento F24EP	
1435	15-05-2024	RE	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO	371	TM	2022		347003		RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA LURAS E VIA ZIR, STRADE DI		662		105	335	734,36		734,36
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PERSONALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4			734,36	Pagamento F24EP	
1438	15-05-2024	RE	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RATA PIANO DI AMMORTAMENTO N. 2 (OPERE DI	174	TM	2024		349307		EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE URBANO - QUOTA COMUNE		804	875		337	11.701,93		11.701,93
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. SF00141750 del 03/04/2024 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE			ENEL SOLE S.R.L.			02322600541	15844561009	7339658D60		SF00141750		BANCA INTESA S.P.A.			11.701,93	Sepa_credit_transfer	
1439	15-05-2024	CO	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RATA PIANO DI AMMORTAMENTO N. 2 (OPERE DI	174	TM	2024		349307		EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE URBANO - QUOTA COMUNE		191	876		337	2.452,28		2.452,28
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. SF00141750 del 03/04/2024 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE			ENEL SOLE S.R.L.			02322600541	15844561009	7339658D60		SF00141750		BANCA INTESA S.P.A.			2.452,28	Sepa_credit_transfer	
1456	16-05-2024	CO	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RATA PIANO DI AMMORTAMENTO N. 3 (OPERE DI	177	TM	2024		349307		EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE URBANO - QUOTA COMUNE		198	881		340	4.822,72		4.822,72
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. SF00141751 del 03/04/2024 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE			ENEL SOLE S.R.L.			02322600541	15844561009	7339658D60		SF00141751		BANCA INTESA S.P.A.			4.822,72	Sepa_credit_transfer	
2078	23-07-2024	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANUFATTI LIGNEI PASCAREDDA E PARCO GIOCHI SIDDAIU	315	TM	2024		347701		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DELL'AGRO		281	1415		517	600,00		600,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	SALDO Fatt.n. 5 del 01/07/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANUFATTI			INZAINA GIOVANNI ANTONIO		NZNGNN56S08	02828800900	B216CFC40D	5		BONIFICO		600,00		Sepa_credit_transfer				
2268	12-08-2024	CO	OPERE COMPLEMENTARI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA LURAS E VIA ZIR -	362	TM	2024	347004		RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA LURAS E VIA ZIR, STRADE DI		764	1544	111	573	44.041,98		44.041,98		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. PA34-2024 del 08/08/2024 OPERE COMPLEMENTARI AGLI INTERVENTI DI			P.P.T. SRL				01845190907	B2174D6EBE	PA34-2024		BONIFICO		44.041,98		Sepa_credit_transfer			
2269	12-08-2024	CO	OPERE COMPLEMENTARI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA LURAS E VIA ZIR -	362	TM	2024	347002		LAVORI COMPLETAMENTO STRADA COLLEGAMENTO ZIR -CALANGIANUS		279	1545	105	573	25.000,00		25.000,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. PA34-2024 del 08/08/2024 OPERE COMPLEMENTARI AGLI INTERVENTI DI			P.P.T. SRL				01845190907	B2174D6EBE	PA34-2024		BONIFICO		25.000,00		Sepa_credit_transfer			
2654	09-10-2024	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI E SPAZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA	424	TM	2024	347701		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DELL'AGRO		428	1843		650	1.500,00		1.500,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 7 del 18/09/2024 Manutenzione straordinaria degli impianti elettrici di alcuni immo			IMPIANTI ELETTRICI DI LUIGI RICCIO		RCCLGU85P08		02928910906	B2F6D45C89	7		BONIFICO		1.500,00		Sepa_credit_transfer			
2660	09-10-2024	CO	FORNITURA MATERIALE EDILE CANTIERE LAVORAS 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA	423	TM	2024	347701		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DELL'AGRO		449	1848		650	925,74		925,74		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1059/C del 13/09/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE CANTIERE			TAMPONI MARIO SRL - COMPONENTI PER L'EDILIZIA		TMPGFR64M150		01235930904	B307C52A27	1059/C		BANCO DI SARDEGNA		925,74		Sepa_credit_transfer			
2670	10-10-2024	CO	OPERE COMPLEMENTARI AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA LURAS E	437	TM	2024	347004		RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA LURAS E VIA ZIR, STRADE DI		764	1856	111	650	846,33		846,33		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. PA36-2024 del 12/09/2024 OPERE COMPLEMENTARI AGLI INTERVENTI DI			P.P.T. SRL				01845190907	B2174D6EBE	PA36-2024		BONIFICO		846,33		Sepa_credit_transfer			
2676	10-10-2024	CO	OPERE COMPLEMENTARI AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA LURAS E	438	TM	2024	347004		RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA LURAS E VIA ZIR, STRADE DI		764	1862	111	652	9.389,12		9.389,12		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 11/PA del 11/09/2024 OPERE COMPLEMENTARI AGLI INTERVENTI DI			PASELLA PIETRO		PSLPTR69A21		01726720905	B11BC56F64	11/PA		BONIFICO		9.389,12		Sepa_credit_transfer			
3082	14-11-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 - CODICE MAV	516	TM	2024	347003		RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA LURAS E VIA ZIR, STRADE DI		665	2162		744	375,00		375,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 - CODICE MAV			AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LL.PP.		97163520584						BOLLETTINO MAV		375,00		Disposizione documento esterno			
3083	14-11-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 - CODICE MAV	516	TM	2024	347003		RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA LURAS E VIA ZIR, STRADE DI		666	2163		744	30,00		30,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 - CODICE MAV			AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LL.PP.		97163520584						BOLLETTINO MAV		30,00		Disposizione documento esterno			
3086	14-11-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 - CODICE MAV	516	TM	2024	341306		PSR SARDEGNA 2014/2020 - Infrastrutture rurali intervento di manutenzione straordinaria della		704	2166		744	30,00		30,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 - CODICE MAV			AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LL.PP.		97163520584						BOLLETTINO MAV		30,00		Disposizione documento esterno			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
3095	14-11-2024	CO	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI, CIMITERO E STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA	522	TM	2024	347701		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DELL'AGRO	587	2174		747	1.344,47		1.344,47		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 1334/C del 12/11/2024 FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE			TAMPONI MARIO SRL - COMPONENTI PER L'EDILIZIA			TMPGFR64M1501235930904	B43E7813E2			1334/C		BANCO DI SARDEGNA		1.344,47	Sepa_credit_transfer		
3244	26-11-2024	CO	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA	533	TM	2024	347701		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DELL'AGRO	600	2265		781	1.000,00		1.000,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 3/PA del 18/11/2024 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE			AGRIMAR SNC DI GIOVANNI E LUISA GILARDI			02562480901	02562480901	B44A06142F		3/PA		BONIFICO		1.000,00	Sepa_credit_transfer		
3255	28-11-2024	RE	TRATTATIVA M.E.P.A. N. 4795690 DEL 05.11.2024 - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. B) del D. Lgs. 36/2023,	556	TM	2024	347003		RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA LURAS E VIA ZIR, STRADE DI	662	2273		791	2.719,90		2.719,90		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 83ENTI del 13/11/2024 VENDITA			IDEA UFFICIO DI PISTUDDI M.BERNARDETTA			01968450906	01968450906	B42BF0E0A7		83ENTI		BANCO DI SARDEGNA		2.719,90	Sepa_credit_transfer		
3256	28-11-2024	RE	TRATTATIVA M.E.P.A. N. 4795690 DEL 05.11.2024 - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. B) del D. Lgs. 36/2023,	556	TM	2024	347003		RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA LURAS E VIA ZIR, STRADE DI	665	2274		791	105,74		105,74		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 83ENTI del 13/11/2024 VENDITA			IDEA UFFICIO DI PISTUDDI M.BERNARDETTA			01968450906	01968450906	B42BF0E0A7		83ENTI		BANCO DI SARDEGNA		105,74	Sepa_credit_transfer		
3257	28-11-2024	RE	TRATTATIVA M.E.P.A. N. 4795690 DEL 05.11.2024 - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. B) del D. Lgs. 36/2023,	556	TM	2024	347003		RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA LURAS E VIA ZIR, STRADE DI	666	2275		791	18,79		18,79		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 83ENTI del 13/11/2024 VENDITA			IDEA UFFICIO DI PISTUDDI M.BERNARDETTA			01968450906	01968450906	B42BF0E0A7		83ENTI		BANCO DI SARDEGNA		18,79	Sepa_credit_transfer		
3582	18-12-2024	CO	FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE IMMOBILI, CIMITERO E STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA	608	TM	2024	347701		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DELL'AGRO	698	2496		846	2.257,24		2.257,24		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1487/C del 16/12/2024 FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE			TAMPONI MARIO SRL - COMPONENTI PER L'EDILIZIA			TMPGFR64M1501235930904	B4D49AC8CC			1487/C		BANCO DI SARDEGNA		2.257,24	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012															301.145,46		301.145,46	

Codice di bilancio 11.01-1.04.01.04.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
402	07-02-2024	CO	ACQUISTO MATERIALE LUDICO E DIDATTICO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - ANTICIPAZIONE SOMME SERVIZIO	37	SS	2024	197502		SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE		54			95	99,20		99,20
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACQUISTO MATERIALE LUDICO E DIDATTICO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE -		ECONOMO COMUNALE										PER CASSA		99,20	Cassa	
928	21-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATT 231/12 AD ANCILAB SRL PER LA PROGETTAZIONE E LAVVIO DI N. 3 VOLONTARI IN SERVIZIO	74	SS	2024	197502		SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE		786	673		222	4.575,00		4.575,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 231/12 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE FATT 231/12 AD ANCILAB SRL		ANCILAB SRL			12790690155	12790690155		PRESTAZIONI	231/12			BONIFICO		4.575,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
997	25-03-2024	CO	ACQUISTO MATERIALE LUDICO E DIDATTICO PER SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - ANTICIPAZIONE SOMME SERVIZIO	84	SS	2024	197502		SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE		139			238	23,17		23,17	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACQUISTO MATERIALE LUDICO E DIDATTICO PER SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE -			ECONOMO COMUNALE								PER CASSA		23,17		Cassa		
1938	09-07-2024	CO	SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER ATTIVITA RICREATIVE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE -	208	SS	2024	197502		SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE		303	1341		467	660,00		660,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 51-PA-2 del 30/06/2024 SERVIZIO EFFETTUATO IN DATA 28/06/2024			CAREDDU MADDALO			CRDMDL50S16	00871800900	B2226C7647		51-PA-2	BANCO DI SARDEGNA		660,00		Sepa_credit_transfer		
2331	20-08-2024	CO	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ATTIVITA LUDICO RICREATIVE	257	SS	2024	197502		SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE		403	1606		583	88,00		88,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ATTIVITA LUDICO			INZAINA ORNELLA			NZNRL04A66					BONIFICO ESTERO SEPA (LITUANIA)		88,00		Sepa_credit_transfer		
2332	20-08-2024	CO	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ATTIVITA LUDICO RICREATIVE	257	SS	2024	197502		SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE		403	1607		583	88,00		88,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ATTIVITA LUDICO			GIUA GIULIA			GIUGLI99T44L					BONIFICO		88,00		Sepa_credit_transfer		
2333	20-08-2024	CO	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ATTIVITA LUDICO RICREATIVE	257	SS	2024	197502		SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE		403	1608		583	44,00		44,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ATTIVITA LUDICO			MILIA PAOLA			MLIPLA03T66L					BONIFICO		44,00		Sepa_credit_transfer		
2955	06-11-2024	RE	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE DIGITALE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ELABORAZIONE E INVIO PROGETTO N. 1	347	SS	2024	197502		SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE		787	2044		726	1.525,00		1.525,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1297/12 del 24/10/2024 ELABORAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE			ANCILAB SRL			12790690155	12790690155		TRASFERIMENTO_FONDI	1297/12	BONIFICO		1.525,00		Sepa_credit_transfer		
2956	06-11-2024	CO	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - RIMBORSO SPESE TRASFERTA FORMAZIONE OBBLIGATORIA	346	SS	2024	197502		SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE		545	2045		726	44,40		44,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - RIMBORSO SPESE TRASFERTA FORMAZIONE			GIUA GIULIA			GIUGLI99T44L					BONIFICO		44,40		Sepa_credit_transfer		
3117	15-11-2024	CO	RIMBORSO SPESE TRASFERTE PRESSO LUOGHI FORMAZIONE OBBLIGATORIA - LIQUIDAZIONE	382	SS	2024	197502		SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE		589	2195		749	27,70		27,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE TRASFERTE PRESSO LUOGHI FORMAZIONE OBBLIGATORIA -			GIUA GIULIA			GIUGLI99T44L					BONIFICO		27,70		Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 11.01-1.04.01.04.001															7.174,47		7.174,47	

Codice di bilancio 11.02-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
3444	11-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				180	FI	2024	168008		SPESE DI FUNZIONAMENTO C.O.C. CALANGIANUS		674			825	746,08		746,08			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	Rimborso bolletta N. 21 del 30-08-24 Acquisto buste ghiaccio - Incendio 02/08/2024			ECONOMO COMUNALE												PER CASSA		108,00	Cassa				
	Rimborso bolletta N. 17 del 06-08-24 Pasti COC per emergenza incendio 2/3-08-2024			ECONOMO COMUNALE												PER CASSA		233,29	Cassa				
	Rimborso bolletta N. 16 del 06-08-24 Pasti COC per emergenza incendio 02/08/24			ECONOMO COMUNALE												PER CASSA		404,79	Cassa				
Totale codice di bilancio		11.02-1.03.01.02.999																		746,08		746,08	

Codice di bilancio 12.01-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
107	17-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24				188801		COMPETENZE PERSONALE SERVIZI SOCIALI				22	4.451,86		4.451,86	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA	4.451,86	Cassa		
530	16-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24				188801		COMPETENZE PERSONALE SERVIZI SOCIALI				116	4.456,01		4.456,01	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA	4.456,01	Cassa		
880	15-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24				188801		COMPETENZE PERSONALE SERVIZI SOCIALI				208	4.456,01		4.456,01	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 24			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA	4.456,01	Cassa		
1119	11-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24				188801		COMPETENZE PERSONALE SERVIZI SOCIALI				275	4.456,01		4.456,01	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 24			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA	4.456,01	Cassa		
1415	15-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24				188801		COMPETENZE PERSONALE SERVIZI SOCIALI				329	4.456,01		4.456,01	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA	4.456,01	Cassa		
1701	17-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24				188801		COMPETENZE PERSONALE SERVIZI SOCIALI				398	4.456,01		4.456,01	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA	4.456,01	Cassa		
1743	18-06-2024	CO	STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ELEVATE QUALIFICAZIONI ANNO 2023.	75	AMM	2024	188801		COMPETENZE PERSONALE SERVIZI SOCIALI	291			410	3.401,69		3.401,69	



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ELEVATE QUALIFICAZIONI ANNO 2023.			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		3.401,69	Cassa		
2041	18-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24				188801		COMPETENZE PERSONALE SERVIZI SOCIALI					501	4.456,01		4.456,01	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		4.456,01	Cassa		
2242	08-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24				188801		COMPETENZE PERSONALE SERVIZI SOCIALI					562	4.456,01		4.456,01	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		4.456,01	Cassa		
2505	17-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				188801		COMPETENZE PERSONALE SERVIZI SOCIALI					619	4.456,01		4.456,01	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		4.456,01	Cassa		
2786	17-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24				188801		COMPETENZE PERSONALE SERVIZI SOCIALI					666	4.456,01		4.456,01	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		4.456,01	Cassa		
3146	18-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24				188801		COMPETENZE PERSONALE SERVIZI SOCIALI					758	4.456,01		4.456,01	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		4.456,01	Cassa		
3371	09-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24				188801		COMPETENZE PERSONALE SERVIZI SOCIALI					814	7.416,58		7.416,58	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		7.416,58	Cassa		
Totale codice di bilancio 12.01-1.01.01.01.002															59.830,23		59.830,23	

Codice di bilancio 12.01-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
108	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				188803		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI				22	1.313,00		1.313,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4				1.077,65	Pagamento F24EP
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4				235,35	Pagamento F24EP

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
449	12-02-2024	CO	ADDEBITO F24EP DEL 09/02/2024 - VERSAMENTO PREMIO INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2023/2024 (A COPERTURA)				188803		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI					103	700,00		700,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	-ADDEBITO F24EP DEL 09/02/2024 - VERSAMENTO PREMIO INAIL			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		700,00	Regolarizzazione
531	16-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				188803		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI					116	1.312,63		1.312,63
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		1.077,28	Pagamento F24EP
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		235,35	Pagamento F24EP
881	15-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				188803		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI					208	1.312,63		1.312,63
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		1.077,28	Pagamento F24EP
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		235,35	Pagamento F24EP
1120	11-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				188803		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI					275	1.312,63		1.312,63
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		1.077,28	Pagamento F24EP
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		235,35	Pagamento F24EP
1416	15-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				188803		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI					329	1.312,63		1.312,63
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		1.077,28	Pagamento F24EP
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		235,35	Pagamento F24EP
1702	17-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				188803		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI					398	1.312,63		1.312,63
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		1.077,28	Pagamento F24EP
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		235,35	Pagamento F24EP
1748	18-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO				188803		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI					410	809,60		809,60
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		809,60	Pagamento F24EP
2042	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				188803		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI					501	1.312,63		1.312,63

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24 EP - ALLEGATO 4		1.077,28	Pagamento F24EP			
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		235,35	Pagamento F24EP		
2243	08-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				188803		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI				562	1.312,63		1.312,63	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24 EP - ALLEGATO 4		1.077,28	Pagamento F24EP			
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		235,35	Pagamento F24EP		
2506	17-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				188803		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI				619	1.312,63		1.312,63	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24 EP - ALLEGATO 4		1.077,28	Pagamento F24EP			
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		235,35	Pagamento F24EP		
2787	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				188803		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI				666	1.312,63		1.312,63	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24 EP - ALLEGATO 4		1.077,28	Pagamento F24EP			
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		235,35	Pagamento F24EP		
3147	18-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				188803		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI				758	1.312,63		1.312,63	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24 EP - ALLEGATO 4		1.077,28	Pagamento F24EP			
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		235,35	Pagamento F24EP		
3372	09-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				188803		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI				814	2.194,23		2.194,23	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24 EP - ALLEGATO 4		127,16	Pagamento F24EP			
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24 EP - ALLEGATO 4		275,09	Pagamento F24EP			
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24 EP - ALLEGATO 4		1.791,98	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio 12.01-1.01.02.01.001														18.143,13		18.143,13	

Codice di bilancio 12.01-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2948	06-11-2024	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E PREDISPOSIZIONE PER INSTALLAZIONE DI N. 3 LAVAGNE	500	TM	2024	177601		SPESE MANUTENZIONE ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI	527	2037		726	1.000,00		1.000,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. FPA 5/24 del 04/11/2024 Lavori di manutenzione impianti elettrici per installazione			MACCIONI SAMUELE		MCCSML88C2	02692230903	B395396EDA		FPA 5/24		BONIFICO		1.000,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio		12.01-1.03.01.02.999													1.000,00	1.000,00	

Codice di bilancio 12.01-1.03.02.09.008 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
159	22-01-2024	RE	LAVORI DI MANUTENZIONE SISTEMI DI EVACUAZIONE COLLEGATI ALLE CENTRALINE ANTINCENDIO PRESSO	570	TM	2023	177703		SPESE MANUTENZIONE ASILO NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	617	88		44	1.000,00		1.000,00		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/23 del 11/12/2023 Lavori di manutenzione al fine di ripristinare i sistemi di		GSECURITY SRL			02888980907	02888980907	ZE83D1AB0F		FPA 1/23			BONIFICO		1.000,00	Sepa_credit_transfer		
3098	14-11-2024	CO	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI, CIMITERO E STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA	522	TM	2024	177703		SPESE MANUTENZIONE ASILO NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	586	2177		747	292,40		292,40		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1334/C del 12/11/2024 FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE		TAMPONI MARIO SRL - COMPONENTI PER L'EDILIZIA			TMPGFR64M150	01235930904	B43E7813E2		1334/C			BANCO DI SARDEGNA		292,40	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio		12.01-1.03.02.09.008													1.292,40		1.292,40	

Codice di bilancio 12.01-1.03.02.15.008 Denominazione 5° livello Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
314	29-01-2024	RE	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA' COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO OTTOBRE 2023	11	SS	2024	189111		INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' ALLOGGIO		733	231	104	73	925,00		925,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA' COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI - LIQUIDAZIONE			ABELTINO GIOVANNINO			BLTGN46R23							BONIFICO	925,00	Sepa_credit_transfer	
315	29-01-2024	RE	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA' COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO OTTOBRE 2023	12	SS	2024	189111		INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' ALLOGGIO		733	232	104	73	1.365,00		1.365,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA' COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI - LIQUIDAZIONE			INZAINA DANIELE			NZNDNL81L02							BONIFICO	1.365,00	Sepa_credit_transfer	
316	29-01-2024	RE	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA' COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NOVEMBRE 2023	14	SS	2024	189111		INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' ALLOGGIO		733	233	104	73	1.015,00		1.015,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA' COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI - LIQUIDAZIONE			PASELLA PINO			PSLPNI58D11B							BONIFICO	1.015,00	Sepa_credit_transfer	
317	29-01-2024	RE	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA' COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO OTTOBRE 2023	15	SS	2024	189111		INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' ALLOGGIO		733	234	104	73	500,00		500,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA' COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI - LIQUIDAZIONE			SCANO MARIO			SCNMRA35S2							BONIFICO	500,00	Sepa_credit_transfer	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
318	29-01-2024	RE	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO ANZIANI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO OTTOBRE 2023	16	SS	2024	189111		INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' ALLOGGIO		733	235	104	73	390,00		390,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO ANZIANI - LIQUIDAZIONE			SEMINARA GRAZIA ELVIRA			SMNGZL42R41							BONIFICO BANCA CARIGE SPA TEMPIO PAUSANIA		390,00	Sepa_credit_transfer	
417	08-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA PRESSO COMUNITA ALLOGGIO ANZIANI IN	13	SS	2024	189111		INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' ALLOGGIO		733	331	104	98	550,00		550,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA PRESSO			WIERCIOCH KATARZYNA MALGORZATA			WRCKRZ75C5							BONIFICO		550,00	Sepa_credit_transfer	
2089	25-07-2024	RE	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO ANZIANI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	232	SS	2024	189111		INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' ALLOGGIO		733	1426	104	525	780,00		780,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO ANZIANI - LIQUIDAZIONE			SEMINARA GRAZIA ELVIRA			SMNGZL42R41							BONIFICO		780,00	Sepa_credit_transfer	
2090	25-07-2024	RE	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO ANZIANI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DICEMBRE 2023	232	SS	2024	189111		INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' ALLOGGIO		733	1427	104	525	1.015,00		1.015,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO ANZIANI - LIQUIDAZIONE			PASELLA PINO			PSLPNI58D11B							BONIFICO		1.015,00	Sepa_credit_transfer	
2091	25-07-2024	RE	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO ANZIANI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	232	SS	2024	189111		INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' ALLOGGIO		733	1428	104	525	1.850,00		1.850,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO ANZIANI - LIQUIDAZIONE			ABELTINO GIOVANNINO			BLTGNN46R23							BONIFICO		1.850,00	Sepa_credit_transfer	
2092	25-07-2024	RE	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO ANZIANI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NOVEMBRE 2023	232	SS	2024	189111		INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' ALLOGGIO		733	1429	104	525	1.365,00		1.365,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO ANZIANI - LIQUIDAZIONE			INZAINA DANIELE			NZNDNL81L02							BONIFICO		1.365,00	Sepa_credit_transfer	
2093	25-07-2024	RE	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO ANZIANI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	232	SS	2024	189111		INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' ALLOGGIO		733	1430	104	525	1.000,00		1.000,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO ANZIANI - LIQUIDAZIONE			SCANO MARIO			SCNMRA35S2							BONIFICO		1.000,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 12.01-1.03.02.15.008															10.755,00		10.755,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
45	10-01-2024	CO	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2023	3	SS	2024	177701		SPESE ASILO NIDO - CANONE DI GESTIONE		566	34		5	10.918,41		10.918,41			
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 34 del 30/11/2023 GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO			COOPERATIVA VOGLIA DI VIVERE				01250000906		886433262C			34				BANCO DI SARDEGNA AGENZIA CALANGIANUS	10.918,41	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
46	10-01-2024	RE	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2023	3	SS	2024	177701		SPESE ASILO NIDO - CANONE DI GESTIONE		489	35		5	3.116,22		3.116,22
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 34 del 30/11/2023 GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE2023/2024 -			COOPERATIVA VOGLIA DI VIVERE				01250000906	886433262C		34			BANCO DI SARDEGNA AGENZIA CALANGIANUS		3.116,22	Sepa_credit_transfer
47	10-01-2024	CO	GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2023	3	SS	2024	177701		SPESE ASILO NIDO - CANONE DI GESTIONE		566	36		5	22.773,86		22.773,86
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 37 del 31/12/2023 GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI			COOPERATIVA VOGLIA DI VIVERE				01250000906	886433262C		37			BANCO DI SARDEGNA AGENZIA CALANGIANUS		22.773,86	Sepa_credit_transfer
495	15-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE A.S. 2023/2024 MESE GENNAIO 2024	38	SS	2024	177701		SPESE ASILO NIDO - CANONE DI GESTIONE		566	401		113	22.773,86		22.773,86
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE			COOPERATIVA VOGLIA DI VIVERE				01250000906	886433262C		1			BANCO DI SARDEGNA AGENZIA CALANGIANUS		22.773,86	Sepa_credit_transfer
852	14-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 2/2024 PER LA GESTIONE DELLASILO NIDO COMUNALE 2023/2024 - FEBBRAIO 2024 - CIG.	71	SS	2024	177701		SPESE ASILO NIDO - CANONE DI GESTIONE		566	650		203	22.773,86		22.773,86
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 2 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE FATT 2/2024 ALLA COOP.			COOPERATIVA VOGLIA DI VIVERE				01250000906	886433262C		2			BANCO DI SARDEGNA AGENZIA CALANGIANUS		22.773,86	Sepa_credit_transfer
1195	18-04-2024	CO	GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2024	102	SS	2024	177701		SPESE ASILO NIDO - CANONE DI GESTIONE		566	867		292	22.773,86		22.773,86
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 3 del 31/03/2024 GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI MARZO			COOPERATIVA VOGLIA DI VIVERE				01250000906	886433262C		3			BANCO DI SARDEGNA AGENZIA CALANGIANUS		22.773,86	Sepa_credit_transfer
1369	06-05-2024	CO	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2024	126	SS	2024	177701		SPESE ASILO NIDO - CANONE DI GESTIONE		566	1032		315	22.773,86		22.773,86
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 4 del 30/04/2024 GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI APRILE			COOPERATIVA VOGLIA DI VIVERE				01250000906	886433262C		4			BANCO DI SARDEGNA AGENZIA CALANGIANUS		22.773,86	Sepa_credit_transfer
1664	11-06-2024	CO	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2024	171	SS	2024	177701		SPESE ASILO NIDO - CANONE DI GESTIONE		566	1242		388	22.773,86		22.773,86
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 5 del 31/05/2024 GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI MAGGIO			COOPERATIVA VOGLIA DI VIVERE				01250000906	886433262C		5			BANCO DI SARDEGNA AGENZIA CALANGIANUS		22.773,86	Sepa_credit_transfer
1945	09-07-2024	CO	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2024	206	SS	2024	177701		SPESE ASILO NIDO - CANONE DI GESTIONE		566	1347		467	22.773,86		22.773,86
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 6 del 30/06/2024 GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI GIUGNO			COOPERATIVA VOGLIA DI VIVERE				01250000906	886433262C		6			BANCO DI SARDEGNA AGENZIA CALANGIANUS		22.773,86	Sepa_credit_transfer
2380	30-08-2024	CO	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2024	268	SS	2024	177701		SPESE ASILO NIDO - CANONE DI GESTIONE		566	1649		593	22.773,86		22.773,86
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 7 del 31/07/2024 GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI LUGLIO			COOPERATIVA VOGLIA DI VIVERE				01250000906	886433262C		7			BANCO DI SARDEGNA AGENZIA CALANGIANUS		22.773,86	Sepa_credit_transfer
2679	10-10-2024	CO	SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2024	300	SS	2024	177701		SPESE ASILO NIDO - CANONE DI GESTIONE		566	1865		652	22.773,86		22.773,86



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 8 del 30/09/2024 GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI			COOPERATIVA VOGLIA DI VIVERE					01250000906	886433262C		8			BANCO DI SARDEGNA AGENZIA CALANGIANUS		22.773,86	Sepa_credit_transfer			
2886	25-10-2024	CO	UTILIZZO LOCALI PIANO TERRA E SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024			330	SS	2024	177607		SPESE GESTIONE ASILO NIDO		534	2007		697	2.000,00		2.000,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	UTILIZZO LOCALI PIANO TERRA E SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE -			ASILO INFANTILE "MARIA PES"			01447900901		01447900901						BONIFICO		2.000,00	Sepa_credit_transfer			
3099	14-11-2024	CO	CANONE UTILIZZO LOCALI PIANO TERRA E SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - LIQUIDAZIONE			378	SS	2024	177607		SPESE GESTIONE ASILO NIDO		534	2178		747	2.000,00		2.000,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	CANONE UTILIZZO LOCALI PIANO TERRA E SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE -			ASILO INFANTILE "MARIA PES"			01447900901		01447900901						BONIFICO		2.000,00	Sepa_credit_transfer			
3118	15-11-2024	CO	SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2024			374	SS	2024	177701		SPESE ASILO NIDO - CANONE DI GESTIONE		566	2196		751	22.773,86		22.773,86		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 10 del 31/10/2024 GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE OTTOBRE			COOPERATIVA VOGLIA DI VIVERE					01250000906	886433262C		10			BANCO DI SARDEGNA AGENZIA CALANGIANUS		22.773,86	Sepa_credit_transfer			
3450	12-12-2024	CO	UTILIZZO LOCALI PIANO TERRA E SPESE GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024			403	SS	2024	177607		SPESE GESTIONE ASILO NIDO		534	2374		826	2.000,00		2.000,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	UTILIZZO LOCALI PIANO TERRA E SPESE GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE -			ASILO INFANTILE "MARIA PES"			01447900901		01447900901						BONIFICO		2.000,00	Sepa_credit_transfer			
3462	12-12-2024	CO	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2024			402	SS	2024	177701		SPESE ASILO NIDO - CANONE DI GESTIONE		566	2386		829	22.773,86		22.773,86		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 32 del 30/11/2024 GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI			COOPERATIVA VOGLIA DI VIVERE					01250000906	886433262C		32			BANCO DI SARDEGNA AGENZIA CALANGIANUS		22.773,86	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 12.01-1.03.02.15.010																		270.547,09		270.547,09	

Codice di bilancio 12.01-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
2087	25-07-2024	RE	SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A 6 ANNI - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO	230	SS	2024	142605		GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA E SCUOLA INFANZIA PARITARIA		672	1424		524	3.660,00		3.660,00		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A 6 ANNI		COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA				00253250906						CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA		3.660,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato			
Totale codice di bilancio		12.01-1.03.02.99.999															3.660,00	3.660,00	

Codice di bilancio 12.01-1.04.02.02.999 Denominazione 5° livello Altri assegni e sussidi assistenziali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
271	26-01-2024	RE	SOSTEGNO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - BONUS NIDI GRATIS - LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2023	24	SS	2024	178104		BONUS NIDI GRATIS	451	191	104	65	685,03		685,03

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SOSTEGNO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - BONUS NIDI GRATIS - LIQUIDAZIONE 2			CABRAS CLAUDIA			CBRCLD82H45								BONIFICO		685,03	Sepa_credit_transfer	
272	26-01-2024	RE	SOSTEGNO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - BONUS NIDI GRATIS - LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2023	24	SS	2024	178104		BONUS NIDI GRATIS			451	192	104	65	156,92		156,92	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SOSTEGNO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - BONUS NIDI GRATIS - LIQUIDAZIONE 2			GARRUCCIU ANNA MARIA			GRRNMR83D4								BONIFICO		156,92	Sepa_credit_transfer	
273	26-01-2024	RE	SOSTEGNO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - BONUS NIDI GRATIS - LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2023	24	SS	2024	178104		BONUS NIDI GRATIS			451	193	104	65	490,92		490,92	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SOSTEGNO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - BONUS NIDI GRATIS - LIQUIDAZIONE 2			GIUA CARLA			GIUCRL77S62								BONIFICO		490,92	Sepa_credit_transfer	
274	26-01-2024	RE	SOSTEGNO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - BONUS NIDI GRATIS - LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2023	24	SS	2024	178104		BONUS NIDI GRATIS			451	194	104	65	314,94		314,94	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SOSTEGNO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - BONUS NIDI GRATIS - LIQUIDAZIONE 2			ORLANDO ANTONELLO			RLNNNL85P29								BONIFICO		314,94	Sepa_credit_transfer	
275	26-01-2024	RE	SOSTEGNO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - BONUS NIDI GRATIS - LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2023	24	SS	2024	178104		BONUS NIDI GRATIS			451	195	104	65	156,92		156,92	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SOSTEGNO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - BONUS NIDI GRATIS - LIQUIDAZIONE 2			MURRUZZU VERONICA			MRRVNC88M5								BONIFICO		156,92	Sepa_credit_transfer	
276	26-01-2024	RE	SOSTEGNO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - BONUS NIDI GRATIS - LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2023	24	SS	2024	178104		BONUS NIDI GRATIS			451	196	104	65	196,15		196,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SOSTEGNO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - BONUS NIDI GRATIS - LIQUIDAZIONE 2			PATITTONI ANTONIO			PTTNTN70M13								BONIFICO		196,15	Sepa_credit_transfer	
277	26-01-2024	RE	SOSTEGNO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - BONUS NIDI GRATIS - LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2023	24	SS	2024	178104		BONUS NIDI GRATIS			451	197	104	65	77,27		77,27	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SOSTEGNO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - BONUS NIDI GRATIS - LIQUIDAZIONE 2			PISCHEDDA VALERIA ANTONIETTA			PSCVRN84C47								BONIFICO		77,27	Sepa_credit_transfer	
278	26-01-2024	RE	SOSTEGNO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - BONUS NIDI GRATIS - LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2023	24	SS	2024	178104		BONUS NIDI GRATIS			451	198	104	65	117,69		117,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SOSTEGNO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - BONUS NIDI GRATIS - LIQUIDAZIONE 2			PORCHEDDU MARCO			PRCMRC81E09								BONIFICO		117,69	Sepa_credit_transfer	
279	26-01-2024	RE	SOSTEGNO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - BONUS NIDI GRATIS - LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2023	24	SS	2024	178104		BONUS NIDI GRATIS			451	199	104	65	200,24		200,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SOSTEGNO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - BONUS NIDI GRATIS - LIQUIDAZIONE 2			SOTGIU MARIA PAOLA			STGMPL79P63								BONIFICO		200,24	Sepa_credit_transfer	
280	26-01-2024	RE	SOSTEGNO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - BONUS NIDI GRATIS - LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2023	24	SS	2024	178104		BONUS NIDI GRATIS			451	200	104	65	348,31		348,31	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SOSTEGNO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - BONUS NIDI GRATIS - LIQUIDAZIONE 2			TAMPONI ANTONIO			TMPNTN81C10						BONIFICO			348,31	Sepa_credit_transfer		
3101	14-11-2024	RE	BONUS NIDI GRATIS ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2024			379	SS	2024	178104		BONUS NIDI GRATIS		451	2180		747	463,62		463,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BONUS NIDI GRATIS ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2024			MARIOTTI MARTINA			MRTMTN85E54						BONIFICO			463,62	Sepa_credit_transfer		
3102	14-11-2024	RE	BONUS NIDI GRATIS ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2024			379	SS	2024	178104		BONUS NIDI GRATIS		451	2181		747	235,38		235,38
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BONUS NIDI GRATIS ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2024			FRASCHINI SEBASTIAN			FRSSST82L31L						BONIFICO			235,38	Sepa_credit_transfer		
3103	14-11-2024	RE	BONUS NIDI GRATIS ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2024			379	SS	2024	178104		BONUS NIDI GRATIS		451	2182		747	459,09		459,09
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BONUS NIDI GRATIS ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2024			INZAINA CRISTINA			NZNCST89A65						BONIFICO			459,09	Sepa_credit_transfer		
3104	14-11-2024	RE	BONUS NIDI GRATIS ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2024			379	SS	2024	178104		BONUS NIDI GRATIS		451	2183		747	235,62		235,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BONUS NIDI GRATIS ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2024			GARRUCCIU ANNA MARIA			GRRNMR83D4						BONIFICO			235,62	Sepa_credit_transfer		
3105	14-11-2024	RE	BONUS NIDI GRATIS ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2024			379	SS	2024	178104		BONUS NIDI GRATIS		451	2184		747	235,38		235,38
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BONUS NIDI GRATIS ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2024			MURRUZZU VERONICA			MRRVNC88M5						BONIFICO			235,38	Sepa_credit_transfer		
3106	14-11-2024	RE	BONUS NIDI GRATIS ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2024			379	SS	2024	178104		BONUS NIDI GRATIS		451	2185		747	235,02		235,02
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BONUS NIDI GRATIS ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2024			PATITTONI ANTONIO			PTTNTN70M13						BONIFICO			235,02	Sepa_credit_transfer		
3107	14-11-2024	RE	BONUS NIDI GRATIS ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2024			379	SS	2024	178104		BONUS NIDI GRATIS		451	2186		747	231,81		231,81
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BONUS NIDI GRATIS ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2024			PILERI SARA VALENTINA			PLRSVL84B55L						BONIFICO			231,81	Sepa_credit_transfer		
3108	14-11-2024	RE	BONUS NIDI GRATIS ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2024			379	SS	2024	178104		BONUS NIDI GRATIS		451	2187		747	510,02		510,02
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BONUS NIDI GRATIS ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2024			GIUA CARLA			GIUCRL77S62						BONIFICO			510,02	Sepa_credit_transfer		
3109	14-11-2024	CO	BONUS NIDI GRATIS ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2024 (SALDO)			379	SS	2024	178104		BONUS NIDI GRATIS		584	2188		747	226,36		226,36
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	BONUS NIDI GRATIS ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2024 (SALDO)			GIUA CARLA			GIUCRL77S62						BONIFICO			226,36	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
3110	14-11-2024	CO	BONUS NIDI GRATIS ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2024	379	SS	2024	178104		BONUS NIDI GRATIS		584	2189		747	235,38		235,38				
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
	BONUS NIDI GRATIS ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2024			PORCHEDDU MARCO		PRCMRC81E09							BONIFICO		235,38	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio		12.01-1.04.02.02.999																5.812,07		5.812,07	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
247	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022	17	SS	2024	178103		BONUS BEBE'		769	167		64	600,00		600,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022		CUGINI MARIA FRANCESCA			CGNMFR82D6							BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer	
248	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022	17	SS	2024	178103		BONUS BEBE'		769	168		64	600,00		600,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022		LISSIA STEFANIA			LSSSFN86R45							BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer	
249	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022	17	SS	2024	178103		BONUS BEBE'		769	169		64	600,00		600,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022		LAFHOULI IBTISSAM			LFHBSS90H70							BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer	
250	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022	17	SS	2024	178103		BONUS BEBE'		769	170		64	600,00		600,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022		ZINIAH OUAFAA			ZNHFOU94R45							BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer	
251	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022	17	SS	2024	178103		BONUS BEBE'		769	171		64	600,00		600,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022		INZAINA VALERIA			NZNVLR92L56							BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer	
252	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022	17	SS	2024	178103		BONUS BEBE'		769	172		64	600,00		600,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022		PIRINA VERONICA MARIA CATERINA			PRNVNC91P65							BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer	
253	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022	17	SS	2024	178103		BONUS BEBE'		769	173		64	600,00		600,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022		MURRUZZU VERONICA			MRRVNC88M5							BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
254	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022	17	SS	2024	178103		BONUS BEBE'	769	174		64	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022			CORONA SILVIA			CRNSLV95H63					BONIFICO		600,00		Sepa_credit_transfer	
255	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022	17	SS	2024	178103		BONUS BEBE'	769	175		64	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022			PIREDDA GIANNA			PRDGNN83E48					BONIFICO		600,00		Sepa_credit_transfer	
256	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022	17	SS	2024	178103		BONUS BEBE'	769	176		64	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022			GARRUCCIU ANNA MARIA			GRRNMR83D4					BONIFICO		600,00		Sepa_credit_transfer	
257	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022	17	SS	2024	178103		BONUS BEBE'	769	177		64	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022			ABELTINO ANNA			BLTNN83L55L					BONIFICO		600,00		Sepa_credit_transfer	
258	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022	17	SS	2024	178103		BONUS BEBE'	769	178		64	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022			BRISCHETTO GIUSEPPINA			BRSGPP84M58					BONIFICO		600,00		Sepa_credit_transfer	
259	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022	17	SS	2024	178103		BONUS BEBE'	769	179		64	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022			PORCHEDDU MARCO			PRCMRC81E09					BONIFICO		600,00		Sepa_credit_transfer	
260	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022	17	SS	2024	178103		BONUS BEBE'	769	180		64	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022			IBNESSAYEH MUSTAPHA			BNSMTP86T28					BONIFICO		600,00		Sepa_credit_transfer	
261	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022	17	SS	2024	178103		BONUS BEBE'	769	181		64	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022			TAMPONI CAROLINA			TMPCLN71T52					BONIFICO		600,00		Sepa_credit_transfer	
262	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022	17	SS	2024	178103		BONUS BEBE'	769	182		64	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022			SASSU GIUSI			SSSGSI88C69L					BONIFICO		600,00		Sepa_credit_transfer	
263	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022	17	SS	2024	178103		BONUS BEBE'	769	183		64	600,00		600,00	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022			SASSU GIUSI			SSSGSI88C69L									BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer	
264	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022	17	SS	2024	178103		BONUS BEBE'				769	184		64	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022			MABCHOUR KHADIJA			MBCKDJ86R65									BONIFICO POST PAY		600,00	Sepa_credit_transfer	
265	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022	17	SS	2024	178103		BONUS BEBE'				769	185		64	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022			FELE ANTONIO			FLENTN77D28									BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer	
266	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022	17	SS	2024	178103		BONUS BEBE'				769	186		64	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022			CABRAS CLAUDIA			CBRCLD82H45									BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer	
267	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022	17	SS	2024	178103		BONUS BEBE'				769	187		64	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022			CHESSA TERESA			CHSTRS80L69									BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer	
268	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022	17	SS	2024	178103		BONUS BEBE'				769	188		64	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022			ORLANDO ANTONELLO			RLNNNL85P29									BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer	
269	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022	17	SS	2024	178103		BONUS BEBE'				769	189		64	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022			AMADORI ELISA			MDRLSE82R70									BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer	
270	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022	17	SS	2024	178103		BONUS BEBE'				769	190		64	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA NATI NEL 2022			SOTGIU MARIA PAOLA			STGMPL79P63									BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer	
1987	12-07-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA 2024 -	216	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in				334	1389	104	480	2.574,19		2.574,19	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA			PALITTA MARCO VINICIO			PLTMCV75R12									BONIFICO		2.574,19	Sepa_credit_transfer	
1988	12-07-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA 2024 -	216	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in				334	1390	104	480	3.600,00		3.600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA			GIAGONI MICHELA		GGNMHL91L42						BONIFICO		3.600,00	Sepa_credit_transfer		
1989	12-07-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA 2024 -	216	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	334	1391	104	480	2.458,06		2.458,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA			MASTINO VALERIA		MSTVLR91L43						BONIFICO		2.458,06	Sepa_credit_transfer		
1990	12-07-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA 2024 -	216	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	334	1392	104	480	2.554,84		2.554,84	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA			SCAMPUDDU DOMENICA		SCMDNC87T45						BONIFICO		2.554,84	Sepa_credit_transfer		
1991	12-07-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA 2024 -	216	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	334	1393	104	480	3.696,77		3.696,77	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA			ADDIS ANTONELLA		DDSNL97B62						BONIFICO		3.696,77	Sepa_credit_transfer		
1992	12-07-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA 2024 -	216	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	334	1394	104	480	2.670,97		2.670,97	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA			BRANDANO JESSICA		BRNJSC92M58						BONIFICO		2.670,97	Sepa_credit_transfer		
1993	12-07-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA 2024 -	216	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	334	1395	104	480	2.554,84		2.554,84	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA			AZARA MONICA		ZRAMNC96M5						BONIFICO		2.554,84	Sepa_credit_transfer		
1994	12-07-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA 2024 -	216	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	334	1396	104	480	3.082,76		3.082,76	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA			INZAINA DAVIDE		NZNDVD87D16						BONIFICO		3.082,76	Sepa_credit_transfer		
1995	12-07-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA 2024 -	216	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	334	1397	104	480	2.961,29		2.961,29	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA			CASSITTA ELENA		CSSLNE91B64						BONIFICO		2.961,29	Sepa_credit_transfer		
1996	12-07-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA 2024 -	216	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	334	1398	104	480	1.160,00		1.160,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA			INZAINA ROBERTA		NZNRRT85D59						BONIFICO		1.160,00	Sepa_credit_transfer		
2079	23-07-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE DAL GIORNO DELLA	219	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	350	1416	104	517	700,00		700,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE DAL			CARTA MARIA		CRTMRA92E46						BONIFICO		700,00	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2080	23-07-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE DAL GIORNO DELLA	219	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	350	1417	104	517	522,58		522,58	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE DAL			DEIANA SILVIA			DNESLV90A63					BONIFICO		522,58		Sepa_credit_transfer	
2276	12-08-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA	248	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	334	1551	104	573	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			PALITTA MARCO VINICIO			PLTMCV75R12					BONIFICO		600,00		Sepa_credit_transfer	
2277	12-08-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA	248	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	334	1552	104	573	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			GIAGONI MICHELA			GGNMHL91L42					BONIFICO		600,00		Sepa_credit_transfer	
2278	12-08-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA	248	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	334	1553	104	573	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			MASTINO VALERIA			MSTVLR91L43					BONIFICO		600,00		Sepa_credit_transfer	
2279	12-08-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA	248	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	334	1554	104	573	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			SCAMPUDDU DOMENICA			SCMDNC87T45					BONIFICO		600,00		Sepa_credit_transfer	
2280	12-08-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA	248	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	334	1555	104	573	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			ADDIS ANTONELLA			DDSNL97B62					BONIFICO		600,00		Sepa_credit_transfer	
2281	12-08-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA	248	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	334	1556	104	573	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			BRANDANO JESSICA			BRNJSC92M56					BONIFICO		600,00		Sepa_credit_transfer	
2282	12-08-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA	248	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	334	1557	104	573	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			AZARA MONICA			ZRAMNC96M5					BONIFICO		600,00		Sepa_credit_transfer	
2283	12-08-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA	248	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	334	1558	104	573	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			INZAINA DAVIDE			NZNDVD87D16					BONIFICO		600,00		Sepa_credit_transfer	
2284	12-08-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA	248	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	334	1559	104	573	600,00		600,00	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE	CASSITTA ELENA				CSSLNE91B64							BONIFICO	600,00	Sepa_credit_transfer	
2285	12-08-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA		248	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in			334	1560	104	573	600,00	600,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE	INZAINA ROBERTA				NZNRR85D59							BONIFICO	600,00	Sepa_credit_transfer	
2286	12-08-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA		248	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in			350	1561	104	573	600,00	600,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE	CARTA MARIA				CRTMRA92E46							BONIFICO	600,00	Sepa_credit_transfer	
2287	12-08-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA		248	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in			350	1562	104	573	600,00	600,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE	DEIANA SILVIA				DNESLV90A63							BONIFICO	600,00	Sepa_credit_transfer	
2410	04-09-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITA		272	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in			334	1675	104	600	600,00	600,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE	PALITTA MARCO VINICIO				PLTMCV75R12							BONIFICO	600,00	Sepa_credit_transfer	
2411	04-09-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITA		272	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in			334	1676	104	600	600,00	600,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE	GIAGONI MICHELA				GGMNHL91L42							BONIFICO	600,00	Sepa_credit_transfer	
2412	04-09-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITA		272	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in			334	1677	104	600	600,00	600,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE	MASTINO VALERIA				MSTVLR91L43							BONIFICO	600,00	Sepa_credit_transfer	
2413	04-09-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITA		272	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in			334	1678	104	600	600,00	600,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE	SCAMPUDDU DOMENICA				SCMDNC87T45							BONIFICO	600,00	Sepa_credit_transfer	
2414	04-09-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITA		272	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in			334	1679	104	600	600,00	600,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE	ADDIS ANTONELLA				DDSNNL97B62							BONIFICO	600,00	Sepa_credit_transfer	
2415	04-09-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITA		272	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in			334	1680	104	600	600,00	600,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			BRANDANO JESSICA		BRNJSC92M58						BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer		
2416	04-09-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITA	272	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	334	1681	104	600	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			AZARA MONICA		ZRAMNC96M5						BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer		
2417	04-09-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITA	272	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	334	1683	104	600	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			INZAINA DAVIDE		NZNDVD87D16						BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer		
2418	04-09-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITA	272	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	334	1684	104	600	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			CASSITTA ELENA		CSSLNE91B64						BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer		
2419	04-09-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITA	272	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	334	1685	104	600	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			INZAINA ROBERTA		NZNRRT85D59						BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer		
2420	04-09-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITA	242	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	350	1686	104	600	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			CARTA MARIA		CRTMRA92E46						BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer		
2421	04-09-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITA	272	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	350	1687	104	600	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			DEIANA SILVIA		DNESLV90A63						BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer		
2422	04-09-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITA DA	272	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	419	1688	104	600	779,19		779,19	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			TIANO VERONICA		TNIVNC93M46						BONIFICO		779,19	Sepa_credit_transfer		
2532	20-09-2024	CO	L.R. 9 marzo 2022, n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) - Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento - Liquidazione N. 1	290	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	464	1736	104	628	909,68		909,68	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 9 marzo 2022, n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) - Disposizioni in materia di contrasto allo spopola			PIREDDA LAURA		PRDLRA84E59						BONIFICO		909,68	Sepa_credit_transfer		
2712	10-10-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITA	304	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	334	1900	104	657	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			PALITTA MARCO VINICIO		PLTMCV75R12						BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2713	10-10-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITA	304	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	334	1902	104	657	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			GIAGONI MICHELA			GGNMHL91L42					BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer		
2714	10-10-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITA	304	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	334	1903	104	657	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			MASTINO VALERIA			MSTVLR91L43					BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer		
2715	10-10-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITA	304	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	334	1904	104	657	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			SCAMPUDDU DOMENICA			SCMDNC87T45					BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer		
2716	10-10-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITA	304	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	334	1905	104	657	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			ADDIS ANTONELLA			DDSNNL97B62					BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer		
2717	10-10-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITA	304	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	334	1906	104	657	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			BRANDANO JESSICA			BRNJSC92M58					BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer		
2718	10-10-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITA	304	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	334	1907	104	657	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			AZARA MONICA			ZRAMNC96M5					BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer		
2719	10-10-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITA	304	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	334	1908	104	657	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			INZAINA DAVIDE			NZNDVD87D16					BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer		
2720	10-10-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITA	304	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	334	1909	104	657	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			CASSITTA ELENA			CSSLNE91B64					BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer		
2721	10-10-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITA	304	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	334	1910	104	657	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			INZAINA ROBERTA			NZNRRT85D59					BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer		
2722	10-10-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITA	304	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	350	1911	104	657	600,00		600,00	



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			CARTA MARIA			CRTMRA92E46								BONIFICO			600,00	Sepa_credit_transfer	
2723	10-10-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITA			304	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in			350	1912	104	657	600,00		600,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			DEIANA SILVIA			DNESLV90A63								BONIFICO			600,00	Sepa_credit_transfer	
2724	10-10-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITA			304	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in			419	1913	104	657	600,00		600,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			TIANO VERONICA			TNIVNC93M46								BONIFICO			600,00	Sepa_credit_transfer	
2725	10-10-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITA			304	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in			464	1914	104	657	600,00		600,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			PIREDDA LAURA			PRDLRA84E59								BONIFICO			600,00	Sepa_credit_transfer	
2834	22-10-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024			326	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in			525	1958	104	684	1.000,00		1.000,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			TUSACCIU CHIARA			TSCCHR87L64								BONIFICO			1.000,00	Sepa_credit_transfer	
2984	07-11-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA			354	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in			334	2072	104	731	600,00		600,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			PALITTA MARCO VINICIO			PLTMCV75R12								BONIFICO			600,00	Sepa_credit_transfer	
2985	07-11-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA			354	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in			334	2073	104	731	600,00		600,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			GIAGONI MICHELA			GGNMHL91L42								BONIFICO			600,00	Sepa_credit_transfer	
2986	07-11-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA			354	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in			334	2074	104	731	600,00		600,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			MASTINO VALERIA			MSTVLR91L43								BONIFICO			600,00	Sepa_credit_transfer	
2987	07-11-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA			354	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in			334	2075	104	731	600,00		600,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			SCAMPUDDU DOMENICA			SCMDNC87T45								BONIFICO			600,00	Sepa_credit_transfer	
2988	07-11-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA			354	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in			334	2076	104	731	600,00		600,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			ADDIS ANTONELLA		DDSNL97B62								BONIFICO			600,00	Sepa_credit_transfer	
2989	07-11-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA	354	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in				334	2077	104	731	600,00		600,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			BRANDANO JESSICA		BRNJSC92M58							BONIFICO			600,00	Sepa_credit_transfer		
2990	07-11-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA	354	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in				334	2078	104	731	600,00		600,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			AZARA MONICA		ZRAMNC96M5							BONIFICO			600,00	Sepa_credit_transfer		
2991	07-11-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA	354	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in				334	2079	104	731	600,00		600,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			INZAINA DAVIDE		NZNDVD87D16							BONIFICO			600,00	Sepa_credit_transfer		
2992	07-11-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA	354	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in				334	2080	104	731	600,00		600,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			CASSITTA ELENA		CSSLNE91B64							BONIFICO			600,00	Sepa_credit_transfer		
2993	07-11-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA	354	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in				334	2081	104	731	600,00		600,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			INZAINA ROBERTA		NZNRRT85D59							BONIFICO			600,00	Sepa_credit_transfer		
2994	07-11-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA	354	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in				350	2082	104	731	600,00		600,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			CARTA MARIA		CRTMRA92E46							BONIFICO			600,00	Sepa_credit_transfer		
2995	07-11-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA	354	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in				350	2084	104	731	600,00		600,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			DEIANA SILVIA		DNESLV90A63							BONIFICO			600,00	Sepa_credit_transfer		
2996	07-11-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA	354	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in				419	2085	104	731	600,00		600,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			TIANO VERONICA		TNIVNC93M46							BONIFICO			600,00	Sepa_credit_transfer		
2997	07-11-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA	354	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in				464	2086	104	731	600,00		600,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			PIREDDA LAURA		PRDLRA84E59							BONIFICO			600,00	Sepa_credit_transfer		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2998	07-11-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA	354	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	525	2087	104	731	1.000,00		1.000,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			TUSACCIU CHIARA			TSCCHR87L64							BONIFICO		1.000,00	Sepa_credit_transfer
3268	04-12-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA	398	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	334	2283		798	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			PALITTA MARCO VINICIO			PLTMCV75R12							BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer
3269	04-12-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA	398	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	334	2284		798	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			GIAGONI MICHELA			GGNMHL91L42							BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer
3270	04-12-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA	398	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	334	2285		798	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			MASTINO VALERIA			MSTVLR91L43							BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer
3271	04-12-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA	398	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	334	2286		798	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			SCAMPUDDU DOMENICA			SCMDNC87T45							BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer
3272	04-12-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA	398	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	334	2287		798	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			ADDIS ANTONELLA			DDSNL97B62							BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer
3273	04-12-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA	398	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	334	2288		798	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			BRANDANO JESSICA			BRNJSC92M58							BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer
3274	04-12-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA	398	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	334	2289		798	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			AZARA MONICA			ZRAMNC96M5							BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer
3275	04-12-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA	398	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	334	2290		798	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			INZAINA DAVIDE			NZNDVD87D16							BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer
3276	04-12-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA	398	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in	334	2291		798	600,00		600,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			CASSITTA ELENA			CSSLNE91B64									BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer		
3277	04-12-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA	398	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in				334	2292		798	600,00		600,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			INZAINA ROBERTA			NZNRRT85D59									BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer		
3278	04-12-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA	398	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in				350	2293		798	600,00		600,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			CARTA MARIA			CRTMRA92E46									BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer		
3279	04-12-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA	398	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in				464	2294		798	600,00		600,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			PIREDDA LAURA			PRDLRA84E59									BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer		
3280	04-12-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA	398	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in				525	2295		798	1.000,00		1.000,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			TUSACCIU CHIARA			TSCCHR87L64									BONIFICO		1.000,00	Sepa_credit_transfer		
3281	04-12-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA	398	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in				350	2296		798	619,36		619,36		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			DEIANA SILVIA			DNESLV90A63									BONIFICO		619,36	Sepa_credit_transfer		
3282	04-12-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITA	398	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in				419	2297		798	595,00		595,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			TIANO VERONICA			TNIVNC93M46									BONIFICO		595,00	Sepa_credit_transfer		
3573	18-12-2024	CO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ASSEGNO NATALITA DAL	449	SS	2024	178105		Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in				707	2487		846	2.340,00		2.340,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE			ROLAND MELODY			RLNMDY95C50									BONIFICO		2.340,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 12.01-1.04.02.05.999																		89.579,53		89.579,53	

Codice di bilancio 12.02-1.04.02.02.999 Denominazione 5° livello Altri assegni e sussidi assistenziali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
323	30-01-2024	RE	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE/DICEMBRE 2023	27	SS	2024	189104		PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" RAS	615	240	104	77	1.336,24		1.336,24

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE/DICEMBRE 2023			FELE MICHELINA			FLEML49B58								BONIFICO		1.336,24	Sepa_credit_transfer	
324	30-01-2024	RE	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE/DICEMBRE 2023	27	SS	2024	189104		PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" RAS	602	241	104	77	1.816,22		1.816,22			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE/DICEMBRE 2023			FELE MICHELINA			FLEML49B58								BONIFICO		1.816,22	Sepa_credit_transfer	
325	30-01-2024	RE	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE DICEMBRE 2023 (ACCONTO)	27	SS	2024	189104		PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" RAS	602	242	104	77	661,20		661,20			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE DICEMBRE 2023 (ACCONTO)			TUSACCIU FERDINANDO			TSCFDN69A22								BONIFICO		661,20	Sepa_credit_transfer	
326	30-01-2024	RE	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2023	27	SS	2024	189104		PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" RAS	602	243	104	77	1.030,58		1.030,58			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2023			CASSITTA GIOVANNA MARIA			CSSGNN55P67								BONIFICO		1.030,58	Sepa_credit_transfer	
330	30-01-2024	RE	FATT 35/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 2023 - PERIODO: DICEMBRE 2023	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	313	247	104	83	2.146,13		2.146,13			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT 35/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 2023 - PERIODO: DICEMBRE 2023			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		2.146,13	Sepa_credit_transfer	
331	30-01-2024	RE	FATT 5/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 2023 - PERIODO: DICEMBRE 2023	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	313	248	104	83	1.153,16		1.153,16			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT 5/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 2023 - PERIODO: DICEMBRE 2023			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		1.153,16	Sepa_credit_transfer	
332	30-01-2024	RE	FATT 8/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 2023 - PERIODO: DICEMBRE 2023	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	313	249	104	83	890,90		890,90			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT 8/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 2023 - PERIODO: DICEMBRE 2023			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		890,90	Sepa_credit_transfer	
333	30-01-2024	RE	FATT 6/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 2023 - PERIODO: DICEMBRE 2023	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	313	250	104	83	593,93		593,93			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT 6/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 2023 - PERIODO: DICEMBRE 2023			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		593,93	Sepa_credit_transfer	
334	30-01-2024	RE	FATT 11/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 2023 - PERIODO: DICEMBRE 2023	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	313	251	104	83	498,31		498,31			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT 11/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 2023 - PERIODO: DICEMBRE 2023			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		498,31	Sepa_credit_transfer	
340	31-01-2024	RE	FATT. 10/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	313	257	104	83	86,82		86,82			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	FATT. 10/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		86,82	Sepa_credit_transfer		
341	31-01-2024	RE	FATT. 12/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				313	258	104	83	214,34		214,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 12/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		214,34	Sepa_credit_transfer		
342	31-01-2024	RE	FATT. 7/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				313	259	104	83	178,87		178,87
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 7/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		178,87	Sepa_credit_transfer		
343	31-01-2024	RE	FATT. 16/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023 - SECONDA PARTE	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				47	261	104	83	555,82		555,82
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 16/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023 - SECONDA PARTE			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		555,82	Sepa_credit_transfer		
344	31-01-2024	RE	FATT. 12/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				313	262	104	83	296,97		296,97
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 12/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		296,97	Sepa_credit_transfer		
345	31-01-2024	RE	FATT. 15/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				313	263	104	83	480,40		480,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 15/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		480,40	Sepa_credit_transfer		
346	31-01-2024	RE	FATT. 9/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023 - PRIMA PARTE	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				47	264	104	83	644,23		644,23
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 9/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023 - PRIMA PARTE			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		644,23	Sepa_credit_transfer		
347	31-01-2024	RE	FATT. 9/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023 - SECONDA PARTE	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				313	265	104	83	978,17		978,17
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 9/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023 - SECONDA PARTE			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		978,17	Sepa_credit_transfer		
348	31-01-2024	RE	FATT. 14/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				313	266	104	83	296,97		296,97
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 14/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		296,97	Sepa_credit_transfer		
349	31-01-2024	RE	FATT. 17/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				313	267	104	83	333,35		333,35
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 17/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		333,35	Sepa_credit_transfer		



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
350	31-01-2024	RE	FATT. 25/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	313	268	104	83	148,65		148,65	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FATT. 25/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA	148,65	Sepa_credit_transfer	
351	31-01-2024	RE	FATT. 34/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	313	269	104	83	332,78		332,78	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FATT. 34/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA	332,78	Sepa_credit_transfer	
352	31-01-2024	RE	FATT. 21/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	313	270	104	83	223,35		223,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FATT. 21/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA	223,35	Sepa_credit_transfer	
353	31-01-2024	RE	FATT. 20/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	313	271	104	83	271,50		271,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FATT. 20/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA	271,50	Sepa_credit_transfer	
354	31-01-2024	RE	FATT. 33/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	313	272	104	83	392,10		392,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FATT. 33/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA	392,10	Sepa_credit_transfer	
355	31-01-2024	RE	FATT. 22/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	313	273	104	83	293,00		293,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FATT. 22/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA	293,00	Sepa_credit_transfer	
356	31-01-2024	RE	FATT. 23/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	313	274	104	83	158,25		158,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FATT. 23/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA	158,25	Sepa_credit_transfer	
357	31-01-2024	RE	FATT. 24/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	313	275	104	83	149,30		149,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FATT. 24/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA	149,30	Sepa_credit_transfer	
358	31-01-2024	RE	FATT. 27/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	313	276	104	83	425,70		425,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FATT. 27/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA	425,70	Sepa_credit_transfer	
359	31-01-2024	RE	FATT. 28/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	313	277	104	83	212,85		212,85	



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	FATT. 28/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901					BANCO DI SARDEGNA		212,85	Sepa_credit_transfer			
360	31-01-2024	RE	FATT. 29/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		313	278	104	83	486,85		486,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	FATT. 29/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901					BANCO DI SARDEGNA		486,85	Sepa_credit_transfer			
361	31-01-2024	RE	FATT. 30/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		313	279	104	83	205,60		205,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	FATT. 30/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901					BANCO DI SARDEGNA		205,60	Sepa_credit_transfer			
362	31-01-2024	RE	FATT. 31/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		313	280	104	83	241,33		241,33	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	FATT. 31/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901					BANCO DI SARDEGNA		241,33	Sepa_credit_transfer			
363	31-01-2024	RE	FATT. 18/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		313	281	104	83	10,48		10,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	FATT. 18/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901					BANCO DI SARDEGNA		10,48	Sepa_credit_transfer			
364	31-01-2024	RE	FATT. 16/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023 - PRIMA PARTE	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		313	260	104	83	362,00		362,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	FATT. 16/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023 - PRIMA PARTE			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901					BANCO DI SARDEGNA		362,00	Sepa_credit_transfer			
365	31-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023 E CONTRIBUTI INPS	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		313	282	104	84	662,34		662,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023 E CONTRIBUTI INPS			PRASCIOLU GIACOMO		PRSGCM88S07						BONIFICO		662,34	Sepa_credit_transfer			
366	31-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023 E CONTRIBUTI INPS	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		313	283	104	84	1.166,64		1.166,64	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023 E CONTRIBUTI INPS			PASELLA ANTONIA ANNA MARIA		PSLNNN48D45						BONIFICO		1.166,64	Sepa_credit_transfer			
367	31-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023 E CONTRIBUTI INPS	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		47	284	104	84	688,48		688,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023 E CONTRIBUTI INPS			SCANO MARIA PAOLA		SCNMPL66M55						BONIFICO		688,48	Sepa_credit_transfer			
368	31-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023 E CONTRIBUTI INPS	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		313	285	104	84	1.918,42		1.918,42	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023 E CONTRIBUTI INPS			SCANO MARIA PAOLA		SCNMPL66M55								BONIFICO			1.918,42	Sepa_credit_transfer	
369	31-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				313	286	104	84	750,00		750,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023			COSSU OSCAR SALVATORE		CSSSR597P02							BONIFICO		750,00	Sepa_credit_transfer			
370	31-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE L.162/98 - ACCONTO DICEMBRE 2023	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				313	287	104	84	363,75		363,75
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE L.162/98 - ACCONTO DICEMBRE 2023			ROSSI RAFFAELLINA		RSSRFL56L59							BONIFICO		363,75	Sepa_credit_transfer			
371	31-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023 E CONTRIBUTI INPS	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				313	288	104	84	939,76		939,76
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023 E CONTRIBUTI INPS			CANU SIMONA		CNASMN93R65							BONIFICO		939,76	Sepa_credit_transfer			
372	31-01-2024	RE	FATT. 10/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023 ACCONTO	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				313	289	104	84	500,00		500,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	FATT. 10/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023 ACCONTO			TUSACCIU PIERGIANNA		TSCPGN80P65							CON QUIETANZA DI TUSACCIU FERDINANDO -		500,00	Cassa			
373	31-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				313	290	104	84	320,00		320,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023			TUSACCIU FERDINANDO		TSCFDN69A22							BONIFICO		320,00	Sepa_credit_transfer			
374	31-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023 ACCONTO	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				313	291	104	84	750,00		750,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023 ACCONTO			PALITTA VANESSA		PLTVSS73E42L							BONIFICO		750,00	Sepa_credit_transfer			
375	31-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE L.162/98 - OTTOBRE/DICEMBRE 2023 E CONTRIBUTI INPS	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				313	292	104	84	1.784,56		1.784,56
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE L.162/98 - OTTOBRE/DICEMBRE 2023 E CONTRIBUTI INPS			CASTIGLIA MONICA		CSTMNC78H55							BONIFICO		1.784,56	Sepa_credit_transfer			
376	31-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE L.162/98 - NOVEMBRE, DICEMBRE 2023 E CONTRIBUTI INPS	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				47	293	104	84	600,20		600,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE L.162/98 - NOVEMBRE, DICEMBRE 2023 E CONTRIBUTI INPS			EL ADRISSI RABIAA		LDRRBA83A41							BONIFICO		600,20	Sepa_credit_transfer			
377	31-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE L.162/98 - NOVEMBRE, DICEMBRE 2023 E CONTRIBUTI INPS	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				313	294	104	84	884,80		884,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE L.162/98 - NOVEMBRE, DICEMBRE 2023 E CONTRIBUTI INPS			EL ADRISSI RABIAA		LDRRBA83A41							BONIFICO		884,80	Sepa_credit_transfer			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
378	31-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	313	295	104	84	292,00		292,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023			DEPALMAS ANGELA RITA			DPLNLR56L41					BONIFICO		292,00	Sepa_credit_transfer		
379	31-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023 ACCONTO	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	313	296	104	84	150,00		150,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023 ACCONTO			TAMPONI DONATELLA			TMPDTL71R54					BONIFICO		150,00	Sepa_credit_transfer		
380	31-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023 E CONTRIBUTI INPS	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	313	297	104	84	1.764,66		1.764,66	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023 E CONTRIBUTI INPS			CORONGIU ANTONIO			CRNNTN74R18					BONIFICO		1.764,66	Sepa_credit_transfer		
381	31-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE L.162/98 - NOVEMBRE, DICEMBRE 2023 E CONTRIBUTI INPS	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	47	298	104	84	596,49		596,49	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE L.162/98 - NOVEMBRE, DICEMBRE 2023 E CONTRIBUTI INPS			CAREDDU PAOLA MARIA			CRDPMR41C6					BONIFICO		596,49	Sepa_credit_transfer		
382	31-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE L.162/98 - NOVEMBRE, DICEMBRE 2023 E CONTRIBUTI INPS	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	313	299	104	84	1.377,26		1.377,26	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE L.162/98 - NOVEMBRE, DICEMBRE 2023 E CONTRIBUTI INPS			CAREDDU PAOLA MARIA			CRDPMR41C6					BONIFICO		1.377,26	Sepa_credit_transfer		
383	31-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE L.162/98 - NOVEMBRE, DICEMBRE 2023	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	313	300	104	84	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE L.162/98 - NOVEMBRE, DICEMBRE 2023			MELONI GIOVANNI ANDREA			MLNGNN71S30					BONIFICO BANCARIO		600,00	Sepa_credit_transfer		
384	31-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE L.162/98 - OTTOBRE, NOVEMBRE 2023 E CONTRIBUTI INPS	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	313	301	104	84	551,72		551,72	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE L.162/98 - OTTOBRE, NOVEMBRE 2023 E CONTRIBUTI INPS			CASTAGNA LUCIA			CSTLCU28T55					BONIFICO		551,72	Sepa_credit_transfer		
385	31-01-2024	RE	FATT. 36/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - NOVEMBRE, DICEMBRE 2023 - PRIMA PARTE	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	47	302	104	84	888,67		888,67	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FATT. 36/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - NOVEMBRE, DICEMBRE 2023 - PRIMA PARTE			COOPERATIVA VOGLIA DI VIVERE				01250000906				BANCO DI SARDEGNA AGENZIA CALANGIANUS		888,67	Sepa_credit_transfer		
386	31-01-2024	RE	FATT. 36/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - NOVEMBRE, DICEMBRE 2023 E CONTRIBUTI INPS - SECONDA PARTE	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	313	303	104	84	639,20		639,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FATT. 36/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - NOVEMBRE, DICEMBRE 2023 E CONTRIBUTI			COOPERATIVA VOGLIA DI VIVERE				01250000906				BANCO DI SARDEGNA AGENZIA CALANGIANUS		639,20	Sepa_credit_transfer		
387	31-01-2024	RE	FATT. 35/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - MAGGIO/LUGLIO E SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 PRIMA PARTE	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	47	304	104	84	239,50		239,50	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 35/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - MAGGIO/LUGLIO E SETTEMBRE/DICEMBRE			COOPERATIVA VOGLIA DI VIVERE				01250000906					BANCO DI SARDEGNA AGENZIA CALANGIANUS		239,50	Sepa_credit_transfer		
388	31-01-2024	RE	FATT. 35/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - MAGGIO/LUGLIO E SETTEMBRE/DICEMBRE 2023	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		313	305	104	84	3.000,00		3.000,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 35/2024 LIQUIDAZIONE L.162/98 - MAGGIO/LUGLIO E SETTEMBRE/DICEMBRE 2023			COOPERATIVA VOGLIA DI VIVERE				01250000906					BANCO DI SARDEGNA AGENZIA CALANGIANUS		3.000,00	Sepa_credit_transfer		
389	31-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE L.162/98 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		313	306	104	84	250,00		250,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE L.162/98 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2023			ISONI MASSIMO			SNISM40L03						BONIFICO BANCO DI SARDEGNA		250,00	Sepa_credit_transfer		
390	31-01-2024	RE	FATT. 2797/2023 LIQUIDAZIONE L.162/98 - NOVEMBRE 2023	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		313	307	104	85	749,70		749,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 2797/2023 LIQUIDAZIONE L.162/98 - NOVEMBRE 2023			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.			01600990905	01600990905					BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		749,70	Sepa_credit_transfer		
391	31-01-2024	RE	FATT. 2798/2023 LIQUIDAZIONE L.162/98 - NOVEMBRE 2023	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		313	308	104	85	2.409,75		2.409,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 2798/2023 LIQUIDAZIONE L.162/98 - NOVEMBRE 2023			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.			01600990905	01600990905					BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		2.409,75	Sepa_credit_transfer		
392	31-01-2024	RE	FATT. 2799/2023 LIQUIDAZIONE L.162/98 - NOVEMBRE 2023	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		313	309	104	85	142,80		142,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 2799/2023 LIQUIDAZIONE L.162/98 - NOVEMBRE 2023			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.			01600990905	01600990905					BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		142,80	Sepa_credit_transfer		
393	31-01-2024	RE	FATT. 2800/2023 LIQUIDAZIONE L.162/98 - NOVEMBRE 2023	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		313	310	104	85	35,70		35,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 2800/2023 LIQUIDAZIONE L.162/98 - NOVEMBRE 2023			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.			01600990905	01600990905					BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		35,70	Sepa_credit_transfer		
394	31-01-2024	RE	FATT. 2801/2023 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		313	311	104	85	464,10		464,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 2801/2023 LIQUIDAZIONE L.162/98 - DICEMBRE 2023			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.			01600990905	01600990905					BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		464,10	Sepa_credit_transfer		
395	31-01-2024	RE	FATT. 2848/2023 LIQUIDAZIONE L.162/98 - NOVEMBRE 2023	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		313	312	104	85	178,50		178,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 2848/2023 LIQUIDAZIONE L.162/98 - NOVEMBRE 2023			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.			01600990905	01600990905					BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		178,50	Sepa_credit_transfer		
396	31-01-2024	RE	FATT. 2554/2023 LIQUIDAZIONE L.162/98 - NOVEMBRE 2023	22	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		313	313	104	85	124,95		124,95	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	FATT. 25542023 LIQUIDAZIONE L.162/98 - NOVEMBRE 2023			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.			01600990905		01600990905					BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		124,95	Sepa_credit_transfer			
397	31-01-2024	RE	FATT. 2803/2023 LIQUIDAZIONE L.162/98 - NOVEMBRE 2023			22		SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		313	314	104	85	445,71		445,71
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	FATT. 2803/2023 LIQUIDAZIONE L.162/98 - NOVEMBRE 2023			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.			01600990905		01600990905					BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		445,71	Sepa_credit_transfer			
416	08-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PROGETTO RITORNARE A CASA (ART. 17 COMMA 1 L.R. 4/2006) PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023			32		SS	2024	189104		PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" RAS		602	330	104	98	1.608,65		1.608,65
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE PROGETTO RITORNARE A CASA (ART. 17 COMMA 1 L.R. 4/2006) PERIODO			CASSITTA GIOVANNA MARIA			CSSGNN55P67							BONIFICO		1.608,65	Sepa_credit_transfer			
420	08-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATT 158/2024 PIANI PERSONALIZZATI L.162/98			35		SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		313	334	104	98	749,70		749,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE FATT 158/2024 PIANI PERSONALIZZATI L.162/98			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.			01600990905		01600990905					BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		749,70	Sepa_credit_transfer			
421	08-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATT 159/2024 PIANI PERSONALIZZATI L.162/98			35		SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		313	336	104	98	2.374,05		2.374,05
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE FATT 159/2024 PIANI PERSONALIZZATI L.162/98			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.			01600990905		01600990905					BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		2.374,05	Sepa_credit_transfer			
422	08-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATT 160/2024 PIANI PERSONALIZZATI L.162/98			35		SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		313	339	104	98	178,50		178,50
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE FATT 160/2024 PIANI PERSONALIZZATI L.162/98			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.			01600990905		01600990905					BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		178,50	Sepa_credit_transfer			
423	08-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATT 161/2024 PIANI PERSONALIZZATI L.162/98			35		SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		313	340	104	98	464,10		464,10
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE FATT 161/2024 PIANI PERSONALIZZATI L.162/98			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.			01600990905		01600990905					BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		464,10	Sepa_credit_transfer			
424	08-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATT 162/2024 PIANI PERSONALIZZATI L.162/98			35		SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		313	341	104	98	107,10		107,10
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE FATT 162/2024 PIANI PERSONALIZZATI L.162/98			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.			01600990905		01600990905					BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		107,10	Sepa_credit_transfer			
425	08-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATT 163/2024 PIANI PERSONALIZZATI L.162/98			35		SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		313	342	104	98	124,95		124,95
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE FATT 163/2024 PIANI PERSONALIZZATI L.162/98			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.			01600990905		01600990905					BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		124,95	Sepa_credit_transfer			
426	08-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATT 164/2024 PIANI PERSONALIZZATI L.162/98			35		SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		313	343	104	98	399,55		399,55
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE FATT 164/2024 PIANI PERSONALIZZATI L.162/98			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.			01600990905		01600990905					BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		399,55	Sepa_credit_transfer			



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
427	08-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATT 20/A PIANI PERSONALIZZATI L.162/98	35	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	313	344	104	98	250,00		250,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE FATT 20/A PIANI PERSONALIZZATI L.162/98			SHALOM O.D.V.E.T.S.			02223600905	02223600905						BONIFICO BANCARIO - BANCO DI SARDEGNA		250,00	Sepa_credit_transfer
431	08-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATT 21/A PIANI PERSONALIZZATI L.162/98	35	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	313	345	104	98	244,94		244,94	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE FATT 21/A PIANI PERSONALIZZATI L.162/98			SHALOM O.D.V.E.T.S.			02223600905	02223600905						BONIFICO BANCARIO - BANCO DI SARDEGNA		244,94	Sepa_credit_transfer
432	08-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATT 22/A PIANI PERSONALIZZATI L.162/98	35	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	313	346	104	98	242,41		242,41	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE FATT 22/A PIANI PERSONALIZZATI L.162/98			SHALOM O.D.V.E.T.S.			02223600905	02223600905						BONIFICO BANCARIO - BANCO DI SARDEGNA		242,41	Sepa_credit_transfer
433	08-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATT 20/A PIANI PERSONALIZZATI L.162/98	35	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	313	348	104	98	250,00		250,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE FATT 20/A PIANI PERSONALIZZATI L.162/98			SHALOM O.D.V.E.T.S.			02223600905	02223600905						BONIFICO BANCARIO - BANCO DI SARDEGNA		250,00	Sepa_credit_transfer
434	08-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATT 24/A PIANI PERSONALIZZATI L.162/98	35	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	313	347	104	98	500,00		500,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE FATT 24/A PIANI PERSONALIZZATI L.162/98			SHALOM O.D.V.E.T.S.			02223600905	02223600905						BONIFICO BANCARIO - BANCO DI SARDEGNA		500,00	Sepa_credit_transfer
460	13-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 9/2004 - 2 SEMESTRE 2023	45	SS	2024	189107		CONTRIBUTI PER NEOPLASIE MALIGNI	328	363	104	105	432,27		432,27	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 9/2004 - 2 SEMESTRE 2023			AMBROSINO TOMASINA			MBRTSN60H50							CON QUIETANZA DI LUCIANO GESUINO -		432,27	Cassa
461	13-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 9/2004 - 2 SEMESTRE 2023	45	SS	2024	189107		CONTRIBUTI PER NEOPLASIE MALIGNI	328	364	104	105	496,31		496,31	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 9/2004 - 2 SEMESTRE 2023			FRASCHINI PIETRINA			FRSPRN68D60							BONIFICO		496,31	Sepa_credit_transfer
462	13-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 9/2004 - 2 SEMESTRE 2023	45	SS	2024	189107		CONTRIBUTI PER NEOPLASIE MALIGNI	328	365	104	105	78,52		78,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 9/2004 - 2 SEMESTRE 2023			INZAINA FRANCO			NZNFNC72T29							BONIFICO		78,52	Sepa_credit_transfer
463	13-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 9/2004 - 2 SEMESTRE 2023	45	SS	2024	189107		CONTRIBUTI PER NEOPLASIE MALIGNI	328	366	104	105	251,70		251,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 9/2004 - 2 SEMESTRE 2023			LOCHE RAIMONDO			LCHRND49M27							CASSA		251,70	Cassa
464	13-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 9/2004 - 2 SEMESTRE 2023	45	SS	2024	189107		CONTRIBUTI PER NEOPLASIE MALIGNI	328	367	104	105	80,05		80,05	



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 9/2004 - 2 SEMESTRE 2023			MARRAS ANNA			MRRNNA53R4								BONIFICO		80,05	Sepa_credit_transfer	
465	13-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 9/2004 - 2 SEMESTRE 2023	45	SS	2024	189107		CONTRIBUTI PER NEOPLASIE MALIGNI				328	368	104	105	209,72		209,72
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 9/2004 - 2 SEMESTRE 2023			NICOLAI LORENZO			NCLLNZ50P18								BONIFICO		209,72	Sepa_credit_transfer	
466	13-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 9/2004 - 2 SEMESTRE 2023	45	SS	2024	189107		CONTRIBUTI PER NEOPLASIE MALIGNI				328	369	104	105	208,13		208,13
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 9/2004 - 2 SEMESTRE 2023			OROTELLI GIUSEPPA			RTLGP47E59								BONIFICO		208,13	Sepa_credit_transfer	
467	13-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 9/2004 - 2 SEMESTRE 2023	45	SS	2024	189107		CONTRIBUTI PER NEOPLASIE MALIGNI				328	370	104	105	208,13		208,13
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 9/2004 - 2 SEMESTRE 2023			TAMPONI GIOVANNINO			TMPGNN51B13316520907								BONIFICO		208,13	Sepa_credit_transfer	
468	13-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 9/2004 - 2 SEMESTRE 2023	45	SS	2024	189107		CONTRIBUTI PER NEOPLASIE MALIGNI				328	371	104	105	149,80		149,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 9/2004 - 2 SEMESTRE 2023			TAMPONI MARIA GINA			TMPMGN64T44								BONIFICO		149,80	Sepa_credit_transfer	
469	13-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 9/2004 - 2 SEMESTRE 2023	45	SS	2024	189107		CONTRIBUTI PER NEOPLASIE MALIGNI				328	372	104	105	95,88		95,88
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 9/2004 - 2 SEMESTRE 2023			DELIGIOS ALBERTO			DLGLRT59C24								BONIFICO		95,88	Sepa_credit_transfer	
496	15-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PROGETTO RITORNARE A CASA (ART. 17 COMMA 1 L.R. 4/2006) PERIODO DICEMBRE 2023	47	SS	2024	189104		PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" RAS				602	402	104	113	1.058,25		1.058,25
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE PROGETTO RITORNARE A CASA (ART. 17 COMMA 1 L.R. 4/2006) PERIODO			CASSITTA GIOVANNA MARIA			CSSGNN55P67								BONIFICO		1.058,25	Sepa_credit_transfer	
733	29-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 45 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024	65	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				35	579	104	162	1.075,60		1.075,60
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE FATT 45 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		1.075,60	Sepa_credit_transfer	
734	29-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 42 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024	65	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				35	580	104	162	1.037,40		1.037,40
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE FATT 42 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		1.037,40	Sepa_credit_transfer	
735	29-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 46 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024	65	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				35	581	104	162	737,10		737,10
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	LIQUIDAZIONE FATT 46 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901					BANCO DI SARDEGNA		737,10	Sepa_credit_transfer			
736	29-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 43 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024	65	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			35	582	104	162	491,40		491,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE FATT 43 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901					BANCO DI SARDEGNA		491,40	Sepa_credit_transfer			
737	29-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 49 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024	65	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			35	583	104	162	245,70		245,70
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE FATT 49 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901					BANCO DI SARDEGNA		245,70	Sepa_credit_transfer			
738	29-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 48 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024	65	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			35	584	104	162	109,20		109,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE FATT 48 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901					BANCO DI SARDEGNA		109,20	Sepa_credit_transfer			
739	29-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 50 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024	65	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			35	585	104	162	177,45		177,45
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE FATT 50 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901					BANCO DI SARDEGNA		177,45	Sepa_credit_transfer			
740	29-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 44 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024	65	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			35	586	104	162	218,40		218,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE FATT 44 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901					BANCO DI SARDEGNA		218,40	Sepa_credit_transfer			
741	29-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 54 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024	65	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			35	587	104	162	273,00		273,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE FATT 54 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901					BANCO DI SARDEGNA		273,00	Sepa_credit_transfer			
742	29-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 51 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024	65	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			35	588	104	162	245,70		245,70
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE FATT 51 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901					BANCO DI SARDEGNA		245,70	Sepa_credit_transfer			
743	29-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 53 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024	65	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			35	589	104	162	191,10		191,10
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE FATT 53 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901					BANCO DI SARDEGNA		191,10	Sepa_credit_transfer			
744	29-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 47 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024	65	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			35	590	104	162	955,50		955,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE FATT 47 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901					BANCO DI SARDEGNA		955,50	Sepa_credit_transfer			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
745	29-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 52 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024	65	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	591	104	162	245,70		245,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE FATT 52 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		245,70	Sepa_credit_transfer
746	29-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 55 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024	65	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	592	104	162	232,05		232,05	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE FATT 55 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		232,05	Sepa_credit_transfer
747	29-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 62 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024	65	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	593	104	162	122,85		122,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE FATT 62 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		122,85	Sepa_credit_transfer
748	29-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 63 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024	65	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	594	104	162	163,80		163,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE FATT 63 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		163,80	Sepa_credit_transfer
749	29-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 58 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024	65	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	595	104	162	150,15		150,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE FATT 58 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		150,15	Sepa_credit_transfer
750	29-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 57 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024	65	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	596	104	162	122,85		122,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE FATT 57 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		122,85	Sepa_credit_transfer
751	29-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 56 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024	65	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	597	104	162	300,30		300,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE FATT 56 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		300,30	Sepa_credit_transfer
752	29-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 59 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024	65	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	598	104	162	245,70		245,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE FATT 59 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		245,70	Sepa_credit_transfer
753	29-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 60 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024	65	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	599	104	162	122,85		122,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE FATT 60 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		122,85	Sepa_credit_transfer
754	29-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 61 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024	65	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	600	104	162	81,90		81,90	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE FATT 61 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		81,90	Sepa_credit_transfer	
755	29-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 65 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024	65	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			35	601	104	162	354,90		354,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE FATT 65 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		354,90	Sepa_credit_transfer	
756	29-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 67 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024	65	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			35	602	104	162	450,45		450,45	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE FATT 67 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		450,45	Sepa_credit_transfer	
757	29-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 68 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024	65	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			35	603	104	162	109,20		109,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE FATT 68 PER PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		109,20	Sepa_credit_transfer	
758	29-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024 - ACCONTO	65	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			35	604	104	162	166,67		166,67	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024 - ACCONTO			ZEDDE GIUSEPPE			ZDDGPP59R3								BONIFICO		166,67	Sepa_credit_transfer	
759	29-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024	65	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			35	605	104	162	400,00		400,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024			PRASCIOLU GIACOMO			PRSGCM88S07								BONIFICO		400,00	Sepa_credit_transfer	
760	29-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024	65	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			35	606	104	162	848,70		848,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024			PASELLA ANTONIA ANNA MARIA			PSLNNN48D45								BONIFICO		848,70	Sepa_credit_transfer	
761	29-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024	65	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			35	607	104	162	856,50		856,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024			SCANO MARIA PAOLA			SCNMPL66M55								BONIFICO		856,50	Sepa_credit_transfer	
762	29-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024	65	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			35	608	104	162	750,00		750,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024			COSSU OSCAR SALVATORE			CSSSR97P02								BONIFICO		750,00	Sepa_credit_transfer	
763	29-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024	65	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			35	609	104	162	363,75		363,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024			ROSSI RAFFAELLINA		RSSRFL56L59								BONIFICO			363,75	Sepa_credit_transfer	
764	29-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024	65	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				35	610	104	162	551,00		551,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024			CANU SIMONA		CNASMN93R65							BONIFICO			551,00	Sepa_credit_transfer		
765	29-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024	65	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				35	611	104	162	500,00		500,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024			TUSACCIU PIERGIANNA		TSCPGN80P65							CON QUIETANZA DI TUSACCIU FERDINANDO -			500,00	Cassa		
766	29-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024	65	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				35	612	104	162	320,00		320,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024			TUSACCIU FERDINANDO		TSCFDN69A22							BONIFICO			320,00	Sepa_credit_transfer		
767	29-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024 - ACCONTO	65	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				35	613	104	162	375,00		375,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024 - ACCONTO			PALITTA VANESSA		PLTVSS73E42L							BONIFICO			375,00	Sepa_credit_transfer		
768	29-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024	65	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				35	614	104	162	300,00		300,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024			TAMPONI DONATELLA		TMPDTL71R54							BONIFICO			300,00	Sepa_credit_transfer		
769	29-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024	65	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				35	615	104	162	950,00		950,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO GENNAIO 2024			CAREDDU PAOLA MARIA		CRDPMR41C6							BONIFICO			950,00	Sepa_credit_transfer		
770	29-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	65	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				313	616	104	162	300,00		300,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L 162/1998 PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE			AZARA NELLA		ZRANLL41H70							BONIFICO			300,00	Sepa_credit_transfer		
913	21-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2023 PROGRAMMA REGIONALE MI PRENDO CURA - LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021.	75	SS	2024	189103		PROGETTO REGIONALE MI PRENDO CURA				494	658	104	219	298,35		298,35
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2023 PROGRAMMA REGIONALE MI PRENDO CURA - LEGGE			FELE MICHELINA		FLEMLH49B58							BONIFICO			298,35	Sepa_credit_transfer		
914	21-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2023 PROGRAMMA REGIONALE MI PRENDO CURA - LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021.	75	SS	2024	189103		PROGETTO REGIONALE MI PRENDO CURA				494	659	104	219	1.619,91		1.619,91
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2023 PROGRAMMA REGIONALE MI PRENDO CURA - LEGGE			TUSACCIU ANTONIA		TSCNTN32P60							CON QUIETANZA DI TUSACCIU FERDINANDO -			1.619,91	Cassa		



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
915	21-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2023 PROGRAMMA REGIONALE MI PRENDO CURA - LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021,	75	SS	2024	189103		PROGETTO REGIONALE MI PRENDO CURA	494	660	104	219	1.084,65		1.084,65			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2023 PROGRAMMA REGIONALE MI PRENDO CURA - LEGGE			CASSITTA GIOVANNA MARIA			CSSGNN55P67								BONIFICO		1.084,65	Sepa_credit_transfer	
916	21-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2023 PROGRAMMA REGIONALE MI PRENDO CURA - LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021,	75	SS	2024	189103		PROGETTO REGIONALE MI PRENDO CURA	494	661	104	219	149,35		149,35			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2023 PROGRAMMA REGIONALE MI PRENDO CURA - LEGGE			TAMPONI ANTONIA MARIA MARINA			TMPNNM52H5								BONIFICO		149,35	Sepa_credit_transfer	
917	21-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2023 PROGRAMMA REGIONALE MI PRENDO CURA - LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021,	75	SS	2024	189103		PROGETTO REGIONALE MI PRENDO CURA	494	662	104	219	552,23		552,23			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2023 PROGRAMMA REGIONALE MI PRENDO CURA - LEGGE			COSSU CRISTIANA ALESSANDRA LUISA			CSSCST66A66								BONIFICO		552,23	Sepa_credit_transfer	
941	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 77/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024	76	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	686	104	224	1.175,60		1.175,60			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE FATT 77/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		1.175,60	Sepa_credit_transfer	
942	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 74/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024	76	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	687	104	224	1.037,40		1.037,40			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE FATT 77/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		1.037,40	Sepa_credit_transfer	
943	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 78/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024	76	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	688	104	224	737,10		737,10			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE FATT 77/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		737,10	Sepa_credit_transfer	
944	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 75/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024	76	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	689	104	224	491,40		491,40			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE FATT 77/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		491,40	Sepa_credit_transfer	
945	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 81/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024	76	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	690	104	224	245,70		245,70			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE FATT 77/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		245,70	Sepa_credit_transfer	
946	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 80/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024	76	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	691	104	224	109,20		109,20			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE FATT 77/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		109,20	Sepa_credit_transfer	
947	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 82/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024	76	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	692	104	224	177,45		177,45			



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE FATT 77/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA			177,45	Sepa_credit_transfer	
948	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 76/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024			76	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	693	104	224	218,40		218,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE FATT 77/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA			218,40	Sepa_credit_transfer	
949	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 86/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024			76	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	695	104	224	227,00		227,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE FATT 86/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA			227,00	Sepa_credit_transfer	
951	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 83/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024			76	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	696	104	224	245,70		245,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE FATT 83/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA			245,70	Sepa_credit_transfer	
952	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 85/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024			76	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	697	104	224	191,10		191,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE FATT 85/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA			191,10	Sepa_credit_transfer	
953	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 79/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024			76	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	698	104	224	955,50		955,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE FATT 79/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA			955,50	Sepa_credit_transfer	
954	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 84/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024			76	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	699	104	224	245,70		245,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE FATT 84/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA			245,70	Sepa_credit_transfer	
955	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 87/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024			76	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	700	104	224	232,05		232,05	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE FATT 87/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA			232,05	Sepa_credit_transfer	
956	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 94/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024			76	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	701	104	224	122,85		122,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE FATT 94/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA			122,85	Sepa_credit_transfer	
957	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 90/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024			76	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	702	104	224	150,15		150,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	LIQUIDAZIONE FATT 90/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA			150,15	Sepa_credit_transfer	
958	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 89/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024	76	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				35	703	104	224	122,85		122,85
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE FATT 89/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		122,85	Sepa_credit_transfer		
959	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 88/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024	76	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				35	704	104	224	300,30		300,30
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE FATT 88/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		300,30	Sepa_credit_transfer		
960	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 91/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024	76	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				35	705	104	224	245,70		245,70
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE FATT 91/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		245,70	Sepa_credit_transfer		
961	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 92/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024	76	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				35	706	104	224	119,57		119,57
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE FATT 92/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		119,57	Sepa_credit_transfer		
962	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 93/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024	76	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				35	707	104	224	81,90		81,90
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE FATT 93/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		81,90	Sepa_credit_transfer		
963	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 95/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024	76	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				35	708	104	224	354,90		354,90
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE FATT 95/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		354,90	Sepa_credit_transfer		
964	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 96/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024	76	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				35	709	104	224	450,45		450,45
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE FATT 96/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		450,45	Sepa_credit_transfer		
965	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 97/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024	76	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				35	710	104	224	109,20		109,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE FATT 97/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		109,20	Sepa_credit_transfer		
966	21-03-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024	76	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				35	711	104	224	395,00		395,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024			PRASCIOLU GIACOMO		PRSGCM88S07								BONIFICO		395,00	Sepa_credit_transfer		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
967	21-03-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024	76	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	712	104	224	766,71		766,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024			PASELLA ANTONIA ANNA MARIA			PSLNNN48D45					BONIFICO		766,71	Sepa_credit_transfer		
968	21-03-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024	76	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	713	104	224	793,00		793,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024			SCANO MARIA PAOLA			SCNMPL66M55					BONIFICO		793,00	Sepa_credit_transfer		
969	21-03-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024	76	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	714	104	224	750,00		750,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024			COSSU OSCAR SALVATORE			CSSSR597P02					BONIFICO		750,00	Sepa_credit_transfer		
970	21-03-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024	76	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	715	104	224	363,75		363,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024			ROSSI RAFFAELLINA			RSSRFL56L59					BONIFICO		363,75	Sepa_credit_transfer		
971	21-03-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024	76	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	716	104	224	550,00		550,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024			CANU SIMONA			CNASMN93R65					BONIFICO		550,00	Sepa_credit_transfer		
972	21-03-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024	76	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	717	104	224	500,00		500,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024			TUSACCIU PIERGIANNA			TSCPGN80P65					CON QUIETANZA DI TUSACCIU FERDINANDO -		500,00	Cassa		
973	21-03-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024	76	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	718	104	224	320,00		320,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024			TUSACCIU FERDINANDO			TSCFDN69A22					BONIFICO		320,00	Sepa_credit_transfer		
974	21-03-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024	76	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	719	104	224	375,00		375,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024			PALITTA VANESSA			PLTVSS73E42L					BONIFICO		375,00	Sepa_credit_transfer		
975	21-03-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024	76	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	720	104	224	704,00		704,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024			EL ADRISSI RABIAA			LDRRBA83A41					BONIFICO		704,00	Sepa_credit_transfer		
976	21-03-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024	76	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	721	104	224	600,00		600,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024			MELONI GIOVANNI ANDREA		MLNGNN71S30								BONIFICO BANCARIO		600,00	Sepa_credit_transfer		
977	21-03-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024	76	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			35	722	104	224	250,00		250,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024			ISONI MASSIMO		SNIMSM40L03								BONIFICO BANCO DI SARDEGNA		250,00	Sepa_credit_transfer		
978	21-03-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024	76	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			35	723	104	224	375,00		375,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024			CASTAGNA LUCIA		CSTLCU28T55								BONIFICO		375,00	Sepa_credit_transfer		
979	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 368/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024	76	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			35	724	104	224	776,48		776,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE FATT 368/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.		01600990905		01600990905						BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		776,48	Sepa_credit_transfer		
980	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 369/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024	76	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			35	725	104	224	1.303,05		1.303,05	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE FATT 369/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.		01600990905		01600990905						BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		1.303,05	Sepa_credit_transfer		
981	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 374/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024	76	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			35	726	104	224	377,35		377,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE FATT 374/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.		01600990905		01600990905						BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		377,35	Sepa_credit_transfer		
982	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 373/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024	76	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			35	727	104	224	124,95		124,95	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE FATT 373/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.		01600990905		01600990905						BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		124,95	Sepa_credit_transfer		
983	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 372/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024	76	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			35	728	104	224	142,80		142,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE FATT 372/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.		01600990905		01600990905						BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		142,80	Sepa_credit_transfer		
984	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 371/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024	76	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			35	729	104	224	464,10		464,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE FATT 371/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.		01600990905		01600990905						BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		464,10	Sepa_credit_transfer		
985	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 370/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21 MAGGIO 1998, N162 - FEBBRAIO 2024	76	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			35	730	104	224	178,50		178,50	
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	LIQUIDAZIONE FATT 370/24 PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 21			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.		01600990905	01600990905					BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		178,50	Sepa_credit_transfer		
1000	25-03-2024	RE	L.R. 9/2004 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2023	85	SS	2024	189107		CONTRIBUTI PER NEOPLASIE MALIGNI		328	744	104	238	32,02		32,02
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 9/2004 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE 2			MARTINI ANGELO		MRTNGL55R26						BONIFICO		32,02	Sepa_credit_transfer		
1032	27-03-2024	CO	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE GENNAIO/FEBBRAIO 2024 (ACCONTO)	89	SS	2024	189104		PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" RAS		142	775	104	246	1.200,00		1.200,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE GENNAIO/FEBBRAIO 2024 (ACCONTO)			PALITTA VANESSA		PLTVSS73E42L						BONIFICO		1.200,00	Sepa_credit_transfer		
1033	27-03-2024	CO	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE GENNAIO/FEBBRAIO 2024 (ACCONTO)	89	SS	2024	189104		PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" RAS		142	776	104	246	1.140,00		1.140,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE GENNAIO/FEBBRAIO 2024 (ACCONTO)			TUSACCIU FERDINANDO		TSCFDN69A22						BONIFICO		1.140,00	Sepa_credit_transfer		
1034	27-03-2024	CO	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE GENNAIO 2024	89	SS	2024	189104		PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" RAS		142	777	104	246	459,72		459,72
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE GENNAIO 2024			CASSITTA GIOVANNA MARIA		CSSGNN55P67						BONIFICO		459,72	Sepa_credit_transfer		
1042	03-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 98/2024 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L 162/98 - FEBBRAIO 2024	91	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	786	104	251	300,30		300,30
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE FATT 98/2024 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901					BANCO DI SARDEGNA		300,30	Sepa_credit_transfer		
1043	03-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L 162/98 - FEBBRAIO 2024	91	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	787	104	251	705,00		705,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L 162/98 -			EL ADRISSI RABIAA		LDRRBA83A41						BONIFICO		705,00	Sepa_credit_transfer		
1044	03-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L 162/98 - GENNAIO, FEBBRAIO E CONTRIBUTI	91	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	788	104	251	1.254,64		1.254,64
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L 162/98 -			CASTIGLIA MONICA		CSTMNC78H55						BONIFICO		1.254,64	Sepa_credit_transfer		
1045	03-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 69/A PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L 162/98 - GENNAIO E FEBBRAIO	91	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	789	104	251	500,00		500,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE FATT 69/A PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI			SHALOM O.D.V.E.T.S.		02223600905	02223600905					BONIFICO BANCARIO - BANCO DI SARDEGNA		500,00	Sepa_credit_transfer		
1046	03-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 70/A PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L 162/98 - GENNAIO E FEBBRAIO	91	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	790	104	251	333,32		333,32
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE FATT 70/A PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI			SHALOM O.D.V.E.T.S.		02223600905	02223600905					BONIFICO BANCARIO - BANCO DI SARDEGNA		333,32	Sepa_credit_transfer		



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1235	29-04-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024	117	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	901	104	308	1.145,60		1.145,60	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 127/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		1.145,60	Sepa_credit_transfer	
1236	29-04-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024	117	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	902	104	308	1.037,40		1.037,40	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 103/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		1.037,40	Sepa_credit_transfer	
1237	29-04-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024	117	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	903	104	308	737,10		737,10	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 106/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		737,10	Sepa_credit_transfer	
1238	29-04-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024	117	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	904	104	308	491,40		491,40	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 104/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		491,40	Sepa_credit_transfer	
1239	29-04-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024	117	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	905	104	308	245,70		245,70	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 109/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		245,70	Sepa_credit_transfer	
1240	29-04-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024	117	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	906	104	308	109,20		109,20	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 108/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		109,20	Sepa_credit_transfer	
1241	29-04-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024	117	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	907	104	308	177,45		177,45	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 110/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		177,45	Sepa_credit_transfer	
1242	29-04-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024	117	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	908	104	308	218,40		218,40	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 105/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		218,40	Sepa_credit_transfer	
1243	29-04-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024	117	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	909	104	308	245,70		245,70	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 114/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		245,70	Sepa_credit_transfer	
1244	29-04-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024	117	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	910	104	308	245,70		245,70	



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 111/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901							BANCO DI SARDEGNA		245,70	Sepa_credit_transfer	
1245	29-04-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024			117	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	911	104	308	191,10		191,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 113/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901							BANCO DI SARDEGNA		191,10	Sepa_credit_transfer	
1246	29-04-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024			117	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	912	104	308	955,50		955,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 107/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901							BANCO DI SARDEGNA		955,50	Sepa_credit_transfer	
1247	29-04-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024			117	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	913	104	308	245,70		245,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 112/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901							BANCO DI SARDEGNA		245,70	Sepa_credit_transfer	
1248	29-04-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024			117	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	914	104	308	232,05		232,05	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 115/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901							BANCO DI SARDEGNA		232,05	Sepa_credit_transfer	
1249	29-04-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024			117	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	915	104	308	122,85		122,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 122/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901							BANCO DI SARDEGNA		122,85	Sepa_credit_transfer	
1250	29-04-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024			117	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	916	104	308	150,15		150,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 118/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901							BANCO DI SARDEGNA		150,15	Sepa_credit_transfer	
1251	29-04-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024			117	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	917	104	308	122,85		122,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 117/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901							BANCO DI SARDEGNA		122,85	Sepa_credit_transfer	
1252	29-04-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024			117	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	918	104	308	300,30		300,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 116/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901							BANCO DI SARDEGNA		300,30	Sepa_credit_transfer	
1253	29-04-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024			117	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	919	104	308	245,70		245,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	FATT. 119/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA			245,70	Sepa_credit_transfer		
1254	29-04-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024	117	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			35	920	104	308	116,03		116,03	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	FATT. 120/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901					BANCO DI SARDEGNA		116,03	Sepa_credit_transfer				
1255	29-04-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024	117	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			35	921	104	308	81,90		81,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	FATT. 121/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901					BANCO DI SARDEGNA		81,90	Sepa_credit_transfer				
1256	29-04-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024	117	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			35	922	104	308	354,90		354,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	FATT. 124/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901					BANCO DI SARDEGNA		354,90	Sepa_credit_transfer				
1257	29-04-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024	117	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			35	923	104	308	450,45		450,45	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	FATT. 125/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901					BANCO DI SARDEGNA		450,45	Sepa_credit_transfer				
1258	29-04-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024	117	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			35	924	104	308	109,20		109,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	FATT. 126/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901					BANCO DI SARDEGNA		109,20	Sepa_credit_transfer				
1259	30-04-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024 + CONTRIBUTI INPS 1 TRIM. 2024	117	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			35	925	104	309	663,32		663,32	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024 + CONTRIBUTI INPS 1			PRASCIOLU GIACOMO		PRSGCM88S07						BONIFICO		663,32	Sepa_credit_transfer				
1260	30-04-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024 + CONTRIBUTI INPS 1 TRIM. 2024	117	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			35	926	104	309	1.212,71		1.212,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024 + CONTRIBUTI INPS 1			PASELLA ANTONIA ANNA MARIA		PSLNNN48D45						BONIFICO		1.212,71	Sepa_credit_transfer				
1261	30-04-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024 + CONTRIBUTI INPS 1 TRIM. 2024	117	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			35	927	104	309	1.339,97		1.339,97	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024 + CONTRIBUTI INPS 1			SCANO MARIA PAOLA		SCNMPL66M55						BONIFICO		1.339,97	Sepa_credit_transfer				
1262	30-04-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024	117	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			35	928	104	309	750,00		750,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024			COSSU OSCAR SALVATORE		CSSSR597P02						BONIFICO		750,00	Sepa_credit_transfer				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1263	30-04-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024 + CONTRIBUTI INPS 1 TRIM. 2024	117	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	929	104	309	952,48		952,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024 + CONTRIBUTI INPS 1			CANU SIMONA			CNASMN93R65					BONIFICO		952,48		Sepa_credit_transfer	
1264	30-04-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024 + CONTRIBUTI INPS 1 TRIM. 2024 (ACCONTO)	117	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	930	104	309	500,00		500,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024 + CONTRIBUTI INPS 1			TUSACCIU PIERGIANNA			TSCPGN80P65					CON QUIETANZA DI TUSACCIU FERDINANDO -		500,00		Cassa	
1265	30-04-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO CONTRIBUTI INPS 1 TRIM. 2024	117	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	931	104	309	431,60		431,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO CONTRIBUTI INPS 1 TRIM. 2024			TUSACCIU FERDINANDO			TSCFDN69A22					BONIFICO		431,60		Sepa_credit_transfer	
1266	30-04-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024 (ACCONTO)	117	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	932	104	309	375,00		375,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024 (ACCONTO)			PALITTA VANESSA			PLTVSS73E42					BONIFICO		375,00		Sepa_credit_transfer	
1267	30-04-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2024	117	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	933	104	309	960,00		960,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2024			CAREDDU PAOLA MARIA			CRDPMR41C6					BONIFICO		960,00		Sepa_credit_transfer	
1268	30-04-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024 + CONTRIBUTI INPS 1 TRIM. 2024 (ACCONTO)	117	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	934	104	309	841,00		841,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024 + CONTRIBUTI INPS 1			EL ADRISSI RABIAA			LDRRBA83A41					BONIFICO		841,00		Sepa_credit_transfer	
1269	30-04-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024 + CONTRIBUTI INPS 1 TRIM. 2024 + RICEVUTE	117	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	935	104	309	1.314,76		1.314,76	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024 + CONTRIBUTI INPS 1			CORONGIU ANTONIO			CRNNTN74R18					BONIFICO		1.314,76		Sepa_credit_transfer	
1270	30-04-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE ATTIVITA SPORTIVA MARZO/APRILE 2024	117	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	936	104	309	400,00		400,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE ATTIVITA SPORTIVA MARZO/APRILE			MELONI GIOVANNI ANDREA			MLNGNN71S30					BONIFICO BANCARIO		400,00		Sepa_credit_transfer	
1271	30-04-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2024	117	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	937	104	309	722,93		722,93	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FATT. 707/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2024			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.			01600990905	01600990905				BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		722,93		Sepa_credit_transfer	
1272	30-04-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2024	117	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	938	104	309	883,58		883,58	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 708/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2024			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.		01600990905		01600990905						BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		883,58	Sepa_credit_transfer		
1273	30-04-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2024		117	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	939	104	309	124,95		124,95	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 712/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2024			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.		01600990905		01600990905						BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		124,95	Sepa_credit_transfer		
1274	30-04-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2024		117	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	940	104	309	142,80		142,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 711/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2024			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.		01600990905		01600990905						BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		142,80	Sepa_credit_transfer		
1275	30-04-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2024		117	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	941	104	309	428,40		428,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 710/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2024			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.		01600990905		01600990905						BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		428,40	Sepa_credit_transfer		
1276	30-04-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2024		117	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	942	104	309	178,50		178,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 709/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2024			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.		01600990905		01600990905						BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		178,50	Sepa_credit_transfer		
1277	30-04-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024		122	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	943	104	310	965,00		965,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024			CAREDDU PAOLA MARIA		CRDPMR41C6								BONIFICO		965,00	Sepa_credit_transfer		
1278	30-04-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024 (ACCONTO)		122	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	944	104	310	363,75		363,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024 (ACCONTO)			ROSSI RAFFAELLINA		RSSRFL56L59								BONIFICO		363,75	Sepa_credit_transfer		
1281	30-04-2024	CO	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE MARZO 2024 (ACCONTO)		120	SS	2024	189104		PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" RAS		142	947	104	310	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE MARZO 2024 (ACCONTO)			PALITTA VANESSA		PLTVSS73E42L								BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer		
1282	30-04-2024	CO	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE MARZO 2024 (ACCONTO)		120	SS	2024	189104		PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" RAS		142	948	104	310	570,00		570,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE MARZO 2024 (ACCONTO)			TUSACCIU FERDINANDO		TSCFDN69A22								BONIFICO		570,00	Sepa_credit_transfer		
1283	30-04-2024	CO	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE MARZO 2024		120	SS	2024	189104		PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" RAS		142	949	104	310	996,45		996,45	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	FATT. 123/2024 - PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE MARZO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		996,45	Sepa_credit_transfer		
1514	22-05-2024	CO	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE APRILE 2024 (ACCONTO)	153	SS	2024	189104		PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" RAS			142	1111	104	356	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE APRILE 2024 (ACCONTO)			PALITTA VANESSA		PLTVSS73E42L							BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer			
1515	22-05-2024	CO	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE APRILE 2024 (ACCONTO)	153	SS	2024	189104		PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" RAS			142	1112	104	356	570,00		570,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE APRILE 2024 (ACCONTO)			TUSACCIU FERDINANDO		TSCFDN69A22							BONIFICO		570,00	Sepa_credit_transfer			
1543	28-05-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.	155	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			35	1131	104	366	1.035,60		1.035,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 135/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		1.035,60	Sepa_credit_transfer			
1544	28-05-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.	155	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			35	1132	104	366	1.037,40		1.037,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 132/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		1.037,40	Sepa_credit_transfer			
1545	28-05-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.	155	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			35	1133	104	366	737,10		737,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 136/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		737,10	Sepa_credit_transfer			
1546	28-05-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.	155	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			35	1134	104	366	491,40		491,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 133/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		491,40	Sepa_credit_transfer			
1547	28-05-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.	155	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			35	1135	104	366	245,70		245,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 139/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		245,70	Sepa_credit_transfer			
1548	28-05-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.	155	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			35	1136	104	366	109,20		109,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 138/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		109,20	Sepa_credit_transfer			
1549	28-05-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.	155	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			35	1137	104	366	177,45		177,45	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 140/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		177,45	Sepa_credit_transfer			



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1550	28-05-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.	155	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	1138	104	366	218,40		218,40	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 134/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		218,40	Sepa_credit_transfer	
1551	28-05-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.	155	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	1139	104	366	245,70		245,70	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 144/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		245,70	Sepa_credit_transfer	
1552	28-05-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.	155	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	1140	104	366	245,70		245,70	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 141/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		245,70	Sepa_credit_transfer	
1553	28-05-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.	155	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	1141	104	366	191,10		191,10	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 143/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		191,10	Sepa_credit_transfer	
1554	28-05-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.	155	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	1142	104	366	955,50		955,50	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 137/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		955,50	Sepa_credit_transfer	
1555	28-05-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.	155	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	1143	104	366	245,70		245,70	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 142/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		245,70	Sepa_credit_transfer	
1556	28-05-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.	155	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	1144	104	366	232,05		232,05	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 145/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		232,05	Sepa_credit_transfer	
1557	28-05-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.	155	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	1145	104	366	122,85		122,85	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 152/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		122,85	Sepa_credit_transfer	
1558	28-05-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.	155	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	1146	104	366	150,15		150,15	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 148/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		150,15	Sepa_credit_transfer	
1559	28-05-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.	155	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	1147	104	366	122,85		122,85	



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	FATT. 147/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901					BANCO DI SARDEGNA		122,85	Sepa_credit_transfer				
1560	28-05-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.	155	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	1148	104	366	300,30		300,30		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	FATT. 146/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901					BANCO DI SARDEGNA		300,30	Sepa_credit_transfer				
1561	28-05-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.	55	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	1149	104	366	245,70		245,70		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	FATT. 149/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901					BANCO DI SARDEGNA		245,70	Sepa_credit_transfer				
1562	28-05-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.	155	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	1150	104	366	116,03		116,03		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	FATT. 150/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901					BANCO DI SARDEGNA		116,03	Sepa_credit_transfer				
1563	28-05-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.	155	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	1151	104	366	81,90		81,90		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	FATT. 151/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901					BANCO DI SARDEGNA		81,90	Sepa_credit_transfer				
1564	28-05-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.	155	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	1152	104	366	354,90		354,90		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	FATT. 153/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901					BANCO DI SARDEGNA		354,90	Sepa_credit_transfer				
1565	28-05-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.	155	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	1153	104	366	450,45		450,45		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	FATT. 154/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901					BANCO DI SARDEGNA		450,45	Sepa_credit_transfer				
1566	28-05-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.	155	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	1154	104	366	109,20		109,20		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	FATT. 155/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901					BANCO DI SARDEGNA		109,20	Sepa_credit_transfer				
1567	28-05-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.	155	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	1155	104	366	399,00		399,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.			PRASCIOLU GIACOMO		PRSGCM88S07						BONIFICO		399,00	Sepa_credit_transfer				
1568	28-05-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.	155	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	1156	104	366	780,92		780,92		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.			PASELLA ANTONIA ANNA MARIA		PSLNNN48D45								BONIFICO			780,92	Sepa_credit_transfer	
1569	28-05-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.	155	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				35	1157	104	366	825,00		825,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.			SCANO MARIA PAOLA		SCNMPL66M55								BONIFICO			825,00	Sepa_credit_transfer	
1570	28-05-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.	155	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				35	1158	104	366	750,00		750,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.			COSSU OSCAR SALVATORE		CSSSR97P02								BONIFICO			750,00	Sepa_credit_transfer	
1571	28-05-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.	155	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				35	1159	104	366	552,50		552,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024.			CANU SIMONA		CNASMN93R65								BONIFICO			552,50	Sepa_credit_transfer	
1572	28-05-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024 (ACCONTO)	155	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				35	1160	104	366	500,00		500,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024 (ACCONTO)			TUSACCIU PIERGIANNA		TSCPGN80P65								CON QUIETANZA DI TUSACCIU FERDINANDO -			500,00	Cassa	
1573	28-05-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024 (ACCONTO)	155	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				35	1161	104	366	375,00		375,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024 (ACCONTO)			PALITTA VANESSA		PLTVSS73E42								BONIFICO			375,00	Sepa_credit_transfer	
1574	28-05-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024 (ACCONTO)	155	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				35	1162	104	366	950,00		950,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024 (ACCONTO)			CAREDDU PAOLA MARIA		CRDPMR41C6								BONIFICO			950,00	Sepa_credit_transfer	
1575	28-05-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024 (ACCONTO)	155	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				35	1163	104	366	750,00		750,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024 (ACCONTO)			EL ADRISSI RABIAA		LDRRBA83A41								BONIFICO			750,00	Sepa_credit_transfer	
1576	28-05-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024 (ACCONTO)	155	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				35	1164	104	366	1.145,36		1.145,36
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024 (ACCONTO)			CASTIGLIA MONICA		CSTMNC78H55								BONIFICO			1.145,36	Sepa_credit_transfer	
1577	28-05-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE ATTIVITA SPORTIVA	155	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				35	1165	104	366	245,00		245,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE ATTIVITA SPORTIVA			MARTINI CHRISTIAN		MRTCRS99E14								BONIFICO			245,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1578	28-05-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE GENNAIO/APRILE 2024 (ACCONTO)	155	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	1166	104	366	625,00		625,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE GENNAIO/APRILE 2024 (ACCONTO)			PASELLA GIAMPIERO			PSLGPR66T07							BONIFICO	625,00	Sepa_credit_transfer	
1579	28-05-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE FEBBRAIO/APRILE 2024.	155	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	1167	104	366	656,57		656,57	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE FEBBRAIO/APRILE 2024.			MARIOTTI ANNA MARIA			MRTNMR35D5							BONIFICO	656,57	Sepa_credit_transfer	
1580	28-05-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024.	155	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	1168	104	366	731,85		731,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FATT. 836/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024.			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.			01600990905	01600990905						BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO	731,85	Sepa_credit_transfer	
1581	28-05-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024.	155	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	1169	104	366	142,80		142,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FATT. 839/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024.			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.			01600990905	01600990905						BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO	142,80	Sepa_credit_transfer	
1582	28-05-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024.	155	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	1170	104	366	464,10		464,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FATT. 838/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024.			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.			01600990905	01600990905						BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO	464,10	Sepa_credit_transfer	
1583	28-05-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024.	155	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	1171	104	366	178,50		178,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FATT. 837/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024.			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.			01600990905	01600990905						BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO	178,50	Sepa_credit_transfer	
1584	28-05-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024.	155	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	1172	104	366	388,45		388,45	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FATT. 840/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MARZO 2024.			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.			01600990905	01600990905						BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO	388,45	Sepa_credit_transfer	
1591	03-06-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024	163	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	1178	104	370	363,75		363,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024 (ACCONTO)			ROSSI RAFFAELLINA			RSSRFL56L59							BONIFICO	363,75	Sepa_credit_transfer	
1592	03-06-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024	163	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	1179	104	370	696,15		696,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FATT. 1069/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.			01600990905	01600990905						BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO	696,15	Sepa_credit_transfer	
1593	03-06-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024	163	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	35	1180	104	370	443,94		443,94	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 1073/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.			01600990905		01600990905						BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		443,94	Sepa_credit_transfer	
1594	03-06-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024			163	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	1181	104	370	111,56		111,56
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 1072/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.			01600990905		01600990905						BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		111,56	Sepa_credit_transfer	
1595	03-06-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024			163	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	1182	104	370	428,40		428,40
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 1071/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.			01600990905		01600990905						BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		428,40	Sepa_credit_transfer	
1596	03-06-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024			163	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	1183	104	370	178,50		178,50
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 1070/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.			01600990905		01600990905						BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		178,50	Sepa_credit_transfer	
1597	03-06-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE GENNAIO/APRILE 2024			163	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	1184	104	370	2.000,00		2.000,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 98/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE GENNAIO/APRILE			SHALOM O.D.V.E.T.S.			02223600905		02223600905						BONIFICO BANCARIO - BANCO DI SARDEGNA		2.000,00	Sepa_credit_transfer	
1598	03-06-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE GENNAIO/APRILE 2024			163	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	1185	104	370	969,64		969,64
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 99/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE GENNAIO/APRILE			SHALOM O.D.V.E.T.S.			02223600905		02223600905						BONIFICO BANCARIO - BANCO DI SARDEGNA		969,64	Sepa_credit_transfer	
1599	03-06-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE GENNAIO/APRILE 2024			163	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	1186	104	370	1.000,00		1.000,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 100/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE GENNAIO/APRILE			SHALOM O.D.V.E.T.S.			02223600905		02223600905						BONIFICO BANCARIO - BANCO DI SARDEGNA		1.000,00	Sepa_credit_transfer	
1844	01-07-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.			188	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	1290	104	445	1.164,45		1.164,45
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 162/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		1.164,45	Sepa_credit_transfer	
1845	01-07-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.			188	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	1291	104	445	1.037,40		1.037,40
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 160/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		1.037,40	Sepa_credit_transfer	
1846	01-07-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.			188	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	1292	104	445	737,10		737,10
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	FATT. 180/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		737,10	Sepa_credit_transfer		
1847	01-07-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.	188	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				35	1293	104	445	491,40		491,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 161/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		491,40	Sepa_credit_transfer		
1848	01-07-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.	188	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				35	1294	104	445	245,70		245,70
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 164/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		245,70	Sepa_credit_transfer		
1849	01-07-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.	188	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				35	1295	104	445	136,50		136,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 163/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		136,50	Sepa_credit_transfer		
1850	01-07-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.	188	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				35	1296	104	445	163,80		163,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 165/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		163,80	Sepa_credit_transfer		
1851	01-07-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.	188	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				35	1297	104	445	218,40		218,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 179/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		218,40	Sepa_credit_transfer		
1852	01-07-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.	188	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				35	1298	104	445	163,80		163,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 168/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		163,80	Sepa_credit_transfer		
1853	01-07-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.	188	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				35	1299	104	445	368,55		368,55
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 166/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		368,55	Sepa_credit_transfer		
1854	01-07-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.	188	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				35	1300	104	445	245,70		245,70
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 167/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		245,70	Sepa_credit_transfer		
1855	01-07-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.	188	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				35	1301	104	445	955,50		955,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 181/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		955,50	Sepa_credit_transfer		



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1856	01-07-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.	188	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	1302	104	445	245,70		245,70
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 182/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		245,70	Sepa_credit_transfer	
1857	01-07-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.	188	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	1303	104	445	232,05		232,05
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 169/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		232,05	Sepa_credit_transfer	
1858	01-07-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.	188	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	1304	104	445	122,85		122,85
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 183/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		122,85	Sepa_credit_transfer	
1860	01-07-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.	188	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	1306	104	445	150,15		150,15
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 172/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		150,15	Sepa_credit_transfer	
1861	01-07-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.	188	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	1307	104	445	122,85		122,85
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 171/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		122,85	Sepa_credit_transfer	
1862	01-07-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.	188	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	1308	104	445	300,30		300,30
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 170/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		300,30	Sepa_credit_transfer	
1863	01-07-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.	188	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	1309	104	445	245,70		245,70
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 173/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		245,70	Sepa_credit_transfer	
1864	01-07-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.	188	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	1310	104	445	81,90		81,90
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 174/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		81,90	Sepa_credit_transfer	
1865	01-07-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.	188	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	1311	104	445	354,90		354,90
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 184/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		354,90	Sepa_credit_transfer	
1866	01-07-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.	188	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	1312	104	445	450,45		450,45



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 175/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		450,45	Sepa_credit_transfer	
1867	01-07-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.			188	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	1313	104	445	122,85		122,85
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 176/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		122,85	Sepa_credit_transfer	
1868	01-07-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.			188	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	1314	104	445	95,55		95,55
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 177/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		95,55	Sepa_credit_transfer	
1869	01-07-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.			188	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	1315	104	445	245,70		245,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 178/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		245,70	Sepa_credit_transfer	
1870	01-07-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.			188	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	1316	104	445	303,00		303,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.			PRASCIOLU GIACOMO			PRSGCM88S07								BONIFICO		303,00	Sepa_credit_transfer	
1871	01-07-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.			188	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	1317	104	445	856,50		856,50
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.			SCANO MARIA PAOLA			SCNMPL66M55								BONIFICO		856,50	Sepa_credit_transfer	
1872	01-07-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.			188	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	1318	104	445	750,00		750,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.			COSSU OSCAR SALVATORE			CSSSR97P02								BONIFICO		750,00	Sepa_credit_transfer	
1873	01-07-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.			188	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	1319	104	445	537,00		537,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.			CANU SIMONA			CNASMN93R65								BONIFICO		537,00	Sepa_credit_transfer	
1874	01-07-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.			188	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	1320	104	445	485,00		485,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024 (ACCONTO)			TUSACCIU PIERGIANNA			TSCPGN80P65								CON QUIETANZA DI TUSACCIU FERDINANDO -		485,00	Cassa	
1875	01-07-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.			188	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	1321	104	445	375,00		375,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024 (ACCONTO)			PALITTA VANESSA		PLTVSS73E42L							BONIFICO	375,00	Sepa_credit_transfer				
1876	01-07-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.	188	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	1322	104	445	705,00		705,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.			EL ADRISSI RABIAA		LDRRBA83A41						BONIFICO		705,00	Sepa_credit_transfer				
1877	01-07-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE/MAGGIO 2024.	188	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	1323	104	445	325,00		325,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE APRILE/MAGGIO 2024.			MELONI GIOVANNI ANDREA		MLNGNN71S30						BONIFICO BANCARIO		325,00	Sepa_credit_transfer				
1878	01-07-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.	188	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	1324	104	445	35,00		35,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024.			CORONGIU ANTONIO		CRNNTN74R18						BONIFICO		35,00	Sepa_credit_transfer				
1879	01-07-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE GENNAIO/MAGGIO 2024 (ACCONTO)	188	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		35	1325	104	445	600,00		600,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE GENNAIO/MAGGIO 2024			AZARA NELLA		ZRANLL41H70						BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer				
1980	10-07-2024	CO	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE MAGGIO/GIUGNO 2024 (ACCONTO)	212	SS	2024	189104		PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" RAS		314	1382	104	471	1.200,00		1.200,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE MAGGIO/GIUGNO 2024 (ACCONTO)			PALITTA VANESSA		PLTVSS73E42L						BONIFICO		1.200,00	Sepa_credit_transfer				
1981	10-07-2024	CO	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE MAGGIO/GIUGNO 2024 (ACCONTO)	212	SS	2024	189104		PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" RAS		314	1383	104	471	1.140,00		1.140,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE MAGGIO/GIUGNO 2024 (ACCONTO)			TUSACCIU FERDINANDO		TSCFDN69A22						BONIFICO		1.140,00	Sepa_credit_transfer				
1982	10-07-2024	CO	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO CONTRIBUTI INPS GENNAIO 2024	212	SS	2024	189104		PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" RAS		142	1384	104	471	94,38		94,38		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO CONTRIBUTI INPS GENNAIO 2024			CASSITTA GIOVANNA MARIA		CSSGNN55P67						BONIFICO		94,38	Sepa_credit_transfer				
2099	01-08-2024	CO	Progetti Ritornare a casa(art. 17 comma 1 L.R. 4/2006) - Liquidazione di spesa in favore di n. 1 beneficiario -	235	SS	2024	189104		PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" RAS		314	1436	104	537	1.200,00		1.200,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	Progetti Ritornare a casa(art. 17 comma 1 L.R. 4/2006) - Liquidazione di spesa in favore di n. 1 beneficiario -			PASELLA GIAMPIERO		PSLGPR66T07						BONIFICO		1.200,00	Sepa_credit_transfer				
2134	06-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 193 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024	240	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1466	104	549	1.144,18		1.144,18		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 193 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901					BANCO DI SARDEGNA		1.144,18	Sepa_credit_transfer				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2135	06-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 190 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024	240	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1467	104	549	1.037,40		1.037,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 190 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA	1.037,40	Sepa_credit_transfer	
2136	06-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 194 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024	240	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1468	104	549	737,10		737,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 194 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA	737,10	Sepa_credit_transfer	
2137	06-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 191 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024	240	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1469	104	549	491,40		491,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 191 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA	491,40	Sepa_credit_transfer	
2138	06-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 197 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024	240	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1470	104	549	245,70		245,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 197 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA	245,70	Sepa_credit_transfer	
2139	06-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 196 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024	240	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1471	104	549	136,50		136,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 196 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA	136,50	Sepa_credit_transfer	
2140	06-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 198 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024	240	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1472	104	549	163,80		163,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 198 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA	163,80	Sepa_credit_transfer	
2141	06-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 192 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024	240	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1473	104	549	218,40		218,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 192 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA	218,40	Sepa_credit_transfer	
2142	06-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 202 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024	240	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1474	104	549	163,80		163,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 202 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA	163,80	Sepa_credit_transfer	
2143	06-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 199 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024	240	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1475	104	549	368,55		368,55	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 199 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA	368,55	Sepa_credit_transfer	
2144	06-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 201 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024	240	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1476	104	549	245,70		245,70	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 201 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA			245,70	Sepa_credit_transfer	
2145	06-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 195 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024			240	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1477	104	549	955,50		955,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 195 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA			955,50	Sepa_credit_transfer	
2146	06-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 200 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024			240	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1478	104	549	238,88		238,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 200 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA			238,88	Sepa_credit_transfer	
2147	06-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 203 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024			240	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1479	104	549	232,05		232,05	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 203 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA			232,05	Sepa_credit_transfer	
2148	06-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 211 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024			240	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1480	104	549	122,85		122,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 211 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA			122,85	Sepa_credit_transfer	
2149	06-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 207 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024			240	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1481	104	549	150,15		150,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 207 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA			150,15	Sepa_credit_transfer	
2150	06-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 206 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024			240	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1482	104	549	122,85		122,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 206 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA			122,85	Sepa_credit_transfer	
2151	06-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 205 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024			240	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1483	104	549	300,30		300,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 205 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA			300,30	Sepa_credit_transfer	
2152	06-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 208 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024			240	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1484	104	549	245,70		245,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 208 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA			245,70	Sepa_credit_transfer	
2153	06-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 209 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024			240	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1485	104	549	116,03		116,03	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 209 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA			116,03	Sepa_credit_transfer	
2154	06-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 212 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024	240	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			364	1486	104	549		354,90		354,90
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 212 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA			354,90	Sepa_credit_transfer	
2155	06-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 213 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024	240	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			364	1487	104	549		450,45		450,45
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 213 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA			450,45	Sepa_credit_transfer	
2156	06-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 214 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024	240	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			364	1488	104	549		122,85		122,85
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 214 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA			122,85	Sepa_credit_transfer	
2157	06-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 215 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024	240	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			364	1489	104	549		95,55		95,55
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 215 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA			95,55	Sepa_credit_transfer	
2158	06-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 216 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024	240	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			364	1490	104	549		245,70		245,70
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 216 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA			245,70	Sepa_credit_transfer	
2159	06-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 204 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024	240	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			364	1491	104	549		491,40		491,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE L 162 FATT 204 DEL 05/07/2024 - GIUGNO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA			491,40	Sepa_credit_transfer	
2160	06-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE L 162 - BUSTA PAGA GIUGNO 2024 E CONTRIBUTI	240	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			364	1492	104	549		509,40		509,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE L 162 - BUSTA PAGA GIUGNO 2024 E CONTRIBUTI			PRASCIOLU GIACOMO		PRSGCM88S07								BONIFICO			509,40	Sepa_credit_transfer	
2161	06-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE L 162 - CONTRIBUTI PIU MAGGIO E GIUGNO 2024	240	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			364	1493	104	549		2.026,37		2.026,37
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE L 162 - CONTRIBUTI PIU MAGGIO E GIUGNO 2024			PASELLA ANTONIA ANNA MARIA		PSLNNN48D45								BONIFICO			2.026,37	Sepa_credit_transfer	
2162	06-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE L 162 - CONTRIBUTI PIU GIUGNO 2024	240	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			364	1494	104	549		1.204,97		1.204,97
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE L 162 - CONTRIBUTI PIU GIUGNO 2024			SCANO MARIA PAOLA		SCNMPL66M55								BONIFICO			1.204,97	Sepa_credit_transfer	



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2163	06-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE L 162 - GIUGNO 2024	240	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1495	104	549	750,00		750,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE L 162 - GIUGNO 2024			COSSU OSCAR SALVATORE			CSSSR97P02							BONIFICO	750,00	Sepa_credit_transfer	
2164	06-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE L 162 - CONTRIBUTI PIU GIUGNO E LUGLIO 2024	240	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1496	104	549	1.476,48		1.476,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE L 162 - CONTRIBUTI PIU GIUGNO E LUGLIO 2024			CANU SIMONA			CNASMN93R65							BONIFICO	1.476,48	Sepa_credit_transfer	
2165	06-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE L 162 - GIUGNO 2024	240	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1497	104	549	485,00		485,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE L 162 - GIUGNO 2024			TUSACCIU PIERGIANNA			TSCPGN80P65							CON QUIETANZA DI TUSACCIU FERDINANDO -	485,00	Cassa	
2166	06-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE L 162 - RIMBORSO CONTRIBUTI INPS III TRIMESTRE 2024	240	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1498	104	549	431,60		431,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE L 162 - RIMBORSO CONTRIBUTI INPS III TRIMESTRE 2024			TUSACCIU FERDINANDO			TSCFDN69A22							BONIFICO	431,60	Sepa_credit_transfer	
2167	06-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE L 162 - GIUGNO 2024	240	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1499	104	549	375,00		375,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE L 162 - GIUGNO 2024			PALITTA VANESSA			PLTVSS73E42L							BONIFICO	375,00	Sepa_credit_transfer	
2168	06-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE L 162 - CONTRIBUTI PIU MAGGIO 2024	240	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1500	104	549	1.343,25		1.343,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE L 162 - CONTRIBUTI PIU MAGGIO 2024			CAREDDU PAOLA MARIA			CRDPMR41C6							BONIFICO	1.343,25	Sepa_credit_transfer	
2169	06-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE L 162 - CONTRIBUTI PIU GIUGNO 2024	240	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1501	104	549	1.211,67		1.211,67	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE L 162 - CONTRIBUTI PIU GIUGNO 2024			EL ADRISSI RABIAA			LDRRBA83A41							BONIFICO	1.211,67	Sepa_credit_transfer	
2170	06-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE L 162 - MAGGIO E GIUGNO 2024	240	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1502	104	549	727,50		727,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE L 162 - MAGGIO E GIUGNO 2024			ROSSI RAFFAELLINA			RSSRFL56L59							BONIFICO	727,50	Sepa_credit_transfer	
2171	06-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE L 162 - ATTIVITA SPORTIVA GIUGNO 2024	240	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1503	104	549	250,00		250,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE L 162 - ATTIVITA SPORTIVA GIUGNO 2024			MELONI GIOVANNI ANDREA			MLNGNN71S30							BONIFICO BANCARIO	250,00	Sepa_credit_transfer	
2172	06-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE L 162 - RIMBORSO PER ATTIVITA SPORTIVA	240	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1504	104	549	400,00		400,00	



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE L 162 - RIMBORSO PER ATTIVITA SPORTIVA			MARTINI CHRISTIAN			MRTCRS99E14								BONIFICO		400,00	Sepa_credit_transfer	
2173	06-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE L 162 - DA MARZO A GIUGNO 2024	240	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			364	1505	104	549	687,50		687,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE L 162 - DA MARZO A GIUGNO 2024			CASTAGNA LUCIA			CSTLCU28T55								BONIFICO		687,50	Sepa_credit_transfer	
2174	06-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE L 162 - GIUGNO 2024	240	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			364	1506	104	549	150,00		150,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE L 162 - GIUGNO 2024			AZARA NELLA			ZRANLL41H70								BONIFICO		150,00	Sepa_credit_transfer	
2175	06-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE L 162 - GIUGNO 2024	240	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			364	1507	104	549	900,00		900,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE L 162 - GIUGNO 2024			ZEDDE GIUSEPPE			ZDDGPP59R3								BONIFICO		900,00	Sepa_credit_transfer	
2292	19-08-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024	253	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			364	1567	104	580	1.175,60		1.175,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 247/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		1.175,60	Sepa_credit_transfer	
2293	19-08-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024	253	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			364	1568	104	580	1.037,40		1.037,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 221/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		1.037,40	Sepa_credit_transfer	
2294	19-08-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024	253	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			364	1569	104	580	737,10		737,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 224/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		737,10	Sepa_credit_transfer	
2295	19-08-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024	253	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			364	1570	104	580	491,40		491,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 222/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		491,40	Sepa_credit_transfer	
2296	19-08-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024	253	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			364	1571	104	580	245,70		245,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 227/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		245,70	Sepa_credit_transfer	
2297	19-08-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024	253	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			364	1572	104	580	136,50		136,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	FATT. 226/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901					BANCO DI SARDEGNA		136,50	Sepa_credit_transfer				
2298	19-08-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024				253	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			364	1573	104	580	163,80		163,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	FATT. 228/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901					BANCO DI SARDEGNA		163,80	Sepa_credit_transfer				
2299	19-08-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024				253	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			364	1574	104	580	218,40		218,40
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	FATT. 223/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901					BANCO DI SARDEGNA		218,40	Sepa_credit_transfer				
2300	19-08-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024				253	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			364	1575	104	580	163,80		163,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	FATT. 232/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901					BANCO DI SARDEGNA		163,80	Sepa_credit_transfer				
2301	19-08-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024				253	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			364	1576	104	580	368,55		368,55
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	FATT. 229/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901					BANCO DI SARDEGNA		368,55	Sepa_credit_transfer				
2302	19-08-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024				253	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			364	1577	104	580	245,70		245,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	FATT. 231/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901					BANCO DI SARDEGNA		245,70	Sepa_credit_transfer				
2303	19-08-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024				253	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			364	1578	104	580	955,50		955,50
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	FATT. 225/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901					BANCO DI SARDEGNA		955,50	Sepa_credit_transfer				
2304	19-08-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024				253	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			364	1579	104	580	238,88		238,88
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	FATT. 230/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901					BANCO DI SARDEGNA		238,88	Sepa_credit_transfer				
2305	19-08-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024				253	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			364	1580	104	580	232,05		232,05
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	FATT. 233/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901					BANCO DI SARDEGNA		232,05	Sepa_credit_transfer				
2306	19-08-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024				253	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			364	1581	104	580	122,85		122,85
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	FATT. 241/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901					BANCO DI SARDEGNA		122,85	Sepa_credit_transfer				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2307	19-08-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024	253	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1582	104	580	150,15		150,15	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 237/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		150,15	Sepa_credit_transfer	
2308	19-08-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024	253	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1583	104	580	122,85		122,85	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 236/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		122,85	Sepa_credit_transfer	
2309	19-08-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024	253	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1584	104	580	300,30		300,30	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 235/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		300,30	Sepa_credit_transfer	
2310	19-08-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024	253	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1585	104	580	245,70		245,70	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 238/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		245,70	Sepa_credit_transfer	
2311	19-08-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024	253	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1586	104	580	81,90		81,90	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 240/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		81,90	Sepa_credit_transfer	
2312	19-08-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024	253	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1587	104	580	116,03		116,03	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 239/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		116,03	Sepa_credit_transfer	
2313	19-08-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024	253	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1588	104	580	354,90		354,90	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 242/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		354,90	Sepa_credit_transfer	
2314	19-08-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024	253	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1589	104	580	450,45		450,45	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FAT. 243/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		450,45	Sepa_credit_transfer	
2315	19-08-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024	253	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1590	104	580	122,85		122,85	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 244/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		122,85	Sepa_credit_transfer	
2316	19-08-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024	253	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1591	104	580	95,55		95,55	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 245/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		95,55	Sepa_credit_transfer	
2317	19-08-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024			253	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1592	104	580	245,70		245,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 246/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		245,70	Sepa_credit_transfer	
2318	19-08-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024			253	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1593	104	580	491,40		491,40
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 234/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		491,40	Sepa_credit_transfer	
2319	19-08-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024			253	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1594	104	580	303,00		303,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024			PRASCIOLU GIACOMO			PRSGCM88S07								BONIFICO		303,00	Sepa_credit_transfer	
2320	19-08-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024			253	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1595	104	580	824,88		824,88
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024			PASELLA ANTONIA ANNA MARIA			PSLNNN48D45								BONIFICO		824,88	Sepa_credit_transfer	
2321	19-08-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024			253	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1596	104	580	856,50		856,50
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024			SCANO MARIA PAOLA			SCNMPL66M55								BONIFICO		856,50	Sepa_credit_transfer	
2322	19-08-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024			253	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1597	104	580	750,00		750,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024			COSSU OSCAR SALVATORE			CSSSR97P02								BONIFICO		750,00	Sepa_credit_transfer	
2323	19-08-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024 (ACCONTO)			253	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1598	104	580	485,00		485,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024 (ACCONTO)			TUSACCIU PIERGIANNA			TSCPGN80P65								CON QUIETANZA DI TUSACCIU FERDINANDO -		485,00	Cassa	
2324	19-08-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024			253	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1599	104	580	500,00		500,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024			TUSACCIU FERDINANDO			TSCFDN69A22								BONIFICO		500,00	Sepa_credit_transfer	
2325	19-08-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024			253	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1600	104	580	325,00		325,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024			MELONI GIOVANNI ANDREA		MLNGNN71S30							BONIFICO BANCARIO		325,00	Sepa_credit_transfer			
2326	19-08-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE GENNAIO/APRILE 2024	253	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				364	1601	104	580	1.500,00		1.500,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 95/A/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE GENNAIO/APRILE			SHALOM O.D.V.E.T.S.		02223600905	02223600905						BONIFICO BANCARIO - BANCO DI SARDEGNA		1.500,00	Sepa_credit_transfer			
2353	20-08-2024	CO	L.R. 9/2004 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1 SEMESTRE	260	SS	2024	189107		CONTRIBUTI PER NEOPLASIE MALIGNI				401	1628	104	584	74,56		74,56
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 9/2004 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE			AMBROSINO TOMASINA		MBRTSN60H50							CON QUIETANZA DI LUCIANO GESUINO -		74,56	Cassa			
2354	20-08-2024	CO	L.R. 9/2004 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1 SEMESTRE	260	SS	2024	189107		CONTRIBUTI PER NEOPLASIE MALIGNI				401	1629	104	584	713,08		713,08
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 9/2004 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE			FRASCHINI PIETRINA		FRSPRN68D60							BONIFICO		713,08	Sepa_credit_transfer			
2355	20-08-2024	CO	L.R. 9/2004 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1 SEMESTRE	260	SS	2024	189107		CONTRIBUTI PER NEOPLASIE MALIGNI				401	1630	104	584	734,24		734,24
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 9/2004 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE			CUI SANDRO		CUISDR61R25							BONIFICO		734,24	Sepa_credit_transfer			
2356	20-08-2024	CO	L.R. 9/2004 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1 SEMESTRE	260	SS	2024	189107		CONTRIBUTI PER NEOPLASIE MALIGNI				401	1631	104	584	144,76		144,76
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 9/2004 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE			INZAINA FRANCO		NZNFNC72T29							BONIFICO		144,76	Sepa_credit_transfer			
2357	20-08-2024	CO	L.R. 9/2004 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1 SEMESTRE	260	SS	2024	189107		CONTRIBUTI PER NEOPLASIE MALIGNI				401	1632	104	584	280,80		280,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 9/2004 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE			INZAINA MARIO		NZNMRA60A28							BONIFICO		280,80	Sepa_credit_transfer			
2358	20-08-2024	CO	L.R. 9/2004 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1 SEMESTRE	260	SS	2024	189107		CONTRIBUTI PER NEOPLASIE MALIGNI				401	1633	104	584	258,52		258,52
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 9/2004 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE			LOCHE RAIMONDO		LCHRND49M27							CASSA		258,52	Cassa			
2359	20-08-2024	CO	L.R. 9/2004 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1 SEMESTRE	260	SS	2024	189107		CONTRIBUTI PER NEOPLASIE MALIGNI				401	1634	104	584	427,92		427,92
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 9/2004 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE			MARRAS ANNA		MRRNNA53R4							BONIFICO		427,92	Sepa_credit_transfer			
2360	20-08-2024	CO	L.R. 9/2004 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1 SEMESTRE	260	SS	2024	189107		CONTRIBUTI PER NEOPLASIE MALIGNI				401	1635	104	584	448,32		448,32
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 9/2004 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE			MARTINI ANGELO		MRTNGL55R26							BONIFICO		448,32	Sepa_credit_transfer			



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2361	20-08-2024	CO	L.R. 9/2004 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1 SEMESTRE	260	SS	2024	189107		CONTRIBUTI PER NEOPLASIE MALIGNI	401	1636	104	584	268,20		268,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 9/2004 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE			MELCA ELEONORA			MLCLNR46D50					PER CASSA		268,20		Cassa	
2362	20-08-2024	CO	L.R. 9/2004 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1 SEMESTRE	260	SS	2024	189107		CONTRIBUTI PER NEOPLASIE MALIGNI	401	1637	104	584	327,80		327,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 9/2004 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE			OROTELLI GIUSEPPA			RTLGP47E59					BONIFICO		327,80		Sepa_credit_transfer	
2363	20-08-2024	CO	L.R. 9/2004 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1 SEMESTRE	260	SS	2024	189107		CONTRIBUTI PER NEOPLASIE MALIGNI	401	1638	104	584	42,40		42,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 9/2004 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE			SECHI SALVATORE			SCHSVT64S22					BONIFICO		42,40		Sepa_credit_transfer	
2364	20-08-2024	CO	L.R. 9/2004 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1 SEMESTRE	260	SS	2024	189107		CONTRIBUTI PER NEOPLASIE MALIGNI	401	1639	104	584	455,12		455,12	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 9/2004 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE			TAMPONI BATTISTA			TMPBTS69T05					BONIFICO		455,12		Sepa_credit_transfer	
2365	20-08-2024	CO	L.R. 9/2004 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1 SEMESTRE	260	SS	2024	189107		CONTRIBUTI PER NEOPLASIE MALIGNI	401	1640	104	584	358,56		358,56	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 9/2004 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE			TAMPONI GIOVANNINO			TMPGNN51B13316520907					BONIFICO		358,56		Sepa_credit_transfer	
2366	20-08-2024	CO	L.R. 9/2004 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1 SEMESTRE	260	SS	2024	189107		CONTRIBUTI PER NEOPLASIE MALIGNI	401	1641	104	584	57,36		57,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 9/2004 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE			TAMPONI MARIA GINA			TMPMGN64T44					BONIFICO		57,36		Sepa_credit_transfer	
2367	20-08-2024	CO	L.R. 9/2004 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1 SEMESTRE	260	SS	2024	189107		CONTRIBUTI PER NEOPLASIE MALIGNI	401	1642	104	584	804,72		804,72	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 9/2004 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE			TUSACCIU GIOVANNI			TSCGNN47E12					BONIFICO		804,72		Sepa_credit_transfer	
2374	26-08-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024 (ACCONTO)	261	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1644	104	587	150,00		150,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024 (ACCONTO)			AZARA NELLA			ZRANLL41H70					BONIFICO		150,00		Sepa_credit_transfer	
2375	26-08-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE GIUGNO/LUGLIO 2024	261	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1645	104	587	1.900,00		1.900,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE GIUGNO/LUGLIO 2024			CAREDDU PAOLA MARIA			CRDPMR41C6					BONIFICO		1.900,00		Sepa_credit_transfer	
2376	26-08-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024 (ACCONTO)	261	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1646	104	587	375,00		375,00	



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024 (ACCONTO)			PALITTA VANESSA			PLTVSS73E42L								BONIFICO			375,00	Sepa_credit_transfer	
2387	30-08-2024	CO	L.R. 9/2004 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1 SEMESTRE 2024			267	SS	2024	189107		CONTRIBUTI PER NEOPLASIE MALIGNI			401	1656	104	593	132,80		132,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 9/2004 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1 SEMESTRE 2024			SCANU GIORGIO			SCNGRG46P30								BONIFICO			132,80	Sepa_credit_transfer	
2392	30-08-2024	CO	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024 (ACCONTO)			264	SS	2024	189104		PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" RAS			314	1661	104	593	600,00		600,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024 (ACCONTO)			PALITTA VANESSA			PLTVSS73E42L								BONIFICO			600,00	Sepa_credit_transfer	
2393	30-08-2024	CO	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024 (ACCONTO)			264	SS	2024	189104		PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" RAS			314	1662	104	593	570,00		570,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024 (ACCONTO)			TUSACCIU FERDINANDO			TSCFDN69A22								BONIFICO			570,00	Sepa_credit_transfer	
2572	30-09-2024	CO	Progetti Ritornare a casa(art. 17 comma 1 L.R. 4/2006) - Liquidazione di spesa in favore di n. 1 beneficiari - Agosto 2024.			294	SS	2024	189104		PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" RAS			314	1770	104	634	570,00		570,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	Progetti Ritornare a casa(art. 17 comma 1 L.R. 4/2006) - Liquidazione di spesa in favore di n. 1 beneficiari			TUSACCIU FERDINANDO			TSCFDN69A22								BONIFICO			570,00	Sepa_credit_transfer	
2573	30-09-2024	CO	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto 2024-Fattura 276			293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			364	1771	104	635	873,60		873,60
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto 2024-Fattura 276			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA			873,60	Sepa_credit_transfer	
2574	30-09-2024	CO	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto 2024-fatt. 250			293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			364	1772	104	635	1.037,40		1.037,40
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto 2024-fatt. 250			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA			1.037,40	Sepa_credit_transfer	
2575	30-09-2024	CO	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto 2024-fatt.253			293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			364	1773	104	635	737,10		737,10
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto 2024-fatt. 253			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA			737,10	Sepa_credit_transfer	
2576	30-09-2024	CO	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto 2024-fatt. 251			293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			364	1774	104	635	491,40		491,40
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto 2024-fatt. 251			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA			491,40	Sepa_credit_transfer	
2577	30-09-2024	CO	Fatt. 256 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto 2024			293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			364	1775	104	635	245,70		245,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Fatt. 256 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agost			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		245,70	Sepa_credit_transfer		
2578	30-09-2024	CO	Fatt. 255 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto 2024	293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				364	1776	104	635	136,50		136,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Fatt. 255 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agost			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		136,50	Sepa_credit_transfer		
2579	30-09-2024	CO	Fatt. 257 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto 2024	293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				364	1777	104	635	163,80		163,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Fatt. 257 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agost			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		163,80	Sepa_credit_transfer		
2580	30-09-2024	CO	Fatt. 252 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto 2024	293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				364	1778	104	635	218,40		218,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Fatt. 252 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agost			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		218,40	Sepa_credit_transfer		
2581	30-09-2024	CO	Fatt. 261 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto 2024	293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				364	1779	104	635	163,80		163,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Fatt. 261 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agost			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		163,80	Sepa_credit_transfer		
2582	30-09-2024	CO	Fatt. 258 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto 2024	293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				364	1780	104	635	368,55		368,55
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Fatt. 258 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agost			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		368,55	Sepa_credit_transfer		
2583	30-09-2024	CO	Fatt. 260 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto 2024	293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				364	1781	104	635	245,70		245,70
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Fatt. 260 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agost			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		245,70	Sepa_credit_transfer		
2584	30-09-2024	CO	Fatt. 254 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto 2024	293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				364	1782	104	635	955,50		955,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Fatt. 254 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agost			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		955,50	Sepa_credit_transfer		
2585	30-09-2024	CO	Fatt. 259 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto 2024	293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				364	1783	104	635	238,88		238,88
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Fatt. 259 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agost			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		238,88	Sepa_credit_transfer		
2586	30-09-2024	CO	Fatt. 262 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto 2024	293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				364	1784	104	635	232,05		232,05
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Fatt. 262 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agost			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		232,05	Sepa_credit_transfer		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2587	30-09-2024	CO	Fatt. 270 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto 2024	293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1785	104	635	122,85		122,85
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Fatt. 270 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agost			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901				BANCO DI SARDEGNA		122,85	Sepa_credit_transfer		
2588	30-09-2024	CO	Fatt. 266 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto 2024	293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1786	104	635	150,15		150,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Fatt. 266 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agost			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901				BANCO DI SARDEGNA		150,15	Sepa_credit_transfer		
2589	30-09-2024	CO	Fatt. 265 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto 2024	293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1787	104	635	122,85		122,85
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Fatt. 265 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agost			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901				BANCO DI SARDEGNA		122,85	Sepa_credit_transfer		
2590	30-09-2024	CO	Fatt. 264 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto 2024	293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1788	104	635	300,30		300,30
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Fatt. 264 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agost			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901				BANCO DI SARDEGNA		300,30	Sepa_credit_transfer		
2591	30-09-2024	CO	Fatt. 267 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto 2024	293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1789	104	635	245,70		245,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Fatt. 267 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agost			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901				BANCO DI SARDEGNA		245,70	Sepa_credit_transfer		
2592	30-09-2024	CO	Fatt. 218/269 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo giugno/agosto 2024	293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1790	104	635	163,80		163,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Fatt. 218/269 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901				BANCO DI SARDEGNA		163,80	Sepa_credit_transfer		
2593	30-09-2024	CO	Fatt. 268 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto 2024	293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1791	104	635	116,03		116,03
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Fatt. 268 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agost			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901				BANCO DI SARDEGNA		116,03	Sepa_credit_transfer		
2594	30-09-2024	CO	Fatt. 271 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto 2024	293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1792	104	635	354,90		354,90
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Fatt. 271 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agost			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901				BANCO DI SARDEGNA		354,90	Sepa_credit_transfer		
2595	30-09-2024	CO	Fatt. 272 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto 2024	293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1793	104	635	450,45		450,45
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Fatt. 272 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agost			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901				BANCO DI SARDEGNA		450,45	Sepa_credit_transfer		
2596	30-09-2024	CO	Fatt. 273 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto 2024	293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1794	104	635	122,85		122,85

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt. 273 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agost			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		122,85	Sepa_credit_transfer	
2597	30-09-2024	CO	Fatt. 274 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto 2024	293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				364	1795	104	635	95,55		95,55
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt. 274 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agost			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		95,55	Sepa_credit_transfer	
2598	30-09-2024	CO	Fatt. 275 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto 2024	293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				364	1796	104	635	245,70		245,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt. 275 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agost			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		245,70	Sepa_credit_transfer	
2599	30-09-2024	CO	Fatt. 263/277 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto rec. giu/ago 2024	293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				364	1797	104	635	1.181,68		1.181,68
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt. 263/277 - Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		1.181,68	Sepa_credit_transfer	
2600	30-09-2024	CO	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto 2024	293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				364	1798	104	635	304,00		304,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto 2024			PRASCIOLU GIACOMO			PRSGCM88S07								BONIFICO		304,00	Sepa_credit_transfer	
2601	30-09-2024	CO	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto 2024	293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				364	1799	104	635	817,84		817,84
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto 2024			PASELLA ANTONIA ANNA MARIA			PSLNNN48D45								BONIFICO		817,84	Sepa_credit_transfer	
2602	30-09-2024	CO	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto 2024	293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				364	1800	104	635	856,50		856,50
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto 2024			SCANO MARIA PAOLA			SCNMPL66M55								BONIFICO		856,50	Sepa_credit_transfer	
2603	30-09-2024	CO	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto 2024	293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				364	1801	104	635	750,00		750,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto 2024			COSSU OSCAR SALVATORE			CSSRS97P02								BONIFICO		750,00	Sepa_credit_transfer	
2604	30-09-2024	CO	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto 2024	293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				364	1802	104	635	550,00		550,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto 2024			CANU SIMONA			CNASMN93R65								BONIFICO		550,00	Sepa_credit_transfer	
2605	30-09-2024	CO	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto 2024	293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				364	1803	104	635	485,00		485,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto 2024			TUSACCIU PIERGIANNA			TSCPGN80P65					CON QUIETANZA DI TUSACCIU FERDINANDO -		485,00	Cassa		
2606	30-09-2024	CO	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto 2024	293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1804	104	635	336,46		336,46	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto 2024			TUSACCIU FERDINANDO			TSCFDN69A22					BONIFICO		336,46	Sepa_credit_transfer		
2607	30-09-2024	CO	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo luglio/agosto 2024	293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1805	104	635	1.063,00		1.063,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo luglio/agosto 2024			EL ADRISSI RABIAA			LDRRBA83A41					BONIFICO		1.063,00	Sepa_credit_transfer		
2608	30-09-2024	CO	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo luglio/agosto 2024	293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1806	104	635	727,50		727,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo luglio/agosto 2024			ROSSI RAFFAELLINA			RSSRFL56L59					BONIFICO		727,50	Sepa_credit_transfer		
2609	30-09-2024	CO	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto 2024	293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1807	104	635	150,00		150,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo agosto 2024			AZARA NELLA			ZRANLL41H70					BONIFICO		150,00	Sepa_credit_transfer		
2610	30-09-2024	CO	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo luglio/agosto 2024	293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1808	104	635	1.241,00		1.241,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo luglio/agosto 2024			CASTIGLIA MONICA			CSTMNC78H55					BONIFICO		1.241,00	Sepa_credit_transfer		
2611	30-09-2024	CO	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo mag-giu-lug 2024	293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1809	104	635	2.533,13		2.533,13	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt. 1306/1629/1749-Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione per			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.			01600990905	01600990905				BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		2.533,13	Sepa_credit_transfer		
2612	30-09-2024	CO	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo mag-giu-lug 2024	293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1810	104	635	481,30		481,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo mag-giu-lug 2024			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.			01600990905	01600990905				BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		481,30	Sepa_credit_transfer		
2613	30-09-2024	CO	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo mag-giu-lug 2024	293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1811	104	635	1.621,20		1.621,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt. 1308/1631/1751-Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione per			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.			01600990905	01600990905				BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		1.621,20	Sepa_credit_transfer		
2614	30-09-2024	CO	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo mag-giu-lug 2024	293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1812	104	635	303,99		303,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt. 1309/1632/1752-Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione per			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.			01600990905	01600990905				BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		303,99	Sepa_credit_transfer		



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2615	30-09-2024	CO	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo mag-giu-lug 2024	293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1813	104	635	1.603,88		1.603,88
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Fatt. 1310/1633/1753-Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione per			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.			01600990905	01600990905				BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		1.603,88	Sepa_credit_transfer		
2616	30-09-2024	CO	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo mag-giu-lug-ago 2024	293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1814	104	635	2.000,00		2.000,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Fatt. 185/A-Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo mag-g			SHALOM O.D.V.E.T.S.			02223600905	02223600905				BONIFICO BANCARIO - BANCO DI SARDEGNA		2.000,00	Sepa_credit_transfer		
2617	30-09-2024	CO	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo mag-giu-lug-ago 2024	293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1815	104	635	969,64		969,64
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Fatt. 186/a-Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo mag-g			SHALOM O.D.V.E.T.S.			02223600905	02223600905				BONIFICO BANCARIO - BANCO DI SARDEGNA		969,64	Sepa_credit_transfer		
2618	30-09-2024	CO	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo mag-giu-lug-ago 2024	293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1816	104	636	1.000,00		1.000,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Fatt. 187/a-Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo mag-g			SHALOM O.D.V.E.T.S.			02223600905	02223600905				BONIFICO BANCARIO - BANCO DI SARDEGNA		1.000,00	Sepa_credit_transfer		
2619	30-09-2024	CO	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo mag-giu-lug-ago 2024	293	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1817	104	636	1.500,00		1.500,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Fatt. 184/a-Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione periodo mag-g			SHALOM O.D.V.E.T.S.			02223600905	02223600905				BONIFICO BANCARIO - BANCO DI SARDEGNA		1.500,00	Sepa_credit_transfer		
2621	03-10-2024	CO	Progetti Ritornare a casa(art. 17 comma 1 L.R. 4/2006) - Liquidazione in favore di n. 1 beneficiari - Agosto 2024.	296	SS	2024	189104		PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" RAS		314	1819	104	638	600,00		600,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Progetti Ritornare a casa(art. 17 comma 1 L.R. 4/2006) - Liquidazione in favore di n. 1 beneficiari			PALITTA VANESSA			PLTVSS73E42L					BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer		
2622	03-10-2024	CO	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione per il periodo settembre 2024	295	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1820	104	638	482,88		482,88
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione per il periodo settembre			PRASCIOLU GIACOMO			PRSGCM88S07					BONIFICO		482,88	Sepa_credit_transfer		
2623	03-10-2024	CO	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione per il periodo maggio/giugno 2024	295	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1821	104	638	1.533,90		1.533,90
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione per il periodo maggio/giu			CASTIGLIA MONICA			CSTMNC78H55					BONIFICO		1.533,90	Sepa_credit_transfer		
2624	03-10-2024	CO	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione per il periodo agosto 2024	295	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1822	104	638	375,00		375,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Piani personalizzati di cui alla Legge 21 maggio 1998, n162 - Liquidazione per il periodo agosto 202			PALITTA VANESSA			PLTVSS73E42L					BONIFICO		375,00	Sepa_credit_transfer		
2758	15-10-2024	CO	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE DAL 11/09/2024 AL 30/09/2024	309	SS	2024	189104		PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" RAS		496	1942	104	662	400,00		400,00



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE DAL 11/09/2024 AL 30/09/2024			PIRREDDA ANNA	PRRNN441D4							BONIFICO		400,00	Sepa_credit_transfer				
2831	22-10-2024	CO	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024	320	SS	2024	189104		PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" RAS	508	1955	104	684	600,00			600,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024			PALITTA VANESSA	PLTVSS73E42							BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer				
2832	22-10-2024	CO	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024	320	SS	2024	189104		PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" RAS	508	1956	104	684	570,00			570,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024			TUSACCIU FERDINANDO	TSCFDN69A22							BONIFICO		570,00	Sepa_credit_transfer				
2835	22-10-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024	321	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1959	104	685	1.085,60			1.085,60	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
FATT. 286/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.	01276050901		01276050901					BANCO DI SARDEGNA		1.085,60	Sepa_credit_transfer				
2836	22-10-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024	321	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1960	104	685	1.037,40			1.037,40	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
FATT. 282/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.	01276050901		01276050901					BANCO DI SARDEGNA		1.037,40	Sepa_credit_transfer				
2837	22-10-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024	321	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1961	104	685	737,10			737,10	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
FATT. 287/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.	01276050901		01276050901					BANCO DI SARDEGNA		737,10	Sepa_credit_transfer				
2838	22-10-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024	321	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1962	104	685	491,40			491,40	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
FATT. 283/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.	01276050901		01276050901					BANCO DI SARDEGNA		491,40	Sepa_credit_transfer				
2839	22-10-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024	321	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1963	104	685	245,70			245,70	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
FATT. 290/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.	01276050901		01276050901					BANCO DI SARDEGNA		245,70	Sepa_credit_transfer				
2840	22-10-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024	321	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1964	104	685	136,50			136,50	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
FATT. 289/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.	01276050901		01276050901					BANCO DI SARDEGNA		136,50	Sepa_credit_transfer				
2841	22-10-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024	321	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1965	104	685	163,80			163,80	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
	FATT. 291/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		163,80	Sepa_credit_transfer			
2842	22-10-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024		321	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				364	1966	104	685	498,23		498,23
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 285/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		498,23	Sepa_credit_transfer			
2843	22-10-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024		321	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				364	1967	104	685	163,80		163,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 295/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		163,80	Sepa_credit_transfer			
2844	22-10-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024		321	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				364	1968	104	685	1.119,30		1.119,30
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 284/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		1.119,30	Sepa_credit_transfer			
2845	22-10-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024		321	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				364	1969	104	685	368,55		368,55
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 292/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		368,55	Sepa_credit_transfer			
2846	22-10-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024		321	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				364	1970	104	685	245,70		245,70
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 294/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		245,70	Sepa_credit_transfer			
2847	22-10-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024		321	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				364	1971	104	685	955,50		955,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 288/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		955,50	Sepa_credit_transfer			
2848	22-10-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024		321	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				364	1972	104	685	238,88		238,88
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 293/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		238,88	Sepa_credit_transfer			
2849	22-10-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024		321	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				364	1973	104	685	232,05		232,05
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 296/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		232,05	Sepa_credit_transfer			
2850	22-10-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024		321	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				364	1974	104	685	122,85		122,85
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 304/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA		122,85	Sepa_credit_transfer			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2851	22-10-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024	321	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1975	104	685	150,15		150,15	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 300/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		150,15	Sepa_credit_transfer	
2852	22-10-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024	321	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1976	104	685	122,85		122,85	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 299/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		122,85	Sepa_credit_transfer	
2853	22-10-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024	321	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1977	104	685	300,30		300,30	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 298/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		300,30	Sepa_credit_transfer	
2854	22-10-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024	321	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1978	104	685	245,70		245,70	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 301/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		245,70	Sepa_credit_transfer	
2855	22-10-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024	321	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1979	104	685	81,90		81,90	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 303/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		81,90	Sepa_credit_transfer	
2856	22-10-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024	321	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1980	104	685	116,03		116,03	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 302/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		116,03	Sepa_credit_transfer	
2857	22-10-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024	321	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1981	104	685	354,90		354,90	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 311/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		354,90	Sepa_credit_transfer	
2858	22-10-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024	321	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1982	104	685	450,45		450,45	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 306/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		450,45	Sepa_credit_transfer	
2859	22-10-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024	321	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1983	104	685	122,85		122,85	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 307/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		122,85	Sepa_credit_transfer	
2860	22-10-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024	321	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	1984	104	685	95,55		95,55	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 308/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901							BANCO DI SARDEGNA		95,55	Sepa_credit_transfer	
2861	22-10-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024			321	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1985	104	685	245,70		245,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 309/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901							BANCO DI SARDEGNA		245,70	Sepa_credit_transfer	
2862	22-10-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024			321	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1986	104	685	491,40		491,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 297/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901							BANCO DI SARDEGNA		491,40	Sepa_credit_transfer	
2863	22-10-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024			321	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1987	104	685	1.185,62		1.185,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024			PASELLA ANTONIA ANNA MARIA			PSLNNN48D45									BONIFICO		1.185,62	Sepa_credit_transfer	
2864	22-10-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024			321	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1988	104	685	1.205,75		1.205,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024			SCANO MARIA PAOLA			SCNMPL66M55									BONIFICO		1.205,75	Sepa_credit_transfer	
2865	22-10-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024			321	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1989	104	685	750,00		750,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024			COSSU OSCAR SALVATORE			CSSSR97P02									BONIFICO		750,00	Sepa_credit_transfer	
2866	22-10-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024			321	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1990	104	685	952,48		952,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024			CANU SIMONA			CNASMN93R65									BONIFICO		952,48	Sepa_credit_transfer	
2867	22-10-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024 (ACCONTO)			321	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1991	104	685	485,00		485,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024			TUSACCIU PIERGIANNA			TSCPGN80P65									CON QUIETANZA DI TUSACCIU FERDINANDO -		485,00	Cassa	
2868	22-10-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024 (ACCONTO)			321	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1992	104	685	336,46		336,46	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024			TUSACCIU FERDINANDO			TSCFDN69A22									BONIFICO		336,46	Sepa_credit_transfer	
2869	22-10-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024			321	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	1993	104	685	855,70		855,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024			EL ADRISSI RABIAA		LDRRBA83A41								BONIFICO			855,70	Sepa_credit_transfer	
2870	22-10-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024 (ACCONTO)	321	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				364	1994	104	685	150,00		150,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024			AZARA NELLA		ZRANLL41H70								BONIFICO			150,00	Sepa_credit_transfer	
2871	22-10-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024 (ACCONTO)	321	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				364	1995	104	685	375,00		375,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024			PALITTA VANESSA		PLTVSS73E42L								BONIFICO			375,00	Sepa_credit_transfer	
2921	29-10-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO/SETTEMBRE 2024	338	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				364	2023	104	706	1.573,82		1.573,82
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO/SETTEMBRE 2024			PASELLA GIAMPIERO		PSLGPR66T07								BONIFICO			1.573,82	Sepa_credit_transfer	
2922	29-10-2024	CO	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE LUGLIO/SETTEMBRE 2024	337	SS	2024	189104		PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" RAS				314	2024	104	706	1.200,00		1.200,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE LUGLIO/SETTEMBRE 2024			PASELLA GIAMPIERO		PSLGPR66T07								BONIFICO			1.200,00	Sepa_credit_transfer	
2923	29-10-2024	CO	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE LUGLIO/SETTEMBRE 2024	337	SS	2024	189104		PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" RAS				508	2025	104	706	879,66		879,66
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE LUGLIO/SETTEMBRE 2024			PASELLA GIAMPIERO		PSLGPR66T07								BONIFICO			879,66	Sepa_credit_transfer	
2961	07-11-2024	CO	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024	349	SS	2024	189108		CONTRIBUTO PER FIBROMIALGIA				547	2049		728	618,48		618,48
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024			CAREDDU PAOLA MARIA		CRDPMR41C6								BONIFICO			618,48	Sepa_credit_transfer	
2962	07-11-2024	CO	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024	349	SS	2024	189108		CONTRIBUTO PER FIBROMIALGIA				547	2050		728	618,48		618,48
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024			CORDA MARIA FILOMENA		CRDMFL57M59								BONIFICO			618,48	Sepa_credit_transfer	
2963	07-11-2024	CO	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024	3	SS	2024	189108		CONTRIBUTO PER FIBROMIALGIA				547	2051		728	618,48		618,48
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024			MANNAZZU ROSA		MNNRSO33M7								BONIFICO			618,48	Sepa_credit_transfer	
2964	07-11-2024	CO	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024	349	SS	2024	189108		CONTRIBUTO PER FIBROMIALGIA				547	2052		728	618,48		618,48
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024			CHIAPPE GABRIELLA		CHPGRL93C50								BONIFICO			618,48	Sepa_credit_transfer	



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2965	07-11-2024	CO	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024	349	SS	2024	189108		CONTRIBUTO PER FIBROMIALGIA	547	2053		728	618,48		618,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024			PITTORRU TERESA ANNA			PTTTSN64B56						BONIFICO		618,48	Sepa_credit_transfer	
2966	07-11-2024	CO	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024	349	SS	2024	189108		CONTRIBUTO PER FIBROMIALGIA	547	2054		728	556,63		556,63	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024			BALATA GIUSEPPINA			BLTGPP61M59						BONIFICO		556,63	Sepa_credit_transfer	
2967	07-11-2024	CO	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024	349	SS	2024	189108		CONTRIBUTO PER FIBROMIALGIA	547	2055		728	618,48		618,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024			ABELTINO TOMASO			BLTTMS85M10						BONIFICO		618,48	Sepa_credit_transfer	
2968	07-11-2024	CO	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024	349	SS	2024	189108		CONTRIBUTO PER FIBROMIALGIA	547	2056		728	587,56		587,56	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024			CINCOTTI ANNA			CNCNNA68A50						BONIFICO		587,56	Sepa_credit_transfer	
2969	07-11-2024	CO	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024	349	SS	2024	189108		CONTRIBUTO PER FIBROMIALGIA	547	2057		728	618,48		618,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024			ABELTINO MARIA NATASCIA			BLTMNT77T48						BONIFICO		618,48	Sepa_credit_transfer	
2970	07-11-2024	CO	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024	349	SS	2024	189108		CONTRIBUTO PER FIBROMIALGIA	547	2058		728	618,48		618,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024			SANNA MARGHERITA			SNNMGH67A5						BONIFICO		618,48	Sepa_credit_transfer	
2971	07-11-2024	CO	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024	349	SS	2024	189108		CONTRIBUTO PER FIBROMIALGIA	547	2059		728	463,91		463,91	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024			DEL RIU LUCIA ANNA			DLRLNN57A49						BONIFICO		463,91	Sepa_credit_transfer	
2972	07-11-2024	CO	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024	349	SS	2024	189108		CONTRIBUTO PER FIBROMIALGIA	547	2061		728	618,48		618,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024			DEPPERU GIACOMINA			DPPGMN56A58						BONIFICO		618,48	Sepa_credit_transfer	
2973	07-11-2024	CO	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024	349	SS	2024	189108		CONTRIBUTO PER FIBROMIALGIA	547	2062		728	618,48		618,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024			BRUNDU CATERINA			BRNCRN68D65						BONIFICO		618,48	Sepa_credit_transfer	
2974	07-11-2024	CO	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024	349	SS	2024	189108		CONTRIBUTO PER FIBROMIALGIA	547	2063		728	618,48		618,48	



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024			AZZOLINA FRANCO			ZZLFNC61B10								BONIFICO			618,48	Sepa_credit_transfer	
2975	07-11-2024	CO	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024			349	SS	2024	189108		CONTRIBUTO PER FIBROMIALGIA			547	2064		728	618,48		618,48
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024			INZAINA GIUSEPPINA			NZNGPP67C51								BONIFICO			618,48	Sepa_credit_transfer	
2976	07-11-2024	CO	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024			349	SS	2024	189108		CONTRIBUTO PER FIBROMIALGIA			547	2065		728	618,48		618,48
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024			INZAINA MARIA PAOLA			NZNMPL65C66								PER CASSA			618,48	Cassa	
2977	07-11-2024	CO	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024			349	SS	2024	189108		CONTRIBUTO PER FIBROMIALGIA			547	2066		728	587,56		587,56
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024			INZAINA MARISA GIOVANNA MARIA			NZNMSG82H49								BONIFICO			587,56	Sepa_credit_transfer	
2978	07-11-2024	CO	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024			349	SS	2024	189108		CONTRIBUTO PER FIBROMIALGIA			547	2067		728	587,56		587,56
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024			ROGGIO MARIA BASTIANINA			RGGMBS65E4								BONIFICO			587,56	Sepa_credit_transfer	
2979	07-11-2024	CO	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024			349	SS	2024	189108		CONTRIBUTO PER FIBROMIALGIA			547	2068		728	618,48		618,48
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024			RUSSU MARIELLA			RSSMLL74S44								BONIFICO			618,48	Sepa_credit_transfer	
2980	07-11-2024	CO	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024			349	SS	2024	189108		CONTRIBUTO PER FIBROMIALGIA			547	2069		728	618,48		618,48
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024			SALERNO INGRID LIA			SLRNRD77M48								BONIFICO			618,48	Sepa_credit_transfer	
2981	07-11-2024	CO	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024			349	SS	2024	189108		CONTRIBUTO PER FIBROMIALGIA			547	2060		728	618,48		618,48
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024			WONG PEZO GIANINNA ESTHER			WNGGNN82D5								BONIFICO			618,48	Sepa_credit_transfer	
2982	07-11-2024	CO	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024			349	SS	2024	189108		CONTRIBUTO PER FIBROMIALGIA			547	2070		728	556,63		556,63
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024			MECONI GIOVANNA MARIA			MCNGNN74A5								BONIFICO			556,63	Sepa_credit_transfer	
3169	20-11-2024	CO	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			385	SS	2024	189104		PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" RAS			496	2201	104	766	600,00		600,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			PIRREDDA ANNA		PRRNA41D4								BONIFICO			600,00	Sepa_credit_transfer	
3170	20-11-2024	CO	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024	385	SS	2024	189104		PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" RAS				508	2202	104	766	600,00		600,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			PALITTA VANESSA		PLTVSS73E42								BONIFICO			600,00	Sepa_credit_transfer	
3171	20-11-2024	CO	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024	385	SS	2024	189104		PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" RAS				508	2203	104	766	570,00		570,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			TUSACCIU FERDINANDO		TSCFDN69A22								BONIFICO			570,00	Sepa_credit_transfer	
3187	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024	386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				364	2208	104	778	1.205,60		1.205,60
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 319/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA			1.205,60	Sepa_credit_transfer	
3188	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024	386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				364	2209	104	778	1.037,40		1.037,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 316/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA			1.037,40	Sepa_credit_transfer	
3189	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024	386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				364	2210	104	778	737,10		737,10
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 320/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA			737,10	Sepa_credit_transfer	
3190	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024	386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				364	2211	104	778	491,40		491,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 317/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA			491,40	Sepa_credit_transfer	
3191	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024	386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				364	2212	104	778	245,70		245,70
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 323/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA			245,70	Sepa_credit_transfer	
3192	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024	386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				364	2213	104	778	136,50		136,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 322/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA			136,50	Sepa_credit_transfer	
3193	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024	386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE				364	2214	104	778	163,80		163,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 324/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901							BANCO DI SARDEGNA			163,80	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3194	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024	386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2215	104	778	491,40		491,40	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 318/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		491,40	Sepa_credit_transfer	
3195	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024	386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2216	104	778	163,80		163,80	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 328/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		163,80	Sepa_credit_transfer	
3196	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024	386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2217	104	778	368,55		368,55	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 325/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		368,55	Sepa_credit_transfer	
3197	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024	386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2218	104	778	245,70		245,70	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 327/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		245,70	Sepa_credit_transfer	
3198	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024	386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2219	104	778	955,50		955,50	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 321/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		955,50	Sepa_credit_transfer	
3199	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024	386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2220	104	778	238,88		238,88	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 326/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		238,88	Sepa_credit_transfer	
3200	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024	386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2221	104	778	232,05		232,05	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 329/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		232,05	Sepa_credit_transfer	
3201	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024	386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2222	104	778	122,85		122,85	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 336/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		122,85	Sepa_credit_transfer	
3202	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024	386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2223	104	778	150,15		150,15	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 332/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901						BANCO DI SARDEGNA		150,15	Sepa_credit_transfer	
3203	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024	386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2224	104	778	122,85		122,85	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 331/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		122,85	Sepa_credit_transfer	
3204	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	2225	104	778	300,30		300,30
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 330/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		300,30	Sepa_credit_transfer	
3205	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	2226	104	778	245,70		245,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 333/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		245,70	Sepa_credit_transfer	
3206	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	2227	104	778	81,90		81,90
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 335/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		81,90	Sepa_credit_transfer	
3207	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	2228	104	778	116,03		116,03
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 334/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		116,03	Sepa_credit_transfer	
3208	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	2229	104	778	450,45		450,45
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 338/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		450,45	Sepa_credit_transfer	
3209	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	2230	104	778	122,85		122,85
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 339/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		122,85	Sepa_credit_transfer	
3210	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	2231	104	778	95,55		95,55
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 340/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		95,55	Sepa_credit_transfer	
3211	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	2232	104	778	245,70		245,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 341/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		245,70	Sepa_credit_transfer	
3212	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	2233	104	778	368,55		368,55
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	FATT. 347/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901					BANCO DI SARDEGNA		368,55	Sepa_credit_transfer		
3213	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024	386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2234	104	778	116,03		116,03	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 349/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901					BANCO DI SARDEGNA		116,03	Sepa_credit_transfer		
3214	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024	386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2235	104	778	307,13		307,13	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 345/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901					BANCO DI SARDEGNA		307,13	Sepa_credit_transfer		
3215	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024	386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2236	104	778	184,28		184,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 346/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901					BANCO DI SARDEGNA		184,28	Sepa_credit_transfer		
3216	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024	386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2237	104	778	116,03		116,03	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 343/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901					BANCO DI SARDEGNA		116,03	Sepa_credit_transfer		
3217	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024	386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2238	104	778	304,00		304,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			PRASCIOLU GIACOMO		PRSGCM88S07						BONIFICO		304,00	Sepa_credit_transfer		
3218	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024	386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2239	104	778	857,92		857,92	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			PASELLA ANTONIA ANNA MARIA		PSLNNN48D45						BONIFICO		857,92	Sepa_credit_transfer		
3219	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024	386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2240	104	778	856,50		856,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			SCANO MARIA PAOLA		SCNMPL66M55						BONIFICO		856,50	Sepa_credit_transfer		
3220	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024	386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2241	104	778	750,00		750,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			COSSU OSCAR SALVATORE		CSSSR97P02						BONIFICO		750,00	Sepa_credit_transfer		
3221	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024	386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2242	104	778	550,00		550,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			CANU SIMONA		CNASMN93R65						BONIFICO		550,00	Sepa_credit_transfer		



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3222	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024	386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2243	104	778	485,00		485,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024 (ACCONTO)			TUSACCIU PIERGIANNA			TSCPGN80P65							CON QUIETANZA DI TUSACCIU FERDINANDO -		485,00	Cassa
3223	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024	386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2244	104	778	336,46		336,46	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024 (ACCONTO)			TUSACCIU FERDINANDO			TSCFDN69A22							BONIFICO		336,46	Sepa_credit_transfer
3224	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024	386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2245	104	778	694,79		694,79	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			EL ADRISSI RABIAA			LDRRBA83A41							BONIFICO		694,79	Sepa_credit_transfer
3225	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024	386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2246	104	778	150,00		150,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024 (ACCONTO)			AZARA NELLA			ZRANLL41H70							BONIFICO		150,00	Sepa_credit_transfer
3226	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024	386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2247	104	778	375,00		375,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024 (ACCONTO)			PALITTA VANESSA			PLTVSS73E42L							BONIFICO		375,00	Sepa_credit_transfer
3227	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE/OTTOBRE 2024	386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2248	104	778	727,50		727,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE/OTTOBRE 2024			ROSSI RAFFAELLINA			RSSRFL56L59							BONIFICO		727,50	Sepa_credit_transfer
3228	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE/OTTOBRE 2024	386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2249	104	778	1.505,00		1.505,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE/OTTOBRE 2024			CASTIGLIA MONICA			CSTMNC78H55							BONIFICO		1.505,00	Sepa_credit_transfer
3229	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE/OTTOBRE 2024	386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2250	104	778	375,00		375,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE/OTTOBRE 2024			MELONI GIOVANNI ANDREA			MLNGNN71S30							BONIFICO BANCARIO		375,00	Sepa_credit_transfer
3230	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024	386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2251	104	778	70,00		70,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			CORONGIU ANTONIO			CRNNTN74R18							BONIFICO		70,00	Sepa_credit_transfer
3231	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2024	386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2252	104	778	686,41		686,41	



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO			MARIOTTI ANNA MARIA			MRTNMR35D5								BONIFICO		686,41	Sepa_credit_transfer	
3232	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE AGOSTO 2024			386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	2253	104	778	202,65		202,65
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 2040/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE AGOSTO 2024			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.			01600990905		01600990905						BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		202,65	Sepa_credit_transfer	
3233	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE AGOSTO 2024			386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	2254	104	779	526,89		526,89
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 2041/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE AGOSTO 2024			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.			01600990905		01600990905						BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		526,89	Sepa_credit_transfer	
3234	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024			386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	2255	104	779	162,12		162,12
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 2137/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.			01600990905		01600990905						BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		162,12	Sepa_credit_transfer	
3235	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024			386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	2256	104	779	486,36		486,36
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 2138/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.			01600990905		01600990905						BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		486,36	Sepa_credit_transfer	
3236	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE AGOSTO 2024			386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	2257	104	779	101,33		101,33
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 2042/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE AGOSTO 2024			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.			01600990905		01600990905						BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		101,33	Sepa_credit_transfer	
3237	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE AGOSTO 2024			386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	2258	104	779	431,81		431,81
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 2044/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE AGOSTO 2024			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.			01600990905		01600990905						BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		431,81	Sepa_credit_transfer	
3238	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024			386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	2259	104	779	207,71		207,71
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 2139/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.			01600990905		01600990905						BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		207,71	Sepa_credit_transfer	
3239	25-11-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024			386	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	2260	104	779	468,83		468,83
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 2140/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.			01600990905		01600990905						BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		468,83	Sepa_credit_transfer	
3446	12-12-2024	CO	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			412	SS	2024	189104		PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" RAS		496	2372	104	826	600,00		600,00
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024 (ACCONTO)			PIRREDDA ANNA			PRRNA41D4							BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer			
3487	16-12-2024	CO	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			437	SS	2024	189104		PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" RAS			508	2409	104	834	570,00		570,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024 (ACCONTO)			TUSACCIU FERDINANDO			TSCFDN69A22							BONIFICO		570,00	Sepa_credit_transfer			
3497	16-12-2024	CO	PROGRAMMA REGIONALE MI PRENDO CURA - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2024			429	SS	2024	189103		PROGETTO REGIONALE MI PRENDO CURA			693	2419	104	834	886,71		886,71
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	PROGRAMMA REGIONALE MI PRENDO CURA - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2024			PALITTA VANESSA			PLTVSS73E42L							BONIFICO		886,71	Sepa_credit_transfer			
3498	16-12-2024	CO	PROGRAMMA REGIONALE MI PRENDO CURA - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2024			429	SS	2024	189103		PROGETTO REGIONALE MI PRENDO CURA			693	2420	104	834	1.000,00		1.000,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	PROGRAMMA REGIONALE MI PRENDO CURA - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2024			TUSACCIU FERDINANDO			TSCFDN69A22							BONIFICO		1.000,00	Sepa_credit_transfer			
3499	16-12-2024	CO	PROGRAMMA REGIONALE MI PRENDO CURA - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2024			429	SS	2024	189103		PROGETTO REGIONALE MI PRENDO CURA			693	2421	104	834	200,00		200,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	PROGRAMMA REGIONALE MI PRENDO CURA - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2024			FELE MICHELINA			FLEMLH49B58							BONIFICO		200,00	Sepa_credit_transfer			
3527	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			434	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			364	2441		844	1.145,60		1.145,60
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 386/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901					BANCO DI SARDEGNA		1.145,60	Sepa_credit_transfer			
3528	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			434	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			364	2442		844	1.037,40		1.037,40
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 355/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901					BANCO DI SARDEGNA		1.037,40	Sepa_credit_transfer			
3529	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			434	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			364	2443		844	737,10		737,10
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 358/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901					BANCO DI SARDEGNA		737,10	Sepa_credit_transfer			
3530	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			434	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			364	2444		844	491,40		491,40
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 356/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901					BANCO DI SARDEGNA		491,40	Sepa_credit_transfer			
3531	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			434	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE			364	2445		844	245,70		245,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FATT. 361/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901					BANCO DI SARDEGNA		245,70	Sepa_credit_transfer			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
3532	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024	434	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2446		844	136,50		136,50		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 360/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		136,50	Sepa_credit_transfer	
3533	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024	434	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2447		844	163,80		163,80		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 362/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		163,80	Sepa_credit_transfer	
3534	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024	434	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2448		844	218,40		218,40		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 357/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		218,40	Sepa_credit_transfer	
3535	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024	434	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2449		844	163,80		163,80		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 366/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		163,80	Sepa_credit_transfer	
3536	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024	434	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2450		844	368,55		368,55		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 363/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		368,55	Sepa_credit_transfer	
3537	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024	434	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2451		844	245,70		245,70		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 365/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		245,70	Sepa_credit_transfer	
3538	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024	434	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2452		844	955,50		955,50		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 359/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		955,50	Sepa_credit_transfer	
3539	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024	434	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2453		844	238,88		238,88		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 364/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		238,88	Sepa_credit_transfer	
3540	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024	434	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2454		844	232,05		232,05		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 367/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA		232,05	Sepa_credit_transfer	
3541	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024	434	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2455		844	122,85		122,85		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 374/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA			122,85	Sepa_credit_transfer	
3542	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			434	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	2456		844	150,15		150,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 370/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA			150,15	Sepa_credit_transfer	
3543	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			434	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	2457		844	122,85		122,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 369/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA			122,85	Sepa_credit_transfer	
3544	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			434	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	2458		844	300,30		300,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 368/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA			300,30	Sepa_credit_transfer	
3545	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			434	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	2459		844	245,70		245,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 371/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA			245,70	Sepa_credit_transfer	
3546	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			434	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	2460		844	81,90		81,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 373/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA			81,90	Sepa_credit_transfer	
3547	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			434	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	2461		844	116,03		116,03	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 372/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA			116,03	Sepa_credit_transfer	
3548	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			434	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	2462		844	450,45		450,45	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 375/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA			450,45	Sepa_credit_transfer	
3549	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			434	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	2463		844	122,85		122,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 376/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901						BANCO DI SARDEGNA			122,85	Sepa_credit_transfer	
3550	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			434	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	2464		844	95,55		95,55	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	FATT. 377/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901					BANCO DI SARDEGNA		95,55	Sepa_credit_transfer		
3551	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024	434	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2465		844	245,70		245,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 378/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901				BANCO DI SARDEGNA		245,70	Sepa_credit_transfer			
3552	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024	434	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2466		844	368,55		368,55	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 385/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901				BANCO DI SARDEGNA		368,55	Sepa_credit_transfer			
3553	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024	434	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2467		844	116,03		116,03	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 384/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901				BANCO DI SARDEGNA		116,03	Sepa_credit_transfer			
3554	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024	434	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2468		844	307,13		307,13	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 381/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901				BANCO DI SARDEGNA		307,13	Sepa_credit_transfer			
3555	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024	434	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2469		844	184,28		184,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 383/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901				BANCO DI SARDEGNA		184,28	Sepa_credit_transfer			
3556	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024	434	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2470		844	116,03		116,03	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FATT. 380/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901	01276050901				BANCO DI SARDEGNA		116,03	Sepa_credit_transfer			
3557	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024	434	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2471		844	304,00		304,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			PRASCIOLU GIACOMO		PRSGCM88S07					BONIFICO		304,00	Sepa_credit_transfer			
3558	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024	434	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2472		844	1.031,00		1.031,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			SCANO MARIA PAOLA		SCNMPL66M55					BONIFICO		1.031,00	Sepa_credit_transfer			
3559	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024	434	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2473		844	550,00		550,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			CANU SIMONA		CNASMN93R65					BONIFICO		550,00	Sepa_credit_transfer			



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3560	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024	434	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2474		844	485,00		485,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024 (ACCONTO)			TUSACCIU PIERGIANNA			TSCPGN80P65							CON QUIETANZA DI TUSACCIU FERDINANDO -		485,00	Cassa
3561	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024	434	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2475		844	336,46		336,46	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			TUSACCIU FERDINANDO			TSCFDN69A22							BONIFICO		336,46	Sepa_credit_transfer
3562	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024	434	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2476		844	45,00		45,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			CORONGIU ANTONIO			CRNNTN74R18							BONIFICO		45,00	Sepa_credit_transfer
3563	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024	434	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2477		844	770,00		770,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024 (ATTIVITA SPORTIVA)			MARTINI CHRISTIAN			MRTCRS99E14							BONIFICO		770,00	Sepa_credit_transfer
3564	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024	434	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2478		844	150,00		150,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024 (ACCONTO)			AZARA NELLA			ZRANLL41H70							BONIFICO		150,00	Sepa_credit_transfer
3565	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024	446	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2479		845	783,38		783,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			PASELLA ANTONIA ANNA MARIA			PSLNNN48D45							BONIFICO		783,38	Sepa_credit_transfer
3566	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024	446	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2480		845	375,00		375,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024 (ACCONTO)			PALITTA VANESSA			PLTVSS73E42							BONIFICO		375,00	Sepa_credit_transfer
3567	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024	446	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2481		845	363,75		363,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024 (ACCONTO)			ROSSI RAFFAELLINA			RSSRFL56L59							BONIFICO		363,75	Sepa_credit_transfer
3568	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024	446	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2482		845	162,12		162,12	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FATT. 2307/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.			01600990905	01600990905						BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		162,12	Sepa_credit_transfer
3569	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024	446	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	364	2483		845	445,83		445,83	



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	FATT. 2308/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.			01600990905		01600990905						BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		445,83	Sepa_credit_transfer			
3570	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			446	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	2484		845	182,39		182,39		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	FATT. 2309/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.			01600990905		01600990905						BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		182,39	Sepa_credit_transfer			
3571	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			446	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	2485		845	493,50		493,50		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	FATT. 2311/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.			01600990905		01600990905						BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		493,50	Sepa_credit_transfer			
3572	18-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			446	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	2486		845	222,92		222,92		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	FATT. 2310/2024 - PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.			01600990905		01600990905						BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		222,92	Sepa_credit_transfer			
3575	18-12-2024	CO	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			447	SS	2024	189104		PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" RAS		508	2489		846	600,00		600,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	PROGETTO RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024 (ACCONTO)			PALITTA VANESSA			PLTVSS73E42								BONIFICO		600,00	Sepa_credit_transfer			
3602	20-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			451	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	2511	104	852	750,00		750,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			COSSU OSCAR SALVATORE			CSSSR97P02								BONIFICO		750,00	Sepa_credit_transfer			
3603	20-12-2024	CO	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			451	SS	2024	189102		PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE		364	2512	104	852	803,50		803,50		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024			EL ADRISSI RABIAA			LDRRBA83A41								BONIFICO		803,50	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 12.02-1.04.02.02.999																		324.422,77		324.422,77	

Codice di bilancio 12.03-1.03.02.15.009 Denominazione 5° livello Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
307	26-01-2024	CO	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2023	5	SS	2024	188901		SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE -		42	227		69	6.516,84		6.516,84
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2 del 09/01/2024 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI		COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901	01276050901	8663936A28		2			BANCO DI SARDEGNA		6.516,84	Sepa_credit_transfer	
570	22-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE GENNAIO 2024 - CIG 8663936A28	48	SS	2024	188901		SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE -		42	421		143	6.672,47		6.672,47

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 40 del 07/02/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901	8663936A28		40			BANCO DI SARDEGNA		6.672,47	Sepa_credit_transfer	
851	14-03-2024	CO	Servizio di assistenza domiciliare -Impegno di spesa e contestuale liquidazione per il servizio reso nel mese di Dicembre 2023 in			69	SS	2024	188901		SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE -		42	649		203	6.944,81		6.944,81
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 71 del 04/03/2024 LIQUIDAZIONE FATT 71 ALLA COOPERATIVA			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901	8663936A28		71			BANCO DI SARDEGNA		6.944,81	Sepa_credit_transfer	
1193	18-04-2024	CO	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2024			105	SS	2024	188901		SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE -		42	865		292	5.427,46		5.427,46
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 100 del 05/04/2024 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901	8663936A28		100			BANCO DI SARDEGNA		5.427,46	Sepa_credit_transfer	
1440	16-05-2024	CO	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2024			141	SS	2024	188901		SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE -		42	1048		338	5.446,91		5.446,91
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 129 del 09/05/2024 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901	8663936A28		129			BANCO DI SARDEGNA		5.446,91	Sepa_credit_transfer	
1663	11-06-2024	CO	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2024			172	SS	2024	188901		SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE -		42	1241		388	4.668,78		4.668,78
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 157 del 05/06/2024 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901	8663936A28		157			BANCO DI SARDEGNA		4.668,78	Sepa_credit_transfer	
1985	12-07-2024	CO	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2024			213	SS	2024	188901		SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE -		42	1387		476	4.552,05		4.552,05
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 187 del 05/07/2024 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901	8663936A28		187			BANCO DI SARDEGNA		4.552,05	Sepa_credit_transfer	
2291	14-08-2024	CO	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2024			251	SS	2024	188901		SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE -		42	1566		578	4.980,03		4.980,03
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 219 del 06/08/2024 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901	8663936A28		219			BANCO DI SARDEGNA		4.980,03	Sepa_credit_transfer	
2432	09-09-2024	CO	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTO 2024			274	SS	2024	188901		SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE -		42	1697		602	4.727,14		4.727,14
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 248 del 04/09/2024 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901	8663936A28		248			BANCO DI SARDEGNA		4.727,14	Sepa_credit_transfer	
2759	15-10-2024	CO	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2024			314	SS	2024	188901		SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE -		42	1943		662	5.174,57		5.174,57
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 279 del 07/10/2024 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901	8663936A28		279			BANCO DI SARDEGNA		5.174,57	Sepa_credit_transfer	
3001	07-11-2024	CO	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2024			359	SS	2024	188901		SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE -		42	2090		732	5.174,57		5.174,57
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato							
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione															
	SALDO Fatt.n. 314 del 05/11/2024 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901	8663936A28			314			BANCO DI SARDEGNA		5.174,57	Sepa_credit_transfer							
3461	12-12-2024	CO	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2024			405		SS	2024	188901		SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE -			42	2385		829	4.182,44		4.182,44					
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
	SALDO Fatt.n. 352 del 03/12/2024 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.			01276050901		01276050901	8663936A28			352			BANCO DI SARDEGNA		4.182,44	Sepa_credit_transfer							
Totale codice di bilancio																		12.03-1.03.02.15.009			64.468,07				64.468,07	

Codice di bilancio 12.03-1.03.02.18.006 Denominazione 5° livello Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
3076	13-11-2024	CO	FONDO SOSTEGNO STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO	372	SS	2024	188908		FONDO SOSTEGNO STRUTTURE RESIDENZIALI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENT	580	2157		742	3.687,32		3.687,32			
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	FONDO SOSTEGNO STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI -			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.		01600990905	01600990905						BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		3.687,32	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio		12.03-1.03.02.18.006															3.687,32	3.687,32	

Codice di bilancio 12.03-1.04.02.02.999 Denominazione 5° livello Altri assegni e sussidi assistenziali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
313	29-01-2024	RE	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA' COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	10	SS	2024	189112		INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI		193	230		73	2.160,00		2.160,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA' COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI - LIQUIDAZIONE			SOCIETA' SAN VINCENZO DE' PAOLI			91008530908	01452800905						BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA CALANGIANUS	2.160,00	Sepa_credit_transfer	
1448	16-05-2024	CO	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA' COMUNITA' ALLOGGIO - LIQUIDAZIONE GENNAIO/MAGGIO 2024	146	SS	2024	189112		INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI		226	1055		338	5.400,00		5.400,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA' COMUNITA' ALLOGGIO - LIQUIDAZIONE GENNAIO/MAGGIO			SOCIETA' SAN VINCENZO DE' PAOLI			91008530908	01452800905						BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA CALANGIANUS	5.400,00	Sepa_credit_transfer	
1449	16-05-2024	CO	INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO STRUTTURA RESIDENZIALE ANZIANI - LIQUIDAZIONE GENNAIO/MAGGIO	146	SS	2024	189112		INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI		226	1056		338	1.881,25		1.881,25
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO STRUTTURA RESIDENZIALE ANZIANI -			SEMINARA GRAZIA ELVIRA			SMNGZL42R4							BONIFICO	1.881,25	Sepa_credit_transfer	
1450	16-05-2024	CO	INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO STRUTTURA RESIDENZIALI ANZIANI - LIQUIDAZIONE GENNAIO/MAGGIO	146	SS	2024	189112		INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI		226	1057		338	1.831,25		1.831,25
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO STRUTTURA RESIDENZIALI ANZIANI -			PASELLA PINO			PSLPNI58D11E							BONIFICO	1.831,25	Sepa_credit_transfer	
1451	16-05-2024	CO	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA' COMUNITA' INTEGRATA - LIQUIDAZIONE GENNAIO/MAGGIO 2024	146	SS	2024	189112		INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI		226	1058		338	2.922,15		2.922,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA INTEGRATA - LIQUIDAZIONE GENNAIO/MAGGIO			ABELTINO GIOVANNINO		BLTGNN46R23						BONIFICO		2.922,15	Sepa_credit_transfer		
1452	16-05-2024	CO	INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO COMUNITA ALLOGGIO ANZIANI - LIQUIDAZIONE GENNAIO/MAGGIO 2024	146	SS	2024	189112		INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI	226	1059		338	6.767,70		6.767,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO COMUNITA ALLOGGIO ANZIANI -			INZAINA DANIELE		NZNDNL81L02						BONIFICO		6.767,70	Sepa_credit_transfer		
1453	16-05-2024	CO	INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO COMUNITA ALLOGGIO ANZIANI - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024	146	SS	2024	189112		INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI	226	1060		338	485,89		485,89	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO COMUNITA ALLOGGIO ANZIANI - LIQUIDAZIONE			WIERCIOCH KATARZYNA MALGORZATA		WRCKRZ75C5						BONIFICO		485,89	Sepa_credit_transfer		
1817	25-06-2024	CO	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024	182	SS	2024	189112		INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI	226	1273		425	1.080,00		1.080,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024			SOCIETA' SAN VINCENZO DE' PAOLI		91008530908	01452800905					BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA CALANGIANUS		1.080,00	Sepa_credit_transfer		
1818	25-06-2024	CO	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024	182	SS	2024	189112		INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI	226	1274		425	376,25		376,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024			SEMINARA GRAZIA ELVIRA		SMNGZL42R4						BONIFICO		376,25	Sepa_credit_transfer		
1819	25-06-2024	CO	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024	182	SS	2024	189112		INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI	226	1275		425	366,25		366,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024			PASELLA PINO		PSLPNI58D11B						BONIFICO		366,25	Sepa_credit_transfer		
1820	25-06-2024	CO	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024	182	SS	2024	189112		INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI	226	1276		425	584,43		584,43	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024			ABELTINO GIOVANNINO		BLTGNN46R23						BONIFICO		584,43	Sepa_credit_transfer		
1821	25-06-2024	CO	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024	182	SS	2024	189112		INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI	226	1277		425	1.353,54		1.353,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024			INZAINA DANIELE		NZNDNL81L02						BONIFICO		1.353,54	Sepa_credit_transfer		
2423	04-09-2024	CO	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO - LIQUIDAZIONE LUGLIO/AGOSTO 2024	273	SS	2024	189112		INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI	416	1689		601	2.160,00		2.160,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO - LIQUIDAZIONE LUGLIO/AGOSTO			SOCIETA' SAN VINCENZO DE' PAOLI		91008530908	01452800905					BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA CALANGIANUS		2.160,00	Sepa_credit_transfer		
2424	04-09-2024	CO	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO - LIQUIDAZIONE LUGLIO/AGOSTO 2024	273	SS	2024	189112		INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI	416	1690		601	752,50		752,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO - LIQUIDAZIONE LUGLIO/AGOSTO			SEMINARA GRAZIA ELVIRA		SMNGZL42R4						BONIFICO		752,50	Sepa_credit_transfer		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2425	04-09-2024	CO	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA' COMUNITA' ALLOGGIO - LIQUIDAZIONE LUGLIO/AGOSTO 2024	273	SS	2024	189112		INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI	416	1691		601	732,50		732,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA' COMUNITA' ALLOGGIO - LIQUIDAZIONE LUGLIO/AGOSTO			PASELLA PINO			PSLPNI58D11E					BONIFICO		732,50	Sepa_credit_transfer		
2426	04-09-2024	CO	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA' COMUNITA' ALLOGGIO - LIQUIDAZIONE LUGLIO/AGOSTO 2024	273	SS	2024	189112		INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI	416	1692		601	1.168,86		1.168,86	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA' COMUNITA' ALLOGGIO - LIQUIDAZIONE LUGLIO/AGOSTO			ABELTINO GIOVANNINO			BLTGNN46R23					BONIFICO		1.168,86	Sepa_credit_transfer		
2427	04-09-2024	CO	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA' COMUNITA' ALLOGGIO - LIQUIDAZIONE LUGLIO/AGOSTO 2024	273	SS	2024	189112		INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI	416	1693		601	2.707,08		2.707,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA' COMUNITA' ALLOGGIO - LIQUIDAZIONE LUGLIO/AGOSTO			INZAINA DANIELE			NZNDNL81L02					BONIFICO		2.707,08	Sepa_credit_transfer		
2428	09-09-2024	RE	PROCEDURA ESECUTIVA CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 102/2024/68783	245	SS	2024	189112		INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI	369	1694		602	5.277,28		5.277,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	PROCEDURA ESECUTIVA CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 102/2024/68783			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002				BONIFICO		5.277,28	Sepa_credit_transfer		
2648	09-10-2024	CO	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA' COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024	286	SS	2024	189112		INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI	416	1837		650	1.080,00		1.080,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA' COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI - LIQUIDAZIONE			SOCIETA' SAN VINCENZO DE' PAOLI			91008530908	01452800905				BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA CALANGIANUS		1.080,00	Sepa_credit_transfer		
2649	09-10-2024	CO	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA' COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024	286	SS	2024	189112		INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI	416	1838		650	376,25		376,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA' COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI - LIQUIDAZIONE			SEMINARA GRAZIA ELVIRA			SMNGZL42R41					BONIFICO		376,25	Sepa_credit_transfer		
2650	09-10-2024	CO	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA' COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024	286	SS	2024	189112		INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI	416	1839		650	366,25		366,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA' COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI - LIQUIDAZIONE			PASELLA PINO			PSLPNI58D11E					BONIFICO		366,25	Sepa_credit_transfer		
2651	09-10-2024	CO	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA' COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024	286	SS	2024	189112		INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI	416	1840		650	584,43		584,43	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA' COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI - LIQUIDAZIONE			ABELTINO GIOVANNINO			BLTGNN46R23					BONIFICO		584,43	Sepa_credit_transfer		
2652	09-10-2024	CO	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA' COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024	286	SS	2024	189112		INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI	416	1841		650	1.353,54		1.353,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA' COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI - LIQUIDAZIONE			INZAINA DANIELE			NZNDNL81L02					BONIFICO		1.353,54	Sepa_credit_transfer		
2914	29-10-2024	CO	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA' COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024	335	SS	2024	189112		INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI	416	2017		703	1.080,00		1.080,00	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO ANZIANI - LIQUIDAZIONE OTTOBRE			SOCIETA' SAN VINCENZO DE' PAOLI		91008530908			01452800905					BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA CALANGIANUS		1.080,00	Sepa_credit_transfer	
2915	29-10-2024	CO	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO ANZIANI - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024	335	SS	2024		189112		INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI		416	2018		703	376,25	376,25
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO ANZIANI - LIQUIDAZIONE OTTOBRE			SEMINARA GRAZIA ELVIRA		SMNGZL42R4								BONIFICO		376,25	Sepa_credit_transfer	
2916	29-10-2024	CO	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO ANZIANI - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024	335	SS	2024		189112		INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI		416	2019		703	584,43	584,43
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO ANZIANI - LIQUIDAZIONE OTTOBRE			ABELTINO GIOVANNINO		BLTGNN46R23								BONIFICO		584,43	Sepa_credit_transfer	
2917	29-10-2024	CO	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO ANZIANI - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024	335	SS	2024		189112		INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI		416	2020		703	1.353,54	1.353,54
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO ANZIANI - LIQUIDAZIONE OTTOBRE			INZAINA DANIELE		NZNDNL81L02								BONIFICO		1.353,54	Sepa_credit_transfer	
3113	15-11-2024	CO	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO ANZIANI - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024	381	SS	2024		189112		INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI		416	2191		749	1.080,00	1.080,00
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO ANZIANI - RIMBORSO SPESE			SOCIETA' SAN VINCENZO DE' PAOLI		91008530908			01452800905					BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA CALANGIANUS		1.080,00	Sepa_credit_transfer	
3114	15-11-2024	CO	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO ANZIANI - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024	381	SS	2024		189112		INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI		416	2192		749	376,25	376,25
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO ANZIANI - RIMBORSO SPESE			SEMINARA GRAZIA ELVIRA		SMNGZL42R4								BONIFICO		376,25	Sepa_credit_transfer	
3115	15-11-2024	CO	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO ANZIANI - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024	381	SS	2024		189112		INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI		416	2193		749	584,43	584,43
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO ANZIANI - RIMBORSO SPESE			ABELTINO GIOVANNINO		BLTGNN46R23								BONIFICO		584,43	Sepa_credit_transfer	
3116	15-11-2024	CO	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO ANZIANI - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024	381	SS	2024		189112		INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI		416	2194		749	1.353,54	1.353,54
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO ANZIANI - RIMBORSO SPESE			INZAINA DANIELE		NZNDNL81L02								BONIFICO		1.353,54	Sepa_credit_transfer	
3519	17-12-2024	CO	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DICEMBRE 2024	440	SS	2024		189112		INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI		416	2433		842	1.080,00	1.080,00
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO			SOCIETA' SAN VINCENZO DE' PAOLI		91008530908			01452800905					BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA CALANGIANUS		1.080,00	Sepa_credit_transfer	
3520	17-12-2024	CO	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DICEMBRE 2024	440	SS	2024		189112		INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI		416	2434		842	376,25	376,25
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO			SEMINARA GRAZIA ELVIRA			SMNGZL42R4						BONIFICO			376,25	Sepa_credit_transfer		
3521	17-12-2024	CO	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DICEMBRE 2024	440	SS	2024	189112		INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI			416	2435		842	584,43		584,43	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO			ABELTINO GIOVANNINO			BLTGNN46R23					BONIFICO			584,43	Sepa_credit_transfer			
3522	17-12-2024	CO	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DICEMBRE 2024	440	SS	2024	189112		INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI			416	2436		842	1.353,54		1.353,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO			INZAINA DANIELE			NZNDNL81L02					BONIFICO			1.353,54	Sepa_credit_transfer			
3523	17-12-2024	CO	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FEBBRAIO/DICEMBRE 2024	440	SS	2024	189112		INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI			652	2437		842	3.674,00		3.674,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO			SOCIETA' SAN VINCENZO DE' PAOLI			91008530908	01452800905				BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA CALANGIANUS			3.674,00	Sepa_credit_transfer			
3524	17-12-2024	CO	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO APRILE/DICEMBRE 2024	440	SS	2024	189112		INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI			652	2438		842	11.305,26		11.305,26	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO			SOTGIU ANGELINA			STGNLN35P59					BONIFICO			11.305,26	Sepa_credit_transfer			
3525	17-12-2024	CO	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NOVEMBRE 2024	440	SS	2024	189112		INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI			652	2439		842	897,10		897,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO			ZEDDE GIUSEPPE			ZDDGPP59R3					BONIFICO			897,10	Sepa_credit_transfer			
3526	17-12-2024	CO	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DICEMBRE 2024	440	SS	2024	189112		INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI			652	2440		842	1.070,00		1.070,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA COMUNITA ALLOGGIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO			SOCIETA' SAN VINCENZO DE' PAOLI			91008530908	01452800905				BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA CALANGIANUS			1.070,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 12.03-1.04.02.02.999																68.896,42		68.896,42	

Codice di bilancio 12.04-1.03.02.11.002 Denominazione 5° livello Assistenza psicologica, sociale e religiosa

MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
171	23-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 370PA ALLA COOP IL PICCOLO PRINCIPE PER IL SERVIZIO DELLO SPORTELLO DI	6	SS	2024	188813		SPORTELLO DI ASCOLTO COMUNALE		162	98		51	831,33		831,33	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 370PA del 31/12/2023 LIQUIDAZIONE FATT 370PA ALLA COOP IL			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.		01600990905	01600990905	ZB9318C120		370PA			BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		831,33	Sepa_credit_transfer		
563	20-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 32PA PER IL SERVIZIO DI SPORTELLO DI ASCOLTO PER IL SUPPORTO PSICOLOGICO - NOVEMBRE	40	SS	2024	188813		SPORTELLO DI ASCOLTO COMUNALE		162	415		132	831,33		831,33	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
	SALDO Fatt.n. 32PA del 29/01/2024 LIQUIDAZIONE FATT 32PA PER IL SERVIZIO			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.		01600990905	01600990905	ZB9318C120		32PA		BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		831,33	Sepa_credit_transfer						
1197	18-04-2024	CO	SERVIZIO SPORTELLLO DI ASCOLTO COMUNALE PER SUPPORTO PSICOLOGICO - LIQUIDAZIONE FATTURA	100	SS	2024	188813		SPORTELLLO DI ASCOLTO COMUNALE		162	869		292	831,33		831,33				
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento						
	SALDO Fatt.n. 67PA del 21/03/2024 SERVIZIO SPORTELLLO DI ASCOLTO			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.		01600990905	01600990905	ZB9318C120		67PA		BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		831,33	Sepa_credit_transfer						
1280	30-04-2024	CO	SERVIZIO SPORTELLLO ASCOLTO COMUNALE PER SUPPORTO PSICOLOGICO - LIQUIDAZIONE FATTURA	119	SS	2024	188813		SPORTELLLO DI ASCOLTO COMUNALE		162	946		310	831,33		831,33				
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento						
	SALDO Fatt.n. 87PA del 12/04/2024 SERVIZIO SPORTELLLO DI ASCOLTO COMUNALE			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.		01600990905	01600990905	ZB9318C120		87PA		BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		831,33	Sepa_credit_transfer						
1457	16-05-2024	CO	SERVIZIO SPORTELLLO DI ASCOLTO COMUNALE PER SUPPORTO PSICOLOGICO - LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO	144	SS	2024	188813		SPORTELLLO DI ASCOLTO COMUNALE		162	1062		341	831,33		831,33				
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento						
	SALDO Fatt.n. 114PA del 30/04/2024 SERVIZIO SPORTELLLO DI ASCOLTO			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.		01600990905	01600990905	ZB9318C120		114PA		BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		831,33	Sepa_credit_transfer						
1666	11-06-2024	CO	SERVIZIO SPORTELLLO DI ASCOLTO COMUNALE PER SUPPORTO PSICOLOGICO - LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE	169	SS	2024	188813		SPORTELLLO DI ASCOLTO COMUNALE		162	1244		388	831,33		831,33				
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento						
	SALDO Fatt.n. 146PA del 27/05/2024 SERVIZIO SPORTELLLO DI ASCOLTO COMUNALE			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.		01600990905	01600990905	ZB9318C120		146PA		BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		831,33	Sepa_credit_transfer						
2289	13-08-2024	RE	SERVIZIO SPORTELLLO ASCOLTO PER SUPPORTO PSICOLOGICO - LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2024	243	SS	2024	188813		SPORTELLLO DI ASCOLTO COMUNALE		162	1564		576	822,33		822,33				
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento						
	ACCONTO Fatt.n. 174PA del 10/07/2024 SERVIZIO SPORTELLLO DI ASCOLTO			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.		01600990905	01600990905	ZB9318C120		174PA		BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		822,33	Sepa_credit_transfer						
2290	13-08-2024	CO	SERVIZIO SPORTELLLO ASCOLTO PER SUPPORTO PSICOLOGICO - LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2024	243	SS	2024	188813		SPORTELLLO DI ASCOLTO COMUNALE		162	1565		576	9,00		9,00				
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento						
	SALDO Fatt.n. 174PA del 10/07/2024 SERVIZIO SPORTELLLO DI ASCOLTO			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.		01600990905	01600990905	ZB9318C120		174PA		BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		9,00	Sepa_credit_transfer						
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.02.11.002																		5.819,31		5.819,31	

Codice di bilancio 12.04-1.04.02.02.999 Denominazione 5° livello Altri assegni e sussidi assistenziali

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
12	10-01-2024	RE	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023			1	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		326	1	104	4	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023			MASTINU MONICA			MSTMNC80L67								BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer	
13	10-01-2024	RE	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023			1	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		326	2	104	4	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023			MASTINU MONICA			MSTMNC80L67							BONIFICO			489,62	Sepa_credit_transfer	
14	10-01-2024	RE	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023			1	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		326	3	104	4	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023			AMBROSINO ANNA RITA			MBRNRT70T50							PER CASSA		489,62	Cassa		
15	10-01-2024	RE	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023			1	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		326	4	104	4	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023			BRUNDU ALEX ANTONIO			BRNLNT93A29							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer		
16	10-01-2024	RE	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023			1	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		326	5	104	4	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023			BUBU' MARINA			BBUMRN68R47							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer		
17	10-01-2024	RE	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023			1	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		326	6	104	4	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023			SERRA SILVANA			SRRSVN70P55							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer		
18	10-01-2024	RE	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023			1	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		326	7	104	4	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023			DECANDIA BRUNO			DCNBRN66E05							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer		
19	10-01-2024	RE	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023			1	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		326	8	104	4	172,69		172,69
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023			DEMONTIS LUCIA			DMNLCU64T53							CASSA		172,69	Cassa		
20	10-01-2024	RE	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023			1	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		326	9	104	4	365,68		365,68
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023			FADDA MARA			FDDMRA86E41							BONIFICO		365,68	Sepa_credit_transfer		
21	10-01-2024	RE	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023			1	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		326	10	104	4	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023			GIUA RENATO			GIURNT70L122							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer		
22	10-01-2024	RE	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023			1	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		326	11	104	4	198,62		198,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023			HANNOUNE HAFIDA			HNNHFD75B44							BONIFICO		198,62	Sepa_credit_transfer		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
23	10-01-2024	RE	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023	1	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		326	12	104	4	172,69		172,69
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023			INZAINA LUIGI			NZNLGU64H06							BONIFICO		172,69	Sepa_credit_transfer
24	10-01-2024	RE	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023	1	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		326	13	104	4	463,54		463,54
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023			INZAINA MARIA PAOLA			NZNMPL65C66							PER CASSA		463,54	Cassa
25	10-01-2024	RE	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023	1	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		326	14	104	4	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023			MACCIONI GIORGIO			MCCGRG69A1							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer
26	10-01-2024	RE	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023	1	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		326	15	104	4	88,29		88,29
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023			MARIANO GAVINA			MRNGVN65H4							BONIFICO		88,29	Sepa_credit_transfer
27	10-01-2024	RE	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023	1	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		326	16	104	4	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023			MARIN IONELA ALINA			MRNNLN87C55							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer
28	10-01-2024	RE	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023	1	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		326	17	104	4	172,69		172,69
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023			MARIOTTI GIAN MARIO			MRTGMR76B0							CON QUIET. DI MARIOTTI TONINO GEROMINO - C.F.		172,69	Cassa
29	10-01-2024	RE	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023	1	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		326	18	104	4	172,69		172,69
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023			MARTINI CHRISTIAN			MRTCRS99E14							BONIFICO		172,69	Sepa_credit_transfer
30	10-01-2024	RE	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023	1	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		326	19	104	4	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023			PILERI MARIA CATERINA			PLRMCT62S51							BONIFICO BANCO DI SARDEGNA SASSARI		489,62	Sepa_credit_transfer
31	10-01-2024	RE	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023	1	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		326	20	104	4	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023			PRASCIOLU GIACOMO			PRSGCM88S07							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer
32	10-01-2024	RE	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023	1	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		326	21	104	4	489,62		489,62

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO										ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale																
	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023			PRUNEDDU GABRIELE			PRNGRL93P16														489,62	Sepa_credit_transfer	
33	10-01-2024	RE	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023		1	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI							326	22	104	4	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale																
	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023			PRUNEDDU SILVIO			PRNSLV66C20														489,62	Cassa	
34	10-01-2024	RE	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023 - SANNA BRUNO		1	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI							326	23	104	4	172,69		172,69
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale																
	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023 - SANNA BRUNO			DECANDIA ANNA			DCNNNA37H59														172,69	Sepa_credit_transfer	
35	10-01-2024	RE	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023 - SANNA MARIUCCIA		1	AG	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI							326	24	104	4	172,69		172,69
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale																
	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023 - SANNA MARIUCCIA			DECANDIA ANNA			DCNNNA37H59			ZD53D1362A											172,69	Sepa_credit_transfer	
36	10-01-2024	RE	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023		1	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI							326	25	104	4	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale																
	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023			SAVIGNI ANTONELLA			SVGNNL65D63														489,62	Cassa	
37	10-01-2024	RE	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023		1	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI							326	26	104	4	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale																
	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023			SIRENA MARIA ANTONIETTA			SRNMNT63M5														489,62	Sepa_credit_transfer	
38	10-01-2024	RE	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023		1	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI							326	27	104	4	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale																
	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023			TORCHIA ANDREA			TRCNDR72D08														489,62	Sepa_credit_transfer	
39	10-01-2024	RE	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023		1	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI							326	28	104	4	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale																
	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023			CASTIGLIA MONICA			CSTMNC78H55														489,62	Sepa_credit_transfer	
40	10-01-2024	RE	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023		1	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI							326	29	104	4	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale																
	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023			WONG PEZO GIANINNA ESTHER			WNGGNN82D5														489,62	Sepa_credit_transfer	
41	10-01-2024	RE	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023		1	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI							326	30	104	4	172,69		172,69
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale																

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023			ZACCAGNI NICOLA			ZCCNCL76L23							BONIFICO		172,69	Sepa_credit_transfer		
42	10-01-2024	RE	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023			1	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		326	31	104	4	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023			LORIGA GIULIANO			LRGGLN89M1							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer		
43	10-01-2024	RE	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023			1	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		326	32	104	4	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023			EMWINOROMWAKHOE ISOWA BLESSING			MWNSBL97H4							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer		
44	10-01-2024	RE	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023			1	SS	2023	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		326	33	104	4	345,38		345,38
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023			INZAINA GIUSEPPINA			NZNGPP67C5							BONIFICO		345,38	Sepa_credit_transfer		
281	26-01-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 (5 MENSILITA)			23	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)		452	201	104	66	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 (5 MENSILITA)			AMBROSINO NICOLO'			MBRNCL45E24							BONIFICO		80,00	Sepa_credit_transfer		
282	26-01-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 (5 MENSILITA)			23	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)		452	202	104	66	350,00		350,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 (5 MENSILITA)			ASARA VINCENZINA			SRAVCN67B50							BONIFICO		350,00	Sepa_credit_transfer		
283	26-01-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 (5 MENSILITA)			23	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)		452	203	104	66	300,00		300,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 (5 MENSILITA)			CABRAS MARIA			CBRMRA51E70							BONIFICO		300,00	Sepa_credit_transfer		
284	26-01-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 (5 MENSILITA)			23	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)		452	204	104	66	290,00		290,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 (5 MENSILITA)			CAREDDU ANTONIA			CRDNTN61E66							BONIFICO		290,00	Sepa_credit_transfer		
285	26-01-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 (5 MENSILITA)			23	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)		452	205	104	66	320,00		320,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 (5 MENSILITA)			CAREDDU GIOVANNI STEFANO			CRDGNN55A07							BONIFICO		320,00	Sepa_credit_transfer		
286	26-01-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 (5 MENSILITA)			23	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)		452	206	104	66	320,00		320,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 (5 MENSILITA)			CASULA VANESSA			CSLVSS83R46							CASSA		320,00	Cassa		



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
287	26-01-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 (5 MENSILITA)	23	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	207	104	66	375,00		375,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 (5 MENSILITA)			CIAFFIA CATERINA			CFFCRN66H46					BONIFICO		375,00	Sepa_credit_transfer		
288	26-01-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 (5 MENSILITA)	23	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	208	104	66	225,00		225,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 (5 MENSILITA)			CREPALDI ODINO			CRPDNO64H18					BONIFICO		225,00	Sepa_credit_transfer		
289	26-01-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE DA SETTEMBRE 2023 A GENNAIO 2024	23	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	209	104	66	2.025,00		2.025,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE DA SETTEMBRE 2023 A			DECORTE EMANUELLE NATACHA			DCRMLL80T61					BONIFICO		2.025,00	Sepa_credit_transfer		
290	26-01-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 (5 MENSILITA)	23	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	210	104	66	405,00		405,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 (5 MENSILITA)			EL AKKAOUI IZZA			LKKZZI69C54Z					BONIFICO		405,00	Sepa_credit_transfer		
291	26-01-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 (5 MENSILITA)	23	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	211	104	66	300,00		300,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 (5 MENSILITA)			ERRIFAIY GHIZLANE			RRFGZL86B61					POSTE PAY		300,00	Sepa_credit_transfer		
292	26-01-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 (5 MENSILITA)	23	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	212	104	66	350,00		350,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 (5 MENSILITA)			FIORI MARIA ANDREANA			FRIMND57R55					BONIFICO		350,00	Sepa_credit_transfer		
293	26-01-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 (5 MENSILITA)	23	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	213	104	66	405,00		405,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 (5 MENSILITA)			HANNOUNE HAFIDA			HNNHFD75B44					BONIFICO		405,00	Sepa_credit_transfer		
294	26-01-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 (5 MENSILITA)	23	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	214	104	66	290,00		290,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 (5 MENSILITA)			INZAINA MATTEO			NZNMTT80A31					BONIFICO		290,00	Sepa_credit_transfer		
295	26-01-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 (5 MENSILITA)	23	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	216	104	66	320,00		320,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 (5 MENSILITA)			MABCHOUR KHADIJA			MBCKDJ86R65					BONIFICO POST PAY		320,00	Sepa_credit_transfer		
296	26-01-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 (5 MENSILITA)	23	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	217	104	66	275,00		275,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 (5 MENSILITA)			MUSSELLI MASSIMO AURELIO		MSSMSM68P2								BONIFICO		275,00	Sepa_credit_transfer		
297	26-01-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 (5 MENSILITA)	23	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)			452	218	104	66	320,00		320,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 (5 MENSILITA)			NABBAR KHADDOUJ		NBBKDD84P44								BONIFICO		320,00	Sepa_credit_transfer		
298	26-01-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 (5 MENSILITA)	23	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)			452	219	104	66	225,00		225,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 (5 MENSILITA)			PES TOMASO ANTONIO		PSETSN70E19								CASSA		225,00	Cassa		
299	26-01-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 (5 MENSILITA)	23	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)			452	220	104	66	375,00		375,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 (5 MENSILITA)			PIRINA VERONICA MARIA CATERINA		PRNVNC91P65								BONIFICO		375,00	Sepa_credit_transfer		
300	26-01-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 (5 MENSILITA)	23	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)			452	221	104	66	225,00		225,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 (5 MENSILITA)			PITTORRU MICHELANGELA		PTTMHL68D67								BONIFICO		225,00	Sepa_credit_transfer		
301	26-01-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 (5 MENSILITA)	23	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)			452	222	104	66	215,00		215,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 (5 MENSILITA)			ROBERTINI ALFONSO		RBRLNS64B27								BONIFICO		215,00	Sepa_credit_transfer		
302	26-01-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 (5 MENSILITA)	23	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)			452	223	104	66	320,00		320,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 (5 MENSILITA)			SCAMPUDDU MARIA DORA		SCMMDR73H6								BONIFICO		320,00	Sepa_credit_transfer		
303	26-01-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 (5 MENSILITA)	23	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)			452	224	104	66	175,00		175,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 (5 MENSILITA)			SCANO ANGELA		SCNNGI48M68								BONIFICO		175,00	Sepa_credit_transfer		
305	26-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GENNAIO 2024	25	SS	2024	189401		FONDI PER CATEGORIE DISAGIATE			703	225	104	68	400,00		400,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GENNAIO 2024			GIUDICI SILVIA		GDCSLV81E48								BONIFICO		400,00	Sepa_credit_transfer		
306	26-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GENNAIO 2024	25	SS	2024	189401		FONDI PER CATEGORIE DISAGIATE			703	226	104	68	656,00		656,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GENNAIO 2024			MASTINO SARA		MSTSRA88L42								BONIFICO		656,00	Sepa_credit_transfer		
403	08-02-2024	CO	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024	43	SS	2024	189401		FONDI PER CATEGORIE DISAGIATE				55	317	104	97	400,00		400,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024			GIUDICI SILVIA		GDCSLV81E48							BONIFICO		400,00	Sepa_credit_transfer			
404	08-02-2024	CO	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024	43	SS	2024	189401		FONDI PER CATEGORIE DISAGIATE				55	318	104	97	650,00		650,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024			MASTINO SARA		MSTSRA88L42							BONIFICO ISYBANK		650,00	Sepa_credit_transfer			
405	08-02-2024	CO	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE	43	SS	2024	189401		FONDI PER CATEGORIE DISAGIATE				55	319	104	97	960,00		960,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE			NICOLAI MARTINO		NCLMTN55L11							PER CASSA		960,00	Cassa			
418	08-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO L.R. 26 FEBBRAIO 1999, N.8. ART.4 COMMI 1,2,3,7 LETT. A, B E C, ART. 10, COMMA 2. IIV	31	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI				327	332	104	98	2.736,32		2.736,32
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO L.R. 26 FEBBRAIO 1999, N.8. ART.4 COMMI 1,2,3,7 LETT. A, B E C,			CASA FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS		90008410954	00586360950						BANCO DI SARDEGNA GHILARZA		2.736,32	Sepa_credit_transfer			
450	12-02-2024	CO	ADDEBITO F24EP DEL 09/02/2024 - VERSAMENTO PREMIO INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2023/2024 LSU (A COPERTURA)				189401		FONDI PER CATEGORIE DISAGIATE						104	103	448,68		448,68
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	-ADDEBITO F24EP DEL 09/02/2024 - VERSAMENTO PREMIO INAIL			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		448,68	Regolarizzazione			
452	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 11/85 - 2 SEMESTRE 2023	45	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI				326	355	104	104	2.947,92		2.947,92
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 11/85 - 2 SEMESTRE 2023			ASARA PIETRO		SRAPTR87D22							BONIFICO		2.947,92	Sepa_credit_transfer			
453	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 11/85 - 2 SEMESTRE 2023	45	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI				326	356	104	104	1.384,25		1.384,25
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 11/85 - 2 SEMESTRE 2023			CORONGIU SEBASTIANO		CRNSST67A25							BONIFICO		1.384,25	Sepa_credit_transfer			
454	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 11/85 - 2 SEMESTRE 2023	45	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI				326	357	104	104	1.700,70		1.700,70
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 11/85 - 2 SEMESTRE 2023			DECANDIA ANTONIO		DCNNTN75L19							BANCO DI SARDEGNA - CALANGIANUS		1.700,70	Sepa_credit_transfer			
455	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 11/85 - 2 SEMESTRE 2023	45	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI				326	358	104	104	1.625,34		1.625,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 11/85 - 2 SEMESTRE 2023			DECANDIA PIETRO		DCNPTR74D23							BANCO SARDEGNA CALANGIANUS		1.625,34	Sepa_credit_transfer			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
456	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 11/85 - 2 SEMESTRE 2023	45	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	326	359	104	104	1.649,52		1.649,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 11/85 - 2 SEMESTRE 2023			FIORI MARIA PIERA			FRIMPR66M50						BONIFICO		1.649,52	Sepa_credit_transfer	
457	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 11/85 - 2 SEMESTRE 2023	45	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	326	360	104	104	1.536,85		1.536,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 11/85 - 2 SEMESTRE 2023			GENTILE VINCENZO			GNTVCN70H30						BONIFICO		1.536,85	Sepa_credit_transfer	
458	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 11/85 - 2 SEMESTRE 2023	45	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	326	361	104	104	2.238,78		2.238,78	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 11/85 - 2 SEMESTRE 2023			PES MARIA BEATRICE			PSEMBT89S47						BONIFICO		2.238,78	Sepa_credit_transfer	
459	13-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 11/85 - 2 SEMESTRE 2023	45	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	326	362	104	104	1.331,34		1.331,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 11/85 - 2 SEMESTRE 2023			PILOTTO RITA			PLTRTI67M66H						BONIFICO		1.331,34	Sepa_credit_transfer	
470	13-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 27/83 - 2 SEMESTRE 2023	45	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	391	373	104	106	178,91		178,91	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 27/83 - 2 SEMESTRE 2023			AMBROSINO GIUSEPPE			MBRGPP73D20						BONIFICO		178,91	Sepa_credit_transfer	
471	13-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 27/83 - 2 SEMESTRE 2023	45	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	327	374	104	106	390,93		390,93	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 27/83 - 2 SEMESTRE 2023			AMBROSINO GIUSEPPE			MBRGPP73D20						BONIFICO		390,93	Sepa_credit_transfer	
472	13-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 27/83 - 2 SEMESTRE 2023	45	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	326	375	104	106	551,92		551,92	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 27/83 - 2 SEMESTRE 2023			AMBROSINO GIUSEPPE			MBRGPP73D20						BONIFICO		551,92	Sepa_credit_transfer	
473	13-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 27/83 - 2 SEMESTRE 2023	45	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	326	376	104	106	294,48		294,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 27/83 - 2 SEMESTRE 2023			BONAIUTO ANTONINO			BNTNNN53D11						BONIFICO		294,48	Sepa_credit_transfer	
474	13-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 27/83 - 2 SEMESTRE 2023	45	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	462	377	104	106	695,08		695,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 27/83 - 2 SEMESTRE 2023			BONAIUTO ANTONINO			BNTNNN53D11						BONIFICO		695,08	Sepa_credit_transfer	
475	13-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 27/83 - 2 SEMESTRE 2023	45	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	462	378	104	106	539,28		539,28	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 27/83 - 2 SEMESTRE 2023			CANU PIETRO			CNAPTR00A05							BONIFICO		539,28	Sepa_credit_transfer		
476	13-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 27/83 - 2 SEMESTRE 2023			45	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		462	379	104	106	882,26		882,26
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 27/83 - 2 SEMESTRE 2023			GARAU PIETRO GAVINO			GRAPRG66M2							BONIFICO		882,26	Sepa_credit_transfer		
477	13-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 27/83 - 2 SEMESTRE 2023			45	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		462	380	104	106	271,01		271,01
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 27/83 - 2 SEMESTRE 2023			FERRARI AMANDA LUCIA			FRRMDL73T53							BANCO DI SARDEGNA CALANGIANUS		271,01	Sepa_credit_transfer		
478	13-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 27/83 - 2 SEMESTRE 2023			45	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		583	381	104	106	1.614,58		1.614,58
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 27/83 - 2 SEMESTRE 2023			FERRARI AMANDA LUCIA			FRRMDL73T53							BANCO DI SARDEGNA CALANGIANUS		1.614,58	Sepa_credit_transfer		
479	13-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 27/83 - 2 SEMESTRE 2023			45	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		583	382	104	106	1.145,54		1.145,54
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 27/83 - 2 SEMESTRE 2023			COLUMBANO MIRIAM			CLMMRM75L44							BONIFICO		1.145,54	Sepa_credit_transfer		
480	13-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 27/83 - 2 SEMESTRE 2023			45	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		583	383	104	106	1.265,24		1.265,24
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 27/83 - 2 SEMESTRE 2023			CAREDDU EMMA			CRDMME76E5							BONIFICO TALASSEMICI		1.265,24	Sepa_credit_transfer		
481	13-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 27/83 - 2 SEMESTRE 2023			45	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		583	384	104	106	954,46		954,46
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 27/83 - 2 SEMESTRE 2023			INZAINA MATTEO			NZNMTT80A31							BONIFICO		954,46	Sepa_credit_transfer		
482	13-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 27/83 - 2 SEMESTRE 2023			45	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		583	385	104	106	1.237,68		1.237,68
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 27/83 - 2 SEMESTRE 2023			PASELLA CHIARA			PSLCHR83L48							BONIFICO		1.237,68	Sepa_credit_transfer		
483	13-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 27/83 - 2 SEMESTRE 2023			45	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		583	386	104	106	225,86		225,86
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 27/83 - 2 SEMESTRE 2023			PES SALVATORE			PSESVT56A26							BONIFICO		225,86	Sepa_credit_transfer		
484	13-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 27/83 - 2 SEMESTRE 2023			45	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		583	387	104	106	1.185,80		1.185,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L.R. 27/83 - 2 SEMESTRE 2023			SCANO ANTONELLO		SCNNNL65R22						BONIFICO		1.185,80	Sepa_credit_transfer		
572	22-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO.	59	SS	2024	189401		FONDI PER CATEGORIE DISAGIATE	77	423	104	143	300,00		300,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI			CARTA MARIA ANTONIETTA		CRTMNT67M5						BONIFICO		300,00	Sepa_credit_transfer		
573	22-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO.	59	SS	2024	189401		FONDI PER CATEGORIE DISAGIATE	77	424	104	143	400,00		400,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI			GELSOMINO VERONICA		GLSVNC89P57						BONIFICO		400,00	Sepa_credit_transfer		
586	26-02-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)	61	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	434	104	145	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)			AMBROSINO NICOLO'		MBRNCL45E24						BONIFICO		80,00	Sepa_credit_transfer		
587	26-02-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)	61	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	435	104	145	350,00		350,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)			ASARA VINCENZINA		SRAVCN67B50						BONIFICO		350,00	Sepa_credit_transfer		
588	26-02-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)	61	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	436	104	145	300,00		300,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)			CABRAS MARIA		CBRMRA51E70						BONIFICO		300,00	Sepa_credit_transfer		
589	26-02-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)	61	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	437	104	145	290,00		290,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)			CAREDDU ANTONIA		CRDNTN61E66						BONIFICO		290,00	Sepa_credit_transfer		
590	26-02-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)	61	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	438	104	145	320,00		320,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)			CAREDDU GIOVANNI STEFANO		CRDGNN55A07						BONIFICO		320,00	Sepa_credit_transfer		
591	26-02-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)	61	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	439	104	145	320,00		320,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)			CASULA VANESSA		CSLVSS83R46						BONIFICO		320,00	Sepa_credit_transfer		
592	26-02-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)	61	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	440	104	145	375,00		375,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)			CIAFFIA CATERINA		CFFCRN66H46						BONIFICO		375,00	Sepa_credit_transfer		



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
593	26-02-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)	61	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	441	104	145	225,00		225,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)			CREPALDI ODINO			CRPDNO64H18							BONIFICO	225,00	Sepa_credit_transfer	
594	26-02-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)	61	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	442	104	145	405,00		405,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)			DECORTE EMANUELLE NATACHA			DCRMLL80T61							BONIFICO	405,00	Sepa_credit_transfer	
595	26-02-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)	61	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	443	104	145	405,00		405,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)			EL AKKAQUI IZZA			LKKZZI69C54Z							BONIFICO	405,00	Sepa_credit_transfer	
596	26-02-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)	61	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	444	104	145	300,00		300,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)			ERRIFAIY GHIZLANE			RRFGZL86B61							POSTE PAY	300,00	Sepa_credit_transfer	
597	26-02-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)	61	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	445	104	145	350,00		350,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)			FIORI MARIA ANDREANA			FRIMND57R55							BONIFICO	350,00	Sepa_credit_transfer	
598	26-02-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)	61	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	446	104	145	405,00		405,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)			HANNOUNE HAFIDA			HNNHFD75B44							BONIFICO	405,00	Sepa_credit_transfer	
599	26-02-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)	61	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	447	104	145	290,00		290,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)			INZAINA MATTEO			NZNMTT80A31							BONIFICO	290,00	Sepa_credit_transfer	
600	26-02-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)	61	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	448	104	145	320,00		320,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)			MABCHOUR KHADIJA			MBCKDJ86R65							BONIFICO POST PAY	320,00	Sepa_credit_transfer	
601	26-02-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)	61	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	449	104	145	275,00		275,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)			MUSSELLI MASSIMO AURELIO			MSSMSM68P2							BONIFICO	275,00	Sepa_credit_transfer	
602	26-02-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)	61	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	450	104	145	320,00		320,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)			NABBAR KHADDOUJ		NBBKDD84P44								BONIFICO		320,00	Sepa_credit_transfer		
603	26-02-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)	61	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	451	104	145	225,00		225,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)			PES TOMASO ANTONIO		PSETSN70E19								CASSA		225,00	Cassa		
604	26-02-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)	61	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	452	104	145	375,00		375,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)			PIRINA VERONICA MARIA CATERINA		PRNVNC91P65								BONIFICO		375,00	Sepa_credit_transfer		
605	26-02-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)	61	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	453	104	145	225,00		225,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)			PITTORRU MICHELANGELA		PTTMHL68D67								BONIFICO		225,00	Sepa_credit_transfer		
606	26-02-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)	61	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	454	104	145	215,00		215,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)			ROBERTINI ALFONSO		RBRLNS64B27								BONIFICO		215,00	Sepa_credit_transfer		
607	26-02-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)	61	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	455	104	145	320,00		320,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)			SCAMPUDDU MARIA DORA		SCMMDR73H6								BONIFICO		320,00	Sepa_credit_transfer		
608	26-02-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)	61	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	456	104	145	175,00		175,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 (6 MENSILITA)			SCANO ANGELA		SCNNGI48M68								BONIFICO		175,00	Sepa_credit_transfer		
772	01-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MARZO 2024	43	SS	2024	189401		FONDI PER CATEGORIE DISAGIATE	55	317	104	163	400,00		400,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MARZO 2024			GIUDICI SILVIA		GDCSLV81E48								BONIFICO		400,00	Sepa_credit_transfer		
773	01-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MARZO 2024	43	SS	2024	189401		FONDI PER CATEGORIE DISAGIATE	55	318	104	163	650,00		650,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MARZO 2024			MASTINO SARA		MSTSRA88L42								BONIFICO ISYBANK		650,00	Sepa_credit_transfer		
934	21-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2024 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - L.R. N. 18/2016 E MISURE	77	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	679	104	222	408,00		408,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2024 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - L.R. N.			DEMURU PIERA ANGELA		DMRPN71B5						BONIFICO		408,00	Sepa_credit_transfer			
935	21-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2024 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - L.R. N. 18/2016 E MISURE	77	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)			452	680	104	222	314,00		314,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2024 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - L.R. N.			FALCHI LUCIANA SALVATORICA		FLCLNS68P62						BONIFICO		314,00	Sepa_credit_transfer			
937	21-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2024 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - L.R. N. 18/2016 E MISURE	77	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)			452	682	104	222	200,00		200,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2024 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - L.R. N.			FIORI GIOVANNA		FRIGNN57E66						BONIFICO		200,00	Sepa_credit_transfer			
938	21-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2024 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - L.R. N. 18/2016 E MISURE	77	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)			452	683	104	222	200,00		200,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2024 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - L.R. N.			MUSSELLI MASSIMO AURELIO		MSSMSM68P2						BONIFICO		200,00	Sepa_credit_transfer			
939	21-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2024 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - L.R. N. 18/2016 E MISURE	77	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)			452	684	104	222	200,00		200,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2024 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - L.R. N.			PES TOMASO ANTONIO		PSETSN70E19						CASSA		200,00	Cassa			
940	21-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2024 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - L.R. N. 18/2016 E MISURE	77	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)			452	685	104	222	314,00		314,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2024 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - L.R. N.			ROBERTINI ALFONSO		RBRLNS64B27						BONIFICO		314,00	Sepa_credit_transfer			
999	25-03-2024	RE	L.R. 27/83 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2023	85	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			594	743	104	238	787,56		787,56
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 27/83 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE 2			CORONGIU ANTONIO		CRNNTN74R18						BONIFICO		787,56	Sepa_credit_transfer			
1001	25-03-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024	87	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			137	745	104	239	979,24		979,24
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024			MASTINU MONICA		MSTMNC80L67						BONIFICO		979,24	Sepa_credit_transfer			
1002	25-03-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024	87	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			137	746	104	239	463,08		463,08
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024			MASTINU MONICA		MSTMNC80L67						BONIFICO		463,08	Sepa_credit_transfer			
1003	25-03-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024	87	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			137	747	104	239	979,24		979,24
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024			AMBROSINO ANNA RITA		MBRNRT70T50						PER CASSA		979,24	Cassa			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1004	25-03-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024	87	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	137	748	104	239	804,24		804,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024			BRUNDU ALEX ANTONIO			BRNLNT93A29						BONIFICO		804,24	Sepa_credit_transfer	
1005	25-03-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024	87	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	137	749	104	239	979,24		979,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024			BUBU' MARINA			BBUMRN68R47						BONIFICO		979,24	Sepa_credit_transfer	
1006	25-03-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024	87	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	137	750	104	239	979,24		979,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024			SERRA SILVANA			SRRSVN70P55						BONIFICO		979,24	Sepa_credit_transfer	
1007	25-03-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024	87	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	137	751	104	239	979,24		979,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024			DECANDIA BRUNO			DCNBRN66E03						BONIFICO		979,24	Sepa_credit_transfer	
1008	25-03-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024	87	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	137	752	104	239	298,90		298,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024			DEMONTIS LUCIA			DMNLCU64T53						CASSA		298,90	Cassa	
1009	25-03-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024	87	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	137	753	104	239	979,24		979,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024			FADDA MARA			FDDMRA86E47						BONIFICO		979,24	Sepa_credit_transfer	
1010	25-03-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024	87	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	137	754	104	239	353,24		353,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024			HANNOUNE HAFIDA			HNNHFD75B44						BONIFICO		353,24	Sepa_credit_transfer	
1011	25-03-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024	87	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	137	755	104	239	329,24		329,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024			INZAINA LUIGI			NZN LGU64H06						BONIFICO		329,24	Sepa_credit_transfer	
1012	25-03-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024	87	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	137	756	104	239	353,24		353,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024			INZAINA MARIA PAOLA			NZNMPL65C66						PER CASSA		353,24	Cassa	
1013	25-03-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024	87	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	137	757	104	239	979,24		979,24	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024			MACCIONI GIORGIO		MCCGRG69A1						BONIFICO		979,24		Sepa_credit_transfer		
1014	25-03-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024	87	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		137	758	104	239	979,24			979,24
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024			MARIN IONELA ALINA		MRNNLN87C55						BONIFICO		979,24		Sepa_credit_transfer		
1015	25-03-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024	87	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		137	759	104	239	330,76			330,76
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024			MARTINI CHRISTIAN		MRTCRS99E14						BONIFICO		330,76		Sepa_credit_transfer		
1016	25-03-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024	87	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		137	760	104	239	979,24			979,24
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024			PILERI MARIA CATERINA		PLRMCT62S51						BONIFICO BANCO DI SARDEGNA SASSARI		979,24		Sepa_credit_transfer		
1017	25-03-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024	87	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		137	761	104	239	330,76			330,76
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024			PRASCIOLU GIACOMO		PRSGCM88S07						BONIFICO		330,76		Sepa_credit_transfer		
1018	25-03-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024	87	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		137	762	104	239	979,24			979,24
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024			PRUNEDDU GABRIELE		PRNGRL93P16						BONIFICO		979,24		Sepa_credit_transfer		
1019	25-03-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024	87	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		137	763	104	239	979,24			979,24
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024			PRUNEDDU SILVIO		PRNSLV66C20						PER CASSA		979,24		Cassa		
1020	25-03-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024	87	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		137	764	104	239	979,24			979,24
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024			SIRENA MARIA ANTONIETTA		SRNMNT63M5						BONIFICO		979,24		Sepa_credit_transfer		
1021	25-03-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024	87	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		137	765	104	239	979,24			979,24
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024			TORCHIA ANDREA		TRCNDR72D08						BONIFICO		979,24		Sepa_credit_transfer		
1022	25-03-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024	87	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		137	766	104	239	979,24			979,24
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024			CASTIGLIA MONICA		CSTMNC78H55								BONIFICO			979,24	Sepa_credit_transfer	
1023	25-03-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024	87	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI				137	767	104	239	479,24		479,24
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024			WONG PEZO GIANINNA ESTHER		WNGGNN82D5							BONIFICO			479,24	Sepa_credit_transfer		
1024	25-03-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024	87	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI				137	768	104	239	979,24		979,24
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024			LORIGA GIULIANO		LRGGLN89M1							BONIFICO			979,24	Sepa_credit_transfer		
1025	25-03-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024	87	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI				137	769	104	239	979,24		979,24
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024			EMWINOROMWAKHOE ISOWA BLESSING		MWNSBL97H4							BONIFICO			979,24	Sepa_credit_transfer		
1026	25-03-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024	87	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI				137	770	104	239	294,04		294,04
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024			INZAINA GIUSEPPINA		NZNGPP67C5							BONIFICO			294,04	Sepa_credit_transfer		
1153	17-04-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024	107	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI				186	825	104	290	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024			MASTINU MONICA		MSTMNC80L67							BONIFICO			489,62	Sepa_credit_transfer		
1154	17-04-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024	107	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI				186	826	104	290	231,54		231,54
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024			MASTINU MONICA		MSTMNC80L67							BONIFICO			231,54	Sepa_credit_transfer		
1155	17-04-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024	107	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI				186	827	104	290	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024			AMBROSINO ANNA RITA		MBRNRT70T50							PER CASSA			489,62	Cassa		
1156	17-04-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024	107	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI				186	828	104	290	402,12		402,12
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024			BRUNDU ALEX ANTONIO		BRNLNT93A29							BONIFICO			402,12	Sepa_credit_transfer		
1157	17-04-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024	107	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI				186	829	104	290	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024			BUBU' MARINA		BBUMRN68R47							BONIFICO			489,62	Sepa_credit_transfer		



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1158	17-04-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024	107	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	830	104	290	489,62		489,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024			SERRA SILVANA			SRRSVN70P55							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer
1159	17-04-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024	107	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	831	104	290	489,62		489,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024			DECANDIA BRUNO			DCNBRN66E03							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer
1160	17-04-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024	107	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	832	104	290	149,45		149,45	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024			DEMONTIS LUCIA			DMNLCU64T53							CASSA		149,45	Cassa
1161	17-04-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024	107	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	833	104	290	489,62		489,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024			FADDA MARA			FDDMRA86E47							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer
1162	17-04-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024	107	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	834	104	290	176,62		176,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024			HANNOUNE HAFIDA			HNNHFD75B44							BONIFICO		176,62	Sepa_credit_transfer
1163	17-04-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024	107	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	835	104	290	164,62		164,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024			INZAINA LUIGI			NZNLGU64H06							BONIFICO		164,62	Sepa_credit_transfer
1164	17-04-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024	107	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	836	104	290	176,62		176,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024			INZAINA MARIA PAOLA			NZNMPL65C66							PER CASSA		176,62	Cassa
1165	17-04-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024	107	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	838	104	290	489,62		489,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024			MACCIONI GIORGIO			MCCGRG69A1							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer
1166	17-04-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024	107	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	839	104	290	489,62		489,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024			MARIN IONELA ALINA			MRNNLN87C53							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer
1167	17-04-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024	107	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	840	104	290	165,38		165,38	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024			MARTINI CHRISTIAN			MRTCRS99E14									BONIFICO		165,38	Sepa_credit_transfer	
1168	17-04-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024	107	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	841	104	290	489,62		489,62		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024			PILERI MARIA CATERINA			PLRMCT62S51									BONIFICO BANCO DI SARDEGNA SASSARI		489,62	Sepa_credit_transfer	
1169	17-04-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024	107	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	842	104	290	165,38		165,38		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024			PRASCIOLU GIACOMO			PRSGCM88S07									BONIFICO		165,38	Sepa_credit_transfer	
1170	17-04-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024	107	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	843	104	290	489,62		489,62		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024			PRUNEDDU GABRIELE			PRNGRL93P16									BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer	
1171	17-04-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024	107	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	844	104	290	489,62		489,62		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024			PRUNEDDU SILVIO			PRNSLV66C20									PER CASSA		489,62	Cassa	
1172	17-04-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024	107	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	845	104	290	489,62		489,62		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024			SIRENA MARIA ANTONIETTA			SRNMNT63M5									BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer	
1173	17-04-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024	107	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	846	104	290	489,62		489,62		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024			TORCHIA ANDREA			TRCNDR72D08									BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer	
1174	17-04-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024	107	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	847	104	290	489,62		489,62		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024			CASTIGLIA MONICA			CSTMNC78H55									BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer	
1176	17-04-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024	107	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	848	104	290	239,62		239,62		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024			WONG PEZO GIANINNA ESTHER			WNGGNN82D5									BONIFICO		239,62	Sepa_credit_transfer	
1177	17-04-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024	107	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	849	104	290	489,62		489,62		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024			LORIGA GIULIANO		LRGGLN89M1							BONIFICO			489,62	Sepa_credit_transfer	
1178	17-04-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024	107	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	850	104	290	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024			EMWINOROMWAKHOE ISOWA BLESSING		MWNSBL97H4							BONIFICO			489,62	Sepa_credit_transfer	
1179	17-04-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024	107	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	851	104	290	147,02		147,02
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024			INZAINA GIUSEPPINA		NZNGPP67C51							BONIFICO			147,02	Sepa_credit_transfer	
1180	17-04-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/MARZO 2024	107	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	852	104	290	384,18		384,18
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/MARZO 2024			GIUA RENATO		GIURNT70L12Z							BONIFICO			384,18	Sepa_credit_transfer	
1181	17-04-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/MARZO 2024	107	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	853	104	290	407,46		407,46
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/MARZO 2024			ZACCAGNI NICOLA		ZCCNCL76L23							BONIFICO			407,46	Sepa_credit_transfer	
1182	17-04-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO 2024	107	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	854	104	290	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO 2024			SAVIGNI ANTONELLA		SVGNNL65D63							CASSA			489,62	Cassa	
1183	17-04-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE FEBBRAIO 2024	107	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	855	104	290	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE FEBBRAIO 2024			SAVIGNI ANTONELLA		SVGNNL65D63							CASSA			489,62	Cassa	
1184	17-04-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024	107	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	856	104	290	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MARZO 2024			SAVIGNI ANTONELLA		SVGNNL65D63							CASSA			489,62	Cassa	
1218	24-04-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE MARZO/APRILE 2024 (1 E 2 MENSILITA)	110	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)			452	884	104	304	400,00		400,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE MARZO/APRILE 2024 (1 E 2			AMBROSINO NICOLO'		MBRNCL45E24							BONIFICO			400,00	Sepa_credit_transfer	
1219	24-04-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE APRILE 2024 (2 MENSILITA)	110	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)			452	885	104	304	314,00		314,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE APRILE 2024 (2 MENSILITA)			ASARA VINCENZINA		SRAVCN67B50							BONIFICO			314,00	Sepa_credit_transfer	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1220	24-04-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE MARZO/APRILE 2024 (1 E 2 MENSILITA)	110	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	886	104	304	984,00		984,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE MARZO/APRILE 2024 (1 E 2			CASULA VANESSA			CSLVSS83R46					BONIFICO		984,00	Sepa_credit_transfer		
1221	24-04-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE APRILE 2024 (2 MENSILITA)	110	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	887	104	304	314,00		314,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE APRILE 2024 (2 MENSILITA)			FALCHI LUCIANA SALVATORICA			FLCLNS68P62					BONIFICO		314,00	Sepa_credit_transfer		
1222	24-04-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE APRILE 2024 (2 MENSILITA)	110	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	888	104	304	314,00		314,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE APRILE 2024 (2 MENSILITA)			FIORI MARIA ANDREANA			FRIMND57R55					BONIFICO		314,00	Sepa_credit_transfer		
1223	24-04-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE APRILE 2024 (2 MENSILITA)	110	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	889	104	304	200,00		200,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE APRILE 2024 (2 MENSILITA)			MUSSELLI MASSIMO AURELIO			MSSMSM68P2					BONIFICO		200,00	Sepa_credit_transfer		
1224	24-04-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE APRILE 2024 (2 MENSILITA)	110	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	890	104	304	200,00		200,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE APRILE 2024 (2 MENSILITA)			PES TOMASO ANTONIO			PSETSN70E19					CASSA		200,00	Cassa		
1225	24-04-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE APRILE 2024 (2 MENSILITA)	110	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	891	104	304	314,00		314,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE APRILE 2024 (2 MENSILITA)			ROBERTINI ALFONSO			RBRLNS64B27					BONIFICO		314,00	Sepa_credit_transfer		
1226	24-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO APRILE 2024	116	SS	2024	189401		FONDI PER CATEGORIE DISAGIATE	207	892	104	305	300,00		300,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO APRILE 2024			GIUDICI SILVIA			GDCSLV81E48					BONIFICO		300,00	Sepa_credit_transfer		
1227	24-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO APRILE 2024	116	SS	2024	189401		FONDI PER CATEGORIE DISAGIATE	207	893	104	305	400,00		400,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO APRILE 2024			MASTINO SARA			MSTSRA88L42					BONIFICO ISYBANK		400,00	Sepa_credit_transfer		
1362	06-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MAGGIO 2024	116	SS	2024	189401		FONDI PER CATEGORIE DISAGIATE	207	892	104	312	300,00		300,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MAGGIO 2024			GIUDICI SILVIA			GDCSLV81E48					BONIFICO		300,00	Sepa_credit_transfer		
1363	06-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MAGGIO 2024	116	SS	2024	189401		FONDI PER CATEGORIE DISAGIATE	207	893	104	312	400,00		400,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MAGGIO 2024			MASTINO SARA		MSTSRA88L42									BONIFICO ISYBANK		400,00	Sepa_credit_transfer	
1383	09-05-2024	CO	PROGETTO SAI MINORI CALANGIANUS - LIQUIDAZIONE FATTURA REVISORE DEI CONTI PER CONTROLLO GESTIONE	129	SS	2024	189315		SPRAR - SIPROIMI Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori				448	1040	106	325	2.500,00		2.500,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 10 del 16/04/2024 COMPENSO REVISORE CONTABILE ANNO			SANNA LIDIA		SNNLDI75B58		02256850906	ZC63BFAB7F		10				BONIFICO		2.500,00	Sepa_credit_transfer	
1384	09-05-2024	CO	PROGETTO SAI MINORI CALANGIANUS - LIQUIDAZIONE FATTURA REVISORE DEI CONTI PER CONTROLLO GESTIONE	129	SS	2024	189315		SPRAR - SIPROIMI Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori				215	1041	106	325	2.500,00		2.500,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 10 del 16/04/2024 COMPENSO REVISORE CONTABILE ANNO 2023			SANNA LIDIA		SNNLDI75B58		02256850906	ZC63BFAB7F		10				BONIFICO		2.500,00	Sepa_credit_transfer	
1461	16-05-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2024 (3 MENSILITA)	139	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)				452	1063	104	344	200,00		200,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2024 (3 MENSILITA)			AMBROSINO NICOLO'		MBRNCL45E24									BONIFICO		200,00	Sepa_credit_transfer	
1462	16-05-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2024 (3 MENSILITA)	139	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)				452	1064	104	344	314,00		314,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2024 (3 MENSILITA)			ASARA VINCENZINA		SRAVCN67B50									BONIFICO		314,00	Sepa_credit_transfer	
1463	16-05-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2024 (3 MENSILITA)	139	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)				452	1065	104	344	492,00		492,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2024 (3 MENSILITA)			CASULA VANESSA		CSLVSS83R46									BONIFICO		492,00	Sepa_credit_transfer	
1464	16-05-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2024 (3 MENSILITA)	139	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)				452	1066	104	344	314,00		314,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2024 (3 MENSILITA)			FALCHI LUCIANA SALVATORICA		FLCLNS68P62									BONIFICO		314,00	Sepa_credit_transfer	
1465	16-05-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2024 (3 MENSILITA)	139	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)				452	1067	104	344	314,00		314,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2024 (3 MENSILITA)			FIORI MARIA ANDREANA		FRIMND57R55									BONIFICO		314,00	Sepa_credit_transfer	
1466	16-05-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2024 (3 MENSILITA)	139	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)				452	1068	104	344	200,00		200,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2024 (3 MENSILITA)			MUSSELLI MASSIMO AURELIO		MSSMSM68P2									BONIFICO		200,00	Sepa_credit_transfer	
1467	16-05-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2024 (3 MENSILITA)	139	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)				452	1069	104	344	200,00		200,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2024 (3 MENSILITA)			PES TOMASO ANTONIO			PSETSN70E19						CASSA			200,00	Cassa		
1468	16-05-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2024 (3 MENSILITA)			139	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)		452	1070	104	344	314,00		314,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2024 (3 MENSILITA)			ROBERTINI ALFONSO			RBRLNS64B27						BONIFICO			314,00	Sepa_credit_transfer		
1469	16-05-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024			147	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1071	104	345	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024			MASTINU MONICA			MSTMNC80L67						BONIFICO			489,62	Sepa_credit_transfer		
1470	16-05-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024			147	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1072	104	345	231,54		231,54
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024			MASTINU MONICA			MSTMNC80L67						BONIFICO			231,54	Sepa_credit_transfer		
1471	16-05-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024			147	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1073	104	345	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024			AMBROSINO ANNA RITA			MBRNRT70T50						PER CASSA			489,62	Cassa		
1472	16-05-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024			147	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1074	104	345	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024			BUBU' MARINA			BBUMRN68R47						BONIFICO			489,62	Sepa_credit_transfer		
1473	16-05-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024			147	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1075	104	345	402,12		402,12
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024			BRUNDU ALEX ANTONIO			BRNLNT93A29						BONIFICO			402,12	Sepa_credit_transfer		
1474	16-05-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024			147	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1076	104	345	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024			SERRA SILVANA			SRRSVN70P55						BONIFICO			489,62	Sepa_credit_transfer		
1475	16-05-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024			147	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1077	104	345	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024			DECANDIA BRUNO			DCNBRN66E03						BONIFICO			489,62	Sepa_credit_transfer		
1476	16-05-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024			147	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1078	104	345	149,45		149,45
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024			DEMONTIS LUCIA			DMNLCU64T53						CASSA			149,45	Cassa		



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1477	16-05-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024	147	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1079	104	345	489,62		489,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024			FADDA MARA			FDDMRA86E4							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer
1478	16-05-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024	147	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1080	104	345	176,62		176,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024			HANNOUNE HAFIDA			HNNHFD75B44							BONIFICO		176,62	Sepa_credit_transfer
1479	16-05-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024	147	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1081	104	345	176,62		176,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024			INZAINA MARIA PAOLA			NZNMPL65C66							PER CASSA		176,62	Cassa
1480	16-05-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024	147	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1082	104	345	164,62		164,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024			INZAINA LUIGI			NZN LGU64H06							BONIFICO		164,62	Sepa_credit_transfer
1481	16-05-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024	147	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1083	104	345	147,02		147,02	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024			INZAINA GIUSEPPINA			NZNGPP67C55							BONIFICO		147,02	Sepa_credit_transfer
1482	16-05-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024	147	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1084	104	345	489,62		489,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024			LORIGA GIULIANO			LRGGLN89M11							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer
1483	16-05-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024	147	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1085	104	345	489,62		489,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024			MACCIONI GIORGIO			MCCGRG69A1							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer
1484	16-05-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024	147	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1086	104	345	489,62		489,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024			MARIN IONELA ALINA			MRNNLN87C55							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer
1485	16-05-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024	147	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1087	104	345	165,38		165,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024			MARTINI CHRISTIAN			MRTCRS99E14							BONIFICO		165,38	Sepa_credit_transfer
1486	16-05-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024	147	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1088	104	345	489,62		489,62	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024			EMWINOROMWAKHOE ISOWA BLESSING			MWNSBL97H4								BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer	
1487	16-05-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024	147	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI				186	1089	104	345	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024			PILERI MARIA CATERINA			PLRMCT62S51								BONIFICO BANCO DI SARDEGNA SASSARI		489,62	Sepa_credit_transfer	
1488	16-05-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024	147	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI				186	1090	104	345	165,38		165,38
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024			PRASCIOLU GIACOMO			PRSGCM88S07								BONIFICO		165,38	Sepa_credit_transfer	
1489	16-05-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024	147	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI				186	1091	104	345	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024			PRUNEDDU GABRIELE			PRNGRL93P16								BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer	
1490	16-05-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024	147	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI				186	1092	104	345	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024			PRUNEDDU SILVIO			PRNSLV66C20								PER CASSA		489,62	Cassa	
1491	16-05-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024	147	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI				186	1093	104	345	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024			SIRENA MARIA ANTONIETTA			SRNMNT63M5								BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer	
1492	16-05-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024	147	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI				186	1094	104	345	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024			TORCHIA ANDREA			TRCNDR72D08								BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer	
1493	16-05-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024	147	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI				186	1095	104	345	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024			CASTIGLIA MONICA			CSTMNC78H55								BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer	
1494	16-05-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024	147	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI				186	1096	104	345	239,62		239,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024			WONG PEZO GIANINNA ESTHER			WNGGNN82D5								BONIFICO		239,62	Sepa_credit_transfer	
1495	16-05-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024	147	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI				186	1097	104	345	128,06		128,06
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024			GIUA RENATO		GIURNT70L122								BONIFICO			128,06	Sepa_credit_transfer		
1496	16-05-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024		147	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI				186	1098	104	345	135,82		135,82
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024			ZACCAGNI NICOLA		ZCCNCL76L23								BONIFICO			135,82	Sepa_credit_transfer		
1497	16-05-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024		147	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI				186	1099	104	345	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024			SAVIGNI ANTONELLA		SVGNNL65D63								CASSA			489,62	Cassa		
1498	16-05-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024		147	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI				186	1100	104	345	260,51		260,51
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE 2024			DEPERU MARIA CRISTINA		DPRMCR87P6								BONIFICO			260,51	Sepa_credit_transfer		
1499	16-05-2024	CO	SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (SAI) - LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO		148	SS	2024	189315		SPRAR - SIPROIMI Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori				716	1101	106	346	60.633,38		60.633,38
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	ACCONTO Fatt.n. 127PA del 15/05/2024 ACCONTO GENNAIO-DICEMBRE 2023 - contratto			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.		01600990905		01600990905	9684983CCB			127PA		BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO			60.633,38	Sepa_credit_transfer		
1500	16-05-2024	CO	SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (SAI) - LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO		148	SS	2024	189315		SPRAR - SIPROIMI Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori				717	1102	106	346	124.237,62		124.237,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 127PA del 15/05/2024 ACCONTO GENNAIO-DICEMBRE 2023 - contratto appalto per			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.		01600990905		01600990905	9684983CCB			127PA		BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO			124.237,62	Sepa_credit_transfer		
1541	27-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO		158	SS	2024	189401		FONDI PER CATEGORIE DISAGIATE				249	1129	104	364	300,00		300,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO			GIUDICI SILVIA		GDCSLV81E48								BONIFICO			300,00	Sepa_credit_transfer		
1542	27-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO		158	SS	2024	189401		FONDI PER CATEGORIE DISAGIATE				249	1130	104	364	200,00		200,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO			HANNOUNE HAFIDA		HNNHFD75B44								BONIFICO			200,00	Sepa_credit_transfer		
1588	03-06-2024	CO	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (SAI) - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO		164	SS	2024	189315		SPRAR - SIPROIMI Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori				802	1175	106	370	29.351,84		29.351,84
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 152PA del 30/05/2024 SALDO GENNAIO-DICEMBRE 2023 - contratto di appalto			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.		01600990905		01600990905	9684983CCB			152PA		BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO			29.351,84	Sepa_credit_transfer		
1590	03-06-2024	CO	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA PRESSO CASA FAMIGLIA - LIQUIDAZIONE 1 TRIMESTRE 2024		160	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI				186	1177	104	370	2.673,97		2.673,97
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA PRESSO CASA FAMIGLIA - LIQUIDAZIONE 1 TRIMESTRE			CASA FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS		90008410954		00586360950						BANCO DI SARDEGNA GHILARZA			2.673,97	Sepa_credit_transfer		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1609	04-06-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 (4 MENSILITA)	166	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	1196	104	377	200,00		200,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 (4 MENSILITA)			AMBROSINO NICOLO'			MBRNCL45E24					BONIFICO		200,00	Sepa_credit_transfer		
1610	04-06-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 (4 MENSILITA)	166	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	1197	104	377	314,00		314,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 (4 MENSILITA)			ASARA VINCENZINA			SRAVCN67B50					BONIFICO		314,00	Sepa_credit_transfer		
1611	04-06-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 (4 MENSILITA)	166	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	1198	104	377	492,00		492,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 (4 MENSILITA)			CASULA VANESSA			CSLVSS83R46					BONIFICO		492,00	Sepa_credit_transfer		
1612	04-06-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 (4 MENSILITA)	166	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	1199	104	377	314,00		314,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 (4 MENSILITA)			FALCHI LUCIANA SALVATORICA			FLCLNS68P62					BONIFICO		314,00	Sepa_credit_transfer		
1613	04-06-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 (4 MENSILITA)	166	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	1200	104	377	570,00		570,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 (4 MENSILITA)			EL AKKAOUI IZZA			LKKZZI69C54Z					BONIFICO		570,00	Sepa_credit_transfer		
1614	04-06-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 (4 MENSILITA)	166	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	1201	104	377	314,00		314,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 (4 MENSILITA)			FIORI MARIA ANDREANA			FRIMND57R55					BONIFICO		314,00	Sepa_credit_transfer		
1615	04-06-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 (4 MENSILITA)	166	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	1202	104	377	200,00		200,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 (4 MENSILITA)			MUSSELLI MASSIMO AURELIO			MSSMSM68P2					BONIFICO		200,00	Sepa_credit_transfer		
1616	04-06-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 (4 MENSILITA)	166	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	1203	104	377	200,00		200,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 (4 MENSILITA)			PES TOMASO ANTONIO			PSETSN70E19					CASSA		200,00	Cassa		
1617	04-06-2024	RE	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 (4 MENSILITA)	166	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	452	1204	104	377	314,00		314,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 (4 MENSILITA)			ROBERTINI ALFONSO			RBRLNS64B27					BONIFICO		314,00	Sepa_credit_transfer		
1621	06-06-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024	167	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1205	104	381	489,62		489,62	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024			MASTINU MONICA			MSTMNC80L67									BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer	
1622	06-06-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024	167	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	1206	104	381	231,54		231,54		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024			MASTINU MONICA			MSTMNC80L67									BONIFICO		231,54	Sepa_credit_transfer	
1623	06-06-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024	167	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	1207	104	381	489,62		489,62		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024			AMBROSINO ANNA RITA			MBRNRT70T50									PER CASSA		489,62	Cassa	
1624	06-06-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024	167	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	1208	104	381	489,62		489,62		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024			BUBU' MARINA			BBUMRN68R47									BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer	
1625	06-06-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024	167	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	1209	104	381	402,12		402,12		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024			BRUNDU ALEX ANTONIO			BRNLNT93A29									BONIFICO		402,12	Sepa_credit_transfer	
1626	06-06-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024	167	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	1210	104	381	489,62		489,62		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024			SERRA SILVANA			SRRSVN70P55									BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer	
1627	06-06-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024	167	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	1211	104	381	489,62		489,62		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024			DECANDIA BRUNO			DCNBRN66E05									BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer	
1628	06-06-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024	167	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	1212	104	381	149,45		149,45		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024			DEMONTIS LUCIA			DMNLCT64T53									CASSA		149,45	Cassa	
1629	06-06-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024	167	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	1213	104	381	489,62		489,62		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024			FADDA MARA			FDDMRA86E47									BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer	
1630	06-06-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024	167	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	1214	104	381	176,62		176,62		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024			HANNOUNE HAFIDA		HNNHFD75B44						BONIFICO		176,62	Sepa_credit_transfer		
1631	06-06-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024	167	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1215	104	381	176,62		176,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024			INZAINA MARIA PAOLA		NZNMP165C66						PER CASSA		176,62	Cassa		
1632	06-06-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024	167	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1216	104	381	164,62		164,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024			INZAINA LUIGI		NZNLGU64H06						BONIFICO		164,62	Sepa_credit_transfer		
1633	06-06-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024	167	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1217	104	381	147,02		147,02
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024			INZAINA GIUSEPPINA		NZNGPP67C51						BONIFICO		147,02	Sepa_credit_transfer		
1634	06-06-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024	167	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1218	104	381	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024			LORIGA GIULIANO		LRGGLN89M11						BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer		
1635	06-06-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024	167	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1219	104	381	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024			MACCIONI GIORGIO		MCCGRG69A1						BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer		
1636	06-06-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024	167	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1220	104	381	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024			MARIN IONELA ALINA		MRNNLN87C55						BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer		
1637	06-06-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024	167	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1221	104	381	165,38		165,38
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024			MARTINI CHRISTIAN		MRTCRS99E14						BONIFICO		165,38	Sepa_credit_transfer		
1638	06-06-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024	167	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1222	104	381	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024			EMWINOROMWAKHOE ISOWA BLESSING		MWNSBL97H4						BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer		
1639	06-06-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024	167	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1223	104	381	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024			PILERI MARIA CATERINA		PLRMCT62S51						BONIFICO BANCO DI SARDEGNA SASSARI		489,62	Sepa_credit_transfer		



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1640	06-06-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024	167	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1224	104	381	165,38		165,38
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024			PRASCIOLU GIACOMO			PRSGCM88S07							BONIFICO		165,38	Sepa_credit_transfer
1641	06-06-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024	167	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1225	104	381	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024			PRUNEDDU GABRIELE			PRNGRL93P16							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer
1642	06-06-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024	167	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1226	104	381	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024			PRUNEDDU SILVIO			PRNSLV66C20							PER CASSA		489,62	Cassa
1643	06-06-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024	167	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1227	104	381	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024			SIRENA MARIA ANTONIETTA			SRNMNT63M5							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer
1644	06-06-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024	167	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1228	104	381	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024			TORCHIA ANDREA			TRCNDR72D08							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer
1645	06-06-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024	167	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1229	104	381	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024			CASTIGLIA MONICA			CSTMNC78H55							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer
1646	06-06-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024	167	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1230	104	381	239,62		239,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024			WONG PEZO GIANINNA ESTHER			WNGGNN82D5							BONIFICO		239,62	Sepa_credit_transfer
1647	06-06-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024	167	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1231	104	381	128,06		128,06
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024			GIUA RENATO			GIURNT70L122							BONIFICO		128,06	Sepa_credit_transfer
1648	06-06-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024	167	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1232	104	381	135,82		135,82
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024			ZACCAGNI NICOLA			ZCCNCL76L23							BONIFICO		135,82	Sepa_credit_transfer
1649	06-06-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024	167	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1233	104	381	489,62		489,62

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024			SAVIGNI ANTONELLA		SVGNNL65D63						CASSA		489,62	Cassa			
1650	06-06-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024	167	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1234	104	381	260,51			260,51
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024			DEPERU MARIA CRISTINA		DPRMCR87P6						BONIFICO		260,51	Sepa_credit_transfer			
1651	06-06-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024	167	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1235	104	381	489,62			489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MAGGIO 2024			CARTA GIUSEPPINA		CRTGPP87P67						BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer			
1883	01-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GIUGNO/LUGLIO 2024	199	SS	2024	189401		FONDI PER CATEGORIE DISAGIATE		306	1329	104	448	1.000,00			1.000,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GIUGNO/LUGLIO 2024			LISSIA MICHELE		LSSMHL89P18						BONIFICO		1.000,00	Sepa_credit_transfer			
1946	09-07-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024	210	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1348	104	469	489,62			489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024			MASTINU MONICA		MSTMNC80L67						BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer			
1947	09-07-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024	210	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1349	104	469	231,54			231,54
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024			MASTINU MONICA		MSTMNC80L67						BONIFICO		231,54	Sepa_credit_transfer			
1948	09-07-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024	210	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1350	104	469	489,62			489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024			AMBROSINO ANNA RITA		MBRNRT70T50						PER CASSA		489,62	Cassa			
1949	09-07-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024	210	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1351	104	469	489,62			489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024			BUBU' MARINA		BBUMRN68R47						BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer			
1950	09-07-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024	210	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1352	104	469	402,12			402,12
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024			BRUNDU ALEX ANTONIO		BRNLNT93A29						BONIFICO		402,12	Sepa_credit_transfer			
1951	09-07-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024	210	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1353	104	469	489,62			489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024			SERRA SILVANA		SRRSVN70P55						BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer		
1952	09-07-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024	210	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1354	104	469	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024			DECANDIA BRUNO		DCNBRN66E03						BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer		
1953	09-07-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024	210	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1355	104	469	149,45		149,45
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024			DEMONTIS LUCIA		DMNLCU64T53						CASSA		149,45	Cassa		
1954	09-07-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024	210	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1356	104	469	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024			FADDA MARA		FDDMRA86E4						BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer		
1955	09-07-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024	210	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1357	104	469	176,62		176,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024			HANNOUNE HAFIDA		HNNHFD75B44						BONIFICO		176,62	Sepa_credit_transfer		
1956	09-07-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024	210	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1358	104	469	176,62		176,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024			INZAINA MARIA PAOLA		NZNMPL65C66						PER CASSA		176,62	Cassa		
1957	09-07-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024	210	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1359	104	469	164,62		164,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024			INZAINA LUIGI		NZNLGU64H06						BONIFICO		164,62	Sepa_credit_transfer		
1958	09-07-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024	210	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1360	104	469	147,02		147,02
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024			INZAINA GIUSEPPINA		NZNGPP67C5						BONIFICO		147,02	Sepa_credit_transfer		
1959	09-07-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024	210	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1361	104	469	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024			LORIGA GIULIANO		LRGGLN89M1						BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer		
1960	09-07-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024	210	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1362	104	469	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024			MACCIONI GIORGIO		MCCGRG69A1						BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1961	09-07-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024	210	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1363	104	469	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024			MARIN IONELA ALINA			MRNNLN87C55							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer
1962	09-07-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024	210	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1364	104	469	165,38		165,38
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024			MARTINI CHRISTIAN			MRTCRS99E14							BONIFICO		165,38	Sepa_credit_transfer
1963	09-07-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024	210	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1365	104	469	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024			EMWINOROMWAKHOE ISOWA BLESSING			MWNSBL97H4							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer
1964	09-07-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024	210	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1366	104	469	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024			PILERI MARIA CATERINA			PLRMCT62S51							BONIFICO BANCO DI SARDEGNA SASSARI		489,62	Sepa_credit_transfer
1965	09-07-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024	210	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1367	104	469	165,38		165,38
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024			PRASCIOLU GIACOMO			PRSGCM88S07							BONIFICO		165,38	Sepa_credit_transfer
1966	09-07-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024	210	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1368	104	469	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024			PRUNEDDU GABRIELE			PRNGRL93P16							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer
1967	09-07-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024	210	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1369	104	469	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024			PRUNEDDU SILVIO			PRNSLV66C20							PER CASSA		489,62	Cassa
1968	09-07-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024	210	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1370	104	469	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024			SIRENA MARIA ANTONIETTA			SRNMNT63M5							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer
1969	09-07-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024	210	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1371	104	469	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024			TORCHIA ANDREA			TRCNDR72D08							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer
1970	09-07-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024	210	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1372	104	469	489,62		489,62

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Nam. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024			CASTIGLIA MONICA			CSTMNC78H55								BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer	
1971	09-07-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024	210	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	1373	104	469	239,62		239,62
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024			WONG PEZO GIANINNA ESTHER			WNGGNN82D5								BONIFICO		239,62	Sepa_credit_transfer	
1972	09-07-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024	210	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	1374	104	469	128,06		128,06
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024			GIUA RENATO			GIURNT70L122								BONIFICO		128,06	Sepa_credit_transfer	
1973	09-07-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024	210	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	1375	104	469	135,82		135,82
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024			ZACCAGNI NICOLA			ZCCNCL76L23								BONIFICO		135,82	Sepa_credit_transfer	
1974	09-07-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024	210	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	1376	104	469	489,62		489,62
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024			SAVIGNI ANTONELLA			SVGNNL65D63								CASSA		489,62	Cassa	
1975	09-07-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024	210	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	1377	104	469	260,51		260,51
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024			DEPERU MARIA CRISTINA			DPRMCR87P6								BONIFICO		260,51	Sepa_credit_transfer	
1976	09-07-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024	210	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	1378	104	469	489,62		489,62
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO 2024			CARTA GIUSEPPINA			CRTGPP87P67								BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer	
2077	23-07-2024	CO	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE A FAVORE DI PERSONE NON	224	SS	2024	189101		INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO IN STRUTTURE A CARATTERE SOCIO			341	1414	104	517	12.227,84		12.227,84
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 1/328 del 10/07/2024 RIAB. CICLO CONT. A VALENZA SOCIO RIABILITATIVA			OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.			80004830909		01578070904		PRESTAZIONI	1/328			BONIFICO		859,77	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 1/329 del 10/07/2024 RIAB. CICLO CONT. A VALENZA SOCIO RIABILITATIVA			OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.			80004830909		01578070904		PRESTAZIONI	1/329			BONIFICO		2.770,37	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 1/330 del 10/07/2024 RIAB. CICLO CONT. A VALENZA SOCIO RIABILITATIVA			OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.			80004830909		01578070904		PRESTAZIONI	1/330			BONIFICO		2.770,37	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 1/332 del 10/07/2024 RIAB. CICLO CONT. A VALENZA SOCIO RIABILITATIVA			OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.			80004830909		01578070904		PRESTAZIONI	1/332			BONIFICO		2.865,90	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 1/331 del 10/07/2024 RIAB. CICLO CONT. A VALENZA SOCIO RIABILITATIVA			OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.			80004830909		01578070904		PRESTAZIONI	1/331			BONIFICO		2.961,43	Sepa_credit_transfer	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2101	05-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AGOSTO 2024	199	SS	2024	189401		FONDI PER CATEGORIE DISAGIATE	306	1329	104	539	500,00		500,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AGOSTO 2024			LISSIA MICHELE			LSSMHL89P18							BONIFICO		500,00	Sepa_credit_transfer
2116	06-08-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024	249	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	1448	104	548	861,00		861,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024			EMWINOROMWAKHOE ISOWA BLESSING			MWNSBL97H4							BONIFICO		861,00	Sepa_credit_transfer
2117	06-08-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024	249	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	1449	104	548	350,00		350,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024			MUSSELLI MASSIMO AURELIO			MSSMSM68P2							BONIFICO		350,00	Sepa_credit_transfer
2118	06-08-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024	249	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	1450	104	548	343,70		343,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024			COSSU AMBROGIO			CSSMRG72A05							BONIFICO		343,70	Sepa_credit_transfer
2119	06-08-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024	249	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	1451	104	548	309,55		309,55	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024			ERRIFAIY GHIZLANE			RRFGZL86B61							POSTE PAY		309,55	Sepa_credit_transfer
2120	06-08-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024	249	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	1452	104	548	371,99		371,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024			DECORTE EMANUELLE NATACHA			DCRMLL80T61							BONIFICO		371,99	Sepa_credit_transfer
2121	06-08-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024	249	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	1453	104	548	132,42		132,42	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024			SANNA MARGHERITA			SNNMGH67A5							BONIFICO		132,42	Sepa_credit_transfer
2122	06-08-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024	249	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	1454	104	548	204,10		204,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024			CABRAS MARIA			CBRMRA51E70							BONIFICO		204,10	Sepa_credit_transfer
2123	06-08-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024	249	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	1455	104	548	115,15		115,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024			SCANO ANGELA			SCNNGL48M68							BONIFICO		115,15	Sepa_credit_transfer
2124	06-08-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024	249	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	1456	104	548	217,56		217,56	



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024			EL AZALI FATIMA-EZZAHRA		LZLFMZ96P57Z								BONIFICO		217,56	Sepa_credit_transfer	
2125	06-08-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024	249	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)			374	1457	104	548	265,48		265,48
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024			ROBERTINI ALFONSO		RBRLNS64B27								BONIFICO		265,48	Sepa_credit_transfer	
2126	06-08-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024	249	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)			374	1458	104	548	80,15		80,15
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024			PITTORRU MICHELANGELA		PTTMHL68D67								BONIFICO		80,15	Sepa_credit_transfer	
2127	06-08-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024	249	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)			374	1459	104	548	207,32		207,32
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024			EL AKKAOUI IZZA		LKKZZI69C54Z								BONIFICO		207,32	Sepa_credit_transfer	
2128	06-08-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024	249	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)			374	1460	104	548	97,42		97,42
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024			FALCHI LUCIANA SALVATORICA		FLCLNS68P62								BONIFICO		97,42	Sepa_credit_transfer	
2129	06-08-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024	249	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)			374	1461	104	548	253,17		253,17
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024			HANNOUNE HAFIDA		HNNHFD75B44								BONIFICO		253,17	Sepa_credit_transfer	
2130	06-08-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024	249	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)			374	1462	104	548	140,74		140,74
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024			INZAINA MATTEO		NZNMTT80A31								BONIFICO		140,74	Sepa_credit_transfer	
2131	06-08-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024	249	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)			374	1463	104	548	115,09		115,09
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024			PIREDDA VALERIA		PRDVLR86T69								BONIFICO		115,09	Sepa_credit_transfer	
2132	06-08-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024	249	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)			374	1464	104	548	105,93		105,93
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024			MABCHOUR KHADIJA		MBCKDJ86R65								BONIFICO POST PAY		105,93	Sepa_credit_transfer	
2133	06-08-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024	249	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)			374	1465	104	548	54,17		54,17
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024			PES TOMASO ANTONIO		PSETSN70E19						CASSA		54,17	Cassa			
2182	06-08-2024	CO	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024		247	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1509	104	557	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024			MASTINU MONICA		MSTMNC80L67						BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer			
2183	06-08-2024	CO	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024		247	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1510	104	557	231,54		231,54
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024			MASTINU MONICA		MSTMNC80L67						BONIFICO		231,54	Sepa_credit_transfer			
2184	06-08-2024	CO	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024		247	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1511	104	557	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024			AMBROSINO ANNA RITA		MBRNRT70T50						PER CASSA		489,62	Cassa			
2185	06-08-2024	CO	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024		247	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1512	104	557	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024			BUBU' MARINA		BBUMRN68R47						BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer			
2186	06-08-2024	CO	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024		247	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1513	104	557	402,12		402,12
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024			BRUNDU ALEX ANTONIO		BRNLNT93A29						BONIFICO		402,12	Sepa_credit_transfer			
2187	06-08-2024	CO	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024		247	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1514	104	557	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024			SERRA SILVANA		SRRSVN70P55						BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer			
2188	06-08-2024	CO	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024		247	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1515	104	557	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024			DECANDIA BRUNO		DCNBRN66E03						BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer			
2189	06-08-2024	CO	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024		247	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1516	104	557	149,45		149,45
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024			DEMONTIS LUCIA		DMNLCU64T53						CASSA		149,45	Cassa			
2190	06-08-2024	CO	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024		247	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1517	104	557	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024			FADDA MARA		FDDMRA86E47						BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2191	06-08-2024	CO	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024	247	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1518	104	557	176,62		176,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024			HANNOUNE HAFIDA			HNNHFD75B44							BONIFICO		176,62	Sepa_credit_transfer
2192	06-08-2024	CO	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024	247	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1519	104	557	176,62		176,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024			INZAINA MARIA PAOLA			NZNMPL65C66							PER CASSA		176,62	Cassa
2193	06-08-2024	CO	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024	247	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1520	104	557	164,62		164,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024			INZAINA LUIGI			NZNLGU64H06							BONIFICO		164,62	Sepa_credit_transfer
2194	06-08-2024	CO	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024	247	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1521	104	557	147,02		147,02	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024			INZAINA GIUSEPPINA			NZNGPP67C51							BONIFICO		147,02	Sepa_credit_transfer
2195	06-08-2024	CO	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024	247	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1522	104	557	489,62		489,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024			LORIGA GIULIANO			LRGGLN89M11							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer
2196	06-08-2024	CO	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024	247	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1523	104	557	489,62		489,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024			MACCIONI GIORGIO			MCCGRG69A1							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer
2197	06-08-2024	CO	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024	247	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1524	104	557	489,62		489,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024			MARIN IONELA ALINA			MRNNLN87C55							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer
2198	06-08-2024	CO	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024	247	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1525	104	557	165,38		165,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024			MARTINI CHRISTIAN			MRTCRS99E14							BONIFICO		165,38	Sepa_credit_transfer
2199	06-08-2024	CO	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024	247	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1526	104	557	489,62		489,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024			EMWINOROMWAKHOE ISOWA BLESSING			MWNSBL97H4							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer
2200	06-08-2024	CO	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024	247	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1527	104	557	489,62		489,62	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024			PILERI MARIA CATERINA			PLRMCT62S51						BONIFICO BANCO DI SARDEGNA SASSARI		489,62	Sepa_credit_transfer	
2201	06-08-2024	CO	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024	247	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	1528	104	557	165,38	165,38
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024			PRASCIOLU GIACOMO			PRSGCM88S07						BONIFICO		165,38	Sepa_credit_transfer	
2202	06-08-2024	CO	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024	247	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	1529	104	557	489,62	489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024			PRUNEDDU GABRIELE			PRNGRL93P16						BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer	
2203	06-08-2024	CO	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024	247	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	1530	104	557	489,62	489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024			PRUNEDDU SILVIO			PRNSLV66C20						PER CASSA		489,62	Cassa	
2204	06-08-2024	CO	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024	247	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	1531	104	557	489,62	489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024			SIRENA MARIA ANTONIETTA			SRNMNT63M5						BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer	
2205	06-08-2024	CO	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024	247	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	1532	104	557	489,62	489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024			TORCHIA ANDREA			TRCNDR72D08						BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer	
2206	06-08-2024	CO	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024	247	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	1533	104	557	489,62	489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024			CASTIGLIA MONICA			CSTMNC78H53						BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer	
2207	06-08-2024	CO	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024	247	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	1534	104	557	239,62	239,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024			WONG PEZO GIANINNA ESTHER			WNGGNN82D5						BONIFICO		239,62	Sepa_credit_transfer	
2208	06-08-2024	CO	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024	247	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	1535	104	557	128,06	128,06
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024			GIUA RENATO			GIURNT70L122						BONIFICO		128,06	Sepa_credit_transfer	
2209	06-08-2024	CO	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024	247	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	1536	104	557	135,82	135,82
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024			ZACCAGNI NICOLA		ZCCNCL76L23						BONIFICO		135,82	Sepa_credit_transfer		
2210	06-08-2024	CO	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024	247	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1537	104	557	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024			SAVIGNI ANTONELLA		SVGNL65D63						CASSA		489,62	Cassa		
2211	06-08-2024	CO	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024	247	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1538	104	557	260,51		260,51
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024			DEPERU MARIA CRISTINA		DPRMCR87P6						BONIFICO		260,51	Sepa_credit_transfer		
2212	06-08-2024	CO	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024	247	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1539	104	557	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SUSSIDIO L 20/97 - LUGLIO 2024			CARTA GIUSEPPINA		CRTGPP87P67						BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer		
2275	12-08-2024	CO	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E DI RIABILITAZIONE GLOBALE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALI -	242	SS	2024	189101		INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO IN STRUTTURE A CARATTERE SOCIO		341	1550	104	573	2.961,43		2.961,43
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1/355 del 31/07/2024 RIAB. CICLO CONT. A VALENZA SOCIORABILITATIVA			OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.		80004830909	01578070904		PRESTAZIONI	1/355		BONIFICO		2.961,43	Sepa_credit_transfer		
2334	20-08-2024	CO	L.R. 11/1985 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1 SEMESTRE	260	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1609	104	584	3.824,42		3.824,42
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 11/1985 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE			ASARA PIETRO		SRAPTR87D22						BONIFICO		3.824,42	Sepa_credit_transfer		
2335	20-08-2024	CO	L.R. 11/1985 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1 SEMESTRE	260	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1610	104	584	2.375,26		2.375,26
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 11/1985 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE			CORONGIU SEBASTIANO		CRNSST67A25						BONIFICO		2.375,26	Sepa_credit_transfer		
2336	20-08-2024	CO	L.R. 11/1985 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1 SEMESTRE	260	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1611	104	584	1.780,72		1.780,72
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 11/1985 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE			DECANDIA ANTONIO		DCNNTN75L19						BANCO DI SARDEGNA - CALANGIANUS		1.780,72	Sepa_credit_transfer		
2337	20-08-2024	CO	L.R. 11/1985 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1 SEMESTRE	260	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1612	104	584	1.931,44		1.931,44
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 11/1985 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE			DECANDIA PIETRO		DCNPTR74D23						BANCO SARDEGNA CALANGIANUS		1.931,44	Sepa_credit_transfer		
2338	20-08-2024	CO	L.R. 11/1985 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1 SEMESTRE	260	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1613	104	584	2.344,80		2.344,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 11/1985 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE			FIORI MARIA PIERA		FRIMPR66M50						BONIFICO		2.344,80	Sepa_credit_transfer		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2339	20-08-2024	CO	L.R. 11/1985 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1 SEMESTRE	260	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1614	104	584	1.762,00		1.762,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 11/1985 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE			GENTILE VINCENZO		GNTVCN70H30							BONIFICO		1.762,00	Sepa_credit_transfer	
2340	20-08-2024	CO	L.R. 11/1985 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1 SEMESTRE	260	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1615	104	584	1.702,08		1.702,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 11/1985 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE			PILOTTO RITA		PLTRTI67M66H							BONIFICO		1.702,08	Sepa_credit_transfer	
2341	20-08-2024	CO	L.R. 27/1983 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1 SEMESTRE	260	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1616	104	584	1.466,04		1.466,04	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 27/1983 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE			AMBROSINO GIUSEPPE		MBRGPP73D20							BONIFICO		1.466,04	Sepa_credit_transfer	
2342	20-08-2024	CO	L.R. 27/1983 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1 SEMESTRE	260	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1617	104	584	972,04		972,04	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 27/1983 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE			BONAIUTO ANTONINO		BNTNNN53D11							BONIFICO		972,04	Sepa_credit_transfer	
2343	20-08-2024	CO	L.R. 27/1983 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1 SEMESTRE	260	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1618	104	584	1.114,20		1.114,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 27/1983 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE			COLUMBANO MIRIAM		CLMMRM75L44							BONIFICO		1.114,20	Sepa_credit_transfer	
2344	20-08-2024	CO	L.R. 27/1983 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1 SEMESTRE	260	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1619	104	584	1.279,28		1.279,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 27/1983 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE			CAREDDU EMMA		CRDMME76E5							BONIFICO TALASSEMICI		1.279,28	Sepa_credit_transfer	
2345	20-08-2024	CO	L.R. 27/1983 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1 SEMESTRE	260	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1620	104	584	1.254,00		1.254,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 27/1983 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE			COSSU PASQUALINA		CSSPQL47P44							BONIFICO		1.254,00	Sepa_credit_transfer	
2346	20-08-2024	CO	L.R. 27/1983 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1 SEMESTRE	260	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1621	104	584	2.234,78		2.234,78	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 27/1983 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE			FERRARI AMANDA LUCIA		FRRMDL73T53							BANCO DI SARDEGNA CALANGIANUS		2.234,78	Sepa_credit_transfer	
2347	20-08-2024	CO	L.R. 27/1983 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1 SEMESTRE	260	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1622	104	584	1.023,72		1.023,72	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 27/1983 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE			GARAU PIETRO GAVINO		GRAPRG66M2							BONIFICO		1.023,72	Sepa_credit_transfer	
2348	20-08-2024	CO	L.R. 27/1983 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1 SEMESTRE	260	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1623	104	584	900,00		900,00	



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 27/1983 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE			INZAINA MARIA PAOLA			NZNMPL65C66								PER CASSA			900,00	Cassa	
2349	20-08-2024	CO	L.R. 27/1983 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1 SEMESTRE			260	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	1624	104	584	1.415,08		1.415,08
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 27/1983 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE			INZAINA MATTEO			NZNMTT80A31								BONIFICO			1.415,08	Sepa_credit_transfer	
2350	20-08-2024	CO	L.R. 27/1983 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1 SEMESTRE			260	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	1625	104	584	957,20		957,20
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 27/1983 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE			MOSSA SATTA PIETRO			MSSPTR41H26								ACCREDITO			957,20	Sepa_credit_transfer	
2351	20-08-2024	CO	L.R. 27/1983 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1 SEMESTRE			260	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	1626	104	584	1.408,16		1.408,16
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 27/1983 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE			PASELLA CHIARA			PSLCHR83L48								BONIFICO			1.408,16	Sepa_credit_transfer	
2352	20-08-2024	CO	L.R. 27/1983 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1 SEMESTRE			260	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	1627	104	584	1.557,16		1.557,16
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 27/1983 - SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE - LIQUIDAZIONE			SCANO ANTONELLO			SCNNNL65R22								BONIFICO			1.557,16	Sepa_credit_transfer	
2397	03-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SETTEMBRE 2024			199	SS	2024	189401		FONDI PER CATEGORIE DISAGIATE			306	1329	104	595	500,00		500,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SETTEMBRE 2024			LISSIA MICHELE			LSSMHL89P18								BONIFICO			500,00	Sepa_credit_transfer	
2399	03-09-2024	CO	REALIZZAZIONE CENTRI ESTIVI ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE			154	SS	2024	189310		Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro D.L. 48 04/05/2023			417	1667		596	1.496,61		1.496,61
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	REALIZZAZIONE CENTRI ESTIVI ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE			COOPERATIVA VOGLIA DI VIVERE					01250000906						BANCO DI SARDEGNA AGENZIA CALANGIANUS			1.496,61	Sepa_credit_transfer	
2400	03-09-2024	CO	REALIZZAZIONE CENTRI ESTIVI ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE			154	SS	2024	189310		Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro D.L. 48 04/05/2023			417	1668		596	1.463,36		1.463,36
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	REALIZZAZIONE CENTRI ESTIVI ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE			ASILO INFANTILE "MARIA PES"			01447900901		01447900901						BONIFICO			1.463,36	Sepa_credit_transfer	
2449	16-09-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) Anno 2024 - Liquidazione agosto 2024 in favore di n. 20 cittadini -			281	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)			374	1703	104	613	861,00		861,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) Anno 2024 - Liquidazione agosto 2024 in favore di n. 20			EMWINOROMWAKHOE ISOWA BLESSING			MWNSBL97H4								BONIFICO			861,00	Sepa_credit_transfer	
2450	16-09-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) Anno 2024 - Liquidazione agosto 2024 in favore di n. 20 cittadini -			281	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)			374	1704	104	613	350,00		350,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
			REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) Anno 2024 - Liquidazione agosto 2024 in favore di n. 20	MUSSELLI MASSIMO AURELIO	MSSMSM68P2									BONIFICO			350,00	Sepa_credit_transfer	
2451	16-09-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) Anno 2024 - Liquidazione agosto 2024 in favore di n. 20 cittadini -	281	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)				374	1705	104	613	343,70		343,70
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) Anno 2024 - Liquidazione agosto 2024 in favore di n. 20	COSSU AMBROGIO	CSSMRG72A05								BONIFICO			343,70	Sepa_credit_transfer		
2452	16-09-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) Anno 2024 - Liquidazione agosto 2024 in favore di n. 20 cittadini -	281	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)				374	1706	104	613	309,55		309,55
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) Anno 2024 - Liquidazione agosto 2024 in favore di n. 20	ERRIFAIY GHIZLANE	RRFGZL86B61								POSTE PAY			309,55	Sepa_credit_transfer		
2453	16-09-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) Anno 2024 - Liquidazione agosto 2024 in favore di n. 20 cittadini -	281	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)				374	1707	104	613	371,99		371,99
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) Anno 2024 - Liquidazione agosto 2024 in favore di n. 20	DECORTE EMANUELLE NATACHA	DCRMLL80T61								BONIFICO			371,99	Sepa_credit_transfer		
2454	16-09-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) Anno 2024 - Liquidazione agosto 2024 in favore di n. 20 cittadini -	281	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)				374	1708	104	613	132,42		132,42
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) Anno 2024 - Liquidazione agosto 2024 in favore di n. 20	SANNA MARGHERITA	SNNMGH67A5								BONIFICO			132,42	Sepa_credit_transfer		
2455	16-09-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) Anno 2024 - Liquidazione agosto 2024 in favore di n. 20 cittadini -	281	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)				374	1709	104	613	204,10		204,10
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) Anno 2024 - Liquidazione agosto 2024 in favore di n. 20	CABRAS MARIA	CBRMR51E70								BONIFICO			204,10	Sepa_credit_transfer		
2456	16-09-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) Anno 2024 - Liquidazione agosto 2024 in favore di n. 20 cittadini -	281	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)				374	1710	104	613	115,15		115,15
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) Anno 2024 - Liquidazione agosto 2024 in favore di n. 20	SCANO ANGELA	SCNNGL48M68								BONIFICO			115,15	Sepa_credit_transfer		
2457	16-09-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) Anno 2024 - Liquidazione agosto 2024 in favore di n. 20 cittadini -	281	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)				374	1711	104	613	217,56		217,56
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) Anno 2024 - Liquidazione agosto 2024 in favore di n. 20	EL AZALI FATIMA-EZZAHRA	LZLFMZ96P572								BONIFICO			217,56	Sepa_credit_transfer		
2458	16-09-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) Anno 2024 - Liquidazione agosto 2024 in favore di n. 20 cittadini -	281	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)				374	1712	104	613	265,48		265,48
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) Anno 2024 - Liquidazione agosto 2024 in favore di n. 20	ROBERTINI ALFONSO	RBRLNS64B27								BONIFICO			265,48	Sepa_credit_transfer		
2459	16-09-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) Anno 2024 - Liquidazione agosto 2024 in favore di n. 20 cittadini -	281	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)				374	1713	104	613	80,15		80,15
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) Anno 2024 - Liquidazione agosto 2024 in favore di n. 20	PITTORRU MICHELANGELA	PTTMHL68D67								BONIFICO			80,15	Sepa_credit_transfer		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2460	16-09-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) Anno 2024 - Liquidazione agosto 2024 in favore di n. 20 cittadini -	281	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)		374	1714	104	613	207,32		207,32
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) Anno 2024 - Liquidazione agosto 2024 in favore di n. 20			EL AKKAOU IZZA			LKKZZI69C54Z					BONIFICO		207,32	Sepa_credit_transfer		
2461	16-09-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) Anno 2024 - Liquidazione agosto 2024 in favore di n. 20 cittadini -	281	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)		374	1715	104	613	854,68		854,68
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) Anno 2024 - Liquidazione agosto 2024 in favore di n. 20			FADDA TAMARA			FDDTMR93A62					BONIFICO		854,68	Sepa_credit_transfer		
2462	16-09-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) Anno 2024 - Liquidazione agosto 2024 in favore di n. 20 cittadini -	281	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)		374	1716	104	613	97,42		97,42
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) Anno 2024 - Liquidazione agosto 2024 in favore di n. 20			FALCHI LUCIANA SALVATORICA			FLCLNS68P62					BONIFICO		97,42	Sepa_credit_transfer		
2463	16-09-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) Anno 2024 - Liquidazione agosto 2024 in favore di n. 20 cittadini -	281	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)		374	1717	104	613	253,17		253,17
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) Anno 2024 - Liquidazione agosto 2024 in favore di n. 20			HANNOUNE HAFIDA			HNNHFD75B44					BONIFICO		253,17	Sepa_credit_transfer		
2464	16-09-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) Anno 2024 - Liquidazione agosto 2024 in favore di n. 20 cittadini -	281	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)		374	1718	104	613	140,74		140,74
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) Anno 2024 - Liquidazione agosto 2024 in favore di n. 20			INZAINA MATTEO			NZNM7T80A31					BONIFICO		140,74	Sepa_credit_transfer		
2465	16-09-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) Anno 2024 - Liquidazione agosto 2024 in favore di n. 20 cittadini -	281	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)		374	1719	104	613	115,09		115,09
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) Anno 2024 - Liquidazione agosto 2024 in favore di n. 20			PIREDDA VALERIA			PRDVL86T69					BONIFICO		115,09	Sepa_credit_transfer		
2466	16-09-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) Anno 2024 - Liquidazione agosto 2024 in favore di n. 20 cittadini -	281	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)		374	1720	104	613	105,93		105,93
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) Anno 2024 - Liquidazione agosto 2024 in favore di n. 20			MABCHOUR KHADIJA			MBCKDJ86R65					BONIFICO POST PAY		105,93	Sepa_credit_transfer		
2467	16-09-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) Anno 2024 - Liquidazione agosto 2024 in favore di n. 20 cittadini -	281	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)		374	1721	104	613	54,17		54,17
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) Anno 2024 - Liquidazione agosto 2024 in favore di n. 20			PES TOMASO ANTONIO			PSETSN70E19					CASSA		54,17	Cassa		
2468	16-09-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) Anno 2024 - Liquidazione agosto 2024 in favore di n. 20 cittadini -	281	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)		374	1722	104	613	812,74		812,74
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) Anno 2024 - Liquidazione agosto 2024 in favore di n. 20			SCAMPUDDU MARIA DORA			SCMMDR73H6					BONIFICO		812,74	Sepa_credit_transfer		
2538	24-09-2024	CO	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazione Agosto 2024	292	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1737	104	630	489,62		489,62

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazion			MASTINU MONICA			MSTMNC80L67							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer	
2539	24-09-2024	CO	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazione Agosto 2024	292	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI				186	1738	104	630	231,54	231,54
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazion			MASTINU MONICA			MSTMNC80L67							BONIFICO		231,54	Sepa_credit_transfer	
2540	24-09-2024	CO	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazione Agosto 2024	292	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI				186	1739	104	630	489,62	489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazion			AMBROSINO ANNA RITA			MBRNRT70T50							PER CASSA		489,62	Cassa	
2541	24-09-2024	CO	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazione Agosto 2024	292	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI				186	1740	104	630	489,62	489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazion			BUBU' MARINA			BBUMRN68R47							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer	
2542	24-09-2024	CO	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazione Agosto 2024	292	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI				186	1741	104	630	402,12	402,12
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazion			BRUNDU ALEX ANTONIO			BRNLNT93A29							BONIFICO		402,12	Sepa_credit_transfer	
2543	24-09-2024	CO	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazione Agosto 2024	292	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI				186	1742	104	630	489,62	489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazion			SERRA SILVANA			SRRSVN70P55							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer	
2544	24-09-2024	CO	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazione Agosto 2024	292	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI				186	1743	104	630	489,62	489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazion			DECANDIA BRUNO			DCNBRN66E05							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer	
2545	24-09-2024	CO	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazione Agosto 2024	292	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI				186	1744	104	630	149,45	149,45
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazion			DEMONTIS LUCIA			DMNLCU64T53							CASSA		149,45	Cassa	
2546	24-09-2024	CO	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazione Agosto 2024	292	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI				186	1745	104	630	489,62	489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazion			FADDA MARA			FDDMRA86E47							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer	
2547	24-09-2024	CO	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazione Agosto 2024	292	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI				186	1746	104	630	176,62	176,62
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazion			HANNOUNE HAFIDA		HNNHFD75B44						BONIFICO		176,62	Sepa_credit_transfer		
2548	24-09-2024	CO	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazione Agosto 2024	292	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1747	104	630	176,62		176,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazion			INZAINA MARIA PAOLA		NZNMPL65C66						PER CASSA		176,62	Cassa		
2549	24-09-2024	CO	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazione Agosto 2024	292	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1748	104	630	164,62		164,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazion			INZAINA LUIGI		NZNLGU64H06						BONIFICO		164,62	Sepa_credit_transfer		
2550	24-09-2024	CO	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazione Agosto 2024	292	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1749	104	630	147,02		147,02	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazion			INZAINA GIUSEPPINA		NZNGPP67C51						BONIFICO		147,02	Sepa_credit_transfer		
2551	24-09-2024	CO	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazione Agosto 2024	292	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1750	104	630	489,62		489,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazion			LORIGA GIULIANO		LRGGLN89M11						BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer		
2552	24-09-2024	CO	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazione Agosto 2024	292	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1751	104	630	489,62		489,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazion			MACCIONI GIORGIO		MCCGRG69A1						BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer		
2553	24-09-2024	CO	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazione Agosto 2024	292	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1752	104	630	489,62		489,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazion			MARIN IONELA ALINA		MRNNLN87C55						BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer		
2554	24-09-2024	CO	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazione Agosto 2024	292	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1753	104	630	165,38		165,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazion			MARTINI CHRISTIAN		MRTCRS99E14						BONIFICO		165,38	Sepa_credit_transfer		
2555	24-09-2024	CO	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazione Agosto 2024	292	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1754	104	630	489,62		489,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazion			EMWINOROMWAKHOE ISOWA BLESSING		MWNSBL97H4						BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer		
2556	24-09-2024	CO	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazione Agosto 2024	292	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1755	104	630	489,62		489,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazion			PILERI MARIA CATERINA		PLRMCT62S51						BONIFICO BANCO DI SARDEGNA SASSARI		489,62	Sepa_credit_transfer		



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2557	24-09-2024	CO	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazione Agosto 2024	292	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1756	104	630	165,38		165,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazion			PRASCIOLU GIACOMO			PRSGCM88S07							BONIFICO	165,38	Sepa_credit_transfer	
2558	24-09-2024	CO	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazione Agosto 2024	292	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1757	104	630	489,62		489,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazion			PRUNEDDU GABRIELE			PRNGRL93P16							BONIFICO	489,62	Sepa_credit_transfer	
2559	24-09-2024	CO	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazione Agosto 2024	292	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1758	104	630	489,62		489,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazion			PRUNEDDU SILVIO			PRNSLV66C20							PER CASSA	489,62	Cassa	
2560	24-09-2024	CO	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazione Agosto 2024	292	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1759	104	630	489,62		489,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazion			SIRENA MARIA ANTONIETTA			SRNMNT63M5							BONIFICO	489,62	Sepa_credit_transfer	
2561	24-09-2024	CO	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazione Agosto 2024	292	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1760	104	630	489,62		489,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazion			TORCHIA ANDREA			TRCNDR72D08							BONIFICO	489,62	Sepa_credit_transfer	
2562	24-09-2024	CO	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazione Agosto 2024	292	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1761	104	630	489,62		489,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazion			CASTIGLIA MONICA			CSTMNC78H55							BONIFICO	489,62	Sepa_credit_transfer	
2563	24-09-2024	CO	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazione Agosto 2024	292	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1762	104	630	239,62		239,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazion			WONG PEZO GIANINNA ESTHER			WNGGNN82D5							BONIFICO	239,62	Sepa_credit_transfer	
2564	24-09-2024	CO	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazione Agosto 2024	292	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1763	104	630	128,06		128,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazion			GIUA RENATO			GIURNT70L122							BONIFICO	128,06	Sepa_credit_transfer	
2565	24-09-2024	CO	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazione Agosto 2024	292	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1764	104	630	135,82		135,82	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazion			ZACCAGNI NICOLA			ZCCNCL76L23							BONIFICO	135,82	Sepa_credit_transfer	
2566	24-09-2024	CO	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazione Agosto 2024	292	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1765	104	630	489,62		489,62	



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazion			SAVIGNI ANTONELLA		SVGNNL65D63								CASSA		489,62	Cassa		
2567	24-09-2024	CO	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazione Agosto 2024	292	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	1766	104	630	260,51		260,51	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazion			DEPERU MARIA CRISTINA		DPRMCR87P6								BONIFICO		260,51	Sepa_credit_transfer		
2568	24-09-2024	CO	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazione Agosto 2024	292	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	1767	104	630	489,62		489,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini - L.R. 26 febbraio 1999, n.8. - Liquidazion			CARTA GIUSEPPINA		CRTGPP87P67								BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer		
2643	09-10-2024	CO	RIAB. CICLO CONT. A VALENZA SOCIO RIABILITATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE	284	SS	2024	189101		INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO IN STRUTTURE A CARATTERE SOCIO			341	1832	104	650	2.961,43		2.961,43	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1/411 del 02/09/2024 RIAB. CICLO CONT. A VALENZA SOCIO			OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.		80004830909		01578070904		PRESTAZIONI	1/411			BONIFICO		2.961,43	Sepa_credit_transfer		
2672	10-10-2024	CO	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E DI RIABILITAZIONE GLOBALE - LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2024	299	SS	2024	189101		INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO IN STRUTTURE A CARATTERE SOCIO			341	1858	104	650	2.865,90		2.865,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1/457 del 01/10/2024 RIAB. CICLO CONT. A VALENZA SOCIO RIABILITATIVA			OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.		80004830909		01578070904		PRESTAZIONI	1/457			BONIFICO		2.865,90	Sepa_credit_transfer		
2680	10-10-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024	302	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	1866	104	655	489,62		489,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024			MASTINU MONICA		MSTMNC80L67								BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer		
2681	10-10-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024	302	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	1867	104	655	231,54		231,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024			MASTINU MONICA		MSTMNC80L67								BONIFICO		231,54	Sepa_credit_transfer		
2682	10-10-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024	302	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	1868	104	655	489,62		489,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024			AMBROSINO ANNA RITA		MBRNRT70T50								PER CASSA		489,62	Cassa		
2683	10-10-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024	302	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	1869	104	655	489,62		489,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024			BUBU' MARINA		BBUMRN68R47								BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer		
2684	10-10-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024	302	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	1870	104	655	402,12		402,12	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024			BRUNDU ALEX ANTONIO			BRNLNT93A29						BONIFICO		402,12	Sepa_credit_transfer		
2685	10-10-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024	302	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	1872	104	655	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024			SERRA SILVANA			SRRSVN70P55						BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer		
2686	10-10-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024	302	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	1873	104	655	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024			DECANDIA BRUNO			DCNBRN66E05						BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer		
2687	10-10-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024	302	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	1874	104	655	149,45		149,45
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024			DEMONTIS LUCIA			DMNLCU64T53						CASSA		149,45	Cassa		
2688	10-10-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024	302	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	1875	104	655	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024			FADDA MARA			FDDMRA86E41						BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer		
2689	10-10-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024	302	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	1877	104	655	176,62		176,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024			HANNOUNE HAFIDA			HNNHFD75B44						BONIFICO		176,62	Sepa_credit_transfer		
2690	10-10-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024	302	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	1878	104	655	176,62		176,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024			INZAINA MARIA PAOLA			NZNMPL65C66						PER CASSA		176,62	Cassa		
2691	10-10-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024	302	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	1879	104	655	164,62		164,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024			INZAINA LUIGI			NZNLGU64H06						BONIFICO		164,62	Sepa_credit_transfer		
2692	10-10-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024	302	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	1880	104	655	147,02		147,02
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024			INZAINA GIUSEPPINA			NZNGPP67C51						BONIFICO		147,02	Sepa_credit_transfer		
2693	10-10-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024	302	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	1881	104	655	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024			LORIGA GIULIANO			LRGGLN89M11						BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2694	10-10-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024	302	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1882	104	655	489,62		489,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024			MACCIONI GIORGIO			MCCGRG69A1							BONIFICO	489,62	Sepa_credit_transfer	
2695	10-10-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024	302	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1883	104	655	489,62		489,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024			MARIN IONELA ALINA			MRNNLN87C55							BONIFICO	489,62	Sepa_credit_transfer	
2696	10-10-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024	302	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1884	104	655	165,38		165,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024			MARTINI CHRISTIAN			MRTCRS99E14							BONIFICO	165,38	Sepa_credit_transfer	
2697	10-10-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024	302	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1885	104	655	489,62		489,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024			EMWINOROMWAKHOE ISOWA BLESSING			MWNSBL97H4							BONIFICO	489,62	Sepa_credit_transfer	
2698	10-10-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024	302	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1886	104	655	489,62		489,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024			PILERI MARIA CATERINA			PLRMCT62S51							BONIFICO BANCO DI SARDEGNA SASSARI	489,62	Sepa_credit_transfer	
2699	10-10-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024	302	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1887	104	655	165,38		165,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024			PRASCIOLU GIACOMO			PRSGCM88S07							BONIFICO	165,38	Sepa_credit_transfer	
2700	10-10-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024	302	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1888	104	655	489,62		489,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024			PRUNEDDU GABRIELE			PRNGRL93P16							BONIFICO	489,62	Sepa_credit_transfer	
2701	10-10-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024	303	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1889	104	655	489,62		489,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024			PRUNEDDU SILVIO			PRNSLV66C20							PER CASSA	489,62	Cassa	
2702	10-10-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024	302	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1891	104	655	489,62		489,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024			SIRENA MARIA ANTONIETTA			SRNMNT63M5							BONIFICO	489,62	Sepa_credit_transfer	
2703	10-10-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024	302	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	1892	104	655	489,62		489,62	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024			TORCHIA ANDREA		TRCND72D08						BONIFICO		489,62		Sepa_credit_transfer		
2704	10-10-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024	302	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1893	104	655	489,62			489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024			CASTIGLIA MONICA		CSTMNC78H55						BONIFICO		489,62		Sepa_credit_transfer		
2705	10-10-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024	302	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1894	104	655	239,62			239,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024			WONG PEZO GIANINNA ESTHER		WNGGNN82D5						BONIFICO		239,62		Sepa_credit_transfer		
2706	10-10-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024	302	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1895	104	655	128,06			128,06
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024			GIUA RENATO		GIURNT70L122						BONIFICO		128,06		Sepa_credit_transfer		
2707	10-10-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024	302	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1896	104	655	135,82			135,82
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024			ZACCAGNI NICOLA		ZCCNCL76L23						BONIFICO		135,82		Sepa_credit_transfer		
2708	10-10-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024	302	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1897	104	655	489,62			489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024			SAVIGNI ANTONELLA		SVGNNL65D63						CASSA		489,62		Cassa		
2709	10-10-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024	302	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1898	104	655	260,51			260,51
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024			DEPERU MARIA CRISTINA		DPRMCR87P6						BONIFICO		260,51		Sepa_credit_transfer		
2710	10-10-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024	302	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	1899	104	655	489,62			489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2024			CARTA GIUSEPPINA		CRTGPP87P67						BONIFICO		489,62		Sepa_credit_transfer		
2732	15-10-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024	308	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)		374	1917	104	661	861,00			861,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024			EMWINOROMWAKHOE ISOWA BLESSING		MWNSBL97H4						BONIFICO		861,00		Sepa_credit_transfer		
2733	15-10-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024	308	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)		374	1918	104	661	350,00			350,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024			MUSSELLI MASSIMO AURELIO		MSSMSM68P2						BONIFICO		350,00	Sepa_credit_transfer		
2734	15-10-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024	308	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	1919	104	661	343,70		343,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024			COSSU AMBROGIO		CSSMRG72A05						BONIFICO		343,70	Sepa_credit_transfer		
2735	15-10-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024	308	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	1920	104	661	309,55		309,55	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024			ERRIFAIY GHIZLANE		RRFGZL86B61						POSTE PAY		309,55	Sepa_credit_transfer		
2736	15-10-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024	308	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	1921	104	661	371,99		371,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024			DECORTE EMANUELLE NATACHA		DCRMLL80T61						BONIFICO		371,99	Sepa_credit_transfer		
2737	15-10-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024	308	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	1922	104	661	132,42		132,42	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024			SANNA MARGHERITA		SNNMGH67A5						BONIFICO		132,42	Sepa_credit_transfer		
2738	15-10-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024	308	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	1923	104	661	204,10		204,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024			CABRAS MARIA		CBRMRA51E70						BONIFICO		204,10	Sepa_credit_transfer		
2739	15-10-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024	308	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	1924	104	661	115,15		115,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024			SCANO ANGELA		SCNNGL48M68						BONIFICO		115,15	Sepa_credit_transfer		
2740	15-10-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024	308	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	1925	104	661	217,56		217,56	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024			EL AZALI FATIMA-EZZAHRA		LZLFMZ96P57Z						BONIFICO		217,56	Sepa_credit_transfer		
2741	15-10-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024	308	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	1926	104	661	265,48		265,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024			ROBERTINI ALFONSO		RBRLNS64B27						BONIFICO		265,48	Sepa_credit_transfer		
2742	15-10-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024	308	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	1927	104	661	80,15		80,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024			PITTORRU MICHELANGELA		PTTMHL68D67						BONIFICO		80,15	Sepa_credit_transfer		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2743	15-10-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024	308	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	1928	104	661	207,32		207,32	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024			EL AKKAOU IZZA			LKKZZI69C54Z					BONIFICO		207,32	Sepa_credit_transfer		
2744	15-10-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024	308	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	1929	104	661	427,34		427,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024			FADDA TAMARA			FDDTMR93A62					BONIFICO		427,34	Sepa_credit_transfer		
2745	15-10-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024	308	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	1930	104	661	97,42		97,42	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024			FALCHI LUCIANA SALVATORICA			FLCLNS68P62					BONIFICO		97,42	Sepa_credit_transfer		
2746	15-10-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024	308	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	1931	104	661	253,17		253,17	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024			HANNOUNE HAFIDA			HNNHFD75B44					BONIFICO		253,17	Sepa_credit_transfer		
2747	15-10-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024	308	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	1932	104	661	140,74		140,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024			INZAINA MATTEO			NZNM7T80A31					BONIFICO		140,74	Sepa_credit_transfer		
2748	15-10-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024	308	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	1933	104	661	115,09		115,09	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024			PIREDDA VALERIA			PRDVL86T69					BONIFICO		115,09	Sepa_credit_transfer		
2749	15-10-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024	308	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	1934	104	661	105,93		105,93	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024			MABCHOUR KHADIJA			MBCKDJ86R65					BONIFICO POST PAY		105,93	Sepa_credit_transfer		
2750	15-10-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024	308	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	1935	104	661	406,37		406,37	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024			SCAMPUDDU MARIA DORA			SCMMDR73H6					BONIFICO		406,37	Sepa_credit_transfer		
2879	22-10-2024	CO	SERVIZIO FUNEBRE PERSONA IN STATO DI INDIGENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA	328	SS	2024	188903		ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI	532	2003		686	4.800,00		4.800,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 29 del 21/10/2024 SERVIZIO FUNEBRE PERSONA IN STATO DI INDIGENZA			AGENZIA FUNEBRE MAURO GILARDI			GLRMRA83S29	02236710907	B3E7481323		29	BONIFICO BANCARIO		4.800,00	Sepa_credit_transfer		
2905	29-10-2024	CO	SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (SAI) - LIQUIDAZIONE FATTURA 1	331	SS	2024	189315		SPRAR - SIPROIMI Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori	228	2008		703	101.738,60		101.738,60	



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 198PA del 26/09/2024 ACCONTO GENNAIO-GIUGNO 2024 contratto di appalto per			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.		01600990905		01600990905	9684983CCB		198PA			BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		101.738,60	Sepa_credit_transfer	
2960	06-11-2024	CO	AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA - LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO OTTOBRE 2024	352	SS	2024	189101		INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO IN STRUTTURE A CARATTERE SOCIO			341	2048	104	726	2.961,43		2.961,43
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1/505 del 04/11/2024 RIAB. CICLO CONT. A VALENZA SOCIORIABILITATIVA			OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.		80004830909		01578070904		PRESTAZIONI	1/505			BONIFICO		2.961,43	Sepa_credit_transfer	
3002	12-11-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024	364	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	2091		734	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024			MASTINU MONICA		MSTMNC80L67								BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer	
3003	12-11-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024	364	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	2092		734	231,54		231,54
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024			MASTINU MONICA		MSTMNC80L67								BONIFICO		231,54	Sepa_credit_transfer	
3004	12-11-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024	364	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	2093		734	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024			AMBROSINO ANNA RITA		MBRNR70T50								PER CASSA		489,62	Cassa	
3005	12-11-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024	364	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	2094		734	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024			BUBU' MARINA		BBUMRN68R47								BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer	
3006	12-11-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024	364	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	2095		734	402,12		402,12
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024			BRUNDU ALEX ANTONIO		BRNLNT93A29								BONIFICO		402,12	Sepa_credit_transfer	
3007	12-11-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024	364	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	2096		734	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024			SERRA SILVANA		SRRSVN70P55								BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer	
3008	12-11-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024	364	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	2097		734	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024			DECANDIA BRUNO		DCNBRN66E03								BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer	
3009	12-11-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024	364	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI			186	2098		734	149,45		149,45
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024			DEMONTIS LUCIA		DMNLCU64T53						CASSA		149,45	Cassa		
3010	12-11-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024	364	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2099		734	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024			FADDA MARA		FDDMRA86E4						BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer		
3011	12-11-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024	364	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2100		734	176,62		176,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024			HANNOUNE HAFIDA		HNNHFD75B44						BONIFICO		176,62	Sepa_credit_transfer		
3012	12-11-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024	364	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2101		734	176,62		176,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024			INZAINA MARIA PAOLA		NZNMPL65C66						PER CASSA		176,62	Cassa		
3013	12-11-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024	364	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2102		734	164,62		164,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024			INZAINA LUIGI		NZNLGU64H06						BONIFICO		164,62	Sepa_credit_transfer		
3014	12-11-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024	364	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2103		734	147,02		147,02
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024			INZAINA GIUSEPPINA		NZNGPP67C51						BONIFICO		147,02	Sepa_credit_transfer		
3015	12-11-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024	364	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2104		734	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024			LORIGA GIULIANO		LRGGLN89M11						BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer		
3016	12-11-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024	364	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2105		734	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024			MACCIONI GIORGIO		MCCGRG69A1						BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer		
3017	12-11-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024	364	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2106		734	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024			MARIN IONELA ALINA		MRNNLN87C53						BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer		
3018	12-11-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024	364	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2107		734	165,38		165,38
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024			MARTINI CHRISTIAN		MRTCRS99E14						BONIFICO		165,38	Sepa_credit_transfer		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3019	12-11-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024	364	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2108		734	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024			EMWINOROMWAKHOE ISOWA BLESSING			MWNSBL97H4							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer
3020	12-11-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024	364	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2109		734	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024			PILERI MARIA CATERINA			PLRMCT62S51							BONIFICO BANCO DI SARDEGNA SASSARI		489,62	Sepa_credit_transfer
3021	12-11-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024	364	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2110		734	165,38		165,38
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024			PRASCIOLU GIACOMO			PRSGCM88S07							BONIFICO		165,38	Sepa_credit_transfer
3022	12-11-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024	364	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2111		734	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024			PRUNEDDU GABRIELE			PRNGRL93P16							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer
3023	12-11-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024	364	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2112		734	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024			PRUNEDDU SILVIO			PRNSLV66C20							PER CASSA		489,62	Cassa
3024	12-11-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024	364	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2113		734	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024			SIRENA MARIA ANTONIETTA			SRNMNT63M5							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer
3025	12-11-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024	364	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2114		734	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024			TORCHIA ANDREA			TRCNR72D08							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer
3026	12-11-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024	364	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2115		734	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024			CASTIGLIA MONICA			CSTMNC78H55							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer
3027	12-11-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024	364	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2116		734	239,62		239,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024			WONG PEZO GIANINNA ESTHER			WNGGNN82D5							BONIFICO		239,62	Sepa_credit_transfer
3028	12-11-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024	364	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2117		734	128,06		128,06

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento		Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024		GIUA RENATO				GIURNT70L12Z								BONIFICO		128,06	Sepa_credit_transfer	
3029	12-11-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024			364	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2118		734	135,82		135,82
	Titolo pagamento		Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024		ZACCAGNI NICOLA				ZCCNCL76L23								BONIFICO		135,82	Sepa_credit_transfer	
3030	12-11-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024			364	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2119		734	489,62		489,62
	Titolo pagamento		Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024		SAVIGNI ANTONELLA				SVGNNL65D63								CASSA		489,62	Cassa	
3031	12-11-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024			364	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2120		734	260,51		260,51
	Titolo pagamento		Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024		DEPERU MARIA CRISTINA				DPRMCR87P6								BONIFICO		260,51	Sepa_credit_transfer	
3032	12-11-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024			364	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2121		734	489,62		489,62
	Titolo pagamento		Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE 2024		CARTA GIUSEPPINA				CRTGPP87P67								BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer	
3033	12-11-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024			361	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)		374	2122		735	861,00		861,00
	Titolo pagamento		Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024		EMWINOROMWAKHOE ISOWA BLESSING				MWNSBL97H4								BONIFICO		861,00	Sepa_credit_transfer	
3034	12-11-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024			361	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)		374	2123		735	350,00		350,00
	Titolo pagamento		Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024		MUSSELLI MASSIMO AURELIO				MSSMSM68P2								BONIFICO		350,00	Sepa_credit_transfer	
3035	12-11-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024			361	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)		374	2124		735	343,70		343,70
	Titolo pagamento		Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024		COSSU AMBROGIO				CSSMRG72A05								BONIFICO		343,70	Sepa_credit_transfer	
3036	12-11-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024			361	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)		374	2125		735	309,55		309,55
	Titolo pagamento		Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024		ERRIFAIY GHIZLANE				RRFGZL86B61								POSTE PAY		309,55	Sepa_credit_transfer	
3037	12-11-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024			361	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)		374	2126		735	371,99		371,99
	Titolo pagamento		Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024	DECORTE EMANUELLE NATACHA		DCRMLL80T61						BONIFICO		371,99	Sepa_credit_transfer		
3038	12-11-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024		361	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	2127		735	132,42		132,42
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024	SANNA MARGHERITA		SNNMGH67A5						BONIFICO		132,42	Sepa_credit_transfer		
3039	12-11-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024		361	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	2128		735	204,10		204,10
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024	CABRAS MARIA		CBRMRA51E70						BONIFICO		204,10	Sepa_credit_transfer		
3040	12-11-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024		361	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	2129		735	115,15		115,15
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024	SCANO ANGELA		SCNNGL48M68						BONIFICO		115,15	Sepa_credit_transfer		
3041	12-11-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024		361	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	2130		735	217,56		217,56
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024	EL AZALI FATIMA-EZZAHRA		LZLFMZ96P57Z						BONIFICO		217,56	Sepa_credit_transfer		
3042	12-11-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024		361	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	2131		735	265,48		265,48
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024	ROBERTINI ALFONSO		RBRLNS64B27						BONIFICO		265,48	Sepa_credit_transfer		
3043	12-11-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024		361	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	2132		735	80,15		80,15
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024	PITTORRU MICHELANGELA		PTTMHL68D67						BONIFICO		80,15	Sepa_credit_transfer		
3044	12-11-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024		361	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	2133		735	207,32		207,32
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024	EL AKKAOU IZZA		LKKZZI69C54Z						BONIFICO		207,32	Sepa_credit_transfer		
3045	12-11-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024		361	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	2134		735	427,34		427,34
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024	FADDA TAMARA		FDDTMR93A62						BONIFICO		427,34	Sepa_credit_transfer		
3046	12-11-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024		361	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	2135		735	97,42		97,42
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024	FALCHI LUCIANA SALVATORICA		FLCLNS68P62						BONIFICO		97,42	Sepa_credit_transfer		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3047	12-11-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024	361	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	2136		735	253,17		253,17	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024			HANNOUNE HAFIDA			HNNHFD75B44						BONIFICO		253,17	Sepa_credit_transfer	
3048	12-11-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024	361	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	2137		735	140,74		140,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024			INZAINA MATTEO			NZNMTT80A31						BONIFICO		140,74	Sepa_credit_transfer	
3049	12-11-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024	361	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	2138		735	115,09		115,09	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024			PIREDDA VALERIA			PRDVLR86T69						BONIFICO		115,09	Sepa_credit_transfer	
3050	12-11-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024	361	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	2139		735	105,93		105,93	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024			MABCHOUR KHADIJA			MBCKDJ86R65						BONIFICO POST PAY		105,93	Sepa_credit_transfer	
3051	12-11-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024	361	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	2140		735	406,37		406,37	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024			SCAMPUDDU MARIA DORA			SCMMDR73H6						BONIFICO		406,37	Sepa_credit_transfer	
3241	26-11-2024	CO	ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITA A FAVORE DI CITTADINO IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E	388	SS	2024	188903		ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI	602	2262		781	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITA A FAVORE DI CITTADINO IN SITUAZIONE DI			ECONOMO COMUNALE									PER CASSA		80,00	Cassa	
3283	04-12-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024	399	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	2299		800	489,62		489,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024			MASTINU MONICA			MSTMNC80L67						BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer	
3284	04-12-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024	399	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	2300		800	231,54		231,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024			MASTINU MONICA			MSTMNC80L67						BONIFICO		231,54	Sepa_credit_transfer	
3285	04-12-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024	399	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	2301		800	489,62		489,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024			AMBROSINO ANNA RITA			MBRNRT70T50						PER CASSA		489,62	Cassa	
3286	04-12-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024	399	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	186	2302		800	489,62		489,62	



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024			BUBU' MARINA			BBUMRN68R47							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer	
3287	04-12-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024			399	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2303		800	402,12	402,12
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024			BRUNDU ALEX ANTONIO			BRNLNT93A29							BONIFICO		402,12	Sepa_credit_transfer	
3288	04-12-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024			399	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2304		800	489,62	489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024			SERRA SILVANA			SRRSVN70P55							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer	
3289	04-12-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024			186	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2305		800	489,62	489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024			DECANDIA BRUNO			DCNBRN66E03							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer	
3290	04-12-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024			399	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2306		800	149,45	149,45
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024			DEMONTIS LUCIA			DMNLUC64T53							CASSA		149,45	Cassa	
3291	04-12-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024			186	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2307		800	489,62	489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024			FADDA MARA			FDDMRA86E4							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer	
3292	04-12-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024			399	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2308		800	176,62	176,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024			HANNOUNE HAFIDA			HNNHFD75B44							BONIFICO		176,62	Sepa_credit_transfer	
3293	04-12-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024			399	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2309		800	176,62	176,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024			INZAINA MARIA PAOLA			NZNMPL65C66							PER CASSA		176,62	Cassa	
3294	04-12-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024			399	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2310		800	164,62	164,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024			INZAINA LUIGI			NZNLGU64H06							BONIFICO		164,62	Sepa_credit_transfer	
3295	04-12-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024			399	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2311		800	147,02	147,02
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024			INZAINA GIUSEPPINA		NZNGPP67C51						BONIFICO		147,02	Sepa_credit_transfer		
3296	04-12-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024	399	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2312		800	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024			LORIGA GIULIANO		LRGGLN89M11						BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer		
3297	04-12-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024	399	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2313		800	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024			MACCIONI GIORGIO		MCCGRG69A11						BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer		
3298	04-12-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024	399	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2314		800	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024			MARIN IONELA ALINA		MRNNLN87C55						BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer		
3299	04-12-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024	399	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2315		800	165,38		165,38
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024			MARTINI CHRISTIAN		MRTCRS99E14						BONIFICO		165,38	Sepa_credit_transfer		
3300	04-12-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024	399	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2316		800	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024			EMWINOROMWAKHOE ISOWA BLESSING		MWNSBL97H4						BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer		
3301	04-12-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024	399	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2317		800	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024			PILERI MARIA CATERINA		PLRMCT62S51						BONIFICO BANCO DI SARDEGNA SASSARI		489,62	Sepa_credit_transfer		
3303	04-12-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024	399	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2318		800	165,38		165,38
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024			PRASCIOLU GIACOMO		PRSGCM88S07						BONIFICO		165,38	Sepa_credit_transfer		
3304	04-12-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024	399	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2319		800	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024			PRUNEDDU GABRIELE		PRNGRL93P16						BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer		
3305	04-12-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024	399	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2320		800	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024			PRUNEDDU SILVIO		PRNSLV66C20						PER CASSA		489,62	Cassa		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3307	04-12-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024	399	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2321		800	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024			SIRENA MARIA ANTONIETTA			SRNMNT63M5							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer
3308	04-12-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024	399	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2322		800	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024			TORCHIA ANDREA			TRCNR72D08							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer
3309	04-12-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024	399	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2323		800	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024			CASTIGLIA MONICA			CSTMNC78H55							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer
3310	04-12-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024	399	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2324		800	239,62		239,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024			WONG PEZO GIANINNA ESTHER			WNGGNN82D5							BONIFICO		239,62	Sepa_credit_transfer
3311	04-12-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024	399	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2325		800	128,06		128,06
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024			GIUA RENATO			GIURNT70L122							BONIFICO		128,06	Sepa_credit_transfer
3312	04-12-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024	399	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2326		800	135,82		135,82
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024			ZACCAGNI NICOLA			ZCCNCL76L23							BONIFICO		135,82	Sepa_credit_transfer
3313	04-12-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024	186	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2327		800	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024			SAVIGNI ANTONELLA			SVGNNL65D63							CASSA		489,62	Cassa
3314	04-12-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024	399	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2328		800	260,51		260,51
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024			DEPERU MARIA CRISTINA			DPRMCR87P6							BONIFICO		260,51	Sepa_credit_transfer
3315	04-12-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024	399	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2329		800	489,62		489,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2024			CARTA GIUSEPPINA			CRTGPP87P67							BONIFICO		489,62	Sepa_credit_transfer
3316	04-12-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024	400	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)		374	2330		801	861,00		861,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024			EMWINOROMWAKHOE ISOWA BLESSING		MWNSBL97H4								BONIFICO		861,00	Sepa_credit_transfer		
3317	04-12-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024	400	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)			374	2331		801	350,00		350,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024			MUSSELLI MASSIMO AURELIO		MSSMSM68P2								BONIFICO		350,00	Sepa_credit_transfer		
3318	04-12-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024	400	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)			374	2332		801	343,70		343,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024			COSSU AMBROGIO		CSSMRG72A05								BONIFICO		343,70	Sepa_credit_transfer		
3319	04-12-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024	400	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)			374	2333		801	309,55		309,55	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024			ERRIFAIY GHIZLANE		RRFGZL86B61								POSTE PAY		309,55	Sepa_credit_transfer		
3320	04-12-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024	400	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)			374	2334		801	371,99		371,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024			DECORTE EMANUELLE NATACHA		DCRMLL80T61								BONIFICO		371,99	Sepa_credit_transfer		
3321	04-12-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024	400	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)			374	2335		801	204,10		204,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024			CABRAS MARIA		CBRMRA51E70								BONIFICO		204,10	Sepa_credit_transfer		
3322	04-12-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024	400	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)			374	2336		801	132,42		132,42	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024			SANNA MARGHERITA		SNNMGH67A5								BONIFICO		132,42	Sepa_credit_transfer		
3323	04-12-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024	400	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)			374	2337		801	115,15		115,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024			SCANO ANGELA		SCNNGL48M68								BONIFICO		115,15	Sepa_credit_transfer		
3324	04-12-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024	400	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)			374	2338		801	217,56		217,56	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024			EL AZALI FATIMA-EZZAHRA		LZLFMZ96P57Z								BONIFICO		217,56	Sepa_credit_transfer		
3325	04-12-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024	400	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)			374	2339		801	265,48		265,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024			ROBERTINI ALFONSO		RBRLNS64B27							BONIFICO			265,48	Sepa_credit_transfer	
3326	04-12-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024	400	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)		374	2340		801	80,15		80,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024			PITTORRU MICHELANGELA		PTTMLH68D67						BONIFICO			80,15	Sepa_credit_transfer		
3327	04-12-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024	400	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)		374	2341		801	207,32		207,32	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024			EL AKKAOUI IZZA		LKKZZI69C54Z						BONIFICO			207,32	Sepa_credit_transfer		
3328	04-12-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024	400	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)		374	2342		801	427,34		427,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024			FADDA TAMARA		FDDTMR93A62						BONIFICO			427,34	Sepa_credit_transfer		
3329	04-12-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024	400	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)		374	2343		801	253,17		253,17	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024			HANNOUNE HAFIDA		HNNHFD75B44						BONIFICO			253,17	Sepa_credit_transfer		
3330	04-12-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024	400	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)		374	2344		801	140,74		140,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024			INZAINA MATTEO		NZNMTT80A31						BONIFICO			140,74	Sepa_credit_transfer		
3331	04-12-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024	400	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)		374	2345		801	115,09		115,09	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024			PIREDDA VALERIA		PRDVLR86T69						BONIFICO			115,09	Sepa_credit_transfer		
3332	04-12-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024	400	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)		374	2346		801	105,93		105,93	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024			MABCHOUR KHADIJA		MBCKDJ86R65						BONIFICO POST PAY			105,93	Sepa_credit_transfer		
3333	04-12-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024	400	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)		374	2347		801	406,37		406,37	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024			SCAMPUDDU MARIA DORA		SCMMDR73H6						BONIFICO			406,37	Sepa_credit_transfer		
3406	11-12-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024	407	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)		374	2353		823	861,00		861,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024			EMWINOROMWAKHOE ISOWA BLESSING		MWNSBL97H4						BONIFICO			861,00	Sepa_credit_transfer		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3407	11-12-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024	407	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	2354		823	350,00		350,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024			MUSSELLI MASSIMO AURELIO			MSSMSM68P2					BONIFICO		350,00	Sepa_credit_transfer		
3408	11-12-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024	407	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	2355		823	343,70		343,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024			COSSU AMBROGIO			CSSMRG72A05					BONIFICO		343,70	Sepa_credit_transfer		
3409	11-12-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024	407	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	2356		823	309,55		309,55	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024			ERRIFAIY GHIZLANE			RRFGZL86B61					POSTE PAY		309,55	Sepa_credit_transfer		
3410	11-12-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024	407	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	2357		823	371,99		371,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024			DECORTE EMANUELLE NATACHA			DCRMLL80T61					BONIFICO		371,99	Sepa_credit_transfer		
3411	11-12-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024	407	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	2358		823	132,42		132,42	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024			SANNA MARGHERITA			SNNMGH67A5					BONIFICO		132,42	Sepa_credit_transfer		
3412	11-12-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024	407	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	2359		823	204,10		204,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024			CABRAS MARIA			CBRMRA51E70					BONIFICO		204,10	Sepa_credit_transfer		
3413	11-12-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024	407	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	2360		823	115,15		115,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024			SCANO ANGELA			SCNNGL48M68					BONIFICO		115,15	Sepa_credit_transfer		
3414	11-12-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024	407	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	2361		823	217,56		217,56	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024			EL AZALI FATIMA-EZZAHRA			LZLFMZ96P57Z					BONIFICO		217,56	Sepa_credit_transfer		
3415	11-12-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024	407	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	2362		823	265,48		265,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024			ROBERTINI ALFONSO			RBRLNS64B27					BONIFICO		265,48	Sepa_credit_transfer		
3416	11-12-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024	407	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)	374	2363		823	80,15		80,15	



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024			PITTORRU MICHELANGELA		PTTMLH68D67						BONIFICO		80,15	Sepa_credit_transfer		
3417	11-12-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024	407	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)		374	2364		823	207,32		207,32
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024			EL AKKAOU IZZA		LKKZZI69C54Z						BONIFICO		207,32	Sepa_credit_transfer		
3418	11-12-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024	407	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)		374	2365		823	427,34		427,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024			FADDA TAMARA		FDDTMR93A62						BONIFICO		427,34	Sepa_credit_transfer		
3419	11-12-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024	407	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)		374	2366		823	253,17		253,17
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024			HANNOUNE HAFIDA		HNNHFD75B44						BONIFICO		253,17	Sepa_credit_transfer		
3420	11-12-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024	407	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)		374	2367		823	140,74		140,74
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024			INZAINA MATTEO		NZNMTT80A31						BONIFICO		140,74	Sepa_credit_transfer		
3421	11-12-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024	407	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)		374	2368		823	115,09		115,09
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024			PIREDDA VALERIA		PRDVL86T69						BONIFICO		115,09	Sepa_credit_transfer		
3422	11-12-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024	407	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)		374	2369		823	105,93		105,93
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024			MABCHOUR KHADIJA		MBCKDJ86R65						BONIFICO POST PAY		105,93	Sepa_credit_transfer		
3423	11-12-2024	CO	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024	407	SS	2024	189311		AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS)		374	2370		823	406,37		406,37
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024			SCAMPUDDU MARIA DORA		SCMMDR73H6						BONIFICO		406,37	Sepa_credit_transfer		
3445	12-12-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024	399	SS	2024	189205		SUSSIDI IN FAVORE DIPARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI		186	2371	104	826	180,39		180,39
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024			SOTGIU SABRINA		STGSRN03M44						BONIFICO		180,39	Sepa_credit_transfer		
3484	12-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	428	SS	2024	189401		FONDI PER CATEGORIE DISAGIATE		692	2406	104	831	300,00		300,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO			MARIOTTI ANTONIO AGOSTINO		MRTNNG93H2						CASSA		300,00	Cassa			
3493	16-12-2024	CO	POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE (FONDI STATALI)	433	SS	2024	189310		Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro D.L. 48 04/05/2023	550	2415		834	1.061,00		1.061,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE (FONDI STATALI)			ASD SHALOM SCUOLA DELLO SPORT		91018260900						BONIFICO		1.061,00	Sepa_credit_transfer			
3494	16-12-2024	CO	POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE (FONDI STATALI)	433	SS	2024	189310		Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro D.L. 48 04/05/2023	550	2416		834	1.061,00		1.061,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE (FONDI STATALI)			COOPERATIVA VOGLIA DI VIVERE			01250000906					BANCO DI SARDEGNA AGENZIA CALANGIANUS		1.061,00	Sepa_credit_transfer			
3495	16-12-2024	CO	POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE (FONDI STATALI)	433	SS	2024	189310		Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro D.L. 48 04/05/2023	550	2417		834	880,90		880,90		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE (FONDI STATALI)			ASILO INFANTILE "MARIA PES"		01447900901	01447900901					BONIFICO		880,90	Sepa_credit_transfer			
3507	16-12-2024	CO	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E DI RIABILITAZIONE GLOBALE - LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO NOVEMBRE	416	SS	2024	189101		INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO IN STRUTTURE A CARATTERE SOCIO	341	2429	104	834	2.865,90		2.865,90		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 1/558 del 02/12/2024 RIAB. CICLO CONT. A VALENZA SOCIORABILITATIVA			OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.		80004830909	01578070904		PRESTAZIONI	1/558		BONIFICO		2.865,90	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 12.04-1.04.02.02.999														622.001,12		622.001,12		

**Codice di bilancio** 12.04-1.04.02.05.999 **Denominazione 5° livello** Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
110	17-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24	126	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile	25		104	22	2.304,22		2.304,22	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		2.304,22	Cassa		
111	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24	126	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile	25		104	22	671,36		671,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		559,34	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		112,02	Pagamento F24EP		
112	17-01-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24	126	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile	25		104	22	199,76		199,76	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		199,76	Pagamento F24EP		
167	23-01-2024	RE	Programma Sardegna Lavor@bile. Proroga dal 07/11/2023 al 31/12/2023 dei due rapporti contrattuali in essere presso il	103	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile	631		104	49	73,00		73,00	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
-ADDEBITO F24EP DEL 16/01/2024 - VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS DS DICEMBRE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		73,00	Regolarizzazione	
533	16-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24	126	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile			25		104	116	2.304,22	2.304,22
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24				DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		2.304,22	Cassa	
534	16-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24	126	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile			25		104	116	671,36	671,36
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		559,34	Pagamento F24EP	
VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		112,02	Pagamento F24EP	
535	16-02-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24	126	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile			25		104	116	199,76	199,76
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 24 PER I.R.A.P.				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		199,76	Pagamento F24EP	
581	22-02-2024	CO	Programma Sardegna Lavor@bile. Proroga dal 01/01/2024 al 31/12/2024 dei due rapporti contrattuali in essere presso il	126	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile			25		104	141	38,00	38,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
-ADDEBITO F24 EP DEL 16/02/2024 - VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS DS GENNAIO				AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		38,00	Regolarizzazione	
883	15-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24	126	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile			25		104	208	2.304,22	2.304,22
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
STIPENDI MESE DI: MARZO 24				DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		2.304,22	Cassa	
884	15-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24	126	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile			25		104	208	671,36	671,36
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		559,34	Pagamento F24EP	
VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		112,02	Pagamento F24EP	
885	15-03-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 24	126	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile			25		104	208	199,76	199,76
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 24 PER I.R.A.P.				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		199,76	Pagamento F24EP	
910	20-03-2024	CO	Programma Sardegna Lavor@bile. Proroga dal 01/01/2024 al 31/12/2024 dei due rapporti contrattuali in essere presso il	126	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile			25		104	217	38,00	38,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	-ADDEBITO F24 EP DEL 18/03/2024 - VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS DS FEBBRAIO			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		38,00	Regolarizzazione		
1122	11-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24	126	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile		25		104	275	2.299,46		2.299,46
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 24			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		2.299,46	Cassa	
1123	11-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24	126	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile		25		104	275	671,78		671,78
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		559,76	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		112,02	Pagamento F24EP	
1124	11-04-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 24	126	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile		25		104	275	199,35		199,35
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		199,35	Pagamento F24EP	
1208	19-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS DS MARZO 2024 (A COPERTURA)	126	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile		25		104	294	38,00		38,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-ADDEBITO TRIBUTI F24 EP DEL 16/04/2024 - VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS DS MARZO			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		38,00	Regolarizzazione	
1418	15-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24	126	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile		25		104	329	2.304,22		2.304,22
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		2.304,22	Cassa	
1419	15-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24	126	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile		25		104	329	671,36		671,36
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		559,34	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		112,02	Pagamento F24EP	
1420	15-05-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24	126	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile		25		104	329	199,76		199,76
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		199,76	Pagamento F24EP	
1503	21-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS DS APRILE 2024 (A COPERTURA)	126	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile		25		104	350	38,00		38,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/05/2024 - VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS DS APRILE			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		38,00	Regolarizzazione	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1704	17-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24	126	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile	25		104	398	2.304,22		2.304,22	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24		DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		2.304,22	Cassa	
1705	17-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24	126	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile	25		104	398	671,36		671,36	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL'ENTE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		559,34	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL'ENTE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		112,02	Pagamento F24EP	
1706	17-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24	126	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile	25		104	398	199,76		199,76	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 24 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		199,76	Pagamento F24EP	
1835	27-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS DS MAGGIO 2024 SARDEGNA LAVOR@BILE. (A COPERTURA)	126	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile	25			438	38,00		38,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 17/06/2024 - VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS DS MAGGIO		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		38,00	Regolarizzazione	
2002	17-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS DS GIUGNO 2024 PROGRAMMA SARDEGNA LAVOR@BILE - (A COPERTURA)	126	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile	25			489	38,00		38,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/07/2024 - VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS DS GIUGNO		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		38,00	Regolarizzazione	
2044	18-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24	126	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile	25		104	501	2.304,22		2.304,22	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24		DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		2.304,22	Cassa	
2045	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24	126	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile	25		104	501	671,36		671,36	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DELL'ENTE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		559,34	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DELL'ENTE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		112,02	Pagamento F24EP	
2046	18-07-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24	126	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile	25		104	501	199,76		199,76	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 24 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		199,76	Pagamento F24EP	
2245	08-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24	126	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile	25		104	562	2.304,22		2.304,22	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		2.304,22	Cassa		
2246	08-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24	126	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile		25		104	562	671,36		671,36
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		559,34	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		112,02	Pagamento F24EP		
2247	08-08-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 24	126	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile		25		104	562	199,76		199,76
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		199,76	Pagamento F24EP		
2369	22-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS DS SU STIPENDI LUGLIO 2024. (A COPERTURA)	126	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile		25			585	38,00		38,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	-ADDEBITO F24 EP DEL 20/08/2024 - VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS DS LUGLIO			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002				REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		38,00	Regolarizzazione		
2508	17-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24	126	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile		25		104	619	2.304,22		2.304,22
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		2.304,22	Cassa		
2509	17-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24	126	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile		25		104	619	671,36		671,36
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		559,34	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		112,02	Pagamento F24EP		
2510	17-09-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24	126	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile		25		104	619	199,76		199,76
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		199,76	Pagamento F24EP		
2535	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS DS AGOSTO 2024 (A COPERTURA)	126	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile		25			629	38,00		38,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	AGENZIA DELLE ENTRATE-ADDEBITO F24 EP DEL 16/09/2024 - VERSAMENTO CONTRIBUTI			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002				REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		38,00	Regolarizzazione		
2789	17-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24	126	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile		25		104	666	2.304,22		2.304,22
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		2.304,22	Cassa		



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2790	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24	126	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile		25		104	666	671,36		671,36
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		559,34	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		112,02	Pagamento F24EP	
2791	17-10-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 24	126	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile		25		104	666	199,76		199,76
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		199,76	Pagamento F24EP	
2816	18-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS DS SETTEMBRE 2024. (A COPERTURA)	126	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile		25			676	38,00		38,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/10/2024 - VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS DS			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		38,00	Regolarizzazione	
3149	18-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24	126	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile		25		104	758	2.304,22		2.304,22
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		2.304,22	Cassa	
3150	18-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24	126	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile		25			758	671,36		671,36
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		112,02	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		559,34	Pagamento F24EP	
3151	18-11-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 24	126	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile		25			758	199,76		199,76
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		199,76	Pagamento F24EP	
3183	21-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS DS OTTOBRE 2024 (A COPERTURA)	126	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile		25			774	38,00		38,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	AGENZIA DELLE ENTRATE-ADDEBITO F24 EP DEL 18/11/2024 - VERSAMENTO CONTRIBUTI			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		38,00	Regolarizzazione	
3374	09-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24	126	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile		25			814	4.546,52		4.546,52
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		4.546,52	Cassa	
3375	09-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24	126	AG	2023	203006		Programma Sardegna Lavor@bile		25			814	149,49		149,49
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		149,49	Pagamento F24EP			
3510	17-12-2024	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS DS SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 SARDEGNA LAVOR@BILE (A COPERTURA)			93	AG	2022	203006		Programma Sardegna Lavor@bile		507			838	38,00		38,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/12/2024 - VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS DS			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		38,00	Regolarizzazione		
Totale codice di bilancio 12.04-1.04.02.05.999																	40.111,00		40.111,00	

Codice di bilancio 12.05-1.03.02.02.005 Denominazione 5° livello Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
53	11-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE PERNOTTAMENTO RELATIVO ALLINCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL PIANO SUGHERICOLO NAZIONALE	7	AG	2024	147602		SPESE PER CORSI E CONFERENZE			624	42		7	60,00		60,00		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 689 del 29/12/2023 LIQUIDAZIONE PERNOTTAMENTO RELATIVO		HOTEL IL MELOGRANO DI CLAUDIO TILOCCA					02293630907	Z5C3D22CFC		689			BONIFICO DEUTSCHE BANK		60,00	Sepa_credit_transfer			
54	11-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLINCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL PIANO SUGHERICOLO NAZIONALE DEL	6	AG	2024	147602		SPESE PER CORSI E CONFERENZE			651	43		7	700,00		700,00		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 688 del 29/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA		HOTEL IL MELOGRANO DI CLAUDIO TILOCCA					02293630907	Z133D69B52		688			BONIFICO DEUTSCHE BANK		700,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio		12.05-1.03.02.02.005															760,00		760,00	

Codice di bilancio 12.05-1.04.02.02.999 Denominazione 5° livello Altri assegni e sussidi assistenziali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
337	30-01-2024	RE	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA	30	SS	2024	189313		Misure urgenti di solidarietà alimentare		537	254	106	82	99,80		99,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA			DITTA COSSU SALVATORE		CSSSVT65P21	01685650903						BONIFICO		99,80	Sepa_credit_transfer	
564	20-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE SPETTANZE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE HANNO ADERITO ALLINIZIATIVA E FORNITO GENERI	41	SS	2024	189313		Misure urgenti di solidarietà alimentare		537	416	106	132	550,00		550,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE SPETTANZE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE HANNO ADERITO			SUPERMERCATI MARCELLO S.R.L.			01732500903						BONIFICO MONTE DEI PASCHI		550,00	Sepa_credit_transfer	
845	13-03-2024	RE	ART.53 D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 - FONDO DEDICATO ALLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI	68	SS	2024	189313		Misure urgenti di solidarietà alimentare		537	643	106	202	425,00		425,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ART.53 D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 - FONDO DEDICATO ALLE MISURE URGENTI DI			SUPERMERCATI MARCELLO S.R.L.			01732500903						BONIFICO MONTE DEI PASCHI		425,00	Sepa_credit_transfer	
846	13-03-2024	RE	ART.53 D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 - FONDO DEDICATO ALLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI	68	SS	2024	189313		Misure urgenti di solidarietà alimentare		537	644	106	202	50,00		50,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ART.53 D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 - FONDO DEDICATO ALLE MISURE URGENTI DI			DITTA COSSU SALVATORE		CSSSVT65P21	01685650903					BONIFICO		50,00	Sepa_credit_transfer		
1198	18-04-2024	CO	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA	99	SS	2024	189313		Misure urgenti di solidarietà alimentare		537	870	106	292	635,00		635,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA (NOTA DEBITO N			SUPERMERCATI MARCELLO S.R.L.			01732500903					BONIFICO MONTE DEI PASCHI		635,00	Sepa_credit_transfer		
1446	16-05-2024	CO	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA.	132	SS	2024	189313		Misure urgenti di solidarietà alimentare		537	1053	106	338	200,00		200,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA (NOTA DEBITO N			SUPERMERCATI MARCELLO S.R.L.			01732500903					BONIFICO MONTE DEI PASCHI		200,00	Sepa_credit_transfer		
1447	16-05-2024	CO	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA (NOTA PROT. 4485 DEL	132	SS	2024	189313		Misure urgenti di solidarietà alimentare		537	1054	106	338	150,00		150,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA (NOTA PROT.			GIOVANNI & CARLO INZAINA UDA SNC DI INZAINA MARIO & C.		01791790908	01791790908					BANCO DI SARDEGNA AGENZIA DI CALANGIANUS		150,00	Sepa_credit_transfer		
1667	11-06-2024	CO	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA	168	SS	2024	189313		Misure urgenti di solidarietà alimentare		537	1245	106	388	300,00		300,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA (NOTA DI DEBITO			SUPERMERCATI MARCELLO S.R.L.			01732500903					BONIFICO MONTE DEI PASCHI		300,00	Sepa_credit_transfer		
1939	09-07-2024	CO	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA	202	SS	2024	189313		Misure urgenti di solidarietà alimentare		537	1342	106	467	150,00		150,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA (NOTA DI DEBITO			SUPERMERCATI MARCELLO S.R.L.			01732500903					BONIFICO MONTE DEI PASCHI		150,00	Sepa_credit_transfer		
2288	13-08-2024	CO	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA	250	SS	2024	189313		Misure urgenti di solidarietà alimentare		537	1563	106	575	110,00		110,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	NOTA DI DEBITO 8/C DEL 31/07/2024 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE			SUPERMERCATI MARCELLO S.R.L.			01732500903					BONIFICO MONTE DEI PASCHI		110,00	Sepa_credit_transfer		
2447	13-09-2024	CO	Fondo dedicato alle misure urgenti di solidarietà alimentare - liquidazione esercizi commerciali	279	SS	2024	189313		Misure urgenti di solidarietà alimentare		537	1702	106	611	45,00		45,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Fondo dedicato alle misure urgenti di solidarietà alimentare - liquidazione esercizi commerciali			SUPERMERCATI MARCELLO S.R.L.			01732500903					BONIFICO MONTE DEI PASCHI		45,00	Sepa_credit_transfer		
2673	10-10-2024	CO	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA	301	SS	2024	189313		Misure urgenti di solidarietà alimentare		537	1859	106	650	125,00		125,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	NOTA DI DEBITO 10/C DEL 30/09/2024 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE			SUPERMERCATI MARCELLO S.R.L.			01732500903					BONIFICO MONTE DEI PASCHI		125,00	Sepa_credit_transfer		
3451	12-12-2024	CO	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA	404	SS	2024	189313		Misure urgenti di solidarietà alimentare		537	2375	106	826	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	NOTA DI DEBITO 11/C DEL 30/11/2024 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE			SUPERMERCATI MARCELLO S.R.L.			01732500903					BONIFICO MONTE DEI PASCHI		100,00	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Totale codice di bilancio				12.05-1.04.02.02.999									2.939,80			2.939,80

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
1386	10-05-2024	CO	EROGAZIONE AIUTI A CARATTERE SOCIALE PER TRASPORTO AEREO - LIQUIDAZIONE	131	SS	2024	188816		Aiuti a carattere sociale per trasporto aereo	220	1042		328	25,00		25,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			EROGAZIONE AIUTI A CARATTERE SOCIALE PER TRASPORTO AEREO - LIQUIDAZIONE	LENTINU FRANCESCO		LNTFNC01S28						BONIFICO		25,00	Sepa_credit_transfer	
2755	15-10-2024	CO	EROGAZIONE AIUTI A CARATTERE SOCIALE PER IL TRASPORTO AEREO - LIQUIDAZIONE	312	SS	2024	188816		Aiuti a carattere sociale per trasporto aereo	510	1939		662	75,00		75,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			EROGAZIONE AIUTI A CARATTERE SOCIALE PER IL TRASPORTO AEREO - LIQUIDAZIONE	AZZENA PAOLO		ZZNPLA76S03						BONIFICO		75,00	Sepa_credit_transfer	
2756	15-10-2024	CO	EROGAZIONE AIUTI A CARATTERE SOCIALE PER IL TRASPORTO AEREO - LIQUIDAZIONE	312	SS	2024	188816		Aiuti a carattere sociale per trasporto aereo	510	1940		662	31,53		31,53
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			EROGAZIONE AIUTI A CARATTERE SOCIALE PER IL TRASPORTO AEREO - LIQUIDAZIONE	AIELLO DOMENICO		LLADNC74L08						BONIFICO		31,53	Sepa_credit_transfer	
3502	16-12-2024	CO	BENEFICI EMIGRATI DI RIENTRO IN SARDEGNA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	425	SS	2024	188817		Legge Regionale n. 191/91 art. 13 - Fondo rientro emigrati in Sardegna	653	2424		834	1.183,36		1.183,36
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			BENEFICI EMIGRATI DI RIENTRO IN SARDEGNA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	TUSACCIU CHIARA		TSCCHR87L64						BONIFICO		1.183,36	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio				12.05-1.04.02.05.999									1.314,89			1.314,89

Codice di bilancio 12.06-1.04.02.02.999 Denominazione 5° livello Altri assegni e sussidi assistenziali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
184	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2023	20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RR	775	104	104	59	896,41		896,41
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2023	ACCALAI DEBORAH		CCLDRH93P62						BONIFICO		896,41	Sepa_credit_transfer	
185	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2023	20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RR	775	105	104	59	585,97		585,97
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2023	AMADORI ANNA		MDRNN476E49						BONIFICO		585,97	Sepa_credit_transfer	
186	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2023	20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RR	775	106	104	59	896,41		896,41
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2023	AMADORI RINA		MDRRN158P65						BONIFICO		896,41	Sepa_credit_transfer	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
187	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2023	20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF		775	107	104	59	779,21		779,21
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2023			AMBROSINO ANDREA			MBRNR75T14							BONIFICO		779,21	Sepa_credit_transfer
188	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2023	20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF		775	108	104	59	791,91		791,91
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2023			AMBROSINO ANNA RITA			MBRNR70T50							PER CASSA		791,91	Cassa
189	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2023	20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF		775	109	104	59	523,73		523,73
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2023			AMBROSINO NICOLO'			MBRNCL45E24							BONIFICO		523,73	Sepa_credit_transfer
190	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2023	20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF		775	110	104	59	322,59		322,59
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2023			BELLU VANNA			BLLVNN39R49							BONIFICO		322,59	Sepa_credit_transfer
191	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2023	20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF		775	111	104	59	896,41		896,41
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2023			BONAIUTO GIUSEPPE			BNTGPP55P09							BONIFICO		896,41	Sepa_credit_transfer
192	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2023	20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF		775	112	104	59	896,41		896,41
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2023			CABRAS MARIA			CBRMRA51E70							BONIFICO		896,41	Sepa_credit_transfer
193	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2023	20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF		775	113	104	59	896,41		896,41
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2023			CAREDDU VALENTINA			CRDVNT75R53							BONIFICO		896,41	Sepa_credit_transfer
194	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2023	20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF		775	114	104	59	896,41		896,41
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2023			CAREDDU ANTONIA			CRDNTN61E66							BONIFICO		896,41	Sepa_credit_transfer
195	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023	20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF		775	115	104	60	665,35		665,35
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			CREPALDI ODINO			CRPDNO64H18							BONIFICO		665,35	Sepa_credit_transfer
196	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023	20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF		775	116	104	60	785,16		785,16

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			CUGINI DEBORA			CGNDBR69D6								BONIFICO		785,16	Sepa_credit_transfer	
197	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF		775	117	104	60	896,41		896,41
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			DANCIU STEFANIA FANELIA			DNCSFN82R41								BONIFICO		896,41	Sepa_credit_transfer	
198	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF		775	118	104	60	896,41		896,41
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			DECORTE EMANUELLE NATACHA			DCRMLL80T61								BONIFICO		896,41	Sepa_credit_transfer	
199	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF		775	119	104	60	445,36		445,36
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			DI DOMENICO GIUSEPPE ANTONIO			DDMGPP94D1								BONIFICO		445,36	Sepa_credit_transfer	
200	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF		775	120	104	60	663,31		663,31
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			EL AKKAOU IZZA			LKKZZI69C54Z								BONIFICO		663,31	Sepa_credit_transfer	
201	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF		775	121	104	60	896,41		896,41
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			EL AZALI FATIMA-EZZAHRA			LZLFMZ96P57Z								BONIFICO		896,41	Sepa_credit_transfer	
202	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF		775	122	104	60	896,41		896,41
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			FADDA TAMARA			FDDTMR93A62								BONIFICO		896,41	Sepa_credit_transfer	
203	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF		775	123	104	60	416,20		416,20
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			FRAU PEPPINO			FRAPPN32T23								BONIFICO		416,20	Sepa_credit_transfer	
204	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF		775	124	104	60	555,23		555,23
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			ERRIFAIY GHIZLANE			RRFGZL86B61								POSTE PAY		555,23	Sepa_credit_transfer	
205	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF		775	125	104	60	896,41		896,41
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			GIACCHERO VALENTINA		GCCVNT87L54								BONIFICO			896,41	Sepa_credit_transfer	
206	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023	20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF				775	126	104	60	495,91		495,91
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			GIUA GIOVANNI		GIUGNN72R14								BONIFICO			495,91	Sepa_credit_transfer	
207	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023	20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF				775	127	104	61	447,96		447,96
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			GIUA GIUSEPPE GESUINO		GIUGPP36C19								BONIFICO			447,96	Sepa_credit_transfer	
208	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023	20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF				775	128	104	61	896,41		896,41
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			GIUDICI SILVIA		GDCSLV81E48								BONIFICO			896,41	Sepa_credit_transfer	
209	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023	20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF				775	129	104	61	591,94		591,94
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			IBNESSAYEH MUSTAPHA		BNSMTP86T28								BONIFICO			591,94	Sepa_credit_transfer	
210	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023	20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF				775	130	104	61	815,01		815,01
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			INZAINA ANNA		NZNNNA83R67								BONIFICO			815,01	Sepa_credit_transfer	
211	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023	20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF				775	131	104	61	642,47		642,47
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			INZAINA DANIELE		NZNDNL81L02								BONIFICO			642,47	Sepa_credit_transfer	
212	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023	20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF				775	132	104	61	348,92		348,92
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			INZAINA GIUSEPPE		NZNGPP46C18								BONIFICO			348,92	Sepa_credit_transfer	
213	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023	20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF				775	133	104	61	896,41		896,41
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			INZAINA PAOLO		NZNPLA72S21								BONIFICO			896,41	Sepa_credit_transfer	
214	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023	20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF				775	134	104	61	896,41		896,41
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			INZAINA RAFFAELE		NZNRFL88C29								BONIFICO			896,41	Sepa_credit_transfer	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
215	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023	20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RR	775	135	104	61	625,46		625,46	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			INZAINA SONIA			NZNSNO95D48					BONIFICO		625,46	Sepa_credit_transfer		
216	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023	20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RR	775	136	104	61	723,46		723,46	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			LAFHOULI IBTISSAM			LFHBSS90H70					BONIFICO		723,46	Sepa_credit_transfer		
217	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023	20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RR	775	137	104	61	529,96		529,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			LEDDA PIER LUIGI			LDDPLG68P02					BONIFICO		529,96	Sepa_credit_transfer		
218	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023	20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RR	775	138	104	61	628,11		628,11	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			LOCHE PASQUALINA			LCHPQL53P70					BONIFICO		628,11	Sepa_credit_transfer		
219	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023	20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RR	775	139	104	61	383,32		383,32	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			MABCHOUR KHADIJA			MBCKDJ86R65					BONIFICO POST PAY		383,32	Sepa_credit_transfer		
220	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023	20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RR	775	140	104	62	896,41		896,41	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			MANUEDDA FRANCESCO			MNDFNC90E28					BONIFICO		896,41	Sepa_credit_transfer		
221	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023	20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RR	775	141	104	62	276,04		276,04	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			MASTINO MARCELLO			MSTMCL64D12					BONIFICO		276,04	Sepa_credit_transfer		
222	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023	20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RR	775	142	104	62	697,07		697,07	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			MELCA MARIA TERESA			MLCMTR53S58					BONIFICO		697,07	Sepa_credit_transfer		
223	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023	20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RR	775	143	104	62	267,06		267,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			NABBAR ABDELKADER			NBBBLK52B01					BONIFICO		267,06	Sepa_credit_transfer		
224	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023	20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RR	775	144	104	62	659,66		659,66	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			NABBAR ZITOUNI			NBBZTN86P24									BONIFICO		659,66	Sepa_credit_transfer	
225	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF	775	145	104	62	896,41		896,41		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			PANI SANTINA			PNASTN41H70									BONIFICO		896,41	Sepa_credit_transfer	
226	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF	775	146	104	62	209,77		209,77		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			PERINU COSTANTE			PRNCTN58C1									BONIFICO		209,77	Sepa_credit_transfer	
227	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF	775	147	104	62	896,41		896,41		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			PERRA RENATO			PRRRNT76A10									BONIFICO		896,41	Sepa_credit_transfer	
228	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF	775	148	104	62	677,58		677,58		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			PETRILLO MARIANA			PTRMRN89A64									BONIFICO		677,58	Sepa_credit_transfer	
229	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF	775	149	104	62	389,31		389,31		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			PILERI FRANCESCA			PLRFNC40A46									BONIFICO		389,31	Sepa_credit_transfer	
230	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF	775	150	104	63	896,41		896,41		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			PILERI RAICA MARINA			PLRMRN75E64									BONIFICO		896,41	Sepa_credit_transfer	
231	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF	775	151	104	63	896,41		896,41		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			PIRINA MARIA LUCIA			PRNMLC63R44									BONIFICO		896,41	Sepa_credit_transfer	
232	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF	775	152	104	63	896,41		896,41		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			ROGGIO IGNAZIETTO			RGGGZT60M3									BONIFICO		896,41	Sepa_credit_transfer	
233	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF	775	153	104	63	896,41		896,41		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023	ROSSI SALVATORE		RSSSVT79L06						BONIFICO		896,41	Sepa_credit_transfer		
234	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023	20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF		775	154	104	63	572,18		572,18
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023	RUSSU MARIELLA		RSSMLL74S44						BONIFICO		572,18	Sepa_credit_transfer		
235	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023	20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF		775	155	104	63	896,41		896,41
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023	SCANO AMEDEA		SCNMDA68D64						BONIFICO		896,41	Sepa_credit_transfer		
236	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023	20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF		775	156	104	63	722,57		722,57
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023	SCANO ANGELA		SCNNGL48M68						BONIFICO		722,57	Sepa_credit_transfer		
237	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023	20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF		775	157	104	63	867,84		867,84
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023	SCANO ANTONELLO		SCNNNL65R22						BONIFICO		867,84	Sepa_credit_transfer		
238	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023	20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF		775	158	104	63	661,08		661,08
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023	SERRA GIOVANNA MARIA		SRRGNN74L43						BONIFICO		661,08	Sepa_credit_transfer		
239	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023	20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF		775	159	104	63	896,41		896,41
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023	SERRA SILVANA		SRRSVN70P55						BONIFICO		896,41	Sepa_credit_transfer		
240	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023	20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF		775	160	104	63	518,10		518,10
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023	TAMPONI GIANMARIO		TMPGMR66R0						BONIFICO		518,10	Sepa_credit_transfer		
241	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023	20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF		775	161	104	63	896,41		896,41
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023	THIAM SERIGNE MODOU		THMSGN90P08						BONIFICO		896,41	Sepa_credit_transfer		
242	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023	20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RF		775	162	104	63	872,47		872,47
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023	TODESCO PAOLO		TDSPLA81E18						BONIFICO		872,47	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
243	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023	20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RR		775	163	104	63	896,41		896,41	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			TODESCO TOMASO			TDSTMS78E16							BONIFICO	896,41	Sepa_credit_transfer		
244	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023	20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RR		775	164	104	63	896,41		896,41	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			TRUDDAIU ROSSELLA			TRDRSL79R49							BONIFICO	896,41	Sepa_credit_transfer		
245	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023	20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RR		775	165	104	63	616,14		616,14	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			URSO LUCA			RSULCU90A19							BONIFICO	616,14	Sepa_credit_transfer		
246	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023	20	SS	2024	189402		L.N.431/98- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- RR		775	166	104	63	896,34		896,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			ZARHOUNI HADHOUM			ZRHHHM71E65							BONIFICO	896,34	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 12.06-1.04.02.02.999															44.976,41		44.976,41	

Codice di bilancio 12.07-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
109	17-01-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24				189901		IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI					22	384,39		384,39
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4	384,39	Pagamento F24EP	
532	16-02-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24				189901		IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI					116	384,74		384,74
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4	384,74	Pagamento F24EP	
882	15-03-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 24				189901		IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI					208	384,74		384,74
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4	384,74	Pagamento F24EP	
1121	11-04-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 24				189901		IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI					275	384,74		384,74
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4	384,74	Pagamento F24EP	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1417	15-05-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24				189901		IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI					329	384,74		384,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		384,74	Pagamento F24EP	
1703	17-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24				189901		IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI					398	384,74		384,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		384,74	Pagamento F24EP	
1753	18-06-2024	CO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ELEVATE				189901		IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI					410	289,14		289,14	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		289,14	Pagamento F24EP	
2043	18-07-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24				189901		IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI					501	384,74		384,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		384,74	Pagamento F24EP	
2244	08-08-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 24				189901		IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI					562	384,74		384,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		384,74	Pagamento F24EP	
2507	17-09-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24				189901		IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI					619	384,74		384,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		384,74	Pagamento F24EP	
2788	17-10-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 24				189901		IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI					666	384,74		384,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		384,74	Pagamento F24EP	
3148	18-11-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 24				189901		IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI					758	384,74		384,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		384,74	Pagamento F24EP	
3373	09-12-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24				189901		IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI					814	639,99		639,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		639,99	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 12.07-1.02.01.01.001															5.160,92		5.160,92	



Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 12.07-1.03.02.11.002 Denominazione 5° livello Assistenza psicologica, sociale e religiosa

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
55	11-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATT 11/PA PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI	5	AG	2024	188804		FONDO POVERTA' - POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	315	44		7	2.122,63		2.122,63			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 11/PA del 05/01/2024 LIQUIDAZIONE FATT 11/PA PER IL SERVIZIO			E-WORK S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO			13063380151	13063380151	ZF83BD280F		11/PA	BONIFICO			2.122,63	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio		12.07-1.03.02.11.002															2.122,63	2.122,63	

Codice di bilancio 12.07-1.04.02.02.999 Denominazione 5° livello Altri assegni e sussidi assistenziali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
50	10-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023 PER IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE	280	SS	2023	189312		Risorse per lo sviluppo dei Servizi sociali - Art.1 c. 449 lettera d-quinquies Legge 232/2016	441	39	106	7	2.614,38		2.614,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 355PA del 07/12/2023 SERVIZIO "SEGRETARIATO SOCIALE" LETTERA			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.		01600990905	01600990905	Z613BC3467		355PA			BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		2.614,38	Sepa_credit_transfer	
562	20-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATT 29PA PER IL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE - DICEMBRE 2023 - CIG Z613BC3467	39	SS	2024	189312		Risorse per lo sviluppo dei Servizi sociali - Art.1 c. 449 lettera d-quinquies Legge 232/2016	441	414	106	132	1.759,21		1.759,21	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 29PA del 29/01/2024 LIQUIDAZIONE FATT 29PA PER IL SERVIZIO			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.		01600990905	01600990905	Z613BC3467		29PA			BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		1.759,21	Sepa_credit_transfer	
1041	03-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 68/PA ALLA COOP. PICCOLO PRINCIPE PER IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DI SEGRETARIATO	92	SS	2024	189312		Risorse per lo sviluppo dei Servizi sociali - Art.1 c. 449 lettera d-quinquies Legge 232/2016	441	785	106	251	1.979,11		1.979,11	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 68PA del 21/03/2024 LIQUIDAZIONE FATT 68/PA ALLA COOP.			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.		01600990905	01600990905	Z613BC3467		68PA			BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		1.979,11	Sepa_credit_transfer	
1279	30-04-2024	CO	SERVIZIO DI POTENZIAMENTO SEGRETARIATO SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2024	118	SS	2024	189312		Risorse per lo sviluppo dei Servizi sociali - Art.1 c. 449 lettera d-quinquies Legge 232/2016	441	945	106	310	2.565,52		2.565,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 88PA del 12/04/2024 SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE FBBRAIO			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.		01600990905	01600990905	Z613BC3467		88PA			BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		2.565,52	Sepa_credit_transfer	
1589	03-06-2024	CO	SERVIZIO POTENZIAMENTO SEGRETARIATO SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2024	159	SS	2024	189312		Risorse per lo sviluppo dei Servizi sociali - Art.1 c. 449 lettera d-quinquies Legge 232/2016	441	1176	106	370	5.595,62		5.595,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 115PA del 03/05/2024 SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE MARZO			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.		01600990905	01600990905	Z613BC3467		115PA			BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		2.345,62	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 119PA del 08/05/2024 SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE MARZO			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.		01600990905	01600990905	Z613BC3467		119PA			BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		3.250,00	Sepa_credit_transfer	
1665	11-06-2024	CO	SERVIZIO DI POTENZIAMENTO SEGRETARIATO SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2024	170	SS	2024	189312		Risorse per lo sviluppo dei Servizi sociali - Art.1 c. 449 lettera d-quinquies Legge 232/2016	441	1243	106	388	2.345,62		2.345,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 148PA del 27/05/2024 SERVIZIO DI POTENZIAMENTO SEGRETARIATO			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.		01600990905	01600990905	Z613BC3467		148PA			BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		2.345,62	Sepa_credit_transfer	
2074	23-07-2024	CO	SERVIZIO POTENZIAMENTO SEGRETARIATO SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2023	220	SS	2024	189312		Risorse per lo sviluppo dei Servizi sociali - Art.1 c. 449 lettera d-quinquies Legge 232/2016	441	1411	106	517	1.979,11		1.979,11	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 371PA del 31/12/2023 SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE NOVEMBRE			COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.		01600990905		01600990905	Z613BC3467		371PA			BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI TEMPIO		1.979,11	Sepa_credit_transfer		
2675	10-10-2024	CO	SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - LIQUIDAZIONE FATTURA		303	SS	2024	189312		Risorse per lo sviluppo dei Servizi sociali - Art.1 c. 449 lettera d-quinquies Legge 232/2016		234	1861	106	652	5.930,00		5.930,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 278 del 30/09/2024 SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO			COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.		01276050901		01276050901	B1B7D9D0EF		278			BANCO DI SARDEGNA		5.930,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 12.07-1.04.02.02.999																24.768,57		24.768,57	

Codice di bilancio 12.08-1.04.04.01.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
784	05-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI IN ONORE DEI CADUTI - 4 NOVEMBRE 2023	55	SS	2024	189306		CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER ATTIVITA' SOCIALI		650	625		172	600,00		600,00				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI IN ONORE DEI CADUTI - 4			ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI			80078250588							CON QUIETANZA DI TATTI GIOVANNI CARLO -		600,00	Cassa				
1234	29-04-2024	CO	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - LIQUIDAZIONE	113	SS	2024	189306		CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER ATTIVITA' SOCIALI		206	900		307	2.000,00		2.000,00				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - LIQUIDAZIONE			CARITAS DIOCESANA TEMPIO AMPURIAS			80102590587							BONIFICO		2.000,00	Sepa_credit_transfer				
1823	25-06-2024	CO	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MANIFESTAZIONE OPEN DAY PARAOLIMPIO - FARE SPORT	184	SS	2024	189306		CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER ATTIVITA' SOCIALI		272	1279		425	1.600,00		1.600,00				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MANIFESTAZIONE OPEN DAY			ASD SHALOM SCUOLA DELLO SPORT			91018260900							BONIFICO		1.600,00	Sepa_credit_transfer				
3061	12-11-2024	CO	ATTIVITA DI RILEVANZA CULTURALE E SOCIALE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MACCHINA DELLA	367	SS	2024	189306		CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER ATTIVITA' SOCIALI		562	2146		740	1.000,00		1.000,00				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	ATTIVITA DI RILEVANZA CULTURALE E SOCIALE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER			ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER CALANGIANUS			91029950903							BONIFICO		1.000,00	Sepa_credit_transfer				
3062	12-11-2024	CO	ATTIVITA DI RILEVANZA CULTURALE E SOCIALE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RACCOLTA SANGUE	367	SS	2024	189306		CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER ATTIVITA' SOCIALI		563	2147		740	1.000,00		1.000,00				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	ATTIVITA DI RILEVANZA CULTURALE E SOCIALE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER			A.V.I.S. SEZIONE COMUNALE CALANGIANUS			91012080908							BONIFICO		1.000,00	Sepa_credit_transfer				
3599	20-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE SERATA 8 DICEMBRE 2024 (ACCENSIONE ALBERO DI NATALE)	450	SS	2024	189306		CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER ATTIVITA' SOCIALI		684	2508		852	300,00		300,00				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE SERATA 8 DICEMBRE 2024 (ACCENSIONE			COMITATO CLASSE 1981			91066810903							BONIFICO		300,00	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio		12.08-1.04.04.01.001																6.500,00		6.500,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 12.09-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
413	08-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 105/C PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI IMMOBILI, CIMITERO E STRADE	46	TC	2024	189601		SPESE MANUTENZIONE CIMITERO - ACQUISTO DI BENI		47	327		98	1.500,00		1.500,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. 105/C del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FATT 105/C PER LA FORNITURA			TAMPONI MARIO SRL - COMPONENTI PER L'EDILIZIA			TMPGFR64M1501235930904	B0277D9C6F			105/C				BANCO DI SARDEGNA		1.500,00	Sepa_credit_transfer
1501	17-05-2024	CO	ACQUISTO PONTEGGIO IN ALLUMINIO PER I SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA	205	TM	2024	189601		SPESE MANUTENZIONE CIMITERO - ACQUISTO DI BENI		122	1103		348	2.100,00		2.100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. V1001643 del 17/04/2024 FORNITURA ATTREZZATURA PONTEGGIO IN			FRIGERIO CARPENTERIE S.P.A.				01805700166	B0D0B86E49		V1001643				BONIFICO		2.100,00	Sepa_credit_transfer
2265	08-08-2024	CO	Fornitura di casse di legno grezzo smontate per la raccolta di ossa umane e resti mortali assimilabili per operazioni di esumazione	359	TM	2024	189601		SPESE MANUTENZIONE CIMITERO - ACQUISTO DI BENI		389	1542		570	2.684,00		2.684,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 298 del 08/08/2024			LEGNOTRE S.R.L.				02166020905	B26C5A36A5		298				BONIFICO BANCO DI SARDEGNA		671,00	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 297 del 29/07/2024			LEGNOTRE S.R.L.				02166020905	B26C5A36A5		297				BONIFICO BANCO DI SARDEGNA		2.013,00	Sepa_credit_transfer
2668	10-10-2024	CO	FORNITURA N. 100 SEDUTE DA STADIO - LIQUIDAZIONE FATTURA	447	TM	2024	189601		SPESE MANUTENZIONE CIMITERO - ACQUISTO DI BENI		408	1854		650	816,00		816,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 77/PA del 30/09/2024 FORNITURA N. 100 SEDUTE DA STADIO			SPORTGYM S.R.L. SEMPLIFICATA			03557141201		B2DB2CA70E		77/PA				BONIFICO		816,00	Sepa_credit_transfer
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.01.02.999															7.100,00		7.100,00	

Codice di bilancio 12.09-1.03.02.09.008 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
1540	27-05-2024	CO	FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE IMMOBILI, CIMITERO E STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA	226	TM	2024	189701		MANUTENZIONE CIMITERO - PREST.SERVIZIO		238	1128		364	550,00		550,00				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 561/C del 22/05/2024 FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE			TAMPONI MARIO SRL - COMPONENTI PER L'EDILIZIA			TMPGFR64M1501235930904		B1C45B5051		561/C				BANCO DI SARDEGNA	550,00	Sepa_credit_transfer				
2645	09-10-2024	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL NECROFORO COMUNALE PER SCAVI CON NOLO A CALDO DI MEZZO MECCANICO -	416	TM	2024	189701		MANUTENZIONE CIMITERO - PREST.SERVIZIO		337	1834		650	450,00		450,00				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	ACCONTO Fatt.n. 43 del 11/09/2024 Servizio di assistenza al necroforo comunale per lo scavo a			A.D.L. COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA			02810580908	02810580908	B250FA98A4		43				BONIFICO	450,00	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.02.09.008																		1.000,00		1.000,00	

Codice di bilancio 12.09-2.02.01.09.015 Denominazione 5° livello Cimiteri

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1068	09-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT 14/G A PASELLA PIETRO PER LAVORI DI POTATURA E SFOLTIMENTO ESSENZE ARBOREE NEL	150	TM	2024	341501		MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE CIMITERIALI - CAP. ENTRATA 4006	30	802	105	266	1.300,00		1.300,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 14/G del 04/04/2024 LIQUIDAZIONE FATT 14/G A PASELLA PIETRO			PASELLA PIETRO			PSLPTR70C10	02212080903	B003DF7435		14/G				BONIFICO		1.300,00	Sepa_credit_transfer
2097	30-07-2024	CO	LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO 20%	339	TM	2024	343610		SPESA AMPLIAMENTO CIMITERO	109	1434	105	530	49.740,05		49.740,05		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 39 del 26/07/2024 LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE -			A.D.L. COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA			02810580908	02810580908	A01CCE4798		39				BONIFICO		49.740,05	Sepa_credit_transfer
2644	09-10-2024	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL NECROFORO COMUNALE PER SCAVI CON NOLO A CALDO DI MEZZO MECCANICO -	416	TM	2024	341501		MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE CIMITERIALI - CAP. ENTRATA 4006	336	1833	105	650	1.500,00		1.500,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. 43 del 11/09/2024 Servizio di assistenza al necroforo comunale per lo scavo a			A.D.L. COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA			02810580908	02810580908	B250FA98A4		43				BONIFICO		1.500,00	Sepa_credit_transfer
2653	09-10-2024	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI E SPAZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA	424	TM	2024	341501		MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE CIMITERIALI - CAP. ENTRATA 4006	427	1842	105	650	1.000,00		1.000,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. 7 del 18/09/2024 Manutenzione straordinaria degli impianti elettrici di alcuni immo			IMPIANTI ELETTRICI DI LUIGI RICCIO			RCCLGU85P06	02928910906	B2F6D45C89		7				BONIFICO		1.000,00	Sepa_credit_transfer
2658	09-10-2024	CO	FORNITURA MATERIALE EDILE CANTIERE LAVORAS 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA	423	TM	2024	341501		MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE CIMITERIALI - CAP. ENTRATA 4006	447	1846	105	650	200,00		200,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. 1059/C del 13/09/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE CANTIERE			TAMPONI MARIO SRL - COMPONENTI PER L'EDILIZIA			TMPGFR64M15	01235930904	B307C52A27		1059/C				BANCO DI SARDEGNA		200,00	Sepa_credit_transfer
3077	13-11-2024	CO	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA SAL N. 1	519	TM	2024	343610		SPESA AMPLIAMENTO CIMITERO	109	2158		742	43.230,00		43.230,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 52 del 30/10/2024 SAL N. 1 LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO			A.D.L. COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA			02810580908	02810580908	A01CCE4798		52				BONIFICO		43.230,00	Sepa_credit_transfer
3078	13-11-2024	CO	INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI	513	TM	2024	343610		SPESA AMPLIAMENTO CIMITERO	497	2159		742	1.558,79		1.558,79		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_24 del 30/10/2024 INCARICO PROF. REDAZIONE PROG. DI F.T.E.,			PERU ANDREA			PRENDR72A02	02050420906	9437140E47		FATTPA 9_24				BONIFICO		1.558,79	Sepa_credit_transfer
3079	13-11-2024	CO	INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI	513	TM	2024	343610		SPESA AMPLIAMENTO CIMITERO	497	2159		742	2.324,33		2.324,33		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 4 del 04/11/2024 INCARICO PROF. REDAZIONE PROG. DI F.T.E., DEF. ED			COSSU PAOLO			CSSPLA74E25	02344070905	9437140E47		4				BONIFICO		2.324,33	Sepa_credit_transfer
3085	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 - CODICE MAV	516	TM	2024	343609		Ampliamento cimitero comunale quota Comune	486	2165		744	30,00		30,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 - CODICE MAV			AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LL.PP.			97163520584								BOLLETTINO MAV		30,00	Disposizione documento esterno
3247	28-11-2024	CO	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA INCARICO PROFESSIONALE	547	TM	2024	343609		Ampliamento cimitero comunale quota Comune	488	2268		783	2.545,46		2.545,46		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 10_24 del 21/11/2024 INCARICO PROF. REDAZIONE PROG.			PERU ANDREA		PRENDR72A02		02050420906	9437140E47		FATTPA 10_24			BONIFICO		2.545,46	Sepa_credit_transfer	
3248	28-11-2024	CO	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA INCARICO PROFESSIONALE		547	TM	2024	343609		Ampliamento cimitero comunale quota Comune		487	2269		783	477,78		477,78
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_24 del 21/11/2024 INCARICO PROF. REDAZIONE PROG. DI F.T.E.			PERU ANDREA		PRENDR72A02		02050420906	9437140E47		FATTPA 10_24			BONIFICO		477,78	Sepa_credit_transfer	
3253	28-11-2024	CO	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO PROFESSIONALE		551	TM	2024	343609		Ampliamento cimitero comunale quota Comune		485	2277		787	2.834,88		2.834,88
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 5 del 22/11/2024 INCARICO PROFESSIONALE PER LA			COSSU PAOLO		CSSPLA74E25		02344070905	9437140E47		5			BONIFICO		2.834,88	Sepa_credit_transfer	
3254	28-11-2024	CO	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO PROFESSIONALE		551	TM	2024	343609		Ampliamento cimitero comunale quota Comune		487	2278		787	1.673,11		1.673,11
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 5 del 22/11/2024 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL			COSSU PAOLO		CSSPLA74E25		02344070905	9437140E47		5			BONIFICO		1.673,11	Sepa_credit_transfer	
3456	12-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - MAV 01030662487711174		584	TM	2024	343609		Ampliamento cimitero comunale quota Comune		486	2380		827	220,00		220,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - MAV			AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LL.PP.		97163520584								BOLLETTINO MAV		220,00	Disposizione documento esterno	
3457	12-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - MAV 01030662487711174		584	TM	2024	343609		Ampliamento cimitero comunale quota Comune		487	2381		827	280,00		280,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - MAV			AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LL.PP.		97163520584								BOLLETTINO MAV		280,00	Disposizione documento esterno	
3469	12-12-2024	RE	FORNITURA ABBIGLIAMENTO TECNICO DA LAVORO PER OPERAI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA		581	TM	2024	341501		MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE CIMITERIALI - CAP. ENTRATA 4006		207	2392		829	338,34		338,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 102 del 04/12/2024 FORNITURA ABBIGLIAMENTO TECNICO DA			M.C. GROUP SARDINIA S.R.L.S.		02943630901			ZD33B064F8		102			BONIFICO		338,34	Sepa_credit_transfer	
3586	18-12-2024	CO	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA SAL N. 2		604	TM	2024	343610		SPESA AMPLIAMENTO CIMITERO		109	2500		846	62.040,00		62.040,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 62 del 12/12/2024 LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - SAL N.			A.D.L. COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA		02810580908		02810580908	A01CCE4798		62			BONIFICO		62.040,00	Sepa_credit_transfer	
3587	18-12-2024	CO	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ONORARI PROFESSIONALI REDAZIONE PROGETTO		606	TM	2024	343610		SPESA AMPLIAMENTO CIMITERO		497	2501		846	3.369,49		3.369,49
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 7 del 13/12/2024 AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE -			COSSU PAOLO		CSSPLA74E25		02344070905	9437140E47		7			BONIFICO		3.369,49	Sepa_credit_transfer	
3588	18-12-2024	CO	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ONORARI PROFESSIONALI REDAZIONE PROGETTO		606	TM	2024	343610		SPESA AMPLIAMENTO CIMITERO		497	2502		846	2.259,77		2.259,77
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	SALDO Fatt.n. FATTPA 14 24 del 13/12/2024 AMPLIAMENTO DEL CIMITERO		PERU ANDREA		PRENDR72A02		02050420906	9437140E47	FATTPA 14_24		BONIFICO			2.259,77	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio				12.09-2.02.01.09.015									176.922,00			176.922,00

Codice di bilancio 13.07-1.03.02.18.014 Denominazione 5° livello Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
311	29-01-2024	RE	ORGANIZZAZIONE GIORNATA DELLA PREVENZIONE INERENTE LO SCREENING TIROIDEO DEL 19/11/2023 -	102	SC	2023	189318		SERVIZIO DI SCREENING CON TEST SIEROLOGICO	649			73	1.400,00		1.400,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ORGANIZZAZIONE GIORNATA DELLA PREVENZIONE INERENTE LO SCREENING			SARDEGNA FOR YOU ASSOCIATION					02710580909					BONIFICO		1.400,00	Sepa_credit_transfer
Totale codice di bilancio		13.07-1.03.02.18.014													1.400,00	1.400,00	

Codice di bilancio 14.01-1.03.02.02.005 Denominazione 5° livello Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1053	03-04-2024	CO	ADESIONE RETE EUROPEA TERRITORI DEL SUGHERO - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2024	96	SS	2024	203004		SPESE PER RETECORK		163	795		254	800,00		800,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ADESIONE RETE EUROPEA TERRITORI DEL SUGHERO - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2024		RETECORK - RED EUROPEA DE TERRITORIOS CORCHEROS					00017994765					BONIFICO ESTERO SEPA		800,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio		14.01-1.03.02.02.005															800,00	800,00

Codice di bilancio 14.01-1.04.03.99.999 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a altre imprese

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
1285	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	951	106	313	383,34		383,34
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021		A.E. SUGHERI DI ASOLE DEBORA				02585470905					BONIFICO		383,34	Sepa_credit_transfer	
1286	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	952	106	313	687,54		687,54
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021		BRUNO ADDIS DI GIOVANNI ADDIS		DDSGNN68D0		01641490907					BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI CALANGIANUS		687,54	Sepa_credit_transfer	
1287	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	953	106	313	383,34		383,34
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021		AMBROS di Ambrosini Gianfranco e Salvatore		MBRGFR74T09		02297390904					UNICREDIT BANCA ROMA		383,34	Sepa_credit_transfer	
1288	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	954	106	313	383,34		383,34



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO		CAPITOLO					Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			AMBROSINO GIOVANNA EREDI DI AMBROSINO TOMASINA E C. S.A.S.					02253090902						BONIFICO		383,34	Sepa_credit_transfer	
1289	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori			608	955	106	313	383,34		383,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			AMBROSINO MARIO E FIGLI S.N.C. DI AMBROSINO MARIO & C.					01719740902						BONIFICO		383,34	Sepa_credit_transfer	
1290	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori			608	956	106	313	892,08		892,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			ANTONIO ARCAMONE SRL					01706190905						BOIFICO		892,08	Sepa_credit_transfer	
1291	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori			608	957	106	313	892,08		892,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			ARCAMONE S.N.C. DI TANIA ARCAMONE & C.					02730280902						BONIFICO		892,08	Sepa_credit_transfer	
1292	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori			608	958	106	313	383,34		383,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			ARREDIL di ANGELO Amadori e Figli S.n.c.			MDRNL52M1	02133170908						BANCO DI SARDEGNA - AGENZIA DI CALANGIANUS		383,34	Sepa_credit_transfer		
1293	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori			608	959	106	313	383,34		383,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			ARTE SUGHERO DI COSSU SANDRA					01613590908						BONIFICO		383,34	Sepa_credit_transfer	
1294	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori			608	960	106	313	383,34		383,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			AUTOCARROZZERIA P.F.P. S.N.C.					01812740908						BONIFICO		383,34	Sepa_credit_transfer	
1295	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori			608	961	106	313	383,34		383,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			AZARA ADRIANO			ZRADRN72S18	02062970906						BONIFICO		383,34	Sepa_credit_transfer		
1296	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori			608	962	106	313	807,34		807,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			BAR CENTRALE DI DELIGIOS SALVATORE					02731210908						BONIFICO		807,34	Sepa_credit_transfer	
1297	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori			608	963	106	313	1.061,74		1.061,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			BAR BOTTICELLI DI DELIGIOS SALVATORE				02731210908					BONIFICO		1.061,74	Sepa_credit_transfer	
1298	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	964	106	313	637,74			637,74
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			BAR PIZZERIA DI FRANCESCO VASA				02599020902					BONIFICO		637,74	Sepa_credit_transfer	
1299	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	965	106	313	722,54			722,54
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			BATTONI E MARIOTTI S.R.L.				01841030909					BANCO DI SARDEGNA - CALANGIANUS		722,54	Sepa_credit_transfer	
1300	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	966	106	313	383,34			383,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			BEST FASHION di Tusacci Tomasina				02277470908					BONIFICO		383,34	Sepa_credit_transfer	
1301	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	967	106	313	383,34			383,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			CASSITTA ANTONIO				02712090907					BONIFICO		383,34	Sepa_credit_transfer	
1302	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	968	106	313	383,34			383,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			COFFEE LINE S.N.C. DI DEIDDA MONICA				01771500905					BONIFICO		383,34	Sepa_credit_transfer	
1303	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	969	106	313	383,34			383,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			IMPRESA EDILE COLUMBANO CARLO			CLMCRL78H03	02083640900					BONIFICO		383,34	Sepa_credit_transfer	
1304	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	970	106	313	383,34			383,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			CORK & WOOD DI GIUA ALESSIO MASSIMILIANO				02788230908					BONIFICO		383,34	Sepa_credit_transfer	
1305	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	971	106	313	383,34			383,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			DECANDIA SUGHERI S.N.C. DI DECANDIA GIUSEPPE E PIETRO				01302850902					BONIFICO		383,34	Sepa_credit_transfer	
1306	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	972	106	313	383,34			383,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			DECORART DI ANDREA FABBRI				02828840906					BONIFICO		383,34	Sepa_credit_transfer	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1307	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	973	106	313	383,34		383,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			DECORTE DAVID LOUIS			DCRDDL81S11	02830950909						BONIFICO		383,34	Sepa_credit_transfer
1308	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	974	106	313	756,46		756,46	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			BAR BOTTICELLI DI DELIGIOS SALVATORE				02731210908						BONIFICO		756,46	Sepa_credit_transfer
1309	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	975	106	313	383,34		383,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			DIMA ACCESSORI DI MANCA FABRIZIO				02685370906						BONIFICO		383,34	Sepa_credit_transfer
1310	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	976	106	313	637,74		637,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			DONNA 2000 DI MUSU MARIA GIOVANNA				01040270900						BONIFICO		637,74	Sepa_credit_transfer
1311	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	977	106	313	383,34		383,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			EDILIRTI S.A.S. DI CORONGIU SEBASTIANO & C.				02250200900						BONIFICO POSTE ITALIANE SPA		383,34	Sepa_credit_transfer
1312	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	978	106	313	383,34		383,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			ELLE DI ELLE SRL DEMOLIZIONI TECNICHE				02120910902						BANCA INTESA		383,34	Sepa_credit_transfer
1313	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	979	106	313	841,26		841,26	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			EMILY DI MASIA ANTONIA			MSANTN69B58	01878650900						BONIFICO		841,26	Sepa_credit_transfer
1314	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	980	106	313	773,42		773,42	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			ESTETICA GLAMOUR DI DEIDDA SARA				02438210904						BONIFICO		773,42	Sepa_credit_transfer
1315	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	981	106	313	739,50		739,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			ESTETICA MARGHERITA DI TAMPONI MARGHERITA				01732400906						BONIFICO		739,50	Sepa_credit_transfer
1316	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	982	106	313	892,07		892,07	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021				PIETRO FELE IMPIANTI TERMO - IDROSANITARI	FLEPTR61D05	01269360903				UNICREDIT		892,07	Sepa_credit_transfer	
1317	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori			608	983	106	313	383,34	383,34
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021				FERRARI MECCANICA S.A.S.		01572210902				CONTO BANCO POSTA		383,34	Sepa_credit_transfer	
1318	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori			608	984	106	313	383,34	383,34
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021				FIORI PAOLO MARIO	FRIPMR87M24	02674920901				BONIFICO		383,34	Sepa_credit_transfer	
1319	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori			608	985	106	313	383,34	383,34
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021				FOTOGRAFFI DI BRUNDU SILVANA	BRNSVN46H64	01041430909				BONIFICO BANCARIO		383,34	Sepa_credit_transfer	
1320	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori			608	986	106	313	383,34	383,34
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021				FRASCHINI CARLO IMPIANTI TERMOSANITARI	FRSCRL74T16	02259310908				BONIFICO		383,34	Sepa_credit_transfer	
1321	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori			608	987	106	313	383,34	383,34
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021				FRUTTA E VERDURA DI ROMANO MARCELLO	RMNMCL67B18	01614720900				BONIFICO		383,34	Sepa_credit_transfer	
1322	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori			608	988	106	313	383,34	383,34
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021				AGENZIA FUNEBRE MAURO GILARDI	GLRMRA83S23	02236710907				BONIFICO BANCARIO		383,34	Sepa_credit_transfer	
1323	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori			608	989	106	313	383,34	383,34
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021				GIOMAR FERRO S.N.C di Pileri Mario & C.	PLRMRA56L27	01302880909				BONIFICO		383,34	Sepa_credit_transfer	
1324	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori			608	990	106	313	383,34	383,34
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021				GIPIER COSTRUENDA SRL		00888230901				BANCO DI SARDEGNA CALANGIANUS		383,34	Sepa_credit_transfer	
1325	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori			608	991	106	313	383,34	383,34
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			LOI FRANCA RITA - GUSTO CAFFE'		LOIFNC71H43I	02236580904					BONIFICO		383,34	Sepa_credit_transfer		
1326	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	992	106	313	383,34		383,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			IDEA UFFICIO DI PISTUDDI M.BERNARDETTA		01968450906	01968450906					BANCO DI SARDEGNA		383,34	Sepa_credit_transfer		
1327	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	993	106	313	383,34		383,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			INZAINA GIOVANNI ANTONIO		NZNGNN56S06	02828800900					BONIFICO		383,34	Sepa_credit_transfer		
1328	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	994	106	313	383,34		383,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			INZAINA NICOLO'		NZNNCL83R15	02529160901					BONIFICO		383,34	Sepa_credit_transfer		
1329	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	995	106	313	383,34		383,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			INTERSUGHERI SNC F.LLI MARIOTTI GIOVANNI E MARIO			01440210902					BONIFICO		383,34	Sepa_credit_transfer		
1330	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	996	106	314	383,34		383,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			LA CHIOCCIOL@ DI PAOLA MANNONI		MNNPLA76P43	02352700906					BONIFICO		383,34	Sepa_credit_transfer		
1331	02-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	997	106	314	739,50		739,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			LA PREDA CACCIA E PESCA di Maurizio Interlandi		NTRMRZ79H14	02338430909					BONIFICO		739,50	Sepa_credit_transfer		
1332	03-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	998	106	314	383,34		383,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			LAVANDERIA CHIAPPE MARTA			02592500900					BONIFICO		383,34	Sepa_credit_transfer		
1333	03-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	999	106	314	739,50		739,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			LICCARISSU DI ELENA & GIULIA LOCHE S.A.S.		02833990902	02833990902					BONIFICO		739,50	Sepa_credit_transfer		
1334	03-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	1000	106	314	383,34		383,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			LIQUORIFICIO TI.LI.SA. DI ITALO VULPES			02296490903					BONIFICO		383,34	Sepa_credit_transfer		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1335	03-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	1001	106	314	722,54		722,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			LUCIANO CLARISSA			LCNCRS93D47	02806810905					BONIFICO		722,54	Sepa_credit_transfer	
1336	03-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	1002	106	314	383,34		383,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			MACELLERIA LORIGA LINO			LRGLNI65P15E	02331210902					BONIFICO BANCO SARDEGNA CALANGIANUS		383,34	Sepa_credit_transfer	
1337	03-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	1003	106	314	383,34		383,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			MANHOUSE DI MANNONI MARIO E C. S.N.C.				00351980909					BONIFICO		383,34	Sepa_credit_transfer	
1338	03-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	1004	106	314	383,34		383,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			MANNONI INTERNI S.A.S. DI MANNONI GIOVANNI E C.			01156410902	01156410902					BONIFICO		383,34	Sepa_credit_transfer	
1339	03-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	1005	106	314	383,34		383,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			MARIOTTI MARIA DI ASARA MARGHERITA				01835220904					BONIFICO		383,34	Sepa_credit_transfer	
1340	03-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	1006	106	314	383,34		383,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			IMPRESA EDILE MELIS GIOVANNI			MLSGNN69P03	02480830906					BONIFICO BANCO DI SARDEGNA		383,34	Sepa_credit_transfer	
1341	03-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	1007	106	314	773,42		773,42	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			MILLE IDEE DI INZAINA RITA				01934510908					BONIFICO		773,42	Sepa_credit_transfer	
1342	03-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	1008	106	314	773,42		773,42	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			MOLINAS ANNA MARIA FRANCA-PARRUCCHIERA				01317030904					BONIFICO		773,42	Sepa_credit_transfer	
1343	03-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	1009	106	314	383,34		383,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			NUOVA METALLI DI GUERINO DIPELLEGRINI			DPLGRN83B15	02468940909					BONIFICO		383,34	Sepa_credit_transfer	
1344	03-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	1010	106	314	383,34		383,34	



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			OBIETTIVO FOTO PIETRO DECANDIA			DCNPTR74D23	02403430909					BANCO DI SARDEGNA CALANGIANUS		383,34	Sepa_credit_transfer	
1345	03-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori			608	1011	106	314	637,74	637,74
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			ORTU FRANCESCA PARRUCCHIERA				01404090902					BONIFICO		637,74	Sepa_credit_transfer	
1346	03-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori			608	1012	106	314	383,34	383,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			IMPRESA EDILE DI POLA GIOVANNI			PLOGNN93L04	02517140907					BONIFICO BANCO DI SARDEGNA		383,34	Sepa_credit_transfer	
1347	03-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori			608	1013	106	314	383,34	383,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			PORCHEDDU MARIO EREDI S.A.S.				02483530909					BONIFICO		383,34	Sepa_credit_transfer	
1348	03-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori			608	1014	106	314	739,50	739,50
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			VALENTINA PARRUCCHIERI DI PIREDDA VALENTINA MARIA				02384970907					BONIFICO		739,50	Sepa_credit_transfer	
1349	03-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori			608	1015	106	314	383,34	383,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			PORCHEDDU PIETRO PAOLO			PRCPRP45M11	00855000907					BANCO DI SARDEGNA		383,34	Sepa_credit_transfer	
1350	03-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori			608	1016	106	314	739,50	739,50
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			ROSSO RUBINO DI RUSSU GIACOMINA				01868880905					BONIFICO		739,50	Sepa_credit_transfer	
1351	03-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori			608	1017	106	314	637,74	637,74
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			SCANO MOBILI S.A.S. di Antonella Scano & C.			00100860907	00100860907					BONIFICO		637,74	Sepa_credit_transfer	
1352	03-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori			608	1018	106	314	383,34	383,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			SPORT BAR DI RENATO MARINI				02489730909					BONIFICO		383,34	Sepa_credit_transfer	
1353	03-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori			608	1019	106	314	892,07	892,07
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			SUGHERIFICIO GILARDI ANTONIO				01591730906					BONIFICO		892,07	Sepa_credit_transfer		
1354	03-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	1020	106	314	383,34		383,34		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			SUGHERIFICIO MARIO COLUMBANO SAS DI ANTONIO PAOLO & C.				01468540909					BONIFICO		383,34	Sepa_credit_transfer		
1355	03-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	1021	106	314	383,34		383,34		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			MARIOTTI MARCO SUGHERIFICIO				01308890902					BONIFICO		383,34	Sepa_credit_transfer		
1356	03-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	1022	106	314	383,34		383,34		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			NICOLAI MARCELLO SUGHERIFICIO				02126240908					BONIFICO		383,34	Sepa_credit_transfer		
1357	03-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	1023	106	314	383,34		383,34		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			SUGHERIFICIO SATTA S.R.L.				02663730907					BONIFICO		383,34	Sepa_credit_transfer		
1358	03-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	1024	106	314	383,34		383,34		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			TAMPONI SILVIO SUGHERIFICIO				00365740901					BONIFICO		383,34	Sepa_credit_transfer		
1359	03-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	1025	106	314	383,34		383,34		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			TARLEGNO DI STEFANO PIREDDA			PRDSFN78L08	01944220902					BONIFICO		383,34	Sepa_credit_transfer		
1360	03-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	1026	106	314	1.740,14		1.740,14		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			TATO BAR DI LISSIA RENATO				02718060904					BONIFICO		1.740,14	Sepa_credit_transfer		
1361	03-05-2024	RE	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021	56	AMM	2024	191002		Fondo aree interne comuni marginali per il sostegno alle attività produttive dei territori	608	1027	106	314	2.757,74		2.757,74		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021			XXI SECOLO S.A.S. DI MELONI GIOVANNI ANDREA & C.			01888170907	01888170907					BONIFICO		2.757,74	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio				14.01-1.04.03.99.999											42.168,00		42.168,00	

**Codice di bilancio**      **14.01-2.02.01.09.002**      **Denominazione 5° livello**      **Fabbricati ad uso commerciale**

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
1203	18-04-2024	CO	ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DEL LOCALE COMUNALE SITO IN VIA DANTE	163	TM	2024	364502		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PADIGLIONE MOSTRE ED ESPOSIZIONI -		729	874	111	292	53.456,47		53.456,47			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 11 del 12/04/2024 ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI			ABELTINO MARCO			BLTMRC89M14	02827380904	A0427844E1		11			BONIFICO		53.456,47	Sepa_credit_transfer			
1826	25-06-2024	CO	ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DEL LOCALE COMUNALE SITO IN VIA DANTE	268	TM	2024	364502		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PADIGLIONE MOSTRE ED ESPOSIZIONI -		729	1282	111	425	13.707,86		13.707,86			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 16 del 05/06/2024 ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI			ABELTINO MARCO			BLTMRC89M14	02827380904	A0427844E1		16			BONIFICO		13.707,86	Sepa_credit_transfer			
3460	12-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - MAV 01030662487711174	584	TM	2024	364502		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PADIGLIONE MOSTRE ED ESPOSIZIONI -		729	2384		827	35,00		35,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - MAV			AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LL.PP.			97163520584							BOLLETTINO MAV		35,00	Disposizione documento esterno			
Totale codice di bilancio 14.01-2.02.01.09.002																		67.199,33		67.199,33

Codice di bilancio 14.02-1.04.04.01.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
71	16-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA DEL VINO	12	FI	2024	191006		MANIFESTAZIONI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' PRODUTTIVE	18	55		17	1.069,70		1.069,70					
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE			ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO			00702220526							BONIFICO	1.069,70	Sepa_credit_transfer					
1050	03-04-2024	CO	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA INCONTRO PUGILISTICO GESUINO SECCHI - LIQUIDAZIONE ACCONTO	97	SS	2024	191006		MANIFESTAZIONI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' PRODUTTIVE	161	794		254	3.200,00		3.200,00					
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA INCONTRO PUGILISTICO GESUINO SECCHI -			A.S.D.GRUPPO PUGILISTICO AURORA CALANGIANUS			91044540903							ACCREDITO C/C. BANCARIO	3.200,00	Sepa_credit_transfer					
1364	06-05-2024	CO	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA -	124	SS	2024	191006		MANIFESTAZIONI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' PRODUTTIVE	161	1028		315	130,30		130,30					
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA			A.S.D.GRUPPO PUGILISTICO AURORA CALANGIANUS			91044540903							ACCREDITO C/C. BANCARIO	130,30	Sepa_credit_transfer					
1510	22-05-2024	CO	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA - 1	152	SS	2024	191006		MANIFESTAZIONI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' PRODUTTIVE	160	1107		354	600,00		600,00					
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA			ASD WORLD WELLNESS KARATE SORSO			92091510906							BONIFICO ESTERO SEPA	600,00	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio				14.02-1.04.04.01.001														5.000,00		5.000,00	

Codice di bilancio 15.01-1.01.01.01.006 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
177	24-01-2024	RE	RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE N. 1 ISTRUTTORE TECNICO	4	AMM	2024	105910		Assunzione di personale finalizzata all'attuazione dei progetti PNRR	636	103	110	54	1.539,76		1.539,76	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. FVL4413 del 31/12/2023 RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E			Direzione Lavoro Group Spa			13819511000	13819511000	Z983D39452		FVL4413			BONIFICO	1.539,76	Sepa_credit_transfer	
578	22-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT FVL299 PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E	13	AMM	2024	105910		Assunzione di personale finalizzata all'attuazione dei progetti PNRR	636	428	110	143	1.924,20		1.924,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. FVL299 del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE FATT FVL299 PER IL SERVIZIO			Direzione Lavoro Group Spa			13819511000	13819511000	Z983D39452		FVL299			BONIFICO	1.924,20	Sepa_credit_transfer	
929	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA FVL731 ALLA SOCIETA DIREZIONE LAVORO GGROU SPA PER IL SERVIZIO DI	26	AMM	2024	105910		Assunzione di personale finalizzata all'attuazione dei progetti PNRR	636	674	110	222	1.539,76		1.539,76	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. FVL731 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA FVL731 ALLA			Direzione Lavoro Group Spa			13819511000	13819511000	Z983D39452		FVL731			BONIFICO	1.539,76	Sepa_credit_transfer	
1039	28-03-2024	RE	RESTITUZIONE IMPORTO NON UTILIZZATO - FONDO ART. 31BIS COMMA 5 DL 06/11/2021 N. 152	35	AMM	2024	105910		Assunzione di personale finalizzata all'attuazione dei progetti PNRR	790	783	110	250	28.222,44		28.222,44	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RESTITUZIONE IMPORTO NON UTILIZZATO - FONDO ART. 31BIS COMMA 5 DL 06/11/2021 N.			MINISTERO DELL'INTERNO			80202230589	12587831004						BONIFICO	28.222,44	Sepa_credit_transfer	
1205	18-04-2024	CO	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO	46	AMM	2024	105910		Assunzione di personale finalizzata all'attuazione dei progetti PNRR	636	878	110	292	1.539,76		1.539,76	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. FVL1134 del 31/03/2024 RECUPERO ONERI RETRIBUTIVI E			Direzione Lavoro Group Spa			13819511000	13819511000	Z983D39452		FVL1134			BONIFICO	1.539,76	Sepa_credit_transfer	
1513	22-05-2024	CO	SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO -	61	AMM	2024	105910		Assunzione di personale finalizzata all'attuazione dei progetti PNRR	636	1110	110	354	1.832,54		1.832,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. FVL1405 del 30/04/2024 RECUPERO ONERI RETRIBUTIVI E			Direzione Lavoro Group Spa			13819511000	13819511000	Z983D39452		FVL1405			BONIFICO	1.832,54	Sepa_credit_transfer	
1827	25-06-2024	CO	RECUPERO ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI PRESTAZIONI LAVORATIVE N. 1 ISTRUTTORE TECNICO	73	AMM	2024	105910		Assunzione di personale finalizzata all'attuazione dei progetti PNRR	636	1283	110	425	1.697,84		1.697,84	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. FVL2088 del 31/05/2024 RECUPERO ONERI RETRIBUTIVI E			Direzione Lavoro Group Spa			13819511000	13819511000	Z983D39452		FVL2088			BONIFICO	1.697,84	Sepa_credit_transfer	
2073	23-07-2024	CO	RECUPERO ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI PRESTAZIONI LAVORATIVE N. 1 GEOMETRA - LIQUIDAZIONE	88	AMM	2024	105910		Assunzione di personale finalizzata all'attuazione dei progetti PNRR	636	1410	110	517	1.569,28		1.569,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. FVL2478 del 30/06/2024 RECUPERO ONERI RETRIBUTIVI E			Direzione Lavoro Group Spa			13819511000	13819511000	Z983D39452		FVL2478			BONIFICO	1.569,28	Sepa_credit_transfer	
2405	03-09-2024	CO	RECUPERO ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE DI 1 ISTRUTTORE TECNICO	98	AMM	2024	105910		Assunzione di personale finalizzata all'attuazione dei progetti PNRR	636	1672	110	596	1.961,10		1.961,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. FVL3030 del 31/07/2024 RECUPERO ONERI RETRIBUTIVI E			Direzione Lavoro Group Spa			13819511000	13819511000	Z983D39452		FVL3030			BONIFICO	1.961,10	Sepa_credit_transfer	
2469	16-09-2024	CO	ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO EX CAT. C	105	AMM	2024	105910		Assunzione di personale finalizzata all'attuazione dei progetti PNRR	365	1723	110	614	1.181,61		1.181,61	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 882/PA del 05/09/2024 LAV: TACCHINI SERENA - CF: TCCSRN89H70L093L -			E-WORK S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO		13063380151		13063380151	B2A575CDC0		882/PA				BONIFICO		1.181,61	Sepa_credit_transfer	
2642	09-10-2024	CO	RECUPERO ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE N. 1 ISTRUTTORE TECNICO	106	AMM	2024	105910		Assunzione di personale finalizzata all'attuazione dei progetti PNRR		636	1831	110	650	945,01		945,01		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FVL3401 del 31/08/2024 RECUPERO ONERI RETRIBUTIVI E			Direzione Lavoro Group Spa		13819511000		13819511000	Z983D39452		FVL3401				BONIFICO		945,01	Sepa_credit_transfer	
2674	10-10-2024	CO	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI N. 1 ISTRUTTORE	113	AMM	2024	105910		Assunzione di personale finalizzata all'attuazione dei progetti PNRR		365	1860	110	650	1.574,81		1.574,81		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 933/PA del 08/10/2024 LAV: TACCHINI SERENA - CF: TCCSRN89H70L093L -			E-WORK S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO		13063380151		13063380151	B2A575CDC0		933/PA				BONIFICO		1.574,81	Sepa_credit_transfer	
2754	15-10-2024	CO	RECUPERO ONERI RTETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE N. 1 ISTRUTTORE TECNICO	116	AMM	2024	105910		Assunzione di personale finalizzata all'attuazione dei progetti PNRR		636	1938	110	662	1.699,89		1.699,89		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FVL3856 del 30/09/2024 RECUPERO ONERI RTETRIBUTIVI E			Direzione Lavoro Group Spa		13819511000		13819511000	Z983D39452		FVL3856				BONIFICO		1.699,89	Sepa_credit_transfer	
3075	13-11-2024	CO	ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA -	130	AMM	2024	105910		Assunzione di personale finalizzata all'attuazione dei progetti PNRR		636	2156		742	1.634,59		1.634,59		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FVL4239 del 31/10/2024 ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI PER			Direzione Lavoro Group Spa		13819511000		13819511000	Z983D39452		FVL4239				BONIFICO		1.634,59	Sepa_credit_transfer	
3091	14-11-2024	CO	ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO -	129	AMM	2024	105910		Assunzione di personale finalizzata all'attuazione dei progetti PNRR		365	2170		747	1.836,95		1.836,95		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1000/PA del 08/11/2024 ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI PER			E-WORK S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO		13063380151		13063380151	B2A575CDC0		1000/PA				BONIFICO		1.836,95	Sepa_credit_transfer	
3476	12-12-2024	CO	ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE N. 1 ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA -	146	AMM	2024	105910		Assunzione di personale finalizzata all'attuazione dei progetti PNRR		636	2399		829	369,46		369,46		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FVL4704 del 30/11/2024 ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI PER			Direzione Lavoro Group Spa		13819511000		13819511000	Z983D39452		FVL4704				BONIFICO		369,46	Sepa_credit_transfer	
3482	12-12-2024	CO	ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE DI N. 2 ISTRUTTORI, AMMINISTRATIVO E	145	AMM	2024	105910		Assunzione di personale finalizzata all'attuazione dei progetti PNRR		365	2404		829	2.492,28		2.492,28		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1046/PA del 06/12/2024 ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI PER			E-WORK S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO		13063380151		13063380151	B2A575CDC0		1046/PA				BONIFICO		2.492,28	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 15.01-1.01.01.01.006															53.561,28			53.561,28	

Codice di bilancio 15.03-1.04.02.05.999 Denominazione 5° livello Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
451	12-02-2024	RE	ADDEBITO F24EP DEL 09/02/2024 - VERSAMENTO PREMIO INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2023/2024 PERSONALE	157	TM	2023	203002		PROGETTO PER IL LAVORO DENOMINATO "LAVORAS"	706			103	1.368,01		1.368,01

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	-ADDEBITO F24EP DEL 09/02/2024 - VERSAMENTO PREMIO INAIL			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002		13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI			1.368,01	Regolarizzazione	
1078	09-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATT 21/3 ALLA DITTA NEXUMSTP PER SERVIZI DI CONSULENZA PER LA GESTIONE DEL			146	TM	2024	203002		PROGETTO PER IL LAVORO DENOMINATO "LAVORAS"			706	812	104	266	1.554,28		1.554,28
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 21/3 del 14/03/2024 LIQUIDAZIONE FATT 21/3 ALLA DITTA			NEXUMSTP S.P.A. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI			13262641007		13262641007	Z123AD6D0D		21/3			BONIFICO			1.554,28	Sepa_credit_transfer	
1600	03-06-2024	CO	ACQUISTO N. 40 BUONI CARBURANTE PER CANTIERE LAVORAS - LIQUIDAZIONE FATTURA			236	TM	2024	203002		PROGETTO PER IL LAVORO DENOMINATO "LAVORAS"			240	1187	104	372	2.000,00		2.000,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2024/FE07796/1319 del 22/05/2024 FORNITURA N. 40 CARTE			GIOVANNI & CARLO INZAINA UDA SNC DI INZAINA MARIO & C.			01791790908		01791790908	B1B8338122		2024/FE07796/1319			BANCO DI SARDEGNA AGENZIA DI CALANGIANUS			2.000,00	Sepa_credit_transfer	
1618	04-06-2024	CO	STIPENDI MAGGIO 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS			206	TM	2024	203002		PROGETTO PER IL LAVORO DENOMINATO "LAVORAS"			229		104	378	6.008,50		6.008,50
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MAGGIO 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS			DIVERSI DIPENDENTI											CASSA			6.008,50	Cassa	
1619	04-06-2024	CO	STIPENDI MAGGIO 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS - ARROTONDAMENTI			206	TM	2024	203002		PROGETTO PER IL LAVORO DENOMINATO "LAVORAS"			229		104	378	2,71		2,71
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MAGGIO 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS - ARROTONDAMENTI			DIVERSI DIPENDENTI											CASSA			2,71	Cassa	
1798	24-06-2024	CO	QUATTORDICESIMA MENSILITA PERSONALE CANTIERE LAVORAS - GIUGNO 2024			206	TM	2024	203002		PROGETTO PER IL LAVORO DENOMINATO "LAVORAS"			229		104	421	941,39		941,39
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	QUATTORDICESIMA MENSILITA PERSONALE CANTIERE LAVORAS - GIUGNO 2024			DIVERSI DIPENDENTI											CASSA			941,39	Cassa	
1805	25-06-2024	CO	FORNITURA VESTIARIO/MATERIALE DA DESTINARE AI LAVORATORI DEL PROGETTO LAVORAS - LIQUIDAZIONE			260	TM	2024	203002		PROGETTO PER IL LAVORO DENOMINATO "LAVORAS"			235	1267	104	425	1.348,70		1.348,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 53744/2024/V1 del 31/05/2024 FORNITURA VESTIARIO/MATERIALE			GBR ROSSETTO S.P.A.			00304720287		00304720287	B1B8078C29		53744/2024/V1			BONIFICO			1.348,70	Sepa_credit_transfer	
1834	27-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU STIPENDI MAGGIO 2024 CANTIERE LAVORAS			206	TM	2024	203002		PROGETTO PER IL LAVORO DENOMINATO "LAVORAS"			229			438	2.378,19		2.378,19
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 17/06/2024 - VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS DS MAGGIO			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002		13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI			101,00	Regolarizzazione	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 17/06/2024 - VERSAMENTO IRAP MAGGIO 2024 CANTIERE			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002		13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI			521,06	Regolarizzazione	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 17/06/2024 - VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP MAGGIO			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002		13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI			1.756,13	Regolarizzazione	
1882	01-07-2024	CO	FORNITURA MATERIALE DA GIARDINAGGIO E FERRAMENTA PER OPERAI CANTIERE LAVORAS - LIQUIDAZIONE FATTURA			284	TM	2024	203002		PROGETTO PER IL LAVORO DENOMINATO "LAVORAS"			278	1328	104	446	3.104,92		3.104,92
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 2/PA del 25/06/2024 FORNITURA MATERIALE DA GIARDINAGGIO E			AGRIMAR SNC DI GIOVANNI E LUISA GILARDI		02562480901	02562480901	B21A829965		2/PA		BONIFICO		3.104,92	Sepa_credit_transfer		
1885	02-07-2024	CO	STIPENDI GIUGNO 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS	206	TM	2024	203002		PROGETTO PER IL LAVORO DENOMINATO "LAVORAS"		229		104	450	5.485,22		5.485,22
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI GIUGNO 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		5.485,22	Cassa	
1886	02-07-2024	CO	STIPENDI GIUGNO 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS - ARROTONDAMENTI	206	TM	2024	203002		PROGETTO PER IL LAVORO DENOMINATO "LAVORAS"		229		104	450	0,49		0,49
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI GIUGNO 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS - ARROTONDAMENTI			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		0,49	Cassa	
2003	17-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI GIUGNO 2024 LAVORAS - (A COPERTURA)	206	TM	2024	203002		PROGETTO PER IL LAVORO DENOMINATO "LAVORAS"		229			489	2.527,51		2.527,51
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/07/2024 - VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS DS GIUGNO			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		106,00	Regolarizzazione	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/07/2024 - VERSAMENTO IRAP GIUGNO 2024 LAVORAS (P.			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		556,89	Regolarizzazione	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/07/2024 - VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP GIUGNO			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		1.864,62	Regolarizzazione	
2102	05-08-2024	CO	STIPENDI LUGLIO 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS	206	TM	2024	203002		PROGETTO PER IL LAVORO DENOMINATO "LAVORAS"		229		104	540	6.112,41		6.112,41
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI LUGLIO 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		6.112,41	Cassa	
2103	05-08-2024	CO	STIPENDI LUGLIO 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS - ARROTONDAMENTI	206	TM	2024	203002		PROGETTO PER IL LAVORO DENOMINATO "LAVORAS"		229		104	540	0,80		0,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI LUGLIO 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS - ARROTONDAMENTI			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		0,80	Cassa	
2371	22-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU STIPENDI LUGLIO 2024 LAVORAS (A COPERTURA)	206	TM	2024	203002		PROGETTO PER IL LAVORO DENOMINATO "LAVORAS"		229			585	2.418,73		2.418,73
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 20/08/2024 - VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS DS SU			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		102,00	Regolarizzazione	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 20/08/2024 - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI LUGLIO 2024			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		530,08	Regolarizzazione	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 20/08/2024 - VERSAMENTO CONTRIBUTI ENTE INPDAP SU			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		1.786,65	Regolarizzazione	
2390	30-08-2024	CO	FORNITURA CATRAME A FREDDO PER IL CANTIERE LAVORAS - LIQUIDAZIONE FATTURA	372	TM	2024	203002		PROGETTO PER IL LAVORO DENOMINATO "LAVORAS"		344	1659	104	593	1.976,40		1.976,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 000273-0C7 del 31/07/2024 FORNITURA CATRAME A FREDDO PER IL			SICIT BITUMI S.R.L.		03885810287	03885810287	B26CB667DA		000273-0C7			UNICREDIT BANCA - FILIALE DI PERNUMIA (PD)		1.976,40	Sepa_credit_transfer	
2408	04-09-2024	CO	STIPENDI AGOSTO 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS	206	TM	2024	203002		PROGETTO PER IL LAVORO DENOMINATO "LAVORAS"		229		104	598	5.833,69		5.833,69

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI AGOSTO 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS			DIVERSI DIPENDENTI											CASSA			5.833,69	Cassa	
2536	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI CANTIERE LAVORAS AGOSTO 2024 (A COPERTURA)			206	TM	2024	203002		PROGETTO PER IL LAVORO DENOMINATO "LAVORAS"		229				629	2.309,79		2.309,79
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	AGENZIA DELLE ENTRATE-ADDEBITO F24 EP DEL 16/09/2024 - VERSAMENTO CONTRIBUTI			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002		13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI			98,00	Regolarizzazione	
	AGENZIA DELLE ENTRATE-ADDEBITO F24 EP DEL 16/09/2024 - VERSAMENTO IRAP LAVORAS			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002		13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI			505,95	Regolarizzazione	
	AGENZIA DELLE ENTRATE-ADDEBITO F24 EP DEL 16/09/2024 - VERSAMENTO CONTR. ENTE			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002		13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI			1.705,84	Regolarizzazione	
2639	07-10-2024	CO	STIPENDI SETTEMBRE 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS			206	TM	2024	203002		PROGETTO PER IL LAVORO DENOMINATO "LAVORAS"		229			104	645	5.577,21		5.577,21
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI SETTEMBRE 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS			DIVERSI DIPENDENTI											CASSA			5.577,21	Cassa	
2657	09-10-2024	CO	FORNITURA MATERIALE EDILE CANTIERE LAVORAS 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA			423	TM	2024	203002		PROGETTO PER IL LAVORO DENOMINATO "LAVORAS"		446	1845		104	650	2.056,05		2.056,05
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 1059/C del 13/09/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE CANTIERE			TAMPONI MARIO SRL - COMPONENTI PER L'EDILIZIA			TMPGFR64M1501		235930904	B307C52A27		1059/C			BANCO DI SARDEGNA			2.056,05	Sepa_credit_transfer	
2817	18-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU STIPENDI SETTEMBRE 2024 CANTIERE LAVORAS. (A COPERTURA)			206	TM	2024	203002		PROGETTO PER IL LAVORO DENOMINATO "LAVORAS"		229				676	2.207,06		2.207,06
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/10/2024 - VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS DS SU			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002		13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI			93,00	Regolarizzazione	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/10/2024 - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI SETTEMBRE			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002		13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI			483,67	Regolarizzazione	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/10/2024 - VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002		13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI			1.630,39	Regolarizzazione	
2938	04-11-2024	CO	STIPENDI OTTOBRE 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS			206	TM	2024	203002		PROGETTO PER IL LAVORO DENOMINATO "LAVORAS"		229				717	6.110,70		6.110,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI OTTOBRE 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS			DIVERSI DIPENDENTI											CASSA			6.110,70	Cassa	
2940	04-11-2024	CO	STIPENDI OTTOBRE 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS - ARROTONDAMENTI			206	TM	2024	203002		PROGETTO PER IL LAVORO DENOMINATO "LAVORAS"		229				717	1,46		1,46
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI OTTOBRE 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS - ARROTONDAMENTI			DIVERSI DIPENDENTI											CASSA			1,46	Cassa	
3174	20-11-2024	RE	SERVIZIO DEL MEDICO COMPETENTE PER SORVEGLIANZA SANITARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023			134	AMM	2024	203002		PROGETTO PER IL LAVORO DENOMINATO "LAVORAS"		706	2206		104	767	325,00		325,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 558 del 18/11/2024 SERVIZIO DEL MEDICO COMPETENTE PER			TAMPONI MASSIMO			TMPMSM57E2		02133760906	ZAA3A50F7F		558			BONIFICO			325,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3184	21-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI OTTOBRE 2024 SU STIPENDI CANTIERE LAVORAS (A COPERTURA)	206	TM	2024	203002		PROGETTO PER IL LAVORO DENOMINATO "LAVORAS"	229			775	2.418,17		2.418,17	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	AGENZIA DELLE ENTRATE-ADDEBITO F24 EP DEL 18/11/2024 - VERSAMENTO CONTRIBUTI			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		102,00	Regolarizzazione	
	AGENZIA DELLE ENTRATE-ADDEBITO F24 EP DEL 18/11/2024 - VERSAMENTO IRAP OTTOBRE			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		529,94	Regolarizzazione	
	AGENZIA DELLE ENTRATE-ADDEBITO F24 EP DEL 18/11/2024 - VERSAMENTO CONTRIBUTI			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		1.786,23	Regolarizzazione	
3266	03-12-2024	CO	STIPENDI NOVEMBRE 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS	206	TM	2024	203002		PROGETTO PER IL LAVORO DENOMINATO "LAVORAS"	229			795	5.843,48		5.843,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI NOVEMBRE 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		5.843,48	Cassa	
3511	17-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 CANTIERE LAVORAS (A COPERTURA)	206	TM	2024	203002		PROGETTO PER IL LAVORO DENOMINATO "LAVORAS"	229			839	2.296,05		2.296,05	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/12/2024 - VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS DS SU			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		96,00	Regolarizzazione	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/12/2024 - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI NOVEMBRE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		506,30	Regolarizzazione	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/12/2024 - VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP SU			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		1.693,75	Regolarizzazione	
3513	17-12-2024	CO	TREDICESIME PERSONALE CANTIERE LAVORAS	206	TM	2024	203002		PROGETTO PER IL LAVORO DENOMINATO "LAVORAS"	229			840	3.831,96		3.831,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	TREDICESIME PERSONALE CANTIERE LAVORAS			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		3.831,96	Cassa	
Totale codice di bilancio 15.03-1.04.02.05.999														76.038,88		76.038,88	

Codice di bilancio 17.01-1.03.02.11.999 Denominazione 5° livello Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
2396	30-08-2024	CO	AZIONI PER FAVORIRE LA CREAZIONE DI COMUNITA ENERGETICHE DA FONTI RINNOVABILI - LIQUIDAZIONE	374	TM	2024	108609		Progettazione FTE per la creazione di comunità energetiche da fonti rinnovabili		127	1665		593	12.169,87		12.169,87			
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 21/001 del 05/08/2024 AZIONI PER FAVORIRE LA CREAZIONE DI			ROMANO FEDERICO		RMNFR88S18	02696670906	B0C963D4E2			21/001			BONIFICO		12.169,87	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio		17.01-1.03.02.11.999															12.169,87		12.169,87	

Codice di bilancio 18.01-1.04.01.04.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
70	16-01-2024	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI A FAVORE DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA	10	FI	2024	106104		QUOTE CONSORTILI EGAS	17	54		16	8.700,50		8.700,50

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI A FAVORE DELLENTE DI		EGAS Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna		02865400929								CONTABILITA' SPECIALE BANCA ITALIA		8.700,50	Accreditato Tesoreria Provinciale Stato
Totale codice di bilancio 18.01-1.04.01.04.001														8.700,50	8.700,50	

Codice di bilancio 50.01-1.07.05.03.999 Denominazione 5° livello Interessi passivi a altri Enti di Previdenza n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1	09-01-2024	RE	Quota interessi ammortamento mutui Banco di Sardegna Spa 2 semestre 2023 (A COPERTURA)				127502		INTERESSI SU MUTUO PER IL RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE CHIESA		668			2	80,46		80,46
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-2ª RATA AMMORTAMENTO MUTUO S.GIUSTA BANCO DI SARDEGNA (P. 5 -R. del 02/01/2024)			BANCO DI SARDEGNA SPA			01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		80,46	Regolarizzazione	
5	09-01-2024	RE	INTERESSI SU MUTUO ACQUISIZIONE E RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI CANONE MODERATO 2 RATA				167009		INTERESSI SU MUTUO ACQUISIZIONE E RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI CANONE		554			2	5.080,74		5.080,74
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-2ª RATA AMMORTAMENTO MUTUO CANONE MODERATO BANCO DI SARDEGNA (P. 6 -R. del			BANCO DI SARDEGNA SPA			01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		5.080,74	Regolarizzazione	
1889	02-07-2024	CO	INTERESSI SU MUTUO CASSA DD. E PP. (A COPERTURA)				108801		INTERESSI SU MUTUO CASSA DD. E PP.					454	1.414,01		1.414,01
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-1 Rata ammortamento mutui CDP Spa 2024 (P. 1848 -R. del 01/07/2024)			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.			80199230584	07756511007					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		1.414,01	Regolarizzazione	
1890	02-07-2024	CO	INTERESSI SU MUTUO CASSA DD. E PP. (A COPERTURA)				108801		INTERESSI SU MUTUO CASSA DD. E PP.					454	1.756,93		1.756,93
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-1 Rata ammortamento mutui CDP Spa 2024 1 Rata ammortamento mutui 2024 - CdP Spa (P. 1848 -R.			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.			80199230584	07756511007					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		1.756,93	Regolarizzazione	
1891	02-07-2024	CO	INTERESSI SU MUTUO PER IL RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE CHIESA SANTA GIUSTA (A COPERTURA)				127502		INTERESSI SU MUTUO PER IL RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE CHIESA					454	75,80		75,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-1 Rata ammortamento mutui 2024 - Banco di Sardegna Spa 1 Rata ammortamento mutui 2024 -			BANCO DI SARDEGNA SPA			01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		75,80	Regolarizzazione	
1893	02-07-2024	CO	INTERESSI SU MUTUI SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA (A COPERTURA)				134810		INTERESSI SU MUTUI SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA					454	198,57		198,57
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-1 Rata ammortamento mutui CDP Spa 2024 1 Rata ammortamento mutui 2024 - CdP Spa (P. 1848 -R.			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.			80199230584	07756511007					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		198,57	Regolarizzazione	
1894	02-07-2024	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUO RECUPERO EX CONVENTO (A COPERTURA)				150910		INTERESSI PASSIVI MUTUO RECUPERO EX CONVENTO					454	1.214,19		1.214,19
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-1 Rata ammortamento mutui CDP Spa 2024 (P. 1848 -R. del 01/07/2024)			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.			80199230584	07756511007					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		1.214,19	Regolarizzazione	
1895	02-07-2024	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUO RECUPERO EX CONVENTO (A COPERTURA)				150910		INTERESSI PASSIVI MUTUO RECUPERO EX CONVENTO					454	1.831,39		1.831,39

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-1 Rata ammortamento mutui CDP Spa 2024 1 Rata ammortamento mutui 2024 - CdP Spa (P. 1848 -R.			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		80199230584	07756511007						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		1.831,39	Regolarizzazione	
1898	02-07-2024	CO	INTERESSI SU MUTUI OPERE VIABILITA' (A COPERTURA)				166110		INTERESSI SU MUTUI OPERE VIABILITA'					454	270,29		270,29
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-1 Rata ammortamento mutui CDP Spa 2024 (P. 1848 -R. del 01/07/2024)			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		80199230584	07756511007						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		270,29	Regolarizzazione	
1899	02-07-2024	CO	INTERESSI SU MUTUI OPERE VIABILITA' (A COPERTURA)				166110		INTERESSI SU MUTUI OPERE VIABILITA'					454	1.275,65		1.275,65
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-1 Rata ammortamento mutui CDP Spa 2024 (P. 1848 -R. del 01/07/2024)			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		80199230584	07756511007						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		1.275,65	Regolarizzazione	
1900	02-07-2024	CO	INTERESSI SU MUTUI OPERE VIABILITA' (A COPERTURA)				166110		INTERESSI SU MUTUI OPERE VIABILITA'					454	1.400,29		1.400,29
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-1 Rata ammortamento mutui CDP Spa 2024 (P. 1848 -R. del 01/07/2024)			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		80199230584	07756511007						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		1.400,29	Regolarizzazione	
1901	02-07-2024	CO	INTERESSI SU MUTUI OPERE VIABILITA' (A COPERTURA)				166110		INTERESSI SU MUTUI OPERE VIABILITA'					454	2.015,08		2.015,08
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-1 Rata ammortamento mutui CDP Spa 2024 1 Rata ammortamento mutui 2024 - CdP Spa (P. 1848 -R.			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		80199230584	07756511007						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		2.015,08	Regolarizzazione	
1902	02-07-2024	CO	INTERESSI PASSIVI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (A COPERTURA)				166301		INTERESSI PASSIVI ILLUMINAZIONE PUBBLICA					454	329,56		329,56
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-1 Rata ammortamento mutui CDP Spa 2024 1 Rata ammortamento mutui 2024 - CdP Spa (P. 1848 -R.			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		80199230584	07756511007						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		329,56	Regolarizzazione	
1904	02-07-2024	CO	INTERESSI SU MUTUO ACQUISIZIONE E RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI CANONE MODERATO (A				167009		INTERESSI SU MUTUO ACQUISIZIONE E RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI CANONE					454	4.851,66		4.851,66
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-1 Rata ammortamento mutui 2024 - Banco di Sardegna Spa 1 Rata ammortamento mutui 2024 -			BANCO DI SARDEGNA SPA		01564560900	03830780361						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		4.851,66	Regolarizzazione	
1905	02-07-2024	CO	INTERESSI SU MUTUI (A COPERTURA)				175401		INTERESSI SU MUTUI					454	250,38		250,38
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-1 Rata ammortamento mutui CDP Spa 2024 1 Rata ammortamento mutui 2024 - CdP Spa (P. 1848 -R.			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		80199230584	07756511007						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		250,38	Regolarizzazione	
3609	31-12-2024	CO	INTERESSI SU MUTUO CASSA DD. E PP. (A COPERTURA)				108801		INTERESSI SU MUTUO CASSA DD. E PP.					861	1.389,73		1.389,73
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CDP S.p.A.-N: 541322453/83 ID:292844008048 RUOLO 06190 RATE			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		80199230584	07756511007						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		1.389,73	Regolarizzazione	
3610	31-12-2024	CO	INTERESSI SU MUTUO CASSA DD. E PP. (A COPERTURA)				108801		INTERESSI SU MUTUO CASSA DD. E PP.					861	1.724,72		1.724,72
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	CDP S.p.A.-N: 541322453/83 ID:2928440008048 RUOLO 06190 RATE			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		80199230584	07756511007					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		1.724,72	Regularizzazione		
3611	31-12-2024	CO	INTERESSI SU MUTUO PER IL RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE CHIESA SANTA GIUSTA (A COPERTURA)				127502		INTERESSI SU MUTUO PER IL RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE CHIESA					861	71,13		71,13
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	59 RATA PREST.-Fin. 921/093406315 Scadenza del 31/12/2024 Quota capitale 2.398,73 Interessi 71,13			BANCO DI SARDEGNA SPA		01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		71,13	Regularizzazione		
3613	31-12-2024	CO	INTERESSI SU MUTUI SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA (A COPERTURA)				134810		INTERESSI SU MUTUI SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA					861	194,96		194,96
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CDP S.p.A.-N: 541322453/83 ID:2928440008048 RUOLO 06190 RATE			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		80199230584	07756511007					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		194,96	Regularizzazione		
3614	31-12-2024	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUO RECUPERO EX CONVENTO (A COPERTURA)				150910		INTERESSI PASSIVI MUTUO RECUPERO EX CONVENTO					861	1.193,75		1.193,75
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CDP S.p.A.-N: 541322453/83 ID:2928440008048 RUOLO 06190 RATE			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		80199230584	07756511007					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		1.193,75	Regularizzazione		
3615	31-12-2024	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUO RECUPERO EX CONVENTO (A COPERTURA)				150910		INTERESSI PASSIVI MUTUO RECUPERO EX CONVENTO					861	1.800,56		1.800,56
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CDP S.p.A.-N: 541322453/83 ID:2928440008048 RUOLO 06190 RATE			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		80199230584	07756511007					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		1.800,56	Regularizzazione		
3618	31-12-2024	CO	INTERESSI SU MUTUI OPERE VIABILITA (A COPERTURA)				166110		INTERESSI SU MUTUI OPERE VIABILITA'					861	265,33		265,33
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CDP S.p.A.-N: 541322453/83 ID:2928440008048 RUOLO 06190 RATE			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		80199230584	07756511007					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		265,33	Regularizzazione		
3619	31-12-2024	CO	INTERESSI SU MUTUI OPERE VIABILITA (A COPERTURA)				166110		INTERESSI SU MUTUI OPERE VIABILITA'					861	1.252,58		1.252,58
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CDP S.p.A.-N: 541322453/83 ID:2928440008048 RUOLO 06190 RATE			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		80199230584	07756511007					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		1.252,58	Regularizzazione		
3620	31-12-2024	CO	INTERESSI SU MUTUI OPERE VIABILITA (A COPERTURA)				166110		INTERESSI SU MUTUI OPERE VIABILITA'					861	1.374,85		1.374,85
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CDP S.p.A.-N: 541322453/83 ID:2928440008048 RUOLO 06190 RATE			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		80199230584	07756511007					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		1.374,85	Regularizzazione		
3621	31-12-2024	CO	INTERESSI SU MUTUI OPERE VIABILITA (A COPERTURA)				166110		INTERESSI SU MUTUI OPERE VIABILITA'					861	1.978,57		1.978,57
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CDP S.p.A.-N: 541322453/83 ID:2928440008048 RUOLO 06190 RATE			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		80199230584	07756511007					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		1.978,57	Regularizzazione		
3622	31-12-2024	CO	INTERESSI PASSIVI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (A COPERTURA)				166301		INTERESSI PASSIVI ILLUMINAZIONE PUBBLICA					861	323,58		323,58
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CDP S.p.A.-N: 541322453/83 ID:2928440008048 RUOLO 06190 RATE			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		80199230584	07756511007					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		323,58	Regularizzazione		



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
3624	31-12-2024	CO	INTERESSI SU MUTUO ACQUISIZIONE E RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI CANONE MODERATO (A				167009		INTERESSI SU MUTUO ACQUISIZIONE E RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI CANONE					861	4.617,10		4.617,10	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	59 RATA PREST.-Fin. 921/093180236 Scadenza del 31/12/2024 Quota capitale 10.024,33 Interessi		BANCO DI SARDEGNA SPA			01564560900	03830780361						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		4.617,10	Regolarizzazione		
3625	31-12-2024	CO	INTERESSI SU MUTUI (A COPERTURA)				175401		INTERESSI SU MUTUI					861	245,83		245,83	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CDP S.p.A.-N: 541322453/83 ID:292844008048 RUOLO 06190 RATE		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.			80199230584	07756511007						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		245,83	Regolarizzazione		
Totale codice di bilancio 50.01-1.07.05.03.999															38.477,69		38.477,69	

Codice di bilancio 50.01-1.07.05.04.999 Denominazione 5° livello Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2	09-01-2024	RE	Quota interessi ammortamento mutui Banco di Sardegna Spa 2 semestre 2023 (A COPERTURA)				127503		Interessi su Mutuo per interventi di riqualificazione impianto sportivo localit� "Mangoni"		669			2	174,06		174,06
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-2^ RATA AMMORTAMENTO MUTUO MANGONI BANCO DI SARDEGNA (P. 3 -R. del 02/01/2024)			BANCO DI SARDEGNA SPA			01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		174,06	Regolarizzazione	
4	09-01-2024	RE	INTERESSI SU MUTUO RIFACIMENTO TOPONOMASTICA STRADALE 2 RATA 2023 (A COPERTURA)				167002		Interessi su mutuo rifacimento Toponomastica stradale		553			2	287,68		287,68
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-2^ RATA AMMORTAMENTO MUTUO TOPONOMASTICA - BANCO DI SARDEGNA (P. 1			BANCO DI SARDEGNA SPA			01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		287,68	Regolarizzazione	
6	09-01-2024	RE	INTERESSI SU MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PADIGLIONE FIERISTICO 2 RATA 2023 (A COPERTURA)				175402		INTERESSI SU MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PADIGLIONE FIERISTICO		556			2	863,28		863,28
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-2^ RATA AMMORTAMENTO MUTUO PADIGLIONE FIERISTICO BANCO DI SARDEGNA			BANCO DI SARDEGNA SPA			01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		863,28	Regolarizzazione	
1892	02-07-2024	CO	Interessi su Mutuo per interventi di riqualificazione impianto sportivo localit� "Mangoni" (A COPERTURA)				127503		Interessi su Mutuo per interventi di riqualificazione impianto sportivo localit� "Mangoni"					454	164,03		164,03
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-1 Rata ammortamento mutui 2024 - Banco di Sardegna Spa (P. 1855 -R. del 01/07/2024)			BANCO DI SARDEGNA SPA			01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		164,03	Regolarizzazione	
1903	02-07-2024	CO	Interessi su mutuo rifacimento Toponomastica stradale (A COPERTURA)				167002		Interessi su mutuo rifacimento Toponomastica stradale					454	269,01		269,01
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-1 Rata ammortamento mutui 2024 - Banco di Sardegna Spa 1 Rata ammortamento mutui 2024 -			BANCO DI SARDEGNA SPA			01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		269,01	Regolarizzazione	
1906	02-07-2024	CO	INTERESSI SU MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PADIGLIONE FIERISTICO (A COPERTURA)				175402		INTERESSI SU MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PADIGLIONE FIERISTICO					454	831,80		831,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-1 Rata ammortamento mutui 2024 - Banco di Sardegna Spa 1 Rata ammortamento mutui 2024 -			BANCO DI SARDEGNA SPA			01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		831,80	Regolarizzazione	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1907	02-07-2024	CO	Interessi su Mutuo Opere diverse Banco di Sardegna (A COPERTURA)				175403		Interessi su Mutuo Opere diverse Banco di Sardegna					454	4.919,88		4.919,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	-1 Rata ammortamento mutui 2024 - Banco di Sardegna Spa 1 Rata ammortamento mutui 2024 -			BANCO DI SARDEGNA SPA			01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		4.919,88	Regolarizzazione		
3612	31-12-2024	CO	Interessi su Mutuo per interventi di riqualificazione impianto sportivo localita Mangoni (A COPERTURA)				127503		Interessi su Mutuo per interventi di riqualificazione impianto sportivo localita "Mangoni"					861	153,97		153,97	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	59 RATA PREST.-Fin. 921/093419209 Scadenza del 31/12/2024 Quota capitale 3.953,99 Interessi 153,97			BANCO DI SARDEGNA SPA			01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		153,97	Regolarizzazione		
3623	31-12-2024	CO	Interessi su mutuo rifacimento Toponomastica stradale (A COPERTURA)				167002		Interessi su mutuo rifacimento Toponomastica stradale					861	250,27		250,27	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	59 RATA PREST.-Fin. 921/093369702 Scadenza del 31/12/2024 Quota capitale 4.951,63 Interessi 250,27			BANCO DI SARDEGNA SPA			01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		250,27	Regolarizzazione		
3626	31-12-2024	CO	INTERESSI SU MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PADIGLIONE FIERISTICO (A COPERTURA)				175402		INTERESSI SU MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PADIGLIONE FIERISTICO					861	800,07		800,07	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	59 RATA PREST.-Fin. 921/093393604 Scadenza del 31/12/2024 Quota capitale 4.206,02 Interessi 800,07			BANCO DI SARDEGNA SPA			01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		800,07	Regolarizzazione		
3627	31-12-2024	CO	Interessi su Mutuo Opere diverse Banco di Sardegna (A COPERTURA)				175403		Interessi su Mutuo Opere diverse Banco di Sardegna					861	4.386,72		4.386,72	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	59 RATA PREST.-Fin. 921/093449150 Scadenza del 31/12/2024 Quota capitale 12.328,84 Interessi			BANCO DI SARDEGNA SPA			01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		4.386,72	Regolarizzazione		
Totale codice di bilancio 50.01-1.07.05.04.999															13.100,77		13.100,77	

Codice di bilancio 50.01-1.07.05.05.999 Denominazione 5° livello Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3	09-01-2024	RE	INTERESSI SU MUTUI ROTATORIA VIA LURAS E OPERE IDRAULICHE 2 RATA 2023 (A COPERTURA)				166108		INTERESSI SU MUTUI ROTATORIA VIA LURAS E OPERE IDRAULICHE		550			2	1.180,05		1.180,05
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-2ª RATA AMMORTAMENTO MUTUO ROTATORIA BANCO DI SARDEGNA (P. 4 -R. del 01/02/2024)		BANCO DI SARDEGNA SPA			01564560900	03830780361						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		1.180,05	Regolarizzazione	
1896	02-07-2024	CO	INTERESSI SU MUTUO SISTEMAZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO S.RA CHIARA (A COPERTURA)				151610		INTERESSI SU MUTUO SISTEMAZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO S.RA CHIARA					454	3.871,03		3.871,03
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-1 Rata ammortamento mutui 2024 - Istituto per il Credito Sportivo 1 Rata ammortamento mutui 2024 -		ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - COD.1218										REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		3.871,03	Regolarizzazione	
1897	02-07-2024	CO	INTERESSI SU MUTUI ROTATORIA VIA LURAS E OPERE IDRAULICHE (A COPERTURA)				166108		INTERESSI SU MUTUI ROTATORIA VIA LURAS E OPERE IDRAULICHE					454	1.101,55		1.101,55
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-1 Rata ammortamento mutui 2024 - Banco di Sardegna Spa 1 Rata ammortamento mutui 2024 -		BANCO DI SARDEGNA SPA			01564560900	03830780361						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		1.101,55	Regolarizzazione	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
3616	31-12-2024	CO	INTERESSI SU MUTUO SISTEMAZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO S.RA CHIARA (A COPERTURA)				151610		INTERESSI SU MUTUO SISTEMAZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO S.RA CHIARA					861	3.802,08		3.802,08			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	ISTITUTO PER IL CREDITO-N: 541325299/59 ID:L332640600105889000 RAPPORTO N. 06			ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - COD.1218									REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		3.802,08	Regolarizzazione				
3617	31-12-2024	CO	INTERESSI SU MUTUI ROTATORIA VIA LURAS E OPERE IDRAULICHE (A COPERTURA)				166108		INTERESSI SU MUTUI ROTATORIA VIA LURAS E OPERE IDRAULICHE					861	1.022,99		1.022,99			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	59 RATA PREST.-Fin. 921/093335709 Scadenza del 31/12/2024 Quota capitale 6.363,66 Interessi			BANCO DI SARDEGNA SPA			01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		1.022,99	Regolarizzazione				
Totale codice di bilancio		50.01-1.07.05.05.999															10.977,70		10.977,70	

Codice di bilancio 50.02-4.03.01.03.999 Denominazione 5° livello Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri Enti di Previdenza n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1908	02-07-2024	CO	QUOTE DI CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. (A COPERTURA)				401101		QUOTE DI CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.					454	12.719,58		12.719,58
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-1 Rata ammortamento mutui CDP Spa 2024 1 Rata ammortamento mutui 2024 - CdP Spa (P. 1848 -R.			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.			80199230584	07756511007					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		12.719,58	Regolarizzazione	
1916	02-07-2024	CO	QUOTA CAPITALE MUTUI CREDITO SPORTIVO (A COPERTURA)				401901		QUOTA CAPITALE MUTUI CREDITO SPORTIVO					454	3.443,26		3.443,26
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-1 Rata ammortamento mutui 2024 - Istituto per il Credito Sportivo (P. 1850 -R. del 01/07/2024)			ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - COD.1218									REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		3.443,26	Regolarizzazione	
3628	31-12-2024	CO	QUOTE DI CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. (A COPERTURA)				401101		QUOTE DI CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.					861	12.931,46		12.931,46
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CDP S.p.A.-N: 541322453/83 ID:2928440008048 RUOLO 06190 RATE			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.			80199230584	07756511007					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		12.931,46	Regolarizzazione	
3636	31-12-2024	CO	QUOTA CAPITALE MUTUI CREDITO SPORTIVO (A COPERTURA)				401901		QUOTA CAPITALE MUTUI CREDITO SPORTIVO					861	3.512,21		3.512,21
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ISTITUTO PER IL CREDITO-N: 541325299/59 ID:L332640600105889000 RAPPORTO N. 06			ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - COD.1218									REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		3.512,21	Regolarizzazione	
Totale codice di bilancio 50.02-4.03.01.03.999															32.606,51	32.606,51	

Codice di bilancio 50.02-4.03.01.04.999 Denominazione 5° livello Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
7	09-01-2024	RE	QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI BANCO DI SARDEGNA CANONE MODERATO 2 RATA 2023 (A COPERTURA)				401201		QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI BANCO DI SARDEGNA CANONE MODERATO	560			2	9.560,69		9.560,69	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-2^ RATA AMMORTAMENTO MUTUO CANONE MODERATO BANCO DI SARDEGNA (P. 6 -R. del		BANCO DI SARDEGNA SPA			01564560900	03830780361						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		9.560,69	Regolarizzazione	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
8	09-01-2024	RE	QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI BANCO DI SARDEGNA ROTATORIA VIA LURAS - OPERE IDRAULICHE -				401202		QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI BANCO DI SARDEGNA ROTATORIA VIA LURAS - OPERE	561				2	11.120,82		11.120,82
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	-2ª RATA AMMORTAMENTO MUTUO TOPONOMASTICA - BANCO DI SARDEGNA (P. 1			BANCO DI SARDEGNA SPA		01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		4.914,22	Regolarizzazione		
	-2ª RATA AMMORTAMENTO MUTUO ROTATORIA BANCO DI SARDEGNA (P. 4 -R. del 01/02/2024)			BANCO DI SARDEGNA SPA		01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		6.206,60	Regolarizzazione		
9	09-01-2024	RE	QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO BANCO DI SARDEGN - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PADIGLIONE FIERISTICO 2				401203		QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO BANCO DI SARDEGNA - MANUTENZIONE	562				2	4.142,81		4.142,81
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	-2ª RATA AMMORTAMENTO MUTUO PADIGLIONE FIERISTICO BANCO DI SARDEGNA			BANCO DI SARDEGNA SPA		01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		4.142,81	Regolarizzazione		
10	09-01-2024	RE	QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO BANCO SARDEGNA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA SANTA GIUSTA 2				401204		QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO BANCO DI SARDEGNA - MANUTENZIONE	563				2	2.389,40		2.389,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	-2ª RATA AMMORTAMENTO MUTUO S.GIUSTA BANCO DI SARDEGNA (P. 5 -R. del 02/01/2024)			BANCO DI SARDEGNA SPA		01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		2.389,40	Regolarizzazione		
11	09-01-2024	RE	QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO BANCO SARDEGNA - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO LOCALITA mANGONI				401205		QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI BANCO DI SARDEGNA - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO	564				2	3.933,90		3.933,90
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	-2ª RATA AMMORTAMENTO MUTUO MANGONI BANCO DI SARDEGNA (P. 3 -R. del 02/01/2024)			BANCO DI SARDEGNA SPA		01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		3.933,90	Regolarizzazione		
1909	02-07-2024	CO	QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI BANCO DI SARDEGNA CANONE MODERATO (A COPERTURA)				401201		QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI BANCO DI SARDEGNA CANONE MODERATO					454	9.789,77		9.789,77
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	-1 Rata ammortamento mutui 2024 - Banco di Sardegna Spa 1 Rata ammortamento mutui 2024 -			BANCO DI SARDEGNA SPA		01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		9.789,77	Regolarizzazione		
1910	02-07-2024	CO	QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI BANCO DI SARDEGNA ROTATORIA VIA LURAS - OPERE IDRAULICHE -				401202		QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI BANCO DI SARDEGNA ROTATORIA VIA LURAS - OPERE					454	4.932,89		4.932,89
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	-1 Rata ammortamento mutui 2024 - Banco di Sardegna Spa 1 Rata ammortamento mutui 2024 -			BANCO DI SARDEGNA SPA		01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		4.932,89	Regolarizzazione		
1911	02-07-2024	CO	QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI BANCO DI SARDEGNA ROTATORIA VIA LURAS - OPERE IDRAULICHE -				401202		QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI BANCO DI SARDEGNA ROTATORIA VIA LURAS - OPERE					454	6.285,10		6.285,10
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	-1 Rata ammortamento mutui 2024 - Banco di Sardegna Spa 1 Rata ammortamento mutui 2024 -			BANCO DI SARDEGNA SPA		01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		6.285,10	Regolarizzazione		
1912	02-07-2024	CO	QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO BANCO DI SARDEGNA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PADIGLIONE FIERISTICO				401203		QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO BANCO DI SARDEGNA - MANUTENZIONE					454	4.174,29		4.174,29
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	-1 Rata ammortamento mutui 2024 - Banco di Sardegna Spa 1 Rata ammortamento mutui 2024 -			BANCO DI SARDEGNA SPA		01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		4.174,29	Regolarizzazione		
1913	02-07-2024	CO	QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO BANCO DI SARDEGNA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA SANTA GIUSTA				401204		QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO BANCO DI SARDEGNA - MANUTENZIONE					454	2.394,06		2.394,06
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	-1 Rata ammortamento mutui 2024 - Banco di Sardegna Spa 1 Rata ammortamento mutui 2024 -			BANCO DI SARDEGNA SPA		01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		2.394,06	Regolarizzazione		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1914	02-07-2024	CO	QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI BANCO DI SARDEGNA - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO LOCALITÀ				401205		QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI BANCO DI SARDEGNA - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO					454	3.943,93		3.943,93	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	-1 Rata ammortamento mutui 2024 - Banco di Sardegna Spa 1 Rata ammortamento mutui 2024 -			BANCO DI SARDEGNA SPA			01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		3.943,93	Regolarizzazione		
1915	02-07-2024	CO	QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO BANCO DI SARDEGNA 2023 (A COPERTURA)				401206		QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO BANCO DI SARDEGNA 2023					454	12.132,90		12.132,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	-1 Rata ammortamento mutui 2024 - Banco di Sardegna Spa 1 Rata ammortamento mutui 2024 -			BANCO DI SARDEGNA SPA			01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		12.132,90	Regolarizzazione		
3629	31-12-2024	CO	QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI BANCO DI SARDEGNA CANONE MODERATO (A COPERTURA)				401201		QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI BANCO DI SARDEGNA CANONE MODERATO					861	10.024,33		10.024,33	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	59 RATA PREST.-Fin. 921/093180236 Scadenza del 31/12/2024 Quota capitale 10.024,33 Interessi			BANCO DI SARDEGNA SPA			01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		10.024,33	Regolarizzazione		
3630	31-12-2024	CO	QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI BANCO DI SARDEGNA ROTATORIA VIA LURAS - OPERE IDRAULICHE -				401202		QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI BANCO DI SARDEGNA ROTATORIA VIA LURAS - OPERE					861	4.951,63		4.951,63	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	59 RATA PREST.-Fin. 921/093369702 Scadenza del 31/12/2024 Quota capitale 4.951,63 Interessi 250,27			BANCO DI SARDEGNA SPA			01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		4.951,63	Regolarizzazione		
3631	31-12-2024	CO	QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI BANCO DI SARDEGNA ROTATORIA VIA LURAS - OPERE IDRAULICHE -				401202		QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI BANCO DI SARDEGNA ROTATORIA VIA LURAS - OPERE					861	6.363,66		6.363,66	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	59 RATA PREST.-Fin. 921/093335709 Scadenza del 31/12/2024 Quota capitale 6.363,66 Interessi			BANCO DI SARDEGNA SPA			01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		6.363,66	Regolarizzazione		
3632	31-12-2024	CO	QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO BANCO DI SARDEGNA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PADIGLIONE FIERISTICO				401203		QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO BANCO DI SARDEGNA - MANUTENZIONE					861	4.206,02		4.206,02	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	59 RATA PREST.-Fin. 921/093393604 Scadenza del 31/12/2024 Quota capitale 4.206,02 Interessi 800,07			BANCO DI SARDEGNA SPA			01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		4.206,02	Regolarizzazione		
3633	31-12-2024	CO	QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO BANCO DI SARDEGNA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA SANTA GIUSTA				401204		QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO BANCO DI SARDEGNA - MANUTENZIONE					861	2.398,73		2.398,73	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	59 RATA PREST.-Fin. 921/093406315 Scadenza del 31/12/2024 Quota capitale 2.398,73 Interessi 71,13			BANCO DI SARDEGNA SPA			01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		2.398,73	Regolarizzazione		
3634	31-12-2024	CO	QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI BANCO DI SARDEGNA - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO LOCALITÀ				401205		QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI BANCO DI SARDEGNA - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO					861	3.953,99		3.953,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	59 RATA PREST.-Fin. 921/093419209 Scadenza del 31/12/2024 Quota capitale 3.953,99 Interessi 153,97			BANCO DI SARDEGNA SPA			01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		3.953,99	Regolarizzazione		
3635	31-12-2024	CO	QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO BANCO DI SARDEGNA 2023 (A COPERTURA)				401206		QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO BANCO DI SARDEGNA 2023					861	12.318,84		12.318,84	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	59 RATA PREST.-Fin. 921/093449150 Scadenza del 31/12/2024 Quota capitale 12.328,84 Interessi			BANCO DI SARDEGNA SPA			01564560900	03830780361					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		12.318,84	Regolarizzazione		
Totale codice di bilancio 50.02-4.03.01.04.999															119.017,76		119.017,76	

Elenco mandati per codice di bilancio

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				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
164	23-01-2024	RE	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DICEMBRE 2023 (A COPERTURA)				500201		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI -"IRPEF-RIT.ACCONTO,ECC."-	723				49	30.941,43		30.941,43
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			-ADDEBITO F24EP DEL 16/01/2024 - VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		224,44	Regolarizzazione		
			-ADDEBITO F24EP DEL 16/01/2024 - VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		334,19	Regolarizzazione		
			-ADDEBITO F24EP DEL 16/01/2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DICEMBRE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		1.998,72	Regolarizzazione		
			-ADDEBITO F24EP DEL 16/01/2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DICEMBRE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		28.384,08	Regolarizzazione		
576	22-02-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI -"IRPEF-RIT.ACCONTO,ECC."- (A COPERTURA)				500201		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI -"IRPEF-RIT.ACCONTO,ECC."-					139	12.367,01		12.367,01
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			-ADDEBITO F24 EP DEL 16/02/2024 - VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		359,13	Regolarizzazione		
			-ADDEBITO F24 EP DEL 16/02/2024 - VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		586,03	Regolarizzazione		
			-ADDEBITO F24 EP DEL 16/02/2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF GENNAIO 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		3.003,38	Regolarizzazione		
			-ADDEBITO F24 EP DEL 16/02/2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF GENNAIO 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		8.418,47	Regolarizzazione		
908	20-03-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI -"IRPEF-RIT.ACCONTO,ECC."- (A COPERTURA)				500201		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI -"IRPEF-RIT.ACCONTO,ECC."-					217	19.787,40		19.787,40
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			-ADDEBITO F24 EP DEL 18/03/2024 - VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		369,82	Regolarizzazione		
			-ADDEBITO F24 EP DEL 18/03/2024 - VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		712,10	Regolarizzazione		
			-ADDEBITO F24 EP DEL 18/03/2024 - VERSAMENTO IRPEF FEBBRAIO 2024 - CODICE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		3.644,67	Regolarizzazione		
			-ADDEBITO F24 EP DEL 18/03/2024 - VERSAMENTO IRPEF FEBBRAIO 2024 - CODICE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		15.060,81	Regolarizzazione		
1206	19-04-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MARZO 2024 - (A COPERTURA)				500201		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI -"IRPEF-RIT.ACCONTO,ECC."-					294	21.938,90		21.938,90
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			-ADDEBITO TRIBUTI F24 EP DEL 16/04/2024 - VERSAMENTO ADDIZIONALI COMUNALI IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		522,30	Regolarizzazione		
			-ADDEBITO TRIBUTI F24 EP DEL 16/04/2024 - VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		600,43	Regolarizzazione		
			-ADDEBITO TRIBUTI F24 EP DEL 16/04/2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MARZO 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		9.540,17	Regolarizzazione		
			-ADDEBITO TRIBUTI F24 EP DEL 16/04/2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MARZO 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		11.276,00	Regolarizzazione		



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1504	21-05-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALI APRILE 2024 - (A COPERTURA)				500201		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI -"IRPEF-RIT.ACCONTO,ECC."-					350	13.308,02		13.308,02
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/05/2024 - VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		522,26	Regolarizzazione	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/05/2024 - VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		600,39	Regolarizzazione	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/05/2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF APRILE 2024 -		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		2.879,94	Regolarizzazione	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/05/2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF APRILE 2024 -		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		9.305,43	Regolarizzazione	
1709	17-06-2024	CO	STIPENDI GIUGNO 2024 - CONGUAGLIO IRPEF CESSAZIONE AL 30/06/2024				500201		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI -"IRPEF-RIT.ACCONTO,ECC."-					398	252,65		252,65
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI GIUGNO 2024 - CONGUAGLIO IRPEF CESSAZIONE AL 30/06/2024		DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		252,65	Cassa	
1837	27-06-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MAGGIO 2024 - (A COPERTURA)				500201		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI -"IRPEF-RIT.ACCONTO,ECC."-					438	12.063,84		12.063,84
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 17/06/2024 - VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		522,29	Regolarizzazione	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 17/06/2024 - VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		600,43	Regolarizzazione	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 17/06/2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MAGGIO 2024		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		788,15	Regolarizzazione	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 17/06/2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MAGGIO 2024		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		10.152,97	Regolarizzazione	
1839	27-06-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MAGGIO CANTIERE LAVORAS - (A COPERTURA)				500201		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI -"IRPEF-RIT.ACCONTO,ECC."-					438	536,35		536,35
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 17/06/2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MAGGIO 2024		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		536,35	Regolarizzazione	
2000	17-07-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF GIUGNO 2024 - (A COPERTURA)				500201		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI -"IRPEF-RIT.ACCONTO,ECC."-					489	20.143,56		20.143,56
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/07/2024 - VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		740,29	Regolarizzazione	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/07/2024 - VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		1.024,34	Regolarizzazione	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/07/2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF GIUGNO 2024 -		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		18.378,93	Regolarizzazione	
2005	17-07-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF GIUGNO 2024 LAVORAS - (A COPERTURA)				500201		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI -"IRPEF-RIT.ACCONTO,ECC."-					489	614,89		614,89
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/07/2024 - VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		614,89	Regolarizzazione	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2049	18-07-2024	CO	RIMBORSI IRPEF MODELLI 730 SU STIPENDI LUGLIO 2024				500201		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI -"IRPEF-RIT.ACCONTO,ECC."-					501	9.145,28		9.145,28
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSI IRPEF MODELLI 730 SU STIPENDI LUGLIO 2024 (RIMBORSO ADDIZIONALE			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		120,87	Cassa	
	RIMBORSI IRPEF MODELLI 730 SU STIPENDI LUGLIO 2024 (RIMBORSO SALDO IRPEF CAAF)			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		9.024,41	Cassa	
2104	05-08-2024	CO	RIMBORSI IRPEF DA ASS. FISCALE SU STIPENDI LUGLIO 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS				500201		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI -"IRPEF-RIT.ACCONTO,ECC."-					540	653,70		653,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSI IRPEF DA ASS. FISCALE SU STIPENDI LUGLIO 2024 PERSONALE			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		653,70	Cassa	
2250	08-08-2024	CO	RIMBORSI IRPEF MODELLI 730 CAF - STIPENDI AGOSTO 2024				500201		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI -"IRPEF-RIT.ACCONTO,ECC."-					562	2.162,59		2.162,59
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSI IRPEF MODELLI 730 CAF - STIPENDI AGOSTO 2024			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		2.162,59	Cassa	
2251	08-08-2024	CO	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE CAF - STIPENDI AGOSTO 2024				500201		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI -"IRPEF-RIT.ACCONTO,ECC."-					562	4,13		4,13
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE CAF - STIPENDI AGOSTO 2024			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		4,13	Cassa	
2368	22-08-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LUGLIO 2024 (A COPERTURA)				500201		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI -"IRPEF-RIT.ACCONTO,ECC."-					585	163,93		163,93
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 20/08/2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LUGLIO 2024			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		163,93	Regolarizzazione	
2409	04-09-2024	CO	STIPENDI AGOSTO 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS - RIMBORSI IRPEF DA ASSISTENZA FISCALE				500201		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI -"IRPEF-RIT.ACCONTO,ECC."-					598	497,02		497,02
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI AGOSTO 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS - RIMBORSI IRPEF DA ASSISTENZA			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		497,02	Cassa	
2513	17-09-2024	CO	RIMBORSI IRPEF STIPENDI SETTEMBRE 2024 - MODELLI 730				500201		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI -"IRPEF-RIT.ACCONTO,ECC."-					619	8.548,00		8.548,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSI IRPEF STIPENDI SETTEMBRE 2024 - MODELLI 730 (RIMBORSO ADDIZIONALE			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		115,00	Cassa	
	RIMBORSI IRPEF STIPENDI SETTEMBRE 2024 - MODELLI 730 (RIMBORSO ADDIZIONALE			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		138,00	Cassa	
	RIMBORSI IRPEF STIPENDI SETTEMBRE 2024 - MODELLI 730 (RIMBORSO SALDO IRPEF CAAF)			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		8.295,00	Cassa	
2533	20-09-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF AGOSTO 2024 - (A COPERTURA)				500201		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI -"IRPEF-RIT.ACCONTO,ECC."-					629	10.557,84		10.557,84
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	AGENZIA DELLE ENTRATE-ADDEBITO F24 EP DEL 16/09/2024 - VERSAMENTO RITENUTE			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		0,30	Regolarizzazione	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	AGENZIA DELLE ENTRATE-ADDEBITO F24 EP DEL 16/09/2024 - VERSAMENTO RITENUTE			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		26,00	Regolarizzazione		
	AGENZIA DELLE ENTRATE-ADDEBITO F24 EP DEL 16/09/2024 - VERSAMENTO RITENUTE			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		65,00	Regolarizzazione		
	AGENZIA DELLE ENTRATE-ADDEBITO F24 EP DEL 16/09/2024 - VERSAMENTO RITENUTE			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		493,26	Regolarizzazione		
	AGENZIA DELLE ENTRATE-ADDEBITO F24 EP DEL 16/09/2024 - VERSAMENTO RITENUTE			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		568,17	Regolarizzazione		
	AGENZIA DELLE ENTRATE-ADDEBITO F24 EP DEL 16/09/2024 - VERSAMENTO RITENUTE			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		3.470,14	Regolarizzazione		
	AGENZIA DELLE ENTRATE-ADDEBITO F24 EP DEL 16/09/2024 - VERSAMENTO RITENUTE			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		5.934,97	Regolarizzazione		
2640	07-10-2024	CO	STIPENDI SETTEMBRE 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS - RIMBORSI IRPEF DA ASSISTENZA FISCALE				500201		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI -"IRPEF-RIT.ACCONTO,ECC."-					645	439,37		439,37
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI SETTEMBRE 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS - RIMBORSI IRPEF DA			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		439,37	Cassa		
2794	17-10-2024	CO	STIPENDI OTTOBRE 2024 - RIMBORSO SALDO IRPEF CAF				500201		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI -"IRPEF-RIT.ACCONTO,ECC."-					666	1.234,00		1.234,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI OTTOBRE 2024 - RIMBORSO SALDO IRPEF CAF			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		1.234,00	Cassa		
2814	18-10-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SETTEMBRE 2024 - (A COPERTURA)				500201		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI -"IRPEF-RIT.ACCONTO,ECC."-					676	3.561,66		3.561,66
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/10/2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SETTEMBRE			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		0,60	Regolarizzazione		
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/10/2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SETTEMBRE			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		26,00	Regolarizzazione		
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/10/2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SETTEMBRE			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		65,00	Regolarizzazione		
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/10/2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SETTEMBRE			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		423,55	Regolarizzazione		
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/10/2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SETTEMBRE			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		442,04	Regolarizzazione		
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/10/2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SETTEMBRE			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		1.224,47	Regolarizzazione		
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/10/2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SETTEMBRE			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		1.380,00	Regolarizzazione		
2939	04-11-2024	CO	STIPENDI OTTOBRE 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS - RIMBORSI IRPEF DA ASSISTENZA FISCALE				500201		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI -"IRPEF-RIT.ACCONTO,ECC."-					717	559,30		559,30
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI OTTOBRE 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS - RIMBORSI IRPEF DA			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		559,30	Cassa		
3181	21-11-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF OTTOBRE 2024 - (A COPERTURA)				500201		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI -"IRPEF-RIT.ACCONTO,ECC."-					772	17.680,03		17.680,03
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	AGENZIA DELLE ENTRATE-ADDEBITO F24 EP DEL 18/11/2024 - VERSAMENTO RITENUTE			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI	0,90	Regolarizzazione			
	AGENZIA DELLE ENTRATE-ADDEBITO F24 EP DEL 18/11/2024 - VERSAMENTO RITENUTE			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI	26,00	Regolarizzazione			
	AGENZIA DELLE ENTRATE-ADDEBITO F24 EP DEL 18/11/2024 - VERSAMENTO RITENUTE			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI	65,00	Regolarizzazione			
	AGENZIA DELLE ENTRATE-ADDEBITO F24 EP DEL 18/11/2024 - VERSAMENTO RITENUTE			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI	481,72	Regolarizzazione			
	AGENZIA DELLE ENTRATE-ADDEBITO F24 EP DEL 18/11/2024 - VERSAMENTO RITENUTE			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI	720,67	Regolarizzazione			
	AGENZIA DELLE ENTRATE-ADDEBITO F24 EP DEL 18/11/2024 - VERSAMENTO RITENUTE			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI	724,87	Regolarizzazione			
	AGENZIA DELLE ENTRATE-ADDEBITO F24 EP DEL 18/11/2024 - VERSAMENTO RITENUTE			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI	6.841,38	Regolarizzazione			
	AGENZIA DELLE ENTRATE-ADDEBITO F24 EP DEL 18/11/2024 - VERSAMENTO RITENUTE			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI	8.819,49	Regolarizzazione			
3267	03-12-2024	CO	STIPENDI NOVEMBRE 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS - RIMBORSI IRPEF DA ASSISTENZA FISCALE				500201		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI -"IRPEF-RIT.ACCONTO,ECC."-						795	499,25		499,25
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	STIPENDI NOVEMBRE 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS - RIMBORSI IRPEF DA			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		499,25	Cassa			
3378	09-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24				500201		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI -"IRPEF-RIT.ACCONTO,ECC."-						814	200,00		200,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		200,00	Cassa			
3389	09-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 24 - CONGUAGLIO IRPEF				500201		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI -"IRPEF-RIT.ACCONTO,ECC."-						814	884,12		884,12
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 24 - CONGUAGLIO IRPEF			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		884,12	Cassa			
3508	17-12-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF NOVEMBRE 2024 - (A COPERTURA)				500201		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI -"IRPEF-RIT.ACCONTO,ECC."-						836	10.870,47		10.870,47
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/12/2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF NOVEMBRE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		1,20	Regolarizzazione			
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/12/2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF NOVEMBRE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		65,00	Regolarizzazione			
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/12/2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF NOVEMBRE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		221,00	Regolarizzazione			
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/12/2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF NOVEMBRE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		227,00	Regolarizzazione			
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/12/2024 - VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		480,74	Regolarizzazione			
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/12/2024 - VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		550,05	Regolarizzazione			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/12/2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF NOVEMBRE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		1.476,97	Regolarizzazione			
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/12/2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF NOVEMBRE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		7.848,51	Regolarizzazione			
3514	17-12-2024	CO	TREDICESIME PERSONALE CANTIERE LAVORAS - CREDITO BONUS NATALE 2024				500201		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI -"IRPEF-RIT.ACCONTO.ECC."-					840	200,00		200,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	TREDICESIME PERSONALE CANTIERE LAVORAS - CREDITO BONUS NATALE 2024			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		200,00	Cassa			
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.01.001															199.814,74		199.814,74	

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				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
113	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				22	4.612,30		4.612,30	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		121,16	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		170,94	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		4.320,20	Pagamento F24EP	
116	17-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER PROCEDURA ESECUTIVA N. 138/2011 CONTRO DIPENDENTE COMUNALE -	4	FI	2024	500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI	26	66		26	350,00		350,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER PROCEDURA ESECUTIVA N. 138/2011 CONTRO		MELIS MARIA MICHELA			MLSMCM79T46							BONIFICO POSTE ITALIANE		350,00	Sepa_credit_transfer	
117	17-01-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI GENNAIO 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI	26			26	975,00		975,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI GENNAIO 2024		BIBANCA S.P.A.			01583450901	03830780361						BONIFICO		975,00	Sepa_credit_transfer	
118	17-01-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI GENNAIO 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI	26			26	260,00		260,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI GENNAIO 2024		SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.			05634190010	05634190010						BONIFICO		260,00	Sepa_credit_transfer	
119	17-01-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI GENNAIO 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI	26			26	27,00		27,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI GENNAIO 2024		ASSI.ROCA SNC DI ROSSATI SERGIO				02959760907						BONIFICO		27,00	Sepa_credit_transfer	
120	17-01-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI GENNAIO 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI	26			26	268,08		268,08	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI GENNAIO 2024			UIL F.P.L.							DA ACCREDITARE SUL C/C POSTALE N.19631084		268,08	Sepa_credit_transfer			
121	17-01-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI GENNAIO 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI		26			26	307,00		307,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI GENNAIO 2024			BANCA SISTEMA SPA		12870770158	12870770158					BONIFICO		307,00	Sepa_credit_transfer		
122	17-01-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI GENNAIO 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI		26			26	258,00		258,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI GENNAIO 2024			BANCA SISTEMA SPA		12870770158	12870770158					BONIFICO		258,00	Sepa_credit_transfer		
129	17-01-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SPORTELLLO				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					27	36,73		36,73
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI GENNAIO 2024 -			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		1,40	Pagamento F24EP		
	VERSAMENTO RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		35,33	Pagamento F24EP		
136	17-01-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					32	72,98		72,98
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI GENNAIO 2024 -			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		2,78	Pagamento F24EP		
	VERSAMENTO RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		70,20	Pagamento F24EP		
140	17-01-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE PRONTA REPERIBILITA UFFICI DEMOGRAFICI				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					34	174,49		174,49
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI GENNAIO 2024 -			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		6,64	Pagamento F24EP		
	VERSAMENTO RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		167,85	Pagamento F24EP		
145	18-01-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI GENNAIO 2024 - SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA UFFICIO TECNICO ANNO				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					39	119,74		119,74
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI GENNAIO 2024 -			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		4,55	Pagamento F24EP		
	VERSAMENTO RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 - SERVIZIO PRONTA			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		115,19	Pagamento F24EP		
149	18-01-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI REPERIBILITA NOTTURNA				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					41	241,77		241,77
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI GENNAIO 2023 -			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		9,19	Pagamento F24EP		
	VERSAMENTO RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		232,58	Pagamento F24EP		



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
536	16-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				116	3.373,69		3.373,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		3.373,69	Cassa		
537	16-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				116	2.955,57		2.955,57	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		153,30	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		238,54	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		2.563,73	Pagamento F24EP		
539	16-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER PROCEDURA ESECUTIVA N. 138/2011 CONTRO DIPENDENTE COMUNALE -	30	FI	2024	500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI		65	404		118	350,00		350,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER PROCEDURA ESECUTIVA N. 138/2011 CONTRO			MELIS MARIA MICHELA			MLSMMC79T46					BONIFICO POSTE ITALIANE		350,00	Sepa_credit_transfer		
540	16-02-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI		65			118	975,00		975,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2024			BIBANCA S.P.A.			01583450901	03830780361				BONIFICO		975,00	Sepa_credit_transfer		
541	16-02-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI		65			118	260,00		260,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2024			SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.			05634190010	05634190010				BONIFICO		260,00	Sepa_credit_transfer		
542	16-02-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI		65			118	27,00		27,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2024			ASSI.ROCA SNC DI ROSSATI SERGIO				02959760907				BONIFICO		27,00	Sepa_credit_transfer		
543	16-02-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI		65			118	274,49		274,49
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2024			UIL F.P.L.								DA ACCREDITARE SUL C/C POSTALE N.19631084		274,49	Sepa_credit_transfer		
544	16-02-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI		65			118	307,00		307,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2024			BANCA SISTEMA SPA			12870770158	12870770158				BONIFICO		307,00	Sepa_credit_transfer		
545	16-02-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI		65			118	258,00		258,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2024			BANCA SISTEMA SPA		12870770158	12870770158					BONIFICO		258,00	Sepa_credit_transfer		
553	16-02-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO ANNO 2023				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					122	344,58		344,58
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 -			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		13,11	Pagamento F24EP		
	VERSAMENTO RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		331,47	Pagamento F24EP		
886	15-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					208	2.431,75		2.431,75
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: MARZO 24			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		2.431,75	Cassa		
887	15-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					208	2.341,10		2.341,10
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		123,32	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		177,36	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		2.040,42	Pagamento F24EP		
888	15-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER PROCEDURA ESECUTIVA N. 138/2011 CONTRO DIPENDENTE COMUNALE -		53	FI	2024	500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI		124	653		210	350,00	350,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER PROCEDURA ESECUTIVA N. 138/2011 CONTRO			MELIS MARIA MICHELA		MLSMMC79T46						BONIFICO POSTE ITALIANE		350,00	Sepa_credit_transfer		
889	15-03-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI MARZO 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI		124			210	975,00		975,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI MARZO 2024			BIBANCA S.P.A.		01583450901	03830780361					BONIFICO		975,00	Sepa_credit_transfer		
890	15-03-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI MARZO 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI		124			210	260,00		260,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI MARZO 2024			SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.		05634190010	05634190010					BONIFICO		260,00	Sepa_credit_transfer		
891	15-03-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI MARZO 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI		124			210	27,00		27,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI MARZO 2024			ASSI.ROCA SNC DI ROSSATI SERGIO			02959760907					BONIFICO		27,00	Sepa_credit_transfer		
892	15-03-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI MARZO 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI		124			210	274,49		274,49
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI MARZO 2024			UIL F.P.L.							DA ACCREDITARE SUL C/C POSTALE N.19631084		274,49	Sepa_credit_transfer		
893	15-03-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI MARZO 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI	124			210	307,00		307,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI MARZO 2024			BANCA SISTEMA SPA		12870770158	12870770158					BONIFICO		307,00	Sepa_credit_transfer	
894	15-03-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI MARZO 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI	124			210	258,00		258,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI MARZO 2024			BANCA SISTEMA SPA		12870770158	12870770158					BONIFICO		258,00	Sepa_credit_transfer	
900	15-03-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				213	182,13		182,13
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI MARZO 2024 -			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		1,92	Pagamento F24EP	
	VERSAMENTO RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		180,21	Pagamento F24EP	
901	15-03-2024	CO	STIPENDI MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL 01/01/2024 AL 29/02/2024				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				213	12,31		12,31
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL 01/01/2024 AL			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		12,31	Cassa	
905	18-03-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				215	1.284,39		1.284,39
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI MARZO 2024 -			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		24,94	Pagamento F24EP	
	VERSAMENTO RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		1.259,45	Pagamento F24EP	
906	18-03-2024	CO	STIPENDI MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI 25/02/2024 (SGRAVIO CPDEL)				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				215	11,78		11,78
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI 25/02/2024			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		11,78	Cassa	
1125	11-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				275	2.314,46		2.314,46
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 24			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		2.314,46	Cassa	
1126	11-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				275	2.451,04		2.451,04
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		123,32	Pagamento F24EP	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO							ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		177,40	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		2.150,32	Pagamento F24EP		
1127	11-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER PROCEDURA ESECUTIVA N. 138/2011 CONTRO DIPENDENTE COMUNALE -				66	FI	2024	500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI		184	820		277	350,00		350,00
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER PROCEDURA ESECUTIVA N. 138/2011 CONTRO			MELIS MARIA MICHELA				MLSMCM79T46							BONIFICO POSTE ITALIANE		350,00	Sepa_credit_transfer		
1128	11-04-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI APRILE 2024							500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI		184			277	975,00		975,00
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI APRILE 2024			BIBANCA S.P.A.				01583450901		03830780361					BONIFICO		975,00	Sepa_credit_transfer		
1129	11-04-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI APRILE 2024							500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI		184			277	260,00		260,00
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI APRILE 2024			SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.				05634190010		05634190010					BONIFICO		260,00	Sepa_credit_transfer		
1130	11-04-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI APRILE 2024							500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI		184			277	27,00		27,00
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI APRILE 2024			ASSI.ROCA SNC DI ROSSATI SERGIO						02959760907					BONIFICO		27,00	Sepa_credit_transfer		
1131	11-04-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI APRILE 2024							500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI		184			277	274,49		274,49
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI APRILE 2024			UIL F.P.L.											DA ACCREDITARE SUL C/C POSTALE N.19631084		274,49	Sepa_credit_transfer		
1132	11-04-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI APRILE 2024							500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI		184			277	307,00		307,00
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI APRILE 2024			BANCA SISTEMA SPA				12870770158		12870770158					BONIFICO		307,00	Sepa_credit_transfer		
1133	11-04-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI APRILE 2024							500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI		184			277	258,00		258,00
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI APRILE 2024			BANCA SISTEMA SPA				12870770158		12870770158					BONIFICO		258,00	Sepa_credit_transfer		
1140	11-04-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSO 2023 UFFICIO CENSIMENTO							500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					280	84,60		84,60
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI APRILE 2024 -			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		6,37	Pagamento F24EP		
	VERSAMENTO RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		78,23	Pagamento F24EP		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1141	11-04-2024	CO	STIPENDI APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSO 2023 UFFICIO CENSIMENTO (SGRAVIO CPDEL)				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				280	82,67		82,67	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSO 2023 UFFICIO CENSIMENTO			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		82,67	Cassa	
1146	11-04-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO VICE SEGRETARIA				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				282	261,75		261,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI APRILE 2024 -			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		9,96	Pagamento F24EP	
	VERSAMENTO RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		251,79	Pagamento F24EP	
1421	15-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				329	2.304,86		2.304,86	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		2.304,86	Cassa	
1422	15-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				329	2.455,19		2.455,19	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		123,15	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		176,88	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		2.155,16	Pagamento F24EP	
1423	15-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER PROCEDURA ESECUTIVA N.138/2011 CONTRO DIPENDENTE COMUNALE -	82	FI	2024	500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI	227	1046		331	350,00		350,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER PROCEDURA ESECUTIVA N.138/2011 CONTRO			MELIS MARIA MICHELA			MLSMCM79T46						BONIFICO POSTE ITALIANE		350,00	Sepa_credit_transfer	
1424	15-05-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI MAGGIO 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI	227			331	544,00		544,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI MAGGIO 2024			BIBANCA S.P.A.			01583450901	03830780361					BONIFICO		544,00	Sepa_credit_transfer	
1425	15-05-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI MAGGIO 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI	227			331	260,00		260,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI MAGGIO 2024			SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.			05634190010	05634190010					BONIFICO		260,00	Sepa_credit_transfer	
1426	15-05-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI MAGGIO 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI	227			331	27,00		27,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI MAGGIO 2024			ASSI.ROCA SNC DI ROSSATI SERGIO				02959760907					BONIFICO		27,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1427	15-05-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI MAGGIO 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI	227			331	274,49		274,49	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI MAGGIO 2024			UIL F.P.L.										DA ACCREDITARE SUL C/C POSTALE N.19631084		274,49	Sepa_credit_transfer
1428	15-05-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI MAGGIO 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI	227			331	307,00		307,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI MAGGIO 2024			BANCA SISTEMA SPA			12870770158	12870770158						BONIFICO		307,00	Sepa_credit_transfer
1429	15-05-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI MAGGIO 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI	227			331	258,00		258,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI MAGGIO 2024			BANCA SISTEMA SPA			12870770158	12870770158						BONIFICO		258,00	Sepa_credit_transfer
1436	15-05-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				335	793,04		793,04	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZ E CREDITO SU STIPENDI MAGGIO 2024 -			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		30,24	Pagamento F24EP
	VERSAMENTO RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		762,80	Pagamento F24EP
1437	15-05-2024	CO	STIPENDI MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO (SGRAVIO CPDEL)				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				335	36,31		36,31	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO			DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		36,31	Cassa
1522	27-05-2024	CO	RESTITUZIONE TRATTENUTA MAGGIO 2024 BIBANCA SPA PER ESTINZIONE ANTICIPATA.				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI	227			362	431,00		431,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RESTITUZIONE TRATTENUTA MAGGIO 2024 BIBANCA SPA PER ESTINZIONE ANTICIPATA.			GIUA LUCIA ANNA			GIULNN64H62							BONIFICO		431,00	Sepa_credit_transfer
1707	17-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				398	2.166,19		2.166,19	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24			DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		2.166,19	Cassa
1708	17-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				398	2.775,15		2.775,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		144,31	Pagamento F24EP
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		182,61	Pagamento F24EP
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		2.448,23	Pagamento F24EP



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1710	17-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER PROCEDURA ESECUTIVA N. 138/2011 CONTRO DIPENDENTE COMUNALE	90	FI	2024	500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI	283	1252		400	350,00		350,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER PROCEDURA ESECUTIVA N. 138/2011 CONTRO			MELIS MARIA MICHELA			MLSMCM79T46							BONIFICO POSTE ITALIANE	350,00	Sepa_credit_transfer	
1711	17-06-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI	283			400	245,00		245,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2024			BIBANCA S.P.A.			01583450901	03830780361						BONIFICO	245,00	Sepa_credit_transfer	
1712	17-06-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI	283			400	321,00		321,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2024			IBL BANCA SPA - Istituto Bancario del Lavoro SPA			00452550585	00897081006						BONIFICO	321,00	Sepa_credit_transfer	
1713	17-06-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI	283			400	260,00		260,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2024			SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.			05634190010	05634190010						BONIFICO	260,00	Sepa_credit_transfer	
1714	17-06-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI	283			400	27,00		27,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2024			ASSI.ROCA SNC DI ROSSATI SERGIO				02959760907						BONIFICO	27,00	Sepa_credit_transfer	
1715	17-06-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI	283			400	274,49		274,49	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2024			UIL F.P.L.										DA ACCREDITARE SUL C/C POSTALE N.19631084	274,49	Sepa_credit_transfer	
1716	17-06-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI	283			400	307,00		307,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2024			BANCA SISTEMA SPA			12870770158	12870770158						BONIFICO	307,00	Sepa_credit_transfer	
1717	17-06-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI	283			400	258,00		258,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2024			BANCA SISTEMA SPA			12870770158	12870770158						BONIFICO	258,00	Sepa_credit_transfer	
1723	17-06-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				403	30,18		30,18	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI GIUGNO 2024 -			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4	2,46	Pagamento F24EP	
	VERSAMENTO RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4	27,72	Pagamento F24EP	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1724	17-06-2024	CO	STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL 01/03/2024 - 31/05/2024				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					403	34,56		34,56
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		34,56	Cassa	
1732	18-06-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI 8/9				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					406	758,89		758,89
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI GIUGNO 2024 -			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		17,05	Pagamento F24EP	
	VERSAMENTO RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		741,84	Pagamento F24EP	
1733	18-06-2024	CO	STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI 8/9 GIUGNO 2024 (SGRAVIO				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					406	91,56		91,56
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI 8/9			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		91,56	Cassa	
1738	18-06-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO VICE SEGRETARIO				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					408	143,29		143,29
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI GIUGNO 2024 -			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		5,45	Pagamento F24EP	
	VERSAMENTO RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		137,84	Pagamento F24EP	
1754	18-06-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ELEVATE				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					410	1.259,66		1.259,66
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI GIUGNO 2024 -			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		47,93	Pagamento F24EP	
	VERSAMENTO RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		1.211,73	Pagamento F24EP	
1765	20-06-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2023				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					413	2.205,93		2.205,93
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI GIUGNO 2024 -			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		51,87	Pagamento F24EP	
	VERSAMENTO RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		2.154,06	Pagamento F24EP	
1766	20-06-2024	CO	STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2023 (SGRAVIO CPDEL)				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					413	127,57		127,57
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2023			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		127,57	Cassa	
1770	20-06-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI 8/9				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					415	38,78		38,78
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZAN E CREDITO SU STIPENDI			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		1,48	Pagamento F24EP		
	VERSAMENTO RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		37,30	Pagamento F24EP		
1836	27-06-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI MAGGIO 2024 CANTIERE LAVORAS (A COPERTURA)				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					438	134,86		134,86
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	-ADDEBITO F24 EP DEL 17/06/2024 - VERSAMENTO RITENUTE INPDAP MAGGIO 2024			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		134,86	Regolarizzazione	
2004	17-07-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP GIUGNO 2024 LAVORAS - (A COPERTURA)				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					489	211,41		211,41
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/07/2024 - VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		211,41	Regolarizzazione	
2013	18-07-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SPORTELLO				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					498	8,43		8,43
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI LUGLIO 2024 -			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		1,34	Pagamento F24EP	
	VERSAMENTO RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		7,09	Pagamento F24EP	
2014	18-07-2024	CO	STIPENDI LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SPORTELLO ABBANOA DAL 01/03/2024 AL				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					498	26,83		26,83
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SPORTELLO			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		26,83	Cassa	
2047	18-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					501	2.294,53		2.294,53
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		2.294,53	Cassa	
2048	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					501	2.355,17		2.355,17
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		123,32	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		172,51	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		2.059,34	Pagamento F24EP	
2050	19-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER PROCEDURA ESECUTIVA N. 138/2011 CONTRO DIPENDENTE COMUNALE -	115	FI	2024	500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI		352	1405		503	350,00		350,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER PROCEDURA ESECUTIVA N. 138/2011 CONTRO			MELIS MARIA MICHELA			MLSMCMC79T46						BONIFICO POSTE ITALIANE		350,00	Sepa_credit_transfer	
2051	19-07-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI LUGLIO 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI		352			503	245,00		245,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI LUGLIO 2024			BIBANCA S.P.A.		01583450901		03830780361					BONIFICO		245,00	Sepa_credit_transfer		
2052	19-07-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI LUGLIO 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI			352			503	321,00		321,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI LUGLIO 2024			IBL BANCA SPA - Istituto Bancario del Lavoro SPA		00452550585		00897081006					BONIFICO		321,00	Sepa_credit_transfer		
2053	19-07-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI LUGLIO 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI			352			503	260,00		260,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI LUGLIO 2024			SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.		05634190010		05634190010					BONIFICO		260,00	Sepa_credit_transfer		
2054	19-07-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI LUGLIO 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI			352			503	27,00		27,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI LUGLIO 2024			ASSI.ROCA SNC DI ROSSATI SERGIO				02959760907					BONIFICO		27,00	Sepa_credit_transfer		
2055	19-07-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI LUGLIO 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI			352			503	274,49		274,49
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI LUGLIO 2024			UIL F.P.L.									DA ACCREDITARE SUL C/C POSTALE N.19631084		274,49	Sepa_credit_transfer		
2056	19-07-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI LUGLIO 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI			352			503	307,00		307,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI LUGLIO 2024			BANCA SISTEMA SPA		12870770158		12870770158					BONIFICO		307,00	Sepa_credit_transfer		
2057	19-07-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI LUGLIO 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI			352			503	258,00		258,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI LUGLIO 2024			BANCA SISTEMA SPA		12870770158		12870770158					BONIFICO		258,00	Sepa_credit_transfer		
2248	08-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE						562	2.309,38		2.309,38
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		2.309,38	Cassa		
2249	08-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE						562	2.511,28		2.511,28
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		122,90	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4		178,86	Pagamento F24EP		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		2.209,52	Pagamento F24EP			
2252	08-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER PROCEDURA ESECUTIVA N. 138/2011 CONTRO DIPENDENTE COMUNALE -		125	FI	2024	500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI			397	1541			564	350,00		350,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER PROCEDURA ESECUTIVA N. 138/2011 CONTRO			MELIS MARIA MICHELA			MLSMCM79T46						BONIFICO POSTE ITALIANE		350,00	Sepa_credit_transfer				
2253	08-08-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI AGOSTO 2024					500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI			397				564	245,00		245,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI AGOSTO 2024			BIBANCA S.P.A.			01583450901	03830780361					BONIFICO		245,00	Sepa_credit_transfer				
2254	08-08-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI AGOSTO 2024					500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI			397				564	321,00		321,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI AGOSTO 2024			IBL BANCA SPA - Istituto Bancario del Lavoro SPA			00452550585	00897081006					BONIFICO		321,00	Sepa_credit_transfer				
2255	08-08-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI AGOSTO 2024					500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI			397				564	260,00		260,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI AGOSTO 2024			SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.			05634190010	05634190010					BONIFICO		260,00	Sepa_credit_transfer				
2256	08-08-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI AGOSTO 2024					500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI			397				564	27,00		27,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI AGOSTO 2024			ASSI.ROCA SNC DI ROSSATI SERGIO				02959760907					BONIFICO		27,00	Sepa_credit_transfer				
2257	08-08-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI AGOSTO 2024					500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI			397				564	274,49		274,49
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI AGOSTO 2024			UIL F.P.L.									DA ACCREDITARE SUL C/C POSTALE N.19631084		274,49	Sepa_credit_transfer				
2258	08-08-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI AGOSTO 2024					500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI			397				564	307,00		307,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI AGOSTO 2024			BANCA SISTEMA SPA			12870770158	12870770158					BONIFICO		307,00	Sepa_credit_transfer				
2259	08-08-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI AGOSTO 2024					500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI			397				564	258,00		258,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI AGOSTO 2024			BANCA SISTEMA SPA			12870770158	12870770158					BONIFICO		258,00	Sepa_credit_transfer				
2372	22-08-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP SU STIPENDI LUGLIO 2024 LAVORAS (A COPERTURA)					500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE							585	137,22		137,22
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	-ADDEBITO F24 EP DEL 20/08/2024 - VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE SU			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		137,22	Regolarizzazione				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2511	17-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					619	2.195,02		2.195,02
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		2.195,02		Cassa	
2512	17-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					619	2.504,90		2.504,90
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		123,23		Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		174,21		Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		2.207,46		Pagamento F24EP	
2514	17-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER PROCEDURA ESECUTIVA N. 138/2011 CONTRO DIPENDENTE COMUNALE -	138	FI	2024	500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI		463	1734		621	350,00		350,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER PROCEDURA ESECUTIVA N. 138/2011			MELIS MARIA MICHELA			MLSMCM79T46					BONIFICO POSTE ITALIANE		350,00		Sepa_credit_transfer	
2515	17-09-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI		463			621	245,00		245,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2024			BIBANCA S.P.A.			01583450901	03830780361				BONIFICO		245,00		Sepa_credit_transfer	
2516	17-09-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI		463			621	321,00		321,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2024			IBL BANCA SPA - Istituto Bancario del Lavoro SPA			00452550585	00897081006				BONIFICO		321,00		Sepa_credit_transfer	
2517	17-09-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI		463			621	260,00		260,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2024			SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.			05634190010	05634190010				BONIFICO		260,00		Sepa_credit_transfer	
2518	17-09-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI		463			621	27,00		27,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2024			ASSI.ROCA SNC DI ROSSATI SERGIO				02959760907				BONIFICO		27,00		Sepa_credit_transfer	
2519	17-09-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI		463			621	274,49		274,49
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2024			UIL F.P.L.								DA ACCREDITARE SUL C/C POSTALE N.19631084		274,49		Sepa_credit_transfer	
2525	18-09-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					624	254,64		254,64
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI SETTEMBRE 2024 -			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		5,97	Pagamento F24EP		
	VERSAMENTO RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		248,67	Pagamento F24EP		
2526	18-09-2024	CO	STIPENDI SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL 01/06/2024 - SGRAVIO CPDEL				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					624	51,17		51,17
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		51,17		Cassa	
2530	18-09-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO PER				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					626	357,38		357,38
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI SETTEMBRE 2024 -			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		9,36		Pagamento F24EP	
	VERSAMENTO RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		348,02		Pagamento F24EP	
2531	18-09-2024	CO	STIPENDI SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO PER LAVORI DI MESSA IN				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					626	4,91		4,91
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO PER			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		4,91		Cassa	
2537	20-09-2024	CO	VERSAMENTO RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI AGOSTO 2024 CANTIERE LAVORAS (A COPERTURA)				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					629	130,94		130,94
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	AGENZIA DELLE ENTRATE-ADDEBITO F24 EP DEL 16/09/2024 - VERSAMENTO RIT. DIP.			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002				REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		130,94		Regolarizzazione	
2792	17-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					666	2.197,64		2.197,64
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		2.197,64		Cassa	
2793	17-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					666	2.393,17		2.393,17
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		123,23		Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		170,02		Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		2.099,92		Pagamento F24EP	
2795	17-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER PROCEDURA ESECUTIVA N. 138/2011 CONTRO DIPENDENTE COMUNALE -	150	FI	2024	500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI		524	1945		668	350,00		350,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER PROCEDURA ESECUTIVA N. 138/2011 CONTRO			MELIS MARIA MICHELA			MLSMCM79T46					BONIFICO POSTE ITALIANE		350,00		Sepa_credit_transfer	
2796	17-10-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI OTTOBRE 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI		524			668	245,00		245,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI OTTOBRE 2024			BIBANCA S.P.A.			01583450901		03830780361						BONIFICO		245,00	Sepa_credit_transfer	
2797	17-10-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI OTTOBRE 2024						500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI		524			668	321,00		321,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI OTTOBRE 2024			IBL BANCA SPA - Istituto Bancario del Lavoro SPA			00452550585		00897081006						BONIFICO		321,00	Sepa_credit_transfer	
2798	17-10-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI OTTOBRE 2024						500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI		524			668	260,00		260,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI OTTOBRE 2024			SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.			05634190010		05634190010						BONIFICO		260,00	Sepa_credit_transfer	
2799	17-10-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI OTTOBRE 2024						500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI		524			668	27,00		27,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI OTTOBRE 2024			ASSI.ROCA SNC DI ROSSATI SERGIO					02959760907						BONIFICO		27,00	Sepa_credit_transfer	
2800	17-10-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI OTTOBRE 2024						500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI		524			668	274,49		274,49
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI OTTOBRE 2024			UIL F.P.L.											DA ACCREDITARE SUL C/C POSTALE N.19631084		274,49	Sepa_credit_transfer	
2806	17-10-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL						500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					671	16,19		16,19
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI OTTOBRE 2024 -			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		1,77	Pagamento F24EP	
	VERSAMENTO RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		14,42	Pagamento F24EP	
2807	17-10-2024	CO	STIPENDI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL 23/08/2024 AL 26/09/2024						500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					671	30,34		30,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL			DIVERSI DIPENDENTI											CASSA		30,34	Cassa	
2811	17-10-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SPORTELLO						500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					673	19,41		19,41
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI OTTOBRE 2024 -			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		2,12	Pagamento F24EP	
	VERSAMENTO RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP - ALLEGATO 4		17,29	Pagamento F24EP	
2812	17-10-2024	CO	STIPENDI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SPORTELLO ABBANOA DAL 01/07/2024 AL						500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					673	36,42		36,42
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	STIPENDI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SPORTELLO			DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		36,42	Cassa		
2818	18-10-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2024 CANTIERE LAVORAS (A COPERTURA)				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE						676	125,21		125,21	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento		
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/10/2024 - VERSAMENTO RITENUTE SETTEMBRE 2024			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI			125,21	Regolarizzazione		
3152	18-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE						758	2.188,31		2.188,31	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA			2.188,31	Cassa		
3153	18-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE						758	2.352,63		2.352,63	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4			122,64	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4			168,30	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DEL PERSENALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP - ALLEGATO 4			2.061,69	Pagamento F24EP		
3154	18-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER PROCEDURA ESECUTIVA N. 138/2011 CONTRO DIPENDENTE COMUNALE -	161	FI	2024	500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI			596	2199		760	350,00		350,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER PROCEDURA ESECUTIVA N. 138/2011			MELIS MARIA MICHELA			MLSMCM79T46						BONIFICO POSTE ITALIANE			350,00	Sepa_credit_transfer		
3155	18-11-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI			596			760	245,00		245,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2024			BIBANCA S.P.A.			01583450901	03830780361					BONIFICO			245,00	Sepa_credit_transfer		
3156	18-11-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI			596			760	321,00		321,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2024			IBL BANCA SPA - Istituto Bancario del Lavoro SPA			00452550585	00897081006					BONIFICO			321,00	Sepa_credit_transfer		
3157	18-11-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI			596			760	260,00		260,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2024			SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.			05634190010	05634190010					BONIFICO			260,00	Sepa_credit_transfer		
3158	18-11-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI			596			760	27,00		27,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2024			ASSI.ROCA SNC DI ROSSATI SERGIO				02959760907					BONIFICO			27,00	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
3159	18-11-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI		596			760	274,49		274,49	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2024			UIL F.P.L.										DA ACCREDITARE SUL C/C POSTALE N.19631084		274,49	Sepa_credit_transfer	
3163	18-11-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					761	18,40		18,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 -			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		2,01	Pagamento F24EP	
	VERSAMENTO RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		16,39	Pagamento F24EP	
3164	18-11-2024	CO	STIPENDI NOVEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL 09/09/2024 AL 06/10/2024				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					761	34,51		34,51	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI NOVEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL			DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		34,51	Cassa	
3185	21-11-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE OTTOBRE 2024 SU STIPENDI CANTIERE LAVORAS (A COPERTURA)				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					775	137,16		137,16	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	AGENZIA DELLE ENTRATE-ADDEBITO F24 EP DEL 18/11/2024 - VERSAMENTO RITENUTE			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		137,16	Regolarizzazione	
3376	09-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					814	1.946,47		1.946,47	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			DIVERSI DIPENDENTI										CASSA		1.946,47	Cassa	
3377	09-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					814	7.388,37		7.388,37	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		222,84	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		345,34	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		6.820,19	Pagamento F24EP	
3390	09-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER PROCEDURA ESECUTIVA N. 138/2011 CONTRO DIPENDENTE COMUNALE -		175	FI	2024	500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI		642	2352		816	350,00		350,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER PROCEDURA ESECUTIVA N. 138/2011 CONTRO			MELIS MARIA MICHELA			MLSMCM79T46							BONIFICO POSTE ITALIANE		350,00	Sepa_credit_transfer	
3391	09-12-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI DICEMBRE 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI		642			816	245,00		245,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI DICEMBRE 2024			BIBANCA S.P.A.			01583450901	03830780361						BONIFICO		245,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
3392	09-12-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI DICEMBRE 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI	642				816	321,00		321,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI DICEMBRE 2024			IBL BANCA SPA - Istituto Bancario del Lavoro SPA			00452550585	00897081006						BONIFICO		321,00	Sepa_credit_transfer			
3393	09-12-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI DICEMBRE 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI	642				816	260,00		260,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI DICEMBRE 2024			SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.			05634190010	05634190010						BONIFICO		260,00	Sepa_credit_transfer			
3394	09-12-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI DICEMBRE 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI	642				816	27,00		27,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI DICEMBRE 2024			ASSI.ROCA SNC DI ROSSATI SERGIO				02959760907						BONIFICO		27,00	Sepa_credit_transfer			
3395	09-12-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI DICEMBRE 2024				500301		VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDA CALI	642				816	274,49		274,49			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI DICEMBRE 2024			UIL F.P.L.										DA ACCREDITARE SUL C/C POSTALE N.19631084		274,49	Sepa_credit_transfer			
3403	10-12-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					819	136,33		136,33			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI DICEMBRE 2024 -			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		7,69	Pagamento F24EP			
	VERSAMENTO RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 EP - ALLEGATO 4		128,64	Pagamento F24EP			
3512	17-12-2024	CO	VERSAMENTO RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 CANTIERE LAVORAS (A COPERTURA)				500101		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					839	131,04		131,04			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/12/2024 - VERSAMENTO RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		131,04	Regolarizzazione			
Totale codice di bilancio		99.01-7.01.02.02.001															97.539,13		97.539,13	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
59	11-01-2024	CO	Attribuzione anticipazione a favore dell'Economo Comunale per l'anno 2024	1	FI	2024	500601		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4	48		11	900,00		900,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Attribuzione anticipazione a favore dell'Economo Comunale per l'anno 2024		ECONOMO COMUNALE										PER CASSA		900,00	Cassa	
60	11-01-2024	CO	Attribuzione anticipazione a favore dell'Economo Comunale per l'anno 2024	1	FI	2024	500601		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5	49		11	900,00		900,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
	Attribuzione anticipazione a favore dell'Econo Comunale per l'anno 2024			ECONOMO COMUNALE										PER CASSA		900,00	Cassa						
61	11-01-2024	CO	Attribuzione anticipazione a favore dell'Econo Comunale per l'anno 2024			1	FI	2024	500601		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		6	50		11	900,00		900,00				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
	Attribuzione anticipazione a favore dell'Econo Comunale per l'anno 2024			ECONOMO COMUNALE										PER CASSA		900,00	Cassa						
62	11-01-2024	CO	Attribuzione anticipazione a favore dell'Econo Comunale per l'anno 2024			1	FI	2024	500601		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		7	51		11	300,00		300,00				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
	Attribuzione anticipazione a favore dell'Econo Comunale per l'anno 2024			ECONOMO COMUNALE										PER CASSA		300,00	Cassa						
Totale codice di bilancio		99.01-7.01.99.03.001																		3.000,00		3.000,00	

Codice di bilancio 99.01-7.01.99.06.002 Denominazione 5° livello Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell' art. 195 del TUEL

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
3638	31-12-2024	CO	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (A COPERTURA				500802		DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.		800		112	874	2.948.018,05		2.948.018,05			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195			COMUNE DI CALANGIANUS			82005750904	01046770903						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		2.948.018,05	Regolarizzazione			
Totale codice di bilancio		99.01-7.01.99.06.002															2.948.018,05		2.948.018,05	

Codice di bilancio 99.01-7.02.01.02.001 Denominazione 5° livello Acquisto di servizi per conto di terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
69	15-01-2024	RE	RIMBORSO IMU ANNO 2021	3	TR	2023	500501		SERVIZI PER CONTO TERZI		97	414		15	270,00		270,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO IMU ANNO 2021			GIUA ROSINA		GIURSN31R61									270,00	Sepa_credit_transfer	
72	16-01-2024	RE	IMU INCASSATA NEL 2022, VERSATA PER ERRORE AL COMUNE, DA RIMBORSARE A FAVORE DI CONTRIBUENTI	11	FI	2024	500501		SERVIZI PER CONTO TERZI		97	56		18	2.384,30		2.384,30
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IMU INCASSATA NEL 2022, VERSATA PER ERRORE AL COMUNE, DA RIMBORSARE A			TAMPONI MARZIO		TMPMRZ63R28	02750650901						BONIFICO		2.384,30	Sepa_credit_transfer	
131	17-01-2024	RE	CIE MESE DICEMBRE 2023 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO.	128	AG	2023	500501		SERVIZI PER CONTO TERZI		755	72		31	486,91		486,91
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CIE MESE DICEMBRE 2023 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									BONIFICO C.I.E.		486,91	Sepa_credit_transfer	
399	01-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023 (MANDATO N 203				500501		SERVIZI PER CONTO TERZI					88	416,20		416,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2023			FRAU PEPPINO			FRAPPN32T23								CON QUIETANZA DI PIRREDDA ANNA -		416,20	Cassa	
400	07-02-2024	CO	CORRISPETTIVI RILASCIO CIE DI COMPETENZA DELLO STATO - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024			9	AMM	2024	500501		SERVIZI PER CONTO TERZI			51			92	923,45		923,45	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	CORRISPETTIVI RILASCIO CIE DI COMPETENZA DELLO STATO - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											BONIFICO C.I.E.		923,45	Sepa_credit_transfer			
681	28-02-2024	CO	BURAS (INSERZIONE 50580/2024) - RIF. MANDATO 567/2024, STORNATO CON PROVVISORIO 432 DEL						500501		SERVIZI PER CONTO TERZI						155	42,44		42,44	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	BURAS (INSERZIONE 50580/2024) - RIF. MANDATO 567/2024, STORNATO CON			REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA			80002870923								GIROFONDO		42,44	Accredito Tesoreria Provinciale Stato			
780	04-03-2024	CO	VERSAMENTO DIRITTI CIE FEBBRAIO 2024 DI COMPETENZA DELLO STATO			18	AMM	2024	500501		SERVIZI PER CONTO TERZI			102			167	604,44		604,44	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERSAMENTO DIRITTI CIE FEBBRAIO 2024 DI COMPETENZA DELLO STATO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											BONIFICO C.I.E.		604,44	Sepa_credit_transfer			
790	05-03-2024	CO	EROGAZIONE BUONO LIBRI A.S. 2023/2024 - LIQUIDAZIONE PER FRASCHINI LEONARDO - RIF. MANDATO 703/2024,						500501		SERVIZI PER CONTO TERZI						176	133,00		133,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	EROGAZIONE BUONO LIBRI A.S. 2023/2024 - LIQUIDAZIONE PER FRASCHINI LEONARDO -			MARIN IONELA ALINA			MRNNLN87C55								BONIFICO		133,00	Sepa_credit_transfer			
828	11-03-2024	CO	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE AMADORI EMANUELE (RIF. MANDATO						500501		SERVIZI PER CONTO TERZI						192	105,80		105,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE AMADORI EMANUELE (RIF.			CAREDDU MONICA			CRDMNC79M5								BONIFICO		105,80	Sepa_credit_transfer			
829	11-03-2024	CO	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE AMADORI SIMONE (RIF. MANDATO 612/2024,						500501		SERVIZI PER CONTO TERZI						192	105,80		105,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE AMADORI SIMONE (RIF.			CAREDDU MONICA			CRDMNC79M5								BONIFICO		105,80	Sepa_credit_transfer			
830	11-03-2024	CO	RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - LIQUIDAZIONE AMADORI EMANUELE (RIF. MANDATO						500501		SERVIZI PER CONTO TERZI						192	99,35		99,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - LIQUIDAZIONE AMADORI EMANUELE (RIF.			CAREDDU MONICA			CRDMNC79M5								BONIFICO		99,35	Sepa_credit_transfer			
911	20-03-2024	RE	Riversamento IMU 2018 Argilas Giuseppe			55	FI	2024	500501		SERVIZI PER CONTO TERZI			97	656		218	766,00		766,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Riversamento IMU 2018 Argilas Giuseppe			COMUNE DI VILLASIMIUS			80014170924		80014170924						CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA		766,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato			
912	20-03-2024	RE	RIVERSAMENTO TASI ANNO 2018 ARGIOLAS GIUSEPPE			55	FI	2024	500501		SERVIZI PER CONTO TERZI			612	657		218	47,00		47,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	RIVERSAMENTO TASI ANNO 2018 ARGIOLAS GIUSEPPE			COMUNE DI VILLASIMIUS			80014170924		80014170924						CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA		47,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1051	03-04-2024	CO	VERSAMENTO CORRISPETTIVI RILASCIO CIE MARZO 2024				500501		SERVIZI PER CONTO TERZI					254	856,29		856,29
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CORRISPETTIVI RILASCIO CIE MARZO 2024			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									BONIFICO C.I.E.		856,29	Sepa_credit_transfer	
1054	04-04-2024	CO	EROGAZIONE BUONO LIBRI A.S. 2023/2024 - LIQUIDAZIONE PER FRASCHINI LEONARDO - RIF. MANDATO 790/2024,				500501		SERVIZI PER CONTO TERZI					255	133,00		133,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	EROGAZIONE BUONO LIBRI A.S. 2023/2024 - LIQUIDAZIONE PER FRASCHINI LEONARDO -			MARIN IONELA ALINA		MRNNLN87C55							BONIFICO		133,00	Sepa_credit_transfer	
1055	04-04-2024	CO	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024 - RIF. MANDATO 1014/2024,				500501		SERVIZI PER CONTO TERZI					255	979,24		979,24
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO/FEBBRAIO 2024 - RIF. MANDATO			MARIN IONELA ALINA		MRNNLN87C55							BONIFICO		979,24	Sepa_credit_transfer	
1065	09-04-2024	CO	SERVIZI PER CONTO TERZI (A COPERTURA)				500501		SERVIZI PER CONTO TERZI					264	1.180,00		1.180,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-TRIBUTI PER STIPULA CONTRATTO - RESTAURO CHIESA SAN LEONARDO (FANTI) (P. 1018 -R. del 29/03/2024)			AGENZIA DELLE ENTRATE		06363391001	06363391001						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		245,00	Regolarizzazione	
	-TRIBUTO PER STIPULA CONTRATTO (ISCOLAI -DIEMME) (P. 1018 -R. del 29/03/2024)			AGENZIA DELLE ENTRATE		06363391001	06363391001						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		245,00	Regolarizzazione	
	-TRIBUTO PER STIPULA CONTRATTO (EXPO - ABELTINO MARCO) (P. 1019 -R. del 29/03/2024)			AGENZIA DELLE ENTRATE		06363391001	06363391001						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		245,00	Regolarizzazione	
	-TRIBUTO PER STIPULA CONTRATTO (CANTIER VERDI - MAR.COS) (P. 1051 -R. del 08/04/2024)			AGENZIA DELLE ENTRATE		06363391001	06363391001						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		245,00	Regolarizzazione	
	-TRIBUTO PER STIPULA CONTRATTO (SPORTELLLO LINGUISTICO - CHIRCAS) (P. 1052			AGENZIA DELLE ENTRATE		06363391001	06363391001						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		200,00	Regolarizzazione	
1093	10-04-2024	CO	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSO	38	AMM	2024	500501		SERVIZI PER CONTO TERZI		164	819		273	1.442,50		1.442,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023 -			TACCHINI SERENA		TCCSRN89H70							BONIFICO		1.442,50	Sepa_credit_transfer	
1136	11-04-2024	RE	STIPENDI APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSO 2023 UFFICIO CENSIMENTO	38	AMM	2024	500501		SERVIZI PER CONTO TERZI		730	821		280	1.029,00		1.029,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSO 2023 UFFICIO CENSIMENTO			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		1.029,00	Cassa	
1137	11-04-2024	CO	STIPENDI APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSO 2023 UFFICIO CENSIMENTO	38	AMM	2024	500501		SERVIZI PER CONTO TERZI		164	822		280	789,20		789,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSO 2023 UFFICIO CENSIMENTO			DIVERSI DIPENDENTI									CASSA		789,20	Cassa	
1138	11-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSO 2023 UFFICIO	38	AMM	2024	500501		SERVIZI PER CONTO TERZI		164	822		280	432,74		432,74
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERSAMENTO CONTR. ENTE CASSA PENSIONI SU STIPENDI APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		432,74	Pagamento F24EP		
1139	11-04-2024	CO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSO 2023 UFFICIO CENSIMENTO	38	AMM	2024	500501		SERVIZI PER CONTO TERZI		164	822		280	154,54		154,54
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSO 2023 UFFICIO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP - ALLEGATO 4		154,54	Pagamento F24EP		
1385	09-05-2024	CO	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021 (RIF. MANDATO 1287/2024, STORNATO CON				500501		SERVIZI PER CONTO TERZI					327	383,34		383,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2021 (RIF. MANDATO			AMBROS di Ambrosini Gianfranco e Salvatore			MBRGFR74T09	02297390904				BONFICO		383,34	Sepa_credit_transfer		
1445	16-05-2024	CO	VERSAMENTO CORRISPETTIVI RILASCIO CIE APRILE 2024	59	AMM	2024	500501		SERVIZI PER CONTO TERZI		225			338	621,23		621,23
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO CORRISPETTIVI RILASCIO CIE APRILE 2024			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								BONIFICO C.I.E.		621,23	Sepa_credit_transfer		
1458	16-05-2024	RE	Riversamento al comune di Roburent di somme IMU 2021 cod. tributo 3918 - SRPGNZ38R13B369T	64	FI	2024	500501		SERVIZI PER CONTO TERZI		97	818		343	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Riversamento al comune di Roburent di somme IMU 2021 cod. tributo 3918 - SRPGNZ38R13B369T			COMUNE DI ROBURENT			00468820048	00468820048				CONTABILITA' SPECIALE		80,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato		
1459	16-05-2024	RE	Riversamento al comune di Roburent di somme IMU 2021 cod. tributo 3918 - LCCCCL39S63B369B	64	FI	2024	500501		SERVIZI PER CONTO TERZI		97	818		343	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Riversamento al comune di Roburent di somme IMU 2021 cod. tributo 3918 - LCCCCL39S63B369B			COMUNE DI ROBURENT			00468820048	00468820048				CONTABILITA' SPECIALE		80,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato		
1460	16-05-2024	RE	Riversamento al comune di Roburent di somme IMU 2021 cod. tributo 3918 - MRTGNI54L27A122A	64	FI	2024	500501		SERVIZI PER CONTO TERZI		97	818		343	111,00		111,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Riversamento al comune di Roburent di somme IMU 2021 cod. tributo 3918 - MRTGNI54L27A122A			COMUNE DI ROBURENT			00468820048	00468820048				CONTABILITA' SPECIALE		111,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato		
1506	21-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ANNO 2024				500501		SERVIZI PER CONTO TERZI					351	862,39		862,39
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ANNO 2024			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002				AVVISO PAGOPA		862,39	Avviso PagoPA		
1657	07-06-2024	CO	VERSAMENTO CORRISPETTIVI RILASCIO N. 34 CIE MAGGIO 2024	67	AMM	2024	500501		SERVIZI PER CONTO TERZI		264			384	570,86		570,86
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO CORRISPETTIVI RILASCIO N. 34 CIE MAGGIO 2024			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								BONIFICO C.I.E.		570,86	Sepa_credit_transfer		
1755	18-06-2024	RE	RIVERSAMENTO IMU 2022 - COMUNE DI VILLASIMIUS	99	FI	2024	500501		SERVIZI PER CONTO TERZI		97	1255		412	897,00		897,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RIVERSAMENTO IMU 2022 - COMUNE DI VILLASIMIUS			COMUNE DI VILLASIMIUS			80014170924	80014170924				CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA		897,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1757	19-06-2024	RE	STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2023 (COMPENSI PER NOTIFICHE ATTI)	76	AMM	2024	500501		SERVIZI PER CONTO TERZI		774	1257		413	2.051,39		2.051,39
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2023			DIVERSI DIPENDENTI								CASSA		2.051,39	Cassa		
1809	25-06-2024	CO	RIMBORSO BOLLO PER ERRATO DESTINATARIO DEL VERSAMENTO	271	TM	2024	500501		SERVIZI PER CONTO TERZI		298			425	16,00		16,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RIMBORSO BOLLO PER ERRATO DESTINATARIO DEL VERSAMENTO			ROMANO FEDERICO			RMNFR88S18	02696670906				BONIFICO		16,00	Sepa_credit_transfer		
1887	02-07-2024	CO	SERVIZI PER CONTO TERZI (A COPERTURA)				500501		SERVIZI PER CONTO TERZI					453	6.082,00		6.082,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	-LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE Contratto Rep. n. 97/2024 Imposta di registro e di			AGENZIA DELLE ENTRATE								REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		245,00	Regolarizzazione		
	-RIPRISTINO DELLA VIABILITA STRADALE CON SISTEMAZIONE DEI PONTICELLI DI			AGENZIA DELLE ENTRATE								REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		245,00	Regolarizzazione		
	-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE			AGENZIA DELLE ENTRATE								REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		245,00	Regolarizzazione		
	-Contratto di locazione Immobile di proprieta comunale sito in Piazza Fonte Vecchia - Contratto			AGENZIA DELLE ENTRATE								REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		32,00	Regolarizzazione		
	-Contratto di locazione Immobile di proprieta comunale sito in Piazza Fonte Vecchia - Contratto			AGENZIA DELLE ENTRATE								REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		2.007,00	Regolarizzazione		
	-Contratto di locazione Immobile di proprieta comunale sito in Piazza Fonte Vecchia - Contratto			AGENZIA DELLE ENTRATE								REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		3.108,00	Regolarizzazione		
	-CONTRATTO DI CONCESSIONE DEI LOCALI COMUNALI DELLEX CONVENTO DA ADIBIRE A			AGENZIA DELLE ENTRATE								REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		200,00	Regolarizzazione		
1917	04-07-2024	CO	VERSAMENTO CORRISPETTIVI RILASCIO N. 32 CIE GIUGNO 2024	81	AMM	2024	500501		SERVIZI PER CONTO TERZI		316			459	537,28		537,28
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO CORRISPETTIVI RILASCIO N. 32 CIE GIUGNO 2024			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								BONIFICO C.I.E.		537,28	Sepa_credit_transfer		
2100	02-08-2024	RE	Rimborso IMU 2019/2020/2021/2022 Bonu Antonio	121	FI	2024	500501		SERVIZI PER CONTO TERZI		97	1437		538	537,00		537,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso IMU 2019/2020/2021/2022 Bonu Antonio			BONU ANTONIO			BNONTN49D04					CASSA		537,00	Cassa		
2274	12-08-2024	CO	VERSAMENTO CORRISPETTIVI RILASCIO CIE LUGLIO 2024 (N. 44 CIE)	96	AMM	2024	500501		SERVIZI PER CONTO TERZI		385			573	738,76		738,76
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO CORRISPETTIVI RILASCIO CIE LUGLIO 2024 (N. 44 CIE)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								BONIFICO C.I.E.		738,76	Sepa_credit_transfer		
2404	03-09-2024	CO	VERSAMENTO DIRITTI RILASCIO N. 44 CIE AGOSTO 2024	99	AMM	2024	500501		SERVIZI PER CONTO TERZI		420			596	738,76		738,76
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO DIRITTI RILASCIO N. 44 CIE AGOSTO 2024			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								BONIFICO C.I.E.		738,76	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2662	09-10-2024	CO	VERSAMENTO DIRITTI RILASCIO N. 52 CIE SETTEMBRE 2024		110	AMM	2024	500501		SERVIZI PER CONTO TERZI		482			650	873,08	873,08
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO DIRITTI RILASCIO N. 52 CIE SETTEMBRE 2024			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										BONIFICO C.I.E.		873,08	Sepa_credit_transfer
2881	24-10-2024	CO	SERVIZI PER CONTO TERZI (A COPERTURA)					500501		SERVIZI PER CONTO TERZI					689	8.000,00	8.000,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	-INSOLUTO RID STORNATO PER ANOMALIA (P. 2089 -R. del 31/07/2024)			COMUNE DI CALANGIANUS			82005750904	01046770903						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		8.000,00	Regolarizzazione
2904	25-10-2024	CO	INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 102 2024 90088460 49 000 (REINTROITO MANDATO 2882/2024 SCARTO PAGOPA PROVV.					500501		SERVIZI PER CONTO TERZI					702	7.332,57	7.332,57
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 102 2024 90088460 49 000 (REINTROITO MANDATO			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002						AVVISO PAGOPA		7.332,57	Avviso PagoPA
2941	05-11-2024	CO	INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 102 2024 90088460 49 000 (REINTROITO MANDATO 2904/2024 SCARTO PAGOPA PROVV.					500501		SERVIZI PER CONTO TERZI					719	7.332,57	7.332,57
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 102 2024 90088460 49 000 (REINTROITO MANDATO			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002						BONIFICO		7.332,57	Sepa_credit_transfer
2957	06-11-2024	CO	CORRISPETTIVI RILASCIO N. 32 CIE DI COMPETENZA DELLO STATO OTTOBRE 2024		124	AMM	2024	500501		SERVIZI PER CONTO TERZI		551			726	537,28	537,28
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CORRISPETTIVI RILASCIO N. 32 CIE DI COMPETENZA DELLO STATO OTTOBRE 2024			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										BONIFICO C.I.E.		537,28	Sepa_credit_transfer
3065	13-11-2024	CO	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024 - RIF. MANDATO 2966/2024, STORNATO CON					500501		SERVIZI PER CONTO TERZI					741	556,63	556,63
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024 - RIF. MANDATO			BALATA GIUSEPPINA			BLTGPP61M59							CASSA		556,63	Cassa
3066	13-11-2024	CO	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024 - RIF. MANDATO 2982/2024, STORNATO CON					500501		SERVIZI PER CONTO TERZI					741	556,63	556,63
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024 - RIF. MANDATO			MECONI GIOVANNA MARIA			MCNGNN74A5							CASSA		556,63	Cassa
3067	13-11-2024	CO	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024 - MANDATO 2975/2024 CON IBAN					500501		SERVIZI PER CONTO TERZI					741	618,48	618,48
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024 - MANDATO			INZAINA GIUSEPPINA			NZNGPP67C5							BONIFICO		618,48	Sepa_credit_transfer
3186	22-11-2024	RE	RIMBORSO IMU ANNI 2019/2020/2021 - CONTRIBUENTE TAMPONI MARIALUISA		169	FI	2024	500501		SERVIZI PER CONTO TERZI		97	2207		776	372,00	372,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RIMBORSO IMU ANNI 2019/2020/2021 - CONTRIBUENTE TAMPONI MARIALUISA			Tamponi Marialuisa			TMPMLS81A50							BONIFICO		372,00	Sepa_credit_transfer
3240	26-11-2024	RE	Rimborso IMU anni 2014/2015/2016/2017 Chironi Maria Franca		171	FI	2024	500501		SERVIZI PER CONTO TERZI		97	2261		780	692,63	692,63

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento						
	Rimborso IMU anni 2014/2015/2016/2017 Chironi Maria Franca			Chironi Maria Franca		CHRMFR48M5						BONIFICO		692,63	Sepa_credit_transfer						
3337	05-12-2024	RE	Rimborso IMU anni 2019/2020/2021/2022/2023 contribuente Soi A.M.B.	179	FI	2024	500501		SERVIZI PER CONTO TERZI		97	2348		807	3.388,18		3.388,18				
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento						
	Rimborso IMU anni 2019/2020/2021/2022/2023 contribuente Soi A.M.B.			SOI ASSUNTINA MARIA BONARIA PIETRINA		SOISNT55B54						BONIFICO		3.388,18	Sepa_credit_transfer						
3338	05-12-2024	RE	Rimborso IMU anni 2019/2020/2021/2022/2023 contribuente Soi A.M.B.	179	FI	2024	500501		SERVIZI PER CONTO TERZI		176	2349		807	2.320,82		2.320,82				
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento						
	Rimborso IMU anni 2019/2020/2021/2022/2023 contribuente Soi A.M.B.			SOI ASSUNTINA MARIA BONARIA PIETRINA		SOISNT55B54						BONIFICO		2.320,82	Sepa_credit_transfer						
3339	05-12-2024	RE	Rimborso TARI anno 2023 contribuente Scanu J.	179	FI	2024	500501		SERVIZI PER CONTO TERZI		692	2350		807	257,00		257,00				
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento						
	Rimborso TARI anno 2023 contribuente Scanu J.			SCANU JESSICA		SCNJSC91B61						BONIFICO		257,00	Sepa_credit_transfer						
3447	12-12-2024	CO	VERSAMENTO CORRISPETTIVI RILASCIO N. 35 CIE NOVEMBRE 2024	142	AMM	2024	500501		SERVIZI PER CONTO TERZI		633			826	587,65		587,65				
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento						
	VERSAMENTO CORRISPETTIVI RILASCIO N. 35 CIE NOVEMBRE 2024			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								BONIFICO C.I.E.		587,65	Sepa_credit_transfer						
3637	31-12-2024	CO	SERVIZI PER CONTO TERZI (A COPERTURA)				500501		SERVIZI PER CONTO TERZI					866	9.205,00		9.205,00				
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento						
	-F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE - STIPULA CONTRATTO (P. 1925 -R. del 09/07/2024)			AGENZIA DELLE ENTRATE								REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		200,00	Regolarizzazione						
	-F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE - STIPULA CONTRATTO (P. 2497 -R. del 23/09/2024)			AGENZIA DELLE ENTRATE								REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		360,00	Regolarizzazione						
	-F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE - STIPULA CONTRATTO (P. 2498 -R. del 23/09/2024)			AGENZIA DELLE ENTRATE								REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		285,00	Regolarizzazione						
	-F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE - STIPULA CONTRATTO (P. 2499 -R. del 23/09/2024)			AGENZIA DELLE ENTRATE								REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		360,00	Regolarizzazione						
	COMUNE DI CALANGIANUS-INSOLUTO RID STORNATO PER ANOMALIA MANDATO CCP			COMUNE DI CALANGIANUS		82005750904	01046770903					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		8.000,00	Regolarizzazione						
Totale codice di bilancio				99.01-7.02.01.02.001														70.318,73		70.318,73	

Codice di bilancio 99.01-7.02.04.02.001 Denominazione 5° livello Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1040	03-04-2024	RE	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE INCASSATO NEL 2023		145	TM	2024	500401		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		770	784		251	258,23		258,23		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	



Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE INCASSATO NEL 2023			INZAINA GIULIANO SALVATORE			NZNGNS74C30							BONIFICO		258,23	Sepa_credit_transfer						
1454	16-05-2024	RE	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE				175	TM	2024	500401		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		771	1061		341	258,23		258,23			
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE			MOLINAS ANTONIO MARIA				MLNNNM41P09							BONIFICO		258,23	Sepa_credit_transfer					
1656	07-06-2024	RE	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA DEL RIPRISTINO SCAVO VIA LIMBARA - A FAVORE DEL				247	TM	2024	500401		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		773	1240		382	258,23		258,23			
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA DEL RIPRISTINO SCAVO VIA			FODDE FRANCESCO				FDDFNC73M20		01698110903					BANCO DI SARDEGNA - CALANGIANUS		258,23	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio		99.01-7.02.04.02.001																		774,69		774,69	

Codice di bilancio 99.01-7.02.05.01.001 Denominazione 5° livello Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
166	23-01-2024	RE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2023 (A COPERTURA)				500502		SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT	724			49	83.032,41		83.032,41	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-ADDEBITO F24EP DEL 16/01/2024 - VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		467,15	Regolarizzazione	
	-ADDEBITO F24EP DEL 16/01/2024 - VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		82.565,26	Regolarizzazione	
579	22-02-2024	CO	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT (A COPERTURA)				500502		SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT				140	24.593,24		24.593,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/02/2024 - VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT GENNAIO			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		2.579,33	Regolarizzazione	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/02/2024 - VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT GENNAIO			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		22.013,91	Regolarizzazione	
909	20-03-2024	CO	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT (A COPERTURA)				500502		SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT				217	20.837,96		20.837,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 18/03/2024 - VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FEBBRAIO			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		2.088,37	Regolarizzazione	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 18/03/2024 - VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FEBBRAIO			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		18.749,59	Regolarizzazione	
1207	19-04-2024	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MARZO 2024 (A COPERTURA)				500502		SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT				294	62.807,25		62.807,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-ADDEBITO TRIBUTI F24 EP DEL 16/04/2024 - VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MARZO 2024			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		1.538,09	Regolarizzazione	
	-ADDEBITO TRIBUTI F24 EP DEL 16/04/2024 - VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MARZO 2024			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		61.269,16	Regolarizzazione	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1505	21-05-2024	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT APRILE 2024 (A COPERTURA)				500502		SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT					350	43.487,88		43.487,88
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/05/2024 - VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT APRILE 2024		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002		13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		1.482,73	Regolarizzazione	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/05/2024 - VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT APRILE 2024		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002		13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		42.005,15	Regolarizzazione	
1838	27-06-2024	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MAGGIO 2024 (A COPERTURA)				500502		SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT					438	27.189,34		27.189,34
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 17/06/2024 - VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MAGGIO		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002		13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		1.476,12	Regolarizzazione	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 17/06/2024 - VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MAGGIO		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002		13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		25.713,22	Regolarizzazione	
2001	17-07-2024	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT GIUGNO 2024 - (A COPERTURA)				500502		SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT					489	21.644,75		21.644,75
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/07/2024 - VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT GIUGNO		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002		13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		1.464,42	Regolarizzazione	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/07/2024 - VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT GIUGNO		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002		13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		20.180,33	Regolarizzazione	
2370	22-08-2024	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT LUGLIO 2024 (A COPERTURA)				500502		SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT					585	37.602,33		37.602,33
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 20/08/2024 - VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT LUGLIO 2024		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002		13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		1.437,61	Regolarizzazione	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 20/08/2024 - VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT LUGLIO 2024		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002		13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		36.164,72	Regolarizzazione	
2534	20-09-2024	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT AGOSTO 2024 - (A COPERTURA)				500502		SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT					629	42.731,86		42.731,86
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	AGENZIA DELLE ENTRATE-ADDEBITO F24 EP DEL 16/09/2024 - VERSAMENTO IVA SPLIT		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002		13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		1.321,61	Regolarizzazione	
	AGENZIA DELLE ENTRATE-ADDEBITO F24 EP DEL 16/09/2024 - VERSAMENTO IVA SPLIT		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002		13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		41.410,25	Regolarizzazione	
2815	18-10-2024	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2024 - (A COPERTURA)				500502		SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT					676	19.976,54		19.976,54
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/10/2024 - VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SETTEMBRE		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002		13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		225,10	Regolarizzazione	
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/10/2024 - VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SETTEMBRE		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002		13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		19.751,44	Regolarizzazione	
3182	21-11-2024	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2024 (A COPERTURA)				500502		SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT					773	72.121,87		72.121,87
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	AGENZIA DELLE ENTRATE-ADDEBITO F24 EP DEL 18/11/2024 - VERSAMENTO IVA SPLIT		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002		13756881002						REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		1.330,88	Regolarizzazione	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	AGENZIA DELLE ENTRATE-ADDEBITO F24 EP DEL 18/11/2024 - VERSAMENTO IVA SPLIT			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		13756881002	13756881002					REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		70.790,99	Regolarizzazione			
3509	17-12-2024	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2024 (A COPERTURA)				500502		SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT					837	35.510,88		35.510,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/12/2024 - VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT NOVEMBRE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		1.447,39	Regolarizzazione			
	-ADDEBITO F24 EP DEL 16/12/2024 - VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT NOVEMBRE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		34.063,49	Regolarizzazione			
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.05.01.001														491.536,31	491.536,31			
TOTALE GENERALE																		11.276.515,71