

## COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario

### Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
988	31/07/2018	CO	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' di funzione sindaco in aspettativa dal 11/06/2018 al 30/06/2018	65	DR	30/07/2018	Contributi previdenziali per sindaco in aspettativa	676,89	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.
989	31/07/2018	CO	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' di funzione sindaco mese di: LUGLIO 2018	65	DR	30/07/2018	Contributi previdenziali per sindaco in aspettativa	1.015,34	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.
1132	29/08/2018	CO	Contributi previdenziali EX CPDEL su indennita' di funzione sindaco mese di: AGOSTO 2018	65	DR	30/07/2018	Contributi previdenziali per sindaco in aspettativa	872,39	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.
1133	29/08/2018	CO	Contributi previdenziali TFR su indennita' di funzione sindaco mese di: AGOSTO 2018	65	DR	30/07/2018	Contributi previdenziali per sindaco in aspettativa	130,39	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.
1134	29/08/2018	CO	Contributi previdenziali F.DO PREVIDENZA E CREDITO su indennita' di funzione sindaco mese di: AGOSTO 2018	65	DR	30/07/2018	Contributi previdenziali per sindaco in aspettativa	9,35	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.
1135	29/08/2018	CO	Contributi previdenziali ENPDEP su indennita' di funzione sindaco mese di: AGOSTO 2018	65	DR	30/07/2018	Contributi previdenziali per sindaco in aspettativa	3,21	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.
1432	25/09/2018	CO	Contributi previdenziali EX CPDEL su indennita' di funzione sindaco mese di: SETTEMBRE 2018	65	DR	30/07/2018	Contributi previdenziali per sindaco in aspettativa	290,79	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.
1433	25/09/2018	CO	Contributi previdenziali FONDO PREV. E CREDITO su indennita' di funzione sindaco mese di: SETTEMBRE 2018	65	DR	30/07/2018	Contributi previdenziali per sindaco in aspettativa	3,12	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.
1434	25/09/2018	CO	Contributi previdenziali TFR su indennita' di funzione sindaco mese di: SETTEMBRE 2018	65	DR	30/07/2018	Contributi previdenziali per sindaco in aspettativa	43,46	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.
1435	25/09/2018	CO	Contributi previdenziali ENPDEP su indennita' di funzione sindaco mese di: SETTEMBRE 2018	65	DR	30/07/2018	Contributi previdenziali per sindaco in aspettativa	1,07	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.
258	08/03/2018	CO	Versamenti IRAP mese di: FEBBRAIO 2018 su Indennita' di funzione mese di: GENNAIO 2018	9	DR	08/02/2018	I.R.A.P. organi istituzionali	121,30	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
259	08/03/2018	RE	Versamenti IRAP mese di: FEBBRAIO 2018 su gettoni di presenza consiglio comunale anno 2017	498	DA	28/12/2017	I.R.A.P. organi istituzionali	58,08	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
402	03/04/2018	CO	Versamenti IRAP mese di: MARZO 2018 su Indennita' di funzione Giunta Comunale FEB-MAR 2018	9	DR	08/02/2018	I.R.A.P. organi istituzionali	242,60	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
567	07/05/2018	CO	Versamenti IRAP su Indennita' di funzione Giunta Comunale Aprile 2018	9	DR	08/02/2018	I.R.A.P. organi istituzionali	121,30	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
736	05/06/2018	CO	Versamenti IRAP su Indennita' di funzione Giunta Comunale maggio 2018	9	DR	08/02/2018	I.R.A.P. organi istituzionali	121,30	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
991	31/07/2018	CO	Versamenti IRAP su Indennita' di funzione Giunta Comunale Giugno e Luglio 2018	9	DR	08/02/2018	I.R.A.P. organi istituzionali	336,66	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1136	29/08/2018	CO	IRAP su indennita' di funzione mese di: AGOSTO 2018	9	DR	08/02/2018	I.R.A.P. organi istituzionali	177,73	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1436	25/09/2018	CO	Versamento IRAP su Indennita' mese di: SETTEMBRE 2018	9	DR	08/02/2018	I.R.A.P. organi istituzionali	140,12	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1706	05/11/2018	CO	Versamenti IRAP su Indennita' di funzione Giunta Comunale mese di: OTTOBRE 2018	9	DR	08/02/2018	I.R.A.P. organi istituzionali	121,31	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1872	11/12/2018	CO	Versamenti IRAP mese di: NOVEMBRE 2018	9	DR	08/02/2018	I.R.A.P. organi istituzionali	121,31	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2102	17/12/2018	CO	Versamento IRAP su Indennita' di funzione Giunta Comunale mese di: DICEMBRE 2018	9	DR	08/02/2018	I.R.A.P. organi istituzionali	121,23	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2103	17/12/2018	RE	Versamenti IRAP su gettoni di presenza per riunione del consiglio comunale anno 2016	478	DA	21/12/2016	I.R.A.P. organi istituzionali	13,83	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2104	17/12/2018	RE	Liquidazione IRAP su gettoni di presenza per partecipazione riunioni del consiglio comunale anno 2017	498	DA	28/12/2017	I.R.A.P. organi istituzionali	13,83	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1285	07/09/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura bandiere	328	DA	29/08/2018	Acquisto beni di consumo per funzioni istituzionali	322,08	Accessori per uffici e alloggi
1683	31/10/2018	CO	Cerimonia del IV novembre - mandato di anticipazione all'economista.	422	DA	31/10/2018	Acquisto beni di consumo per funzioni istituzionali	343,00	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1718	13/11/2018	RE	Liquidazione fattura fornitura corona d'alloro per commemorazione IV novembre 2017	430	DA	13/11/2018	Acquisto beni di consumo per funzioni istituzionali	170,00	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1921	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Acquisto beni di consumo per funzioni istituzionali	40,00	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

## COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario

### Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
1922	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Acquisto beni di consumo per funzioni istituzionali	94,70	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
225	20/02/2018	RE	Liquidazione gettoni di presenza per partecipazione riunioni del consiglio comunale anno 2017	498	DA	28/12/2017	Gettoni di presenza consiglio comunale	683,34	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
231	20/02/2018	CO	Indennita' di funzione mese di: GENNAIO 2018	9	DR	08/02/2018	Indennita' di funzione sindaco e giunta comunale	1.427,07	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
273	08/03/2018	CO	Indennita' di funzione mese di: FEBBRAIO 2018	9	DR	08/02/2018	Indennita' di funzione sindaco e giunta comunale	1.427,07	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
398	29/03/2018	CO	Indennita' di funzione Giunta Comunale mese di: MARZO 2018	9	DR	08/02/2018	Indennita' di funzione sindaco e giunta comunale	1.427,07	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
543	26/04/2018	CO	Indennita' di funzione Giunta Comunale mese di: APRILE 2018	9	DR	08/02/2018	Indennita' di funzione sindaco e giunta comunale	1.427,07	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
699	29/05/2018	CO	Indennita' di funzione mese di: MAGGIO 2018	9	DR	08/02/2018	Indennita' di funzione sindaco e giunta comunale	1.427,07	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
904	10/07/2018	CO	Indennita' di funzione mese di. GIUGNO 2018	9	DR	08/02/2018	Indennita' di funzione sindaco e giunta comunale	763,32	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
987	31/07/2018	CO	Indennita' di funzione Sindaco in aspettativa mese di Giugno e Luglio 2018	9	DR	08/02/2018	Indennita' di funzione sindaco e giunta comunale	2.433,85	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
990	31/07/2018	CO	Indennita' di funzione Assessori mese di: LUGLIO 2018	9	DR	08/02/2018	Indennita' di funzione sindaco e giunta comunale	763,32	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1127	29/08/2018	CO	Indennita' di funzione Sindaco in aspettativa mese di Agosto 2018	9	DR	08/02/2018	Indennita' di funzione sindaco e giunta comunale	1.327,50	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1128	29/08/2018	CO	Indennita' di funzione mese di: AGOSTO 2018	9	DR	08/02/2018	Indennita' di funzione sindaco e giunta comunale	265,50	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1129	29/08/2018	CO	Indennita' di funzione mese di: AGOSTO 2018	9	DR	08/02/2018	Indennita' di funzione sindaco e giunta comunale	99,56	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1130	29/08/2018	CO	Indennita' di funzione mese di: AGOSTO 2018	9	DR	08/02/2018	Indennita' di funzione sindaco e giunta comunale	199,13	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1131	29/08/2018	CO	Indennita' di funzione mese di: AGOSTO 2018	9	DR	08/02/2018	Indennita' di funzione sindaco e giunta comunale	199,13	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1427	25/09/2018	CO	Indennita' di funzione mese di: SETTEMBRE 2018	9	DR	08/02/2018	Indennita' di funzione sindaco e giunta comunale	885,00	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1428	25/09/2018	CO	Indennita' di funzione mese di: SETTEMBRE 2018	9	DR	08/02/2018	Indennita' di funzione sindaco e giunta comunale	265,50	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1429	25/09/2018	CO	Indennita' di funzione mese di: SETTEMBRE 2018	9	DR	08/02/2018	Indennita' di funzione sindaco e giunta comunale	99,56	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1430	25/09/2018	CO	Indennita' di funzione mese di: SETTEMBRE 2018	9	DR	08/02/2018	Indennita' di funzione sindaco e giunta comunale	199,13	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1431	25/09/2018	CO	Indennita' di funzione mese di: SETTEMBRE 2018	9	DR	08/02/2018	Indennita' di funzione sindaco e giunta comunale	199,13	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1682	31/10/2018	CO	Indennita' di funzione Giunta Comunale mese di: OTTOBRE 2018	9	DR	08/02/2018	Indennita' di funzione sindaco e giunta comunale	1.427,07	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1854	29/11/2018	CO	Indennita' di funzione mese di. NOVEMBRE 2018	9	DR	08/02/2018	Indennita' di funzione sindaco e giunta comunale	1.427,07	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1908	11/12/2018	RE	Liquidazione gettoni di presenza per partecipazione riunioni del consiglio comunale anno 2017	498	DA	28/12/2017	Gettoni di presenza consiglio comunale	162,70	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1909	11/12/2018	RE	Liquidazione gettoni di presenza per riunione del consiglio comunale anno 2016	478	DA	21/12/2016	Gettoni di presenza consiglio comunale	162,70	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2100	17/12/2018	CO	Indennita' di funzione mese di. DICEMBRE 2018	9	DR	08/02/2018	Indennita' di funzione sindaco e giunta comunale	663,71	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2101	17/12/2018	CO	Indennita' di funzione mese di: DICEMBRE 2018	9	DR	08/02/2018	Indennita' di funzione sindaco e giunta comunale	763,18	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
568	07/05/2018	CO	Liquidazione rimborso delle spese viaggio sostenute per l'espletamento del proprio mandato durante il 1 trimestre 2018	155	DA	04/05/2018	Rimborsi spese organi istituzionali	404,86	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
726	29/05/2018	CO	Rimborso spese viaggio al sindaco per missioni effettuate fino al 30.04.2018.	191	DA	21/05/2018	Rimborsi spese organi istituzionali	888,97	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
727	29/05/2018	CO	Rimborso spese viaggioassessori per missioni effettuate fino al 30.04.2018.	191	DA	21/05/2018	Rimborsi spese organi istituzionali	91,76	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
1137	29/08/2018	CO	Rimborso spese viaggio al sindaco per missioni effettuate fino al 30.07.2018.	332	DA	29/08/2018	Rimborsi spese organi istituzionali	1.152,19	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1860	04/12/2018	CO	Liquidazione rimborso spese viaggio per missioni effettuate dal 01/08 al 30/11/2018	479	DA	03/12/2018	Rimborsi spese organi istituzionali	396,12	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
104	22/01/2018	RE	Liquidazione fattura compenso per attivita' di revisione contabile 2^semestre 2017	6	DR	22/01/2018	Compensi e rimborsi spese al revisore dei conti	2.949,83	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
1031	09/08/2018	CO	Liquidazione fattura per compensi spettanti al Revisore dei Conti per il 1^semestre 2018	71	DR	08/08/2018	Compensi e rimborsi spese al revisore dei conti	2.904,92	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
1851	28/11/2018	CO	Liquidazione quota servizio associato nucleo valutazione 2018	460	DA	27/11/2018	Trasferimenti correnti a Unione dei Comuni	1.744,77	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
31	18/01/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: GENNAIO 18	0			Retribuzioni lorde personale segreteria generale	9.242,67	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
166	20/02/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: FEBBRAIO 18	0			Retribuzioni lorde personale segreteria generale	9.239,64	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
308	20/03/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: MARZO 18	0			Retribuzioni lorde personale segreteria generale	9.241,15	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
485	20/04/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: APRILE 18	0			Retribuzioni lorde personale segreteria generale	9.248,71	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
618	18/05/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: MAGGIO 18	0			Retribuzioni lorde personale segreteria generale	9.231,08	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
766	18/06/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: GIUGNO 18	0			Retribuzioni lorde personale segreteria generale	9.659,32	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
850	29/06/2018	CO	Extra 27 GIUGNO 18 - Liquidazione arretrati 2016-2018 in applicazione CCNL del 21.05.2018	38	DR	18/06/2018	Retribuzioni lorde personale segreteria generale	3.380,06	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
940	13/07/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: LUGLIO 18	0			Retribuzioni lorde personale segreteria generale	9.665,37	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1077	22/08/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: AGOSTO 18	0			Retribuzioni lorde personale segreteria generale	9.668,39	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1334	19/09/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: SETTEMBRE 18	0			Retribuzioni lorde personale segreteria generale	9.668,39	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1558	19/10/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: OTTOBRE 18	0			Retribuzioni lorde personale segreteria generale	9.668,39	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1756	20/11/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: NOVEMBRE 18	0			Retribuzioni lorde personale segreteria generale	9.662,34	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1991	13/12/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: DICEMBRE 18	0			Retribuzioni lorde personale segreteria generale	18.438,44	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
32	18/01/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: GENNAIO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale segreteria generale	2.495,91	Contributi obbligatori per il personale
129	01/02/2018	CO	Premio Inail - Autoliquidazione Inail 2017/2018	8	DR	31/01/2018	Oneri su retribuzioni lorde personale segreteria generale	523,61	Contributi obbligatori per il personale
167	20/02/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: FEBBRAIO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale segreteria generale	2.496,18	Contributi obbligatori per il personale
309	20/03/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: MARZO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale segreteria generale	2.496,04	Contributi obbligatori per il personale
486	20/04/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: APRILE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale segreteria generale	2.495,38	Contributi obbligatori per il personale
619	18/05/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: MAGGIO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale segreteria generale	2.496,93	Contributi obbligatori per il personale
767	18/06/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: GIUGNO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale segreteria generale	2.606,98	Contributi obbligatori per il personale
851	29/06/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: GIUGNO 18 su liquidazione arretrati 2016-2018 in applicazione CCNL del 21.05.2018	38	DR	18/06/2018	Oneri su retribuzioni lorde personale segreteria generale	910,31	Contributi obbligatori per il personale
941	13/07/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: LUGLIO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale segreteria generale	2.606,44	Contributi obbligatori per il personale

## COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario

### Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
1078	22/08/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: AGOSTO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale segreteria generale	2.606,17	Contributi obbligatori per il personale
1335	19/09/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: SETTEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale segreteria generale	2.310,60	Contributi obbligatori per il personale
1336	19/09/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: SETTEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale segreteria generale	197,98	Contributi obbligatori per il personale
1337	19/09/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: SETTEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale segreteria generale	97,59	Contributi obbligatori per il personale
1559	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale segreteria generale	2.310,60	Contributi obbligatori per il personale
1560	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale segreteria generale	197,98	Contributi obbligatori per il personale
1561	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale segreteria generale	97,59	Contributi obbligatori per il personale
1757	20/11/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: NOVEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale segreteria generale	2.311,14	Contributi obbligatori per il personale
1758	20/11/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: NOVEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale segreteria generale	197,98	Contributi obbligatori per il personale
1759	20/11/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: NOVEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale segreteria generale	97,59	Contributi obbligatori per il personale
1992	13/12/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: DICEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale segreteria generale	4.407,07	Contributi obbligatori per il personale
1993	13/12/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: DICEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale segreteria generale	396,56	Contributi obbligatori per il personale
1994	13/12/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: DICEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale segreteria generale	192,02	Contributi obbligatori per il personale
33	18/01/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale segreteria generale	788,91	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
168	20/02/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale segreteria generale	788,65	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
310	20/03/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale segreteria generale	788,78	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
403	03/04/2018	CO	Versamenti IRAP mese di: MARZO 2018 su compensi commissione vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - Sa Carrela e Nanti 2018	25	DA	31/01/2018	I.R.A.P. su compensi diversi	25,16	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
413	09/04/2018	CO	Versamenti IRAP mese di: APRILE 2018 su produttività e indennità varie anno 2016.	21	DR	06/04/2018	I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale segreteria generale	776,94	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
487	20/04/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale segreteria generale	789,42	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
620	18/05/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale segreteria generale	787,92	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
768	18/06/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale segreteria generale	824,44	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
852	29/06/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18 su liquidazione arretrati 2016-2018 in applicazione CCNL del 21.05.2018	38	DR	18/06/2018	I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale segreteria generale	288,48	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
942	13/07/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale segreteria generale	824,96	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1079	22/08/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale segreteria generale	825,21	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1338	19/09/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale segreteria generale	825,21	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1562	19/10/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale segreteria generale	825,21	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1760	20/11/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale segreteria generale	824,69	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1995	13/12/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale segreteria generale	1.573,96	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

## COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario

### Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
569	07/05/2018	CO	Sentenza n. 209/2018 in data 22.03.2018 relativa la causa tra il comune di Santu Lussurgiu ed i sigg. Mura-Nirta - Liquidazione spese per registrazione	156	DA	04/05/2018	Imposte di registrazione e bolli	200,00	Imposta di registro e di bollo
1946	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Imposte di registrazione e bolli	16,00	Imposta di registro e di bollo
1947	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Imposte di registrazione e bolli	253,02	Imposta di registro e di bollo
423	10/04/2018	CO	Liquidazione fattura carta ecologica	115	DA	09/04/2018	Acquisto carta - cancelleria - stampati	264,74	Carta, cancelleria e stampati
1657	23/10/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura verbali violazione codice della strada	396	DA	22/10/2018	Acquisto carta - cancelleria - stampati	152,50	Carta, cancelleria e stampati
1709	07/11/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura carta per gli uffici comunali	424	DA	07/11/2018	Acquisto carta - cancelleria - stampati	273,28	Carta, cancelleria e stampati
1720	13/11/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura n. 10.000 buste intestate formato 11x23	432	DA	13/11/2018	Acquisto carta - cancelleria - stampati	270,84	Carta, cancelleria e stampati
1905	11/12/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura carta in risme ecologica e carta riciclata per uffici comunali	493	DA	10/12/2018	Acquisto carta - cancelleria - stampati	272,06	Carta, cancelleria e stampati
847	26/06/2018	RE	Liquidazione fattura servizio noleggio fotocopiatori Xerox ColorCube 9303, WorkCentre 7120	247	DA	26/06/2018	Spese per noleggio attrezzature varie	3.879,60	Noleggi di impianti e macchinari
668	21/05/2018	CO	Liquidazione fattura servizio di manutenzione straordinaria fotocopiatore Canon IR 2230	185	DA	18/05/2018	Manutenzioni e riparazioni mobili arredi e macchine per ufficio	544,12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
848	26/06/2018	RE	Liquidazione fattura servizio costo copie fotocopiatori in dotazione presso gli uffici comunali	247	DA	26/06/2018	Manutenzioni e riparazioni mobili arredi e macchine per ufficio	1.000,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
556	26/04/2018	CO	Liquidazione fattura incarico notarile per stipula atto costitutivo "Centro Commerciale Naturale Santu Lussurgiu"	138	DA	26/04/2018	Incarichi notarili e spese associate	900,00	Spese notarili
765	12/06/2018	CO	Diritti amministrativi per rilascio parere "realizzazione manto in erba artificiale nel campo di calcio comunale su murischeddu"	115	DT	12/06/2018	Diritti di segreteria e spese varie amministrative	150,00	Altre spese per servizi amministrativi
1938	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Diritti di segreteria e spese varie amministrative	23,96	Altre spese per servizi amministrativi
1939	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Diritti di segreteria e spese varie amministrative	16,50	Altre spese per servizi amministrativi
1940	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Diritti di segreteria e spese varie amministrative	7,00	Altre spese per servizi amministrativi
1941	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Diritti di segreteria e spese varie amministrative	71,06	Altre spese per servizi amministrativi
353	21/03/2018	CO	Liquidazione compensi per commissione comunale vigilanza locali pubblico spettacolo -Carnevale 2018 - Sa Carrela 'e nanti	70	DA	12/03/2018	Spese per commissioni e comitati	258,00	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
354	21/03/2018	CO	Liquidazione gettoni di presenza commissione comunale vigilanza locali pubblico spettacolo Carnevale 2018 - Sa Carrela 'e nanti -	70	DA	12/03/2018	Spese per commissioni e comitati	60,00	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
34	18/01/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: GENNAIO 18	0			Retribuzioni lorde personale servizio finanziario	5.815,44	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
169	20/02/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: FEBBRAIO 18	0			Retribuzioni lorde personale servizio finanziario	5.815,44	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
311	20/03/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: MARZO 18	0			Retribuzioni lorde personale servizio finanziario	5.806,63	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
488	20/04/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: APRILE 18	0			Retribuzioni lorde personale servizio finanziario	5.815,44	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
621	18/05/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: MAGGIO 18	0			Retribuzioni lorde personale servizio finanziario	5.815,44	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
769	18/06/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: GIUGNO 18	0			Retribuzioni lorde personale servizio finanziario	6.071,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
853	29/06/2018	CO	Extra 27 GIUGNO 18 - Liquidazione arretrati 2016-2018 in applicazione CCNL del 21.05.2018	38	DR	18/06/2018	Retribuzioni lorde personale servizio finanziario	2.075,38	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
943	13/07/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: LUGLIO 18	0			Retribuzioni lorde personale servizio finanziario	6.071,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1080	22/08/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: AGOSTO 18	0			Retribuzioni lorde personale servizio finanziario	6.071,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1339	19/09/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: SETTEMBRE 18	0			Retribuzioni lorde personale servizio finanziario	6.071,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

## COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario

### Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
1563	19/10/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: OTTOBRE 18	0			Retribuzioni lorde personale servizio finanziario	6.071,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1761	20/11/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: NOVEMBRE 18	0			Retribuzioni lorde personale servizio finanziario	6.071,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1996	13/12/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: DICEMBRE 18	0			Retribuzioni lorde personale servizio finanziario	11.465,09	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
35	18/01/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: GENNAIO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale servizio finanziario	1.577,04	Contributi obbligatori per il personale
130	01/02/2018	CO	Premio Inail - Autoliquidazione Inail 2017/2018	8	DR	31/01/2018	Oneri su retribuzioni lorde personale servizio finanziario	332,28	Contributi obbligatori per il personale
170	20/02/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: FEBBRAIO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale servizio finanziario	1.577,04	Contributi obbligatori per il personale
312	20/03/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: MARZO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale servizio finanziario	1.577,82	Contributi obbligatori per il personale
489	20/04/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: APRILE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale servizio finanziario	1.577,04	Contributi obbligatori per il personale
622	18/05/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: MAGGIO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale servizio finanziario	1.577,04	Contributi obbligatori per il personale
770	18/06/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: GIUGNO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale servizio finanziario	1.645,06	Contributi obbligatori per il personale
854	29/06/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: GIUGNO 18 su liquidazione arretrati 2016-2018 in applicazione CCNL del 21.05.2018	38	DR	18/06/2018	Oneri su retribuzioni lorde personale servizio finanziario	563,76	Contributi obbligatori per il personale
944	13/07/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: LUGLIO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale servizio finanziario	1.645,06	Contributi obbligatori per il personale
1081	22/08/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: AGOSTO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale servizio finanziario	1.645,06	Contributi obbligatori per il personale
1340	19/09/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: SETTEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale servizio finanziario	1.452,96	Contributi obbligatori per il personale
1341	19/09/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: SETTEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale servizio finanziario	109,37	Contributi obbligatori per il personale
1342	19/09/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: SETTEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale servizio finanziario	82,73	Contributi obbligatori per il personale
1564	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale servizio finanziario	1.452,96	Contributi obbligatori per il personale
1565	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale servizio finanziario	109,37	Contributi obbligatori per il personale
1566	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale servizio finanziario	82,73	Contributi obbligatori per il personale
1762	20/11/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: NOVEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale servizio finanziario	1.452,96	Contributi obbligatori per il personale
1763	20/11/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: NOVEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale servizio finanziario	109,37	Contributi obbligatori per il personale
1764	20/11/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: NOVEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale servizio finanziario	82,73	Contributi obbligatori per il personale
1997	13/12/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: DICEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale servizio finanziario	2.744,83	Contributi obbligatori per il personale
1998	13/12/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: DICEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale servizio finanziario	216,87	Contributi obbligatori per il personale
1999	13/12/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: DICEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale servizio finanziario	165,46	Contributi obbligatori per il personale
36	18/01/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale servizio finanziario	497,10	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
171	20/02/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale servizio finanziario	497,10	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
313	20/03/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale servizio finanziario	496,35	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
490	20/04/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale servizio finanziario	497,10	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

## COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario

### Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
623	18/05/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale servizio finanziario	497,10	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
771	18/06/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale servizio finanziario	518,92	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
855	29/06/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18 su liquidazione arretrati 2016-2018 in applicazione CCNL del 21.05.2018	38	DR	18/06/2018	I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale servizio finanziario	177,43	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
945	13/07/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale servizio finanziario	518,92	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1082	22/08/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale servizio finanziario	518,92	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1343	19/09/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale servizio finanziario	518,92	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1567	19/10/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale servizio finanziario	518,92	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1765	20/11/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale servizio finanziario	518,92	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2000	13/12/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale servizio finanziario	980,30	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
357	21/03/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura rivista "Lo Stato Civile Italiano" anno 2018	91	DA	21/03/2018	Spese per giornali e pubblicazioni	247,00	Giornali e riviste
1948	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Acquisto pubblicazioni per servizio finanziario	55,00	Pubblicazioni
1935	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Acquisto beni di consumo e accessori per uffici	24,32	Accessori per uffici e alloggi
1878	11/12/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura batterie del gruppo UPS , un alimentatore e un gruppo di continuita per gli uffici comunali.	485	DA	04/12/2018	Spese acquisto materiale informatico	422,12	Materiale informatico
1949	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Beni di consumo per servizio finanziario	26,40	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
552	26/04/2018	CO	Liquidazione fatture spese telefoniche 2^ bimestre 2018.	139	DA	26/04/2018	Telefonia fissa - banche dati - pubblicazioni on line	291,26	Telefonia fissa
587	07/05/2018	CO	Liquidazione fatture spese telefoniche 1^ bimestre 2018.	174	DA	04/05/2018	Telefonia fissa - banche dati - pubblicazioni on line	122,68	Telefonia fissa
686	21/05/2018	CO	Liquidazione fatture spese telefoniche 1^ - 3^ bimestre 2018	184	DA	18/05/2018	Telefonia fissa - banche dati - pubblicazioni on line	1.421,46	Telefonia fissa
1033	09/08/2018	RE	Liquidazione fatture spese telefoniche varie utenze.	303	DA	08/08/2018	Telefonia fissa - banche dati - pubblicazioni on line	2.709,06	Telefonia fissa
1034	09/08/2018	RE	Liquidazione fatture spese telefoniche varie utenze.	303	DA	08/08/2018	Telefonia fissa - banche dati - pubblicazioni on line	4.100,00	Telefonia fissa
1036	09/08/2018	CO	Liquidazione fatture spese telefoniche varie utenze.	303	DA	08/08/2018	Telefonia fissa - banche dati - pubblicazioni on line	0,08	Telefonia fissa
1063	09/08/2018	CO	Liquidazione fatture spese telefoniche - 4^ bimestre 2018	304	DA	08/08/2018	Telefonia fissa - banche dati - pubblicazioni on line	941,70	Telefonia fissa
1415	25/09/2018	CO	Liquidazione fatture spese telefoniche - 5^ bimestre 2018	358	DA	21/09/2018	Telefonia fissa - banche dati - pubblicazioni on line	912,93	Telefonia fissa
1736	13/11/2018	CO	Liquidazione fatture spese telefoniche - 6^ bimestre 2018	426	DA	13/11/2018	Telefonia fissa - banche dati - pubblicazioni on line	1.092,60	Telefonia fissa
1150	29/08/2018	CO	Liquidazione fattura abbonamento servizio memoweb anno 2018.	321	DA	29/08/2018	Telefonia fissa - banche dati - pubblicazioni on line	421,20	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
8	08/01/2018	RE	Liquidazioni fatture energia elettrica - mese di: novembre 2017.	2	DT	08/01/2018	Utenze per energia elettrica locali comunali	1.682,12	Energia elettrica
242	26/02/2018	RE	Liquidazioni fatture energia elettrica - mese di dicembre 2017	22	DT	19/02/2018	Utenze per energia elettrica locali comunali	2.086,66	Energia elettrica
254	26/02/2018	RE	Liquidazioni fatture energia elettrica - mese di dicembre 2017	22	DT	19/02/2018	Utenze per energia elettrica locali comunali	931,13	Energia elettrica
366	21/03/2018	CO	Liquidazioni fatture fornitura energia elettrica mese di gennaio 2018.	44	DT	21/03/2018	Utenze per energia elettrica locali comunali	1.644,38	Energia elettrica
440	10/04/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica - mese di febbraio 2018.	57	DT	09/04/2018	Utenze per energia elettrica locali comunali	1.640,93	Energia elettrica

## COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario

### Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
593	07/05/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica mese di marzo 2018.	83	DT	04/05/2018	Utenze per energia elettrica locali comunali	1.717,15	Energia elettrica
713	29/05/2018	CO	Liquidazioni fatture Energia Elettrica mese di: APRILE 2018.	104	DT	29/05/2018	Utenze per energia elettrica locali comunali	1.212,13	Energia elettrica
927	12/07/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica - mese di maggio 2018	143	DT	12/07/2018	Utenze per energia elettrica locali comunali	1.517,72	Energia elettrica
1049	09/08/2018	CO	Liquidazioni fatture di Energia Elettrica mese di: GIUGNO 2018.	159	DT	08/08/2018	Utenze per energia elettrica locali comunali	1.130,49	Energia elettrica
1240	30/08/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica mese di: luglio 2018.	178	DT	29/08/2018	Utenze per energia elettrica locali comunali	1.698,45	Energia elettrica
1500	26/09/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica -mese di agosto 2018.	202	DT	25/09/2018	Utenze per energia elettrica locali comunali	1.684,85	Energia elettrica
1689	31/10/2018	CO	Liquidazioni fatture Energia elettrica - mese di: settembre 2018	235	DT	30/10/2018	Utenze per energia elettrica locali comunali	1.654,68	Energia elettrica
753	12/06/2018	RE	Liquidazione fattura rinnovo dominio www.santulussurgiucomunitaospitale.it	217	DA	11/06/2018	Telefonia fissa - banche dati - pubblicazioni on line	115,90	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
150	09/02/2018	RE	Liquidazione fattura acconto progetto di costituzione, aggiornamento, rivalutazione dell'Inventario mobiliare e bonifica dati patrimonio immobiliare su modulo Halley. Riclassificazione e bilancio di apertura in base al D.L. 118/2011 e ss.mm. -	7	DR	31/01/2018	Prestazioni professionali per gestione economica - finanziaria	3.111,00	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
811	26/06/2018	CO	Liquidazione fattura ulteriore accontoprogetto di costituzione, aggiornamento, rivalutazione dell'Inventario mobiliare e bonifica dati patrimonio immobiliare su modulo Halley. Riclassificazione e bilancio di apertura in base al D.L. 118/2011 e ss.mm.	37	DR	18/06/2018	Prestazioni professionali per gestione economica - finanziaria	2.488,80	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
1714	13/11/2018	CO	Liquidazione fattura progetto di costituzione, aggiornamento, rivalutazione dell'Inventario mobiliare e bonifica dati patrimonio immobiliare su modulo Halley. Riclassificazione e bilancio di apertura in base al D.L. 118/2011 e ss.mm.	99	DR	12/11/2018	Prestazioni professionali per gestione economica - finanziaria	622,20	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
291	13/03/2018	RE	Liquidazione fattura servizio di pulizia del municipio - mese di dicembre 2017.	69	DA	12/03/2018	Spese per la pulizia dei locali comunali	1.675,88	Servizi di pulizia e lavanderia
292	13/03/2018	CO	Liquidazione fattura servizio di pulizia del municipio - mesi di gennaio e febbraio 2018.	71	DA	12/03/2018	Spese per la pulizia dei locali comunali	3.351,06	Servizi di pulizia e lavanderia
544	26/04/2018	CO	Liquidazione fattura servizio di pulizia del municipio - mese di marzo 2018.	142	DA	26/04/2018	Spese per la pulizia dei locali comunali	1.573,12	Servizi di pulizia e lavanderia
1016	03/08/2018	CO	Liquidazione fattura servizio di pulizia del municipio - mesi di aprile e maggio 2018.	282	DA	03/08/2018	Spese per la pulizia dei locali comunali	3.146,24	Servizi di pulizia e lavanderia
1140	29/08/2018	CO	Liquidazione fattura servizio di pulizia del municipio - mesi di giugno e luglio 2018.	312	DA	10/08/2018	Spese per la pulizia dei locali comunali	3.146,24	Servizi di pulizia e lavanderia
1655	23/10/2018	CO	Liquidazione fattura servizio di pulizia del municipio - mese di agosto 2018.	394	DA	22/10/2018	Spese per la pulizia dei locali comunali	1.573,12	Servizi di pulizia e lavanderia
1662	23/10/2018	CO	Liquidazione fattura servizio di pulizia del municipio - mese di settembre 2018.	410	DA	22/10/2018	Spese per la pulizia dei locali comunali	1.573,12	Servizi di pulizia e lavanderia
2069	17/12/2018	CO	Liquidazione fattura servizio di pulizia del municipio - mese di ottobre e novembre 2018.	510	DA	14/12/2018	Spese per la pulizia dei locali comunali	3.146,24	Servizi di pulizia e lavanderia
165	14/02/2018	RE	Spese tenuta conto corrente postale nr. 16427098 - Dicembre 2017	0			Spese postali	75,81	Spese postali
213	20/02/2018	RE	Liquidazione fatture spese di inoltro corrispondenza mese di novembre e dicembre 2017	40	DA	19/02/2018	Spese postali	1.757,18	Spese postali
393	26/03/2018	CO	Spese tenuta conto corrente postale nr. 16427098 - mese di: GENNAIO 2018	8	CC	27/02/2018	Spese postali	105,09	Spese postali
455	12/04/2018	CO	Spese tenuta conto corrente postale nr. 16427098 - mese di: FEBBRAIO 2018	8	CC	27/02/2018	Spese postali	49,45	Spese postali
607	08/05/2018	CO	Spese tenuta conto corrente postale nr. 16427098 - mese di: MARZO 2018	8	CC	27/02/2018	Spese postali	36,27	Spese postali

## COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario

### Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
728	30/05/2018	CO	Spese tenuta conto corrente postale nr. 16427098 - mese di: APRILE 2018	8	CC	27/02/2018	Spese postali	32,91	Spese postali
815	26/06/2018	CO	Liquidazione fatture spese di inoltro corrispondenza mesi di gennaio, febbraio e aprile.	242	DA	26/06/2018	Spese postali	137,23	Spese postali
1125	23/08/2018	CO	Spese tenuta conto corrente postale nr. 16427098 - mese di: MAGGIO 2018	8	CC	27/02/2018	Spese postali	34,89	Spese postali
1142	29/08/2018	CO	Liquidazione fattura spese di inoltro corrispondenza mese di maggio 2018	315	DA	10/08/2018	Spese postali	50,55	Spese postali
1523	04/10/2018	CO	Spese tenuta conto corrente postale nr. 16427098 - mesi di: giugno-luglio 2018	8	CC	27/02/2018	Spese postali	79,46	Spese postali
1663	23/10/2018	CO	Liquidazione fattura spese di inoltro corrispondenza mesi di marzo, giugno e luglio	411	DA	22/10/2018	Spese postali	161,12	Spese postali
1708	06/11/2018	CO	Spese tenuta conto corrente postale nr. 16427098 - mesi di: AGOSTO-SETTEMBRE 2018	8	CC	27/02/2018	Spese postali	65,80	Spese postali
1839	26/11/2018	CO	Spese tenuta conto corrente postale nr. 16427098 - mese di: OTTOBRE 2018	8	CC	27/02/2018	Spese postali	37,95	Spese postali
1843	28/11/2018	CO	Liquidazione fatture spese di inoltro corrispondenza mesi di agosto e settembre 2018	455	DA	27/11/2018	Spese postali	1.039,53	Spese postali
1934	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Spese postali	6,50	Spese postali
2067	14/12/2018	CO	Spese tenuta conto corrente postale nr. 16427098 - mese di: NOVEMBRE 2018	8	CC	27/02/2018	Spese postali	33,81	Spese postali
585	07/05/2018	RE	Liquidazione fattura gestione servizio di tesoreria e archiviazione ordinativo informatico anno 2017.	32	DR	04/05/2018	Oneri per servizio tesoreria	5.324,14	Oneri per servizio di tesoreria
1944	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Oneri per servizio tesoreria	49,98	Oneri per servizio di tesoreria
2115	28/12/2018	CO	Commissioni bancarie su operazioni anno 2018	123	DR	28/12/2018	Oneri per servizio tesoreria	13,68	Oneri per servizio di tesoreria
2117	28/12/2018	CO	Commissioni bancarie su operazioni anno 2018.	123	DR	28/12/2018	Oneri per servizio tesoreria	2,00	Oneri per servizio di tesoreria
2118	28/12/2018	CO	Commissioni bancarie su operazioni anno 2018	0			Oneri per servizio tesoreria	7,74	Oneri per servizio di tesoreria
212	20/02/2018	RE	Liquidazione fattura servizio di assistenza tecnica e manutenzione attrezzature informatiche - servizio di amministratore di sistema -novembre e dicembre 2017	39	DA	19/02/2018	Servizi informatici diversi	659,41	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
610	10/05/2018	CO	Liquidazione fattura servizio di assistenza tecnica e manutenzione attrezzature informatiche - servizio di amministratore di sistema.	177	DA	09/05/2018	Servizi informatici diversi	1.089,46	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
701	29/05/2018	CO	Liquidazione fatture servizio aggiornamento sito web periodo dicembre 2017/aprile 2018.	198	DA	28/05/2018	Servizi informatici diversi	1.100,44	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
1146	29/08/2018	CO	Liquidazione fattura servizio di assistenza tecnica e manutenzione attrezzature informatiche - servizio di amministratore di sistema -aprile-luglio 2018	319	DA	29/08/2018	Servizi informatici diversi	917,44	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2079	17/12/2018	CO	Liquidazione fattura servizio di assistenza tecnica e manutenzione attrezzature informatiche -Agosto-Novembre 2018	522	DA	14/12/2018	Servizi informatici diversi	1.634,19	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
420	10/04/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura antivirus AVG Business Edition	111	DA	09/04/2018	Servizi informatici diversi	727,24	Servizi di sicurezza
436	10/04/2018	CO	Liquidazione fattura servizio di conservazione sostitutiva dei documenti informatici anno 2018	112	DA	09/04/2018	Servizi informatici diversi	1.537,20	Servizi di gestione documentale
1015	03/08/2018	CO	Liquidazione fattura servizio di monitoraggio e controllo pratiche INA-SAIA	284	DA	03/08/2018	Servizi informatici diversi	219,60	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi
155	09/02/2018	RE	Liquidazione fattura servizio aggiornamento sito web periodo agosto/ottobre 2017.	31	DA	08/02/2018	Servizi informatici diversi	550,22	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
157	09/02/2018	RE	Liquidazione fattura servizio aggiornamento sito web periodo ottobre/dicembre 2017.	33	DA	08/02/2018	Servizi informatici diversi	550,22	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
814	26/06/2018	CO	Liquidazione fattura servizio aggiornamento sito web periodo aprile/giugno 2018.	241	DA	26/06/2018	Servizi informatici diversi	550,22	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
1299	10/09/2018	CO	Liquidazione fattura per servizio aggiornamento sito web periodo giugno/agosto 2018.	348	DA	10/09/2018	Servizi informatici diversi	550,22	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
1716	13/11/2018	CO	Liquidazione fattura servizio aggiornamento sito web istituzionale periodo agosto/ottobre 2018.	428	DA	13/11/2018	Servizi informatici diversi	550,22	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
1965	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Acquisto beni di consumo per ufficio tributi	24,00	Carta, cancelleria e stampati

## COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario

### Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
1966	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Acquisto beni di consumo per ufficio tributi	18,90	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
480	17/04/2018	CO	Spese per riscossione Ruoli coattivi tarsu 1999/2004-ICI 1999/2001 , Acqua-fogna-dep. 1996/1997 -Cfr Rev. 488/2018	0			Aggi di riscossione	46,61	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1710	12/11/2018	CO	Spese per riscossione Ruoli coattivi tarsu 1999/2004-ICI 1999/2001 , Acqua-fogna-dep. 1996/1997 -Cfr Rev. 1320/2018	0			Aggi di riscossione	13,85	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1524	04/10/2018	CO	Spese incasso ruolo Tari 2018 PagoPA su conto corrente postale nr. 16427098 - mesi di: giugno-luglio 2018	19	DR	29/03/2018	Oneri vari per servizi di riscossione	356,40	Commissioni per servizi finanziari
1707	06/11/2018	CO	Spese incasso ruolo Tari 2018 PagoPA su conto corrente postale nr. 16427098 - mesi di: agosto-settembre 2018	19	DR	29/03/2018	Oneri vari per servizi di riscossione	138,60	Commissioni per servizi finanziari
1838	26/11/2018	CO	Spese incasso ruolo Tari 2018 PagoPA su conto corrente postale nr. 16427098 - mese di: OTTOBRE 2018	19	DR	29/03/2018	Oneri vari per servizi di riscossione	62,55	Commissioni per servizi finanziari
2066	14/12/2018	CO	Spese incasso ruolo Tari 2018 PagoPA su conto corrente postale nr. 16427098 - mese di: NOVEMBRE 2018	19	DR	29/03/2018	Oneri vari per servizi di riscossione	51,75	Commissioni per servizi finanziari
2094	17/12/2018	CO	Rimborso Iva su errata fattura 1E del 05-11-2018	115	DR	14/12/2018	Rimborsi per somme non dovute versate da imprese	15,46	Trasferimenti correnti a altre imprese
435	10/04/2018	CO	Rimborso per rinuncia loculi Schiere 36 B2-B3-B4, 20 E20, 5 B8-B9.	23	DR	06/04/2018	Rimborsi per somme non dovute versate da famiglie	705,26	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
454	12/04/2018	CO	Rimborso per rinuncia concessione loculi cimiteriali - Schiera 30 posizione D11-D12 -Compensazione concessione Loculi Schiera 44 - C1-C3	22	DR	06/04/2018	Rimborsi per somme non dovute versate da famiglie	314,00	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
472	16/04/2018	CO	Rimborso Imu anni 2015-2016 eTasi 2015 e 2016 non dovuti pagati per un fabbricato in usufrutto al genitore superstite	25	DR	10/04/2018	Rimborsi per somme non dovute versate da famiglie	256,00	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
473	16/04/2018	CO	Rimborso per Imu anno 2012 non dovuto	25	DR	10/04/2018	Rimborsi per somme non dovute versate da famiglie	41,00	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
474	16/04/2018	CO	Rimborso Imu anni 2013-2017 Tasi anni 2016-2017 non dovuta per "altri Fabbricati" (mappali 328-329)	25	DR	10/04/2018	Rimborsi per somme non dovute versate da famiglie	1.168,00	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
475	16/04/2018	CO	Rimborso per doppio pagamento della Tari 2016- 2017;	25	DR	10/04/2018	Rimborsi per somme non dovute versate da famiglie	340,00	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
476	16/04/2018	CO	Rimborso doppio pagamento della Tari 2016- 2017;	25	DR	10/04/2018	Rimborsi per somme non dovute versate da famiglie	596,00	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
608	10/05/2018	CO	Rimborso doppio pagamento della 1-2-3 rata Tari 2017;	25	DR	10/04/2018	Rimborsi per somme non dovute versate da famiglie	198,00	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
698	22/05/2018	CO	Rimborso 2^rata Bolletta nr. 171 Utenza 92 Servizio Idrico anno 2014 -Compensazione	34	DR	21/05/2018	Rimborsi per somme non dovute versate da famiglie	118,00	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
1550	15/10/2018	CO	Rimborso diritti per nuova utenza fognaria	207	DT	11/10/2018	Rimborsi per somme non dovute versate da famiglie	70,00	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
1857	04/12/2018	CO	Liquidazione rimborso buoni pasto scuola dell'infanzia non utilizzati per termine frequenza alunna Guspini Emma.	470	DA	03/12/2018	Rimborsi per somme non dovute versate da famiglie	26,00	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
1861	04/12/2018	CO	Rimborso Tasi 2017 non dovuta per abitazione principale	107	DR	01/12/2018	Rimborsi per somme non dovute versate da famiglie	40,00	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
1862	04/12/2018	CO	Rimborso errato pagamento Tasi 2015	107	DR	01/12/2018	Rimborsi per somme non dovute versate da famiglie	59,28	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
1863	04/12/2018	CO	Rimborso Doppio pagamento ruolo Tari 2017 -Doc. 1250-847/2017	107	DR	01/12/2018	Rimborsi per somme non dovute versate da famiglie	434,00	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
1864	04/12/2018	CO	Rimborso Doppio pagamento ruolo Tari 2017 -Doc. 1250-847/2017	107	DR	01/12/2018	Rimborsi per somme non dovute versate da famiglie	35,88	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
1867	04/12/2018	CO	Rimborso doppio Versamento ruolo Tari 2016 - compensazione	108	DR	01/12/2018	Rimborsi per somme non dovute versate da famiglie	282,00	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
1868	04/12/2018	CO	Rimborso Doppio Versamento ruolo Tari 2016	108	DR	01/12/2018	Rimborsi per somme non dovute versate da famiglie	102,00	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
382	21/03/2018	RE	Liquidazione fattura per l'accordo di collaborazione, valutazione immobili di proprieta' comunale a destinazione commerciale e industriale, ubicati in Piazza Meloni, Viale Azuni e Zona PIP	46	DT	21/03/2018	Spese per perizie su immobili comunali	4.441,50	Perizie
1890	11/12/2018	CO	Liquidazione fattura accordo di collaborazione per attivita' di valutazione immobiliare - terreni ex I.P.A.B. con stima originaria superiore ai 10.000,00 Euro	109	DR	07/12/2018	Spese per perizie su immobili comunali	1.099,80	Perizie
24	08/01/2018	RE	Liquidazione fattura per compensi professionali finali lavori scuola primaria e secondaria	345	DT	27/12/2017	Prestazioni professionali per progettazioni	3.706,84	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
26	08/01/2018	RE	Sistemazione della copertura e delle aule della scuola materna": Liquidazione compensi professionali finali	346	DT	27/12/2017	Prestazioni professionali per progettazioni	1.293,16	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
214	20/02/2018	RE	Liquidazione fattura fornitura attrezzature informatiche	41	DA	19/02/2018	Attrezzature informatiche per locali comunali	1.713,98	Macchine per ufficio
1653	23/10/2018	CO	Liquidazione fattura per 1^ S.A.L. per manutenzione straordinaria parte della copertura della casa comunale	226	DT	19/10/2018	Adeguamento e ristrutturazione casa comunale	14.138,58	Fabbricati ad uso strumentale
1741	13/11/2018	CO	Liquidazione fattura per 2^ S.A.L. manutenzione straordinaria copertura della casa comunale	247	DT	13/11/2018	Adeguamento e ristrutturazione casa comunale	18.266,01	Fabbricati ad uso strumentale
1888	11/12/2018	CO	Liquidazione fattura lavori di completamento e sistemazione della "Manutenzione straordinaria parte della copertura della casa comunale"	273	DT	04/12/2018	Adeguamento e ristrutturazione casa comunale	3.328,04	Fabbricati ad uso strumentale
38	18/01/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: GENNAIO 18	0			Retribuzioni lorde personale settore tecnico	9.198,35	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
173	20/02/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: FEBBRAIO 18	0			Retribuzioni lorde personale settore tecnico	9.204,34	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
315	20/03/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: MARZO 18	0			Retribuzioni lorde personale settore tecnico	9.195,77	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
492	20/04/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: APRILE 18	0			Retribuzioni lorde personale settore tecnico	9.204,34	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
625	18/05/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: MAGGIO 18	0			Retribuzioni lorde personale settore tecnico	9.202,58	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
773	18/06/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: GIUGNO 18	0			Retribuzioni lorde personale settore tecnico	9.621,85	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
856	29/06/2018	CO	Extra 27 GIUGNO 18 - Liquidazione arretrati 2016-2018 in applicazione CCNL del 21.05.2018	38	DR	18/06/2018	Retribuzioni lorde personale settore tecnico	3.379,32	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
947	13/07/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: LUGLIO 18	0			Retribuzioni lorde personale settore tecnico	9.621,85	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1084	22/08/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: AGOSTO 18	0			Retribuzioni lorde personale settore tecnico	9.621,85	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1345	19/09/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: SETTEMBRE 18	0			Retribuzioni lorde personale settore tecnico	9.621,85	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1569	19/10/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: OTTOBRE 18	0			Retribuzioni lorde personale settore tecnico	9.621,85	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

## COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario

### Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
1767	20/11/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: NOVEMBRE 18	0			Retribuzioni lorde personale settore tecnico	9.621,85	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2002	13/12/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: DICEMBRE 18	0			Retribuzioni lorde personale settore tecnico	17.375,77	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1812	20/11/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: NOVEMBRE 18	0			Retribuzioni lorde personale settore tecnico	944,61	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
39	18/01/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: GENNAIO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale settore tecnico	2.605,17	Contributi obbligatori per il personale
136	01/02/2018	CO	Premio Inail - Autoliquidazione Inail 2017/2018	8	DR	31/01/2018	Oneri su retribuzioni lorde personale settore tecnico	3.350,71	Contributi obbligatori per il personale
174	20/02/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: FEBBRAIO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale settore tecnico	2.604,64	Contributi obbligatori per il personale
316	20/03/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: MARZO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale settore tecnico	2.605,40	Contributi obbligatori per il personale
493	20/04/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: APRILE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale settore tecnico	2.604,63	Contributi obbligatori per il personale
626	18/05/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: MAGGIO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale settore tecnico	2.604,80	Contributi obbligatori per il personale
774	18/06/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: GIUGNO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale settore tecnico	2.719,60	Contributi obbligatori per il personale
857	29/06/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: GIUGNO 18 su liquidazione arretrati 2016-2018 in applicazione CCNL del 21.05.2018	38	DR	18/06/2018	Oneri su retribuzioni lorde personale settore tecnico	955,66	Contributi obbligatori per il personale
948	13/07/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: LUGLIO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale settore tecnico	2.719,60	Contributi obbligatori per il personale
1085	22/08/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: AGOSTO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale settore tecnico	2.719,60	Contributi obbligatori per il personale
1346	19/09/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: SETTEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale settore tecnico	2.323,22	Contributi obbligatori per il personale
1347	19/09/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: SETTEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale settore tecnico	55,82	Contributi obbligatori per il personale
1348	19/09/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: SETTEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale settore tecnico	340,56	Contributi obbligatori per il personale
1570	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale settore tecnico	2.323,22	Contributi obbligatori per il personale
1571	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale settore tecnico	55,82	Contributi obbligatori per il personale
1572	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale settore tecnico	340,56	Contributi obbligatori per il personale
1768	20/11/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: NOVEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale settore tecnico	2.323,22	Contributi obbligatori per il personale
1769	20/11/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: NOVEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale settore tecnico	55,82	Contributi obbligatori per il personale
1770	20/11/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: NOVEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale settore tecnico	340,56	Contributi obbligatori per il personale
1813	20/11/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: NOVEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale settore tecnico	229,22	Contributi obbligatori per il personale
1814	20/11/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: NOVEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale settore tecnico	45,11	Contributi obbligatori per il personale
2003	13/12/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: DICEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale settore tecnico	4.200,32	Contributi obbligatori per il personale
2004	13/12/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: DICEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale settore tecnico	109,78	Contributi obbligatori per il personale
2005	13/12/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: DICEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale settore tecnico	635,61	Contributi obbligatori per il personale
40	18/01/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale settore tecnico	793,29	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
175	20/02/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale settore tecnico	793,80	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

## COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario

### Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
317	20/03/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale settore tecnico	793,07	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
494	20/04/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale settore tecnico	793,80	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
627	18/05/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale settore tecnico	793,65	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
775	18/06/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale settore tecnico	829,72	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
858	29/06/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18 su liquidazione arretrati 2016-2018 in applicazione CCNL del 21.05.2018	38	DR	18/06/2018	I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale settore tecnico	291,45	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
949	13/07/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale settore tecnico	829,72	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1086	22/08/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale settore tecnico	829,72	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1349	19/09/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale settore tecnico	829,72	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1573	19/10/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale settore tecnico	829,72	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1771	20/11/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale settore tecnico	829,72	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1817	20/11/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale settore tecnico	78,58	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2010	13/12/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale settore tecnico	1.502,37	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
105	22/01/2018	RE	Liquidazione fattura fornitura carburante per automezzi comunali (porter, camion ecc.)- mese di dicembre 2017	6	DT	22/01/2018	Acquisto beni di consumo per mezzi comunali	698,91	Carburanti, combustibili e lubrificanti
106	22/01/2018	RE	Liquidazione fattura fornitura carburante per automezzi comunali (Fiat Punto)- mese di dicembre 2017	6	DT	22/01/2018	Acquisto beni di consumo per mezzi comunali	68,98	Carburanti, combustibili e lubrificanti
221	20/02/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura carburanti automezzi comunali (porter, camion ecc.) -mese di gennaio 2018.	25	DT	19/02/2018	Acquisto beni di consumo per mezzi comunali	394,01	Carburanti, combustibili e lubrificanti
223	20/02/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura carburanti funzionamento degli automezzi comunali (Fiat Punto) -mese di gennaio 2018	25	DT	19/02/2018	Acquisto beni di consumo per mezzi comunali	129,01	Carburanti, combustibili e lubrificanti
238	26/02/2018	CO	Liquidazione fatture fornitura gasolio per riscaldamento locali comunali	17	DT	08/02/2018	Gasolio e altri beni per riscaldamento locali comunali	2.883,48	Carburanti, combustibili e lubrificanti
379	21/03/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura carburanti per il funzionamento degli automezzi comunali (porter, camion ecc.) del mese di: FEBBRAIO 2018	45	DT	21/03/2018	Acquisto beni di consumo per mezzi comunali	787,53	Carburanti, combustibili e lubrificanti
380	21/03/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura carburanti per il FIAT PUNTO mese di: FEBBRAIO 2018	45	DT	21/03/2018	Acquisto beni di consumo per mezzi comunali	47,98	Carburanti, combustibili e lubrificanti
391	22/03/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura gasolio per riscaldamento uffici e altri locali comunali	36	DT	12/03/2018	Gasolio e altri beni per riscaldamento locali comunali	4.860,67	Carburanti, combustibili e lubrificanti
467	16/04/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura carburanti per gli automezzi comunali vari (porter, camion ecc.) del mese di marzo 2018	68	DT	16/04/2018	Acquisto beni di consumo per mezzi comunali	539,73	Carburanti, combustibili e lubrificanti
468	16/04/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura carburanti per gli automezzi comunali -Fiat Punto - mese di marzo 2018	68	DT	16/04/2018	Acquisto beni di consumo per mezzi comunali	136,03	Carburanti, combustibili e lubrificanti
478	17/04/2018	CO	Liquidazione fatture fornitura gasolio minerale per riscaldamento: Istituto comprensivo, uffici comunali, e locali comunali	69	DT	16/04/2018	Gasolio e altri beni per riscaldamento locali comunali	4.765,46	Carburanti, combustibili e lubrificanti
671	21/05/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura carburanti per automezzi comunali (porter, camion ecc.) del mese di aprile 2018	90	DT	18/05/2018	Acquisto beni di consumo per mezzi comunali	1.092,02	Carburanti, combustibili e lubrificanti

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
672	21/05/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura carburanti per automezzi comunali (Fiat Punto) del mese di aprile 2018	90	DT	18/05/2018	Acquisto beni di consumo per mezzi comunali	61,99	Carburanti, combustibili e lubrificanti
829	26/06/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura carburante automezzi comunali (porter, camion ecc.) - mese di maggio 2018	126	DT	26/06/2018	Acquisto beni di consumo per mezzi comunali	1.077,45	Carburanti, combustibili e lubrificanti
831	26/06/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura carburante automezzi comunali (Fiat Punto) - mese di maggio 2018	126	DT	26/06/2018	Acquisto beni di consumo per mezzi comunali	145,01	Carburanti, combustibili e lubrificanti
914	11/07/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura carburanti mezzi comunali - mese di giugno 2018	137	DT	11/07/2018	Acquisto beni di consumo per mezzi comunali	864,20	Carburanti, combustibili e lubrificanti
915	11/07/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura carburanti mezzi comunali (Fiat Punto)- mese di giugno 2018	137	DT	11/07/2018	Acquisto beni di consumo per mezzi comunali	72,98	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1068	09/08/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura carburante mese di: LUGLIO 2018	165	DT	08/08/2018	Acquisto beni di consumo per mezzi comunali	133,99	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1070	09/08/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura carburante mese di: LUGLIO 2018	165	DT	08/08/2018	Acquisto beni di consumo per mezzi comunali	1.081,70	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1406	25/09/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura carburanti per il funzionamento degli automezzi comunali (porter, camion ecc.) -mese di: agosto 2018	196	DT	21/09/2018	Acquisto beni di consumo per mezzi comunali	541,84	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1408	25/09/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura carburanti per il funzionamento degli automezzi comunali -Fiat Punto- mese di: agosto 2018	196	DT	21/09/2018	Acquisto beni di consumo per mezzi comunali	71,99	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1543	15/10/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura carburante mese di: SETTEMBRE 2018- automezzi comunali vari (porter, camion ecc.)	217	DT	11/10/2018	Acquisto beni di consumo per mezzi comunali	1.265,51	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1544	15/10/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura carburante mese di: SETTEMBRE 2018- Fiat Punto	217	DT	11/10/2018	Acquisto beni di consumo per mezzi comunali	82,00	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1726	13/11/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura carburanti per automezzi comunali (porter, camion ecc.) -mese di ottobre 2018	244	DT	13/11/2018	Acquisto beni di consumo per mezzi comunali	1.301,20	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1728	13/11/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura carburanti per automezzi comunali (Fiat Punto) -mese di ottobre 2018	244	DT	13/11/2018	Acquisto beni di consumo per mezzi comunali	148,97	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1896	11/12/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura carburanti per il funzionamento degli automezzi comunali (porter, camion ecc.) - mese di: novembre 2018	283	DT	10/12/2018	Acquisto beni di consumo per mezzi comunali	609,32	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1897	11/12/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura carburanti per il funzionamento degli automezzi comunali Fiat Punto - mese di: novembre 2018	283	DT	10/12/2018	Acquisto beni di consumo per mezzi comunali	73,98	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1916	11/12/2018	CO	Liquidazione fatture fornitura di gasolio minerale per riscaldamento biblioteca	285	DT	10/12/2018	Gasolio e altri beni per riscaldamento locali comunali	117,00	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1919	11/12/2018	CO	Liquidazione fatture fornitura di gasolio minerale per riscaldamento locali della scuola dell'infanzia	285	DT	10/12/2018	Gasolio e altri beni per riscaldamento locali comunali	1.788,41	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1920	11/12/2018	CO	Liquidazione fatture fornitura di gasolio minerale per riscaldamento immobili comunali	285	DT	10/12/2018	Gasolio e altri beni per riscaldamento locali comunali	3.018,84	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1954	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Acquisto beni di consumo per mezzi comunali	45,00	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1955	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Acquisto beni di consumo per mezzi comunali	20,00	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1956	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Acquisto beni di consumo per mezzi comunali	26,50	Carburanti, combustibili e lubrificanti
5	08/01/2018	RE	Liquidazione fattura fornitura vestiario invernale per operai comunali	3	DT	08/01/2018	Equipaggiamento e vestiario per operai	997,06	Vestiario
675	21/05/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura di vestiario antinfortunistico per gli operai comunali	91	DT	18/05/2018	Equipaggiamento e vestiario per operai	147,00	Vestiario
1019	03/08/2018	CO	Liquidazione fattura per la fornitura vestiario antinfortunistico per operai comunali	150	DT	03/08/2018	Equipaggiamento e vestiario per operai	606,17	Vestiario

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
680	21/05/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura di materiale e attrezzatura necessaria agli operai comunali per diversi lavori nell'abitato e nella borgata di San Leonardo	95	DT	18/05/2018	Acquisti attrezzatura minuta e materiale vario	2.726,91	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1278	07/09/2018	CO	Liquidazione fattura per la manutenzione straordinaria della trattrice agricola mod. TRX9400 Carraro	180	DT	29/08/2018	Acquisto beni di consumo per mezzi comunali	1.665,84	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1410	25/09/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura di materiale e attrezzatura per lavori nell'abitato e nella borgata di San Leonardo	197	DT	21/09/2018	Acquisti attrezzatura minuta e materiale vario	1.985,64	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1953	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Acquisto beni di consumo per mezzi comunali	32,03	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1950	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Beni di consumo per ufficio tecnico	224,48	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
1951	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Acquisti attrezzatura minuta e materiale vario	74,90	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
108	22/01/2018	RE	Liquidazione fattura per la fornitura di n. 3 batterie (12V 110AH 850 A) necessarie ai mezzi comunali (Pala meccanica JCB Camion Iveco Eurocargo)	8	DT	22/01/2018	Acquisto beni di consumo per mezzi comunali	540,00	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
584	07/05/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura di n. 4.000 bustoni in polietilene necessari per la pulizia delle aree verdi e del cimitero Comunale	84	DT	04/05/2018	Acquisti attrezzatura minuta e materiale vario	1.146,80	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1952	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Acquisti attrezzatura minuta e materiale vario	50,00	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
425	10/04/2018	CO	Liquidazione fattura intervento riparazione mezzo comunale "Porter Piaggio diesel"	58	DT	09/04/2018	Servizi manutenzione ordinaria mezzi comunali	1.211,71	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
426	10/04/2018	CO	Liquidazione fattura interventi vari di piccole riparazioni su attrezzature comunali	58	DT	09/04/2018	Servizi manutenzione ordinaria mezzi comunali	761,34	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1277	07/09/2018	CO	Liquidazione fattura per la manutenzione straordinaria della trattrice agricola mod. TRX9400 Carraro	180	DT	29/08/2018	Servizi manutenzione ordinaria mezzi comunali	1.350,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1936	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Interventi di manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e attrezzature	56,76	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1937	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Interventi di manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e attrezzature	12,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1957	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Servizi manutenzione ordinaria mezzi comunali	10,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1958	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Servizi manutenzione ordinaria mezzi comunali	10,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1959	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Servizi manutenzione ordinaria mezzi comunali	10,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1960	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Servizi manutenzione ordinaria mezzi comunali	25,62	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
1961	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Servizi manutenzione ordinaria mezzi comunali	54,76	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1962	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Servizi manutenzione ordinaria mezzi comunali	50,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1963	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Servizi manutenzione ordinaria mezzi comunali	66,88	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
661	21/05/2018	CO	Liquidazione fattura relativa alla manutenzione caldaie comunali uffici comunali	73	DT	19/04/2018	Interventi vari di manutenzioni e riparazioni immobili	2.328,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
663	21/05/2018	CO	Liquidazione fattura pulizia e manutenzione annuale delle caldaie comunali	78	DT	19/04/2018	Interventi di manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e attrezzature	1.128,50	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1026	03/08/2018	CO	Liquidazione fattura manutenzione ordinaria (dal 01/01/2018 al 30/06/2018) ascensore uffici comunali	156	DT	03/08/2018	Interventi di manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e attrezzature	170,80	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1853	28/11/2018	CO	Liquidazione fattura manutenzione impianto telefonico	462	DA	27/11/2018	Interventi di manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e attrezzature	1.238,30	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1900	11/12/2018	CO	Liquidazione fattura manutenzione ordinaria ascensori casa comunale 2° semestre 2018	284	DT	10/12/2018	Interventi di manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e attrezzature	170,80	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
849	26/06/2018	RE	Liquidazione fattura servizio costo copie fotocopiatori in dotazione presso gli uffici comunali	247	DA	26/06/2018	Interventi di manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e attrezzature	500,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
1945	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Interventi vari di manutenzioni e riparazioni immobili	53,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1010	03/08/2018	CO	Liquidazione fattura servizio di redazione della diagnosi energetica, dell'edificio scolastico dell'istituto comprensivo di Via Frati Minori	154	DT	03/08/2018	Incarichi professionali per immobili comunali	3.086,99	Perizie
1021	03/08/2018	CO	Liquidazione fattura relativa alla consulenza tecnica e redazione di stima per accertamento danni riportati nei terreni di proprietà Cambera - Curreli, a seguito della realizzazione di un'opera pubblica in località "Matteu Campullu"	152	DT	03/08/2018	Incarichi professionali per immobili comunali	1.268,80	Perizie
984	13/07/2018	CO	Liquidazione fattura, relativa allo studio idrogeologico della falda che alimenta le sorgenti di San Leonardo	141	DT	12/07/2018	Incarichi professionali per immobili comunali	4.053,01	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca
218	20/02/2018	RE	Liquidazione fattura incarico per verifica dei lotti nell'area P.I.P., in località "Ziu Frasu", con sovrapposizione dell'aerofotogrammetrico ed il frazionamento	21	DT	19/02/2018	Incarichi professionali per immobili comunali	380,64	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
424	10/04/2018	CO	Liquidazione fattura compensi per la redazione dell'attestato di prestazione energetica -D.Lgs. 19 Agosto 2005 n.192 e s.m.i. per l'edificio della casa comunale	56	DT	09/04/2018	Incarichi professionali per immobili comunali	1.000,00	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
911	11/07/2018	RE	Liquidazione fattura relativa all'incarico per aggiornamento catastale (tipo mappale e docfa per nuova costruzione), dell'immobile comunale sito in Viale Azuni, adiacente alla Via pubblica e alla proprietà Maoddi - Mura.	132	DT	11/07/2018	Incarichi professionali per immobili comunali	913,54	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1075	10/08/2018	RE	Liquidazione fattura relativa all'affidamento del servizio di progettazione per la sistemazione e riqualificazione area libera sita tra la Piazza San Pietro e la chiesa Parrocchiale	158	DT	03/08/2018	Incarichi professionali per immobili comunali	2.000,00	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1292	10/09/2018	CO	Liquidazione fattura compenso aggiornamento catastale (tipo mappale e Docfa per costruzione parzialmente realizzata), di un immobile comunale sito nell'area P.I.P. in località Ziu Frasu.	185	DT	07/09/2018	Incarichi professionali per immobili comunali	1.522,56	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
1722	13/11/2018	CO	Liquidazione fattura incarico per aggiornamento catastale (tipo mappale e Docfa) e per il frazionamento dell'area urbana sita in Via Josto, nel centro storico dell'abitato	241	DT	13/11/2018	Incarichi professionali per immobili comunali	903,80	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
41	18/01/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: GENNAIO 18	0			Retribuzioni lorde personale anagrafe e stato civile	3.481,96	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
176	20/02/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: FEBBRAIO 18	0			Retribuzioni lorde personale anagrafe e stato civile	3.481,96	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
318	20/03/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: MARZO 18	0			Retribuzioni lorde personale anagrafe e stato civile	3.481,96	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
495	20/04/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: APRILE 18	0			Retribuzioni lorde personale anagrafe e stato civile	3.481,96	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
628	18/05/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: MAGGIO 18	0			Retribuzioni lorde personale anagrafe e stato civile	3.481,96	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
776	18/06/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: GIUGNO 18	0			Retribuzioni lorde personale anagrafe e stato civile	3.650,26	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
859	29/06/2018	CO	Extra 27 GIUGNO 18 - Liquidazione arretrati 2016-2018 in applicazione CCNL del 21.05.2018	38	DR	18/06/2018	Retribuzioni lorde personale anagrafe e stato civile	1.357,70	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
950	13/07/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: LUGLIO 18	0			Retribuzioni lorde personale anagrafe e stato civile	3.650,26	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1087	22/08/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: AGOSTO 18	0			Retribuzioni lorde personale anagrafe e stato civile	3.650,26	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1350	19/09/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: SETTEMBRE 18	0			Retribuzioni lorde personale anagrafe e stato civile	3.650,26	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1574	19/10/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: OTTOBRE 18	0			Retribuzioni lorde personale anagrafe e stato civile	3.650,26	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1772	20/11/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: NOVEMBRE 18	0			Retribuzioni lorde personale anagrafe e stato civile	3.650,26	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2011	13/12/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: DICEMBRE 18	0			Retribuzioni lorde personale anagrafe e stato civile	7.165,60	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
690	22/05/2018	CO	Liquidazione lavoro straordinario -Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018	182	DA	18/05/2018	Retribuzioni lorde straordinarie per consultazioni elettorali	3.846,52	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
42	18/01/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: GENNAIO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale anagrafe e stato civile	926,54	Contributi obbligatori per il personale
131	01/02/2018	CO	Premio Inail - Autoliquidazione Inail 2017/2018	8	DR	31/01/2018	Oneri su retribuzioni lorde personale anagrafe e stato civile	208,12	Contributi obbligatori per il personale
177	20/02/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: FEBBRAIO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale anagrafe e stato civile	926,54	Contributi obbligatori per il personale
319	20/03/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: MARZO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale anagrafe e stato civile	926,54	Contributi obbligatori per il personale
496	20/04/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: APRILE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale anagrafe e stato civile	926,54	Contributi obbligatori per il personale
629	18/05/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: MAGGIO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale anagrafe e stato civile	926,54	Contributi obbligatori per il personale
691	22/05/2018	CO	Versamenti contributi Inps ex Inpdap mese di: MAGGIO 2018 su straordinario Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018.	182	DA	18/05/2018	Oneri su retribuzioni lorde straordinarie per consultazioni elettorali	915,46	Contributi obbligatori per il personale
777	18/06/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: GIUGNO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale anagrafe e stato civile	970,26	Contributi obbligatori per il personale
860	29/06/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: GIUGNO 18 su liquidazione arretrati 2016-2018 in applicazione CCNL del 21.05.2018	38	DR	18/06/2018	Oneri su retribuzioni lorde personale anagrafe e stato civile	358,70	Contributi obbligatori per il personale
951	13/07/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: LUGLIO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale anagrafe e stato civile	970,26	Contributi obbligatori per il personale
1088	22/08/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: AGOSTO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale anagrafe e stato civile	970,26	Contributi obbligatori per il personale
1351	19/09/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: SETTEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale anagrafe e stato civile	868,76	Contributi obbligatori per il personale

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
1352	19/09/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: SETTEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale anagrafe e stato civile	101,50	Contributi obbligatori per il personale
1575	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale anagrafe e stato civile	868,76	Contributi obbligatori per il personale
1576	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale anagrafe e stato civile	101,50	Contributi obbligatori per il personale
1773	20/11/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: NOVEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale anagrafe e stato civile	868,76	Contributi obbligatori per il personale
1774	20/11/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: NOVEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale anagrafe e stato civile	101,50	Contributi obbligatori per il personale
2012	13/12/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: DICEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale anagrafe e stato civile	1.708,28	Contributi obbligatori per il personale
2013	13/12/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: DICEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale anagrafe e stato civile	202,34	Contributi obbligatori per il personale
43	18/01/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale anagrafe e stato civile	295,97	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
178	20/02/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale anagrafe e stato civile	295,97	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
320	20/03/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale anagrafe e stato civile	295,97	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
497	20/04/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale anagrafe e stato civile	295,97	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
630	18/05/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale anagrafe e stato civile	295,97	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
692	22/05/2018	CO	Versamenti IRAP mese di: MAGGIO 2018 su straordinario elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018.	182	DA	18/05/2018	I.R.A.P. su retribuzioni lorde straordinarie per consultazioni elettorali	326,96	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
778	18/06/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale anagrafe e stato civile	310,28	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
861	29/06/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18 su liquidazione arretrati 2016-2018 in applicazione CCNL del 21.05.2018	38	DR	18/06/2018	I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale anagrafe e stato civile	115,41	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
952	13/07/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale anagrafe e stato civile	310,28	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1089	22/08/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale anagrafe e stato civile	310,28	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1353	19/09/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale anagrafe e stato civile	310,28	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1577	19/10/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale anagrafe e stato civile	310,28	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1775	20/11/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale anagrafe e stato civile	310,28	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2014	13/12/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale anagrafe e stato civile	609,08	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
545	26/04/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura cartellini carte identita'	144	DA	26/04/2018	Acquisto beni di consumo per ufficio anagrafe	128,10	Carta, cancelleria e stampati
1719	13/11/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura fogli registro stato civile 2019	431	DA	13/11/2018	Acquisto beni di consumo per ufficio anagrafe	220,87	Carta, cancelleria e stampati
1964	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Acquisto beni di consumo per ufficio anagrafe	54,90	Materiale informatico
421	10/04/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura cartella elettorale	113	DA	09/04/2018	Acquisto beni per consultazioni elettorali	219,60	Beni per consultazioni elettorali
1254	30/08/2018	CO	Liquidazione fattura servizio rilegatura registri stato civile	330	DA	29/08/2018	Stampa e rilegatura registri ufficio anagrafe	990,00	Stampa e rilegatura
294	13/03/2018	CO	Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali. Elezioni Politiche 4 marzo 2018	74	DA	12/03/2018	Servizi vari per consultazioni elettorali	2.736,00	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
745	12/06/2018	CO	Comune di Santu Lussurgiu, corrispettivo per il rilascio di n. 15 carte d'identita' elettroniche -periodo dal 02 al 15 maggio 2018	209	DA	04/06/2018	Carta Identita' Elettronica riversamento diritti allo stato	251,85	Trasferimenti correnti a Ministeri

## COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario

### Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
746	12/06/2018	CO	Comune di Santu Lussurgiu, corrispettivo per il rilascio di n. 15 carte d'identita' elettroniche -periodo dal 16 al 31 maggio 2018	212	DA	04/06/2018	Carta Identita' Elettronica riversamento diritti allo stato	251,85	Trasferimenti correnti a Ministeri
813	26/06/2018	CO	Comune di Santu Lussurgiu, corrispettivo per il rilascio di nr. 13 carte d'identita' elettroniche - periodo dal 01 al 15 giugno 2018.	238	DA	21/06/2018	Carta Identita' Elettronica riversamento diritti allo stato	218,27	Trasferimenti correnti a Ministeri
901	03/07/2018	CO	Comune di Santu Lussurgiu, corrispettivo per il rilascio di nr. 13 carte d'identita' elettroniche -Periodo dal 16 al 30 giugno 2018.	264	DA	03/07/2018	Carta Identita' Elettronica riversamento diritti allo stato	218,27	Trasferimenti correnti a Ministeri
1072	09/08/2018	CO	Comune di Santu Lussurgiu, corrispettivo per il rilascio di n. 12 carte d'identita' elettroniche -periodo dal 01 luglio 2018 al 15 luglio 2018.	288	DA	03/08/2018	Carta Identita' Elettronica riversamento diritti allo stato	201,48	Trasferimenti correnti a Ministeri
1073	09/08/2018	CO	Comune di Santu Lussurgiu, corrispettivo per il rilascio di n. 20 carte d'identita' elettroniche -periodo dal 16 luglio 2018 al 31 luglio 2018	292	DA	03/08/2018	Carta Identita' Elettronica riversamento diritti allo stato	335,80	Trasferimenti correnti a Ministeri
1239	30/08/2018	CO	Comune di Santu Lussurgiu, corrispettivo per il rilascio di n. 8 carte d'identita' elettroniche -periodo dal 01 agosto 2018 al 15 agosto 2018.	327	DA	29/08/2018	Carta Identita' Elettronica riversamento diritti allo stato	134,32	Trasferimenti correnti a Ministeri
1301	10/09/2018	CO	Comune di Santu Lussurgiu, corrispettivo per il rilascio di n. 13 carte d'identita' elettroniche -periodo dal 16 agosto 2018 al 31 agosto 2018.	343	DA	10/09/2018	Carta Identita' Elettronica riversamento diritti allo stato	218,27	Trasferimenti correnti a Ministeri
1514	26/09/2018	CO	Comune di Santu Lussurgiu, corrispettivo per il rilascio di n. 12 carte d'identita' elettroniche -periodo dal 01 settembre 2018 al 15 settembre 2018.	366	DA	25/09/2018	Carta Identita' Elettronica riversamento diritti allo stato	201,48	Trasferimenti correnti a Ministeri
1671	23/10/2018	CO	Comune di Santu Lussurgiu, corrispettivo per il rilascio di n. 8 carte d'identita' elettroniche -periodo dal 16 settembre 2018 al 30 settembre 2018	400	DA	22/10/2018	Carta Identita' Elettronica riversamento diritti allo stato	134,32	Trasferimenti correnti a Ministeri
1672	23/10/2018	CO	Comune di Santu Lussurgiu, corrispettivo per il rilascio di n. 22 carte d'identita' elettroniche -periodo dal 01 ottobre 2018 al 15 ottobre 2018	403	DA	22/10/2018	Carta Identita' Elettronica riversamento diritti allo stato	369,38	Trasferimenti correnti a Ministeri
1849	28/11/2018	CO	Comune di Santu Lussurgiu, corrispettivo per il rilascio di n. 8 carte d'identita' elettroniche -Periodo dal 16 ottobre 2018 al 31 ottobre 2018.	454	DA	27/11/2018	Carta Identita' Elettronica riversamento diritti allo stato	134,32	Trasferimenti correnti a Ministeri
1850	28/11/2018	CO	Comune di Santu Lussurgiu, corrispettivo per il rilascio di n. 13 carte d'identita' elettroniche -Periodo dal 01 novembre 2018 al 15 novembre 2018.	456	DA	27/11/2018	Carta Identita' Elettronica riversamento diritti allo stato	218,27	Trasferimenti correnti a Ministeri
2075	17/12/2018	CO	Comune di Santu Lussurgiu, corrispettivo per il rilascio di n. 9 carte d'Identita' Elettroniche (C.I.E.) - Periodo dal 16 novembre 2018 al 30 novembre 2018.	511	DA	14/12/2018	Carta Identita' Elettronica riversamento diritti allo stato	151,11	Trasferimenti correnti a Ministeri
101	22/01/2018	CO	Liquidazione quota della spesa sostenuta nell'anno 2016. Art. 62 del D.P.R. n. 223 del 20.03.1967 - Funzionamento della Seconda Sottocommissione Elettorale Circondariale CIR. di Oristano.	9	DA	22/01/2018	Spese per la sottocommissione elettorale circondariale	203,26	Trasferimenti correnti a Comuni
1844	28/11/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura postazioni operative per l'ufficio anagrafe e stato civile.	457	DA	27/11/2018	Acquisto arredi e attrezzature per ufficio anagrafe	996,74	Mobili e arredi per ufficio
437	10/04/2018	CO	Liquidazione fattura assistenza software sui programmi in dotazione all'ente -anno 2018	112	DA	09/04/2018	Gestione e manutenzione applicazioni ufficio anagrafe	2.074,00	Gestione e manutenzione applicazioni
438	10/04/2018	CO	Liquidazione fattura servizio assistenza software sui programmi in dotazione all'ente	112	DA	09/04/2018	Gestione e manutenzione softwares servizi generali	3.965,00	Gestione e manutenzione applicazioni
439	10/04/2018	CO	Liquidazione fattura servizio assistenza software sui programmi in dotazione all'ente	112	DA	09/04/2018	Gestione e manutenzione applicazioni servizio finanziario	5.047,14	Gestione e manutenzione applicazioni
65	18/01/2018	RE	Stipendi Relativi al mese di: GENNAIO 18	504	DA	29/12/2017	Fondo per le risorse decentrate	1.050,61	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
406	09/04/2018	RE	Fondo per le risorse decentrate art. 31 del C.C.N.L. 22/01/2004 anno 2016 - Liquidazioni produttivita' di tipo individuale	21	DR	06/04/2018	Fondo per le risorse decentrate	380,70	Straordinario per il personale a tempo indeterminato

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
405	09/04/2018	RE	Fondo per le risorse decentrate art. 31 del C.C.N.L. 22/01/2004 anno 2016 - Liquidazioni produttività di tipo individuale	21	DR	06/04/2018	Fondo per le risorse decentrate	6.727,55	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
407	09/04/2018	RE	Fondo per le risorse decentrate art. 31 del C.C.N.L. 22/01/2004 anno 2016 - Liquidazioni indennità varie per il personale	21	DR	06/04/2018	Fondo per le risorse decentrate	2.860,02	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
408	09/04/2018	RE	Incarichi responsabili posizione organizzativa - liquidazione indennità di risultato anno 2016.	21	DR	06/04/2018	Indennità di risultato responsabili di servizio e segretario comunale	2.712,08	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
409	09/04/2018	RE	Fondo per le risorse decentrate art. 31 del C.C.N.L. 22/01/2004 anno 2016 - Liquidazioni produttività di tipo organizzativo	21	DR	06/04/2018	Fondo per le risorse decentrate	1.777,06	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
46	18/01/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: GENNAIO 18	0			Retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	868,60	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
181	20/02/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: FEBBRAIO 18	0			Retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	868,60	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
323	20/03/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: MARZO 18	0			Retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	868,60	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
500	20/04/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: APRILE 18	0			Retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	868,60	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
633	18/05/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: MAGGIO 18	0			Retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	868,60	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
781	18/06/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: GIUGNO 18	0			Retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	910,48	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
864	29/06/2018	CO	Extra 27 GIUGNO 18 - Liquidazione arretrati 2016-2018 in applicazione CCNL del 21.05.2018	38	DR	18/06/2018	Retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	193,92	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
955	13/07/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: LUGLIO 18	0			Retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	910,48	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
1092	22/08/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: AGOSTO 18	0			Retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	910,48	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
1357	19/09/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: SETTEMBRE 18	0			Retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	910,48	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
1581	19/10/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: OTTOBRE 18	0			Retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	380,34	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
1582	19/10/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: OTTOBRE 18	0			Retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	621,33	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
1635	19/10/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: OTTOBRE 18	391	DA	19/10/2018	Retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	536,26	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
1779	20/11/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: NOVEMBRE 18	0			Retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	891,26	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
2018	13/12/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: DICEMBRE 18	0			Retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	1.065,40	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
1144	29/08/2018	CO	Riparto spese segreteria convenzionata periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2018.	72	DR	08/08/2018	Servizio di segreteria in convenzione - rimborsi ente capofila	9.849,60	Altre spese per il personale n.a.c.
1145	29/08/2018	RE	Liquidazione spese segreteria convenzionata per il periodo dal 1° ottobre 2017 al 31 dicembre 2017.	72	DR	08/08/2018	Servizio di segreteria in convenzione - rimborsi ente capofila	5.603,80	Altre spese per il personale n.a.c.
1630	19/10/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: OTTOBRE 18	224	DT	18/10/2018	Fondo per funzioni tecniche	269,61	Altre spese per il personale n.a.c.
1631	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	224	DT	18/10/2018	Fondo per funzioni tecniche	64,17	Altre spese per il personale n.a.c.
1632	19/10/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	224	DT	18/10/2018	Fondo per funzioni tecniche	22,92	Altre spese per il personale n.a.c.
1640	19/10/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	227	DT	19/10/2018	Fondo per funzioni tecniche	17,33	Altre spese per il personale n.a.c.
1641	19/10/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: OTTOBRE 18	227	DT	19/10/2018	Fondo per funzioni tecniche	203,84	Altre spese per il personale n.a.c.
1642	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	227	DT	19/10/2018	Fondo per funzioni tecniche	48,51	Altre spese per il personale n.a.c.

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
1644	19/10/2018	RE	Stipendi Relativi al mese di: OTTOBRE 18	287	DT	13/11/2017	Fondo per funzioni tecniche	127,90	Altre spese per il personale n.a.c.
1645	19/10/2018	RE	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	287	DT	13/11/2017	Fondo per funzioni tecniche	30,44	Altre spese per il personale n.a.c.
1646	19/10/2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	287	DT	13/11/2017	Fondo per funzioni tecniche	10,87	Altre spese per il personale n.a.c.
47	18/01/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: GENNAIO 18	0			Oneri su retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	266,94	Contributi obbligatori per il personale
66	18/01/2018	RE	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: GENNAIO 18	504	DA	29/12/2017	Oneri su erogazioni fondo per le risorse decentrate	250,04	Contributi obbligatori per il personale
135	01/02/2018	CO	Premio Inail - Autoliquidazione Inail 2017/2018	8	DR	31/01/2018	Oneri su retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	127,89	Contributi obbligatori per il personale
182	20/02/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: FEBBRAIO 18	0			Oneri su retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	266,94	Contributi obbligatori per il personale
324	20/03/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: MARZO 18	0			Oneri su retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	266,94	Contributi obbligatori per il personale
410	09/04/2018	RE	Versamenti Inps ex Inpdap mese di: APRILE 2018 - su indennita' di risultato anno 2016.	21	DR	06/04/2018	Oneri su indennita' di risultato	645,48	Contributi obbligatori per il personale
412	09/04/2018	RE	Versamenti Inps ex Inpdap mese di: APRILE 2018 - su produttivita' e indennita' varie -Anno 2016	21	DR	06/04/2018	Oneri su erogazioni fondo per le risorse decentrate	2.795,39	Contributi obbligatori per il personale
501	20/04/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: APRILE 18	0			Oneri su retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	266,94	Contributi obbligatori per il personale
634	18/05/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: MAGGIO 18	0			Oneri su retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	266,94	Contributi obbligatori per il personale
782	18/06/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: GIUGNO 18	0			Oneri su retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	279,58	Contributi obbligatori per il personale
865	29/06/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: GIUGNO 18 su liquidazione arretrati 2016-2018 in applicazione CCNL del 21.05.2018	38	DR	18/06/2018	Oneri su retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	58,04	Contributi obbligatori per il personale
956	13/07/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: LUGLIO 18	0			Oneri su retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	279,58	Contributi obbligatori per il personale
1093	22/08/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: AGOSTO 18	0			Oneri su retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	279,58	Contributi obbligatori per il personale
1358	19/09/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: SETTEMBRE 18	0			Oneri su retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	15,00	Contributi obbligatori per il personale
1359	19/09/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: SETTEMBRE 18	0			Oneri su retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	220,95	Contributi obbligatori per il personale
1360	19/09/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: SETTEMBRE 18	0			Oneri su retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	43,63	Contributi obbligatori per il personale
1583	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	0			Oneri su retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	6,00	Contributi obbligatori per il personale
1584	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	0			Oneri su retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	10,00	Contributi obbligatori per il personale
1585	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	0			Oneri su retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	18,46	Contributi obbligatori per il personale
1586	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	0			Oneri su retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	92,32	Contributi obbligatori per il personale
1587	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	0			Oneri su retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	150,89	Contributi obbligatori per il personale
1588	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	0			Oneri su retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	30,94	Contributi obbligatori per il personale
1636	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	391	DA	19/10/2018	Oneri su retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	127,62	Contributi obbligatori per il personale
1780	20/11/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: NOVEMBRE 18	0			Oneri su retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	15,00	Contributi obbligatori per il personale
1781	20/11/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: NOVEMBRE 18	0			Oneri su retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	216,29	Contributi obbligatori per il personale
1782	20/11/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: NOVEMBRE 18	0			Oneri su retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	42,67	Contributi obbligatori per il personale
2019	13/12/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: DICEMBRE 18	0			Oneri su retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	17,00	Contributi obbligatori per il personale

## COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario

### Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
2020	13/12/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: DICEMBRE 18	0			Oneri su retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	264,13	Contributi obbligatori per il personale
2021	13/12/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: DICEMBRE 18	0			Oneri su retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	51,34	Contributi obbligatori per il personale
37	18/01/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: GENNAIO 18	0			Assegni familiari per il personale	951,00	Assegni familiari
72	18/01/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: GENNAIO 18	0			Assegni familiari per il personale	126,92	Assegni familiari
172	20/02/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: FEBBRAIO 18	0			Assegni familiari per il personale	951,00	Assegni familiari
200	20/02/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: FEBBRAIO 18	0			Assegni familiari per il personale	105,77	Assegni familiari
314	20/03/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: MARZO 18	0			Assegni familiari per il personale	951,00	Assegni familiari
342	20/03/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: MARZO 18	0			Assegni familiari per il personale	116,35	Assegni familiari
491	20/04/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: APRILE 18	0			Assegni familiari per il personale	951,00	Assegni familiari
522	20/04/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: APRILE 18	0			Assegni familiari per il personale	111,06	Assegni familiari
624	18/05/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: MAGGIO 18	0			Assegni familiari per il personale	951,00	Assegni familiari
652	18/05/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: MAGGIO 18	0			Assegni familiari per il personale	121,63	Assegni familiari
772	18/06/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: GIUGNO 18	0			Assegni familiari per il personale	951,00	Assegni familiari
800	18/06/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: GIUGNO 18	0			Assegni familiari per il personale	111,06	Assegni familiari
946	13/07/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: LUGLIO 18	0			Assegni familiari per il personale	966,09	Assegni familiari
976	13/07/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: LUGLIO 18	0			Assegni familiari per il personale	116,35	Assegni familiari
1083	22/08/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: AGOSTO 18	0			Assegni familiari per il personale	975,84	Assegni familiari
1112	22/08/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: AGOSTO 18	0			Assegni familiari per il personale	121,63	Assegni familiari
1344	19/09/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: SETTEMBRE 18	0			Assegni familiari per il personale	969,34	Assegni familiari
1389	19/09/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: SETTEMBRE 18	0			Assegni familiari per il personale	105,77	Assegni familiari
1568	19/10/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: OTTOBRE 18	0			Assegni familiari per il personale	973,09	Assegni familiari
1618	19/10/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: OTTOBRE 18	0			Assegni familiari per il personale	121,63	Assegni familiari
1766	20/11/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: NOVEMBRE 18	0			Assegni familiari per il personale	1.420,11	Assegni familiari
1811	20/11/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: NOVEMBRE 18	0			Assegni familiari per il personale	116,35	Assegni familiari
2001	13/12/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: DICEMBRE 18	0			Assegni familiari per il personale	1.245,70	Assegni familiari
2050	13/12/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: DICEMBRE 18	0			Assegni familiari per il personale	111,06	Assegni familiari
48	18/01/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	0			IRAP su retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	75,30	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
67	18/01/2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	504	DA	29/12/2017	I.R.A.P. su erogazioni fondo per le risorse decentrate	89,30	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
183	20/02/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	0			IRAP su retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	75,30	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
325	20/03/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	0			IRAP su retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	75,30	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
414	09/04/2018	RE	Versamenti IRAP mese di: APRILE 2018 su indennita' varie anno 2016.	21	DR	06/04/2018	I.R.A.P. su erogazioni fondo per le risorse decentrate	221,41	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
415	09/04/2018	RE	Versamenti IRAP mese di: APRILE 2018 su indennita' di risultato anno 2016.	21	DR	06/04/2018	I.R.A.P. su indennita' di risultato	230,53	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
502	20/04/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	0			IRAP su retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	75,30	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
635	18/05/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	0			IRAP su retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	75,30	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
783	18/06/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	0			IRAP su retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	78,91	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
866	29/06/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18 su liquidazione arretrati 2016-2018 in applicazione CCNL del 21.05.2018	38	DR	18/06/2018	IRAP su retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	16,76	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
957	13/07/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	0			IRAP su retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	78,91	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1094	22/08/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	0			IRAP su retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	78,91	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1361	19/09/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	0			IRAP su retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	78,91	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1589	19/10/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	0			IRAP su retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	32,97	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1590	19/10/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	0			IRAP su retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	53,89	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
1637	19/10/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	391	DA	19/10/2018	IRAP su retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	45,58	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1783	20/11/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	0			IRAP su retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	77,24	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2022	13/12/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	0			IRAP su retribuzione per vigile urbano a tempo determinato	92,35	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1143	29/08/2018	CO	Liquidazione fattura servizio formazione anticorruzione on-line	317	DA	10/08/2018	Servizi per formazione e addestramento obbligatorio del personale	295,00	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
1234	30/08/2018	CO	Liquidazione formazione personale ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 - macchine movimento terra	329	DA	29/08/2018	Servizi per formazione e addestramento obbligatorio del personale	150,00	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
1290	10/09/2018	RE	Liquidazione servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (sorveglianza sanitaria)	323	DA	29/08/2018	Servizi per formazione e addestramento obbligatorio del personale	223,76	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
2092	17/12/2018	RE	Liquidazione fattura PSS (Piano di Sorveglianza Sanitaria) Periodo al 30.09.2018	528	DA	17/12/2018	Servizi per formazione e addestramento obbligatorio del personale	111,88	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
286	13/03/2018	RE	Liquidazione fattura formazione ai sensi del D.lgs. n. 81/2008	78	DA	12/03/2018	Servizi per formazione e addestramento obbligatorio del personale	300,00	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
397	29/03/2018	CO	Liquidazione nr. 3 quote "Corso recenti novità in materia di appalti pubblici - Bando Tipo Anac n. 1/2017 e l'affidamento diretto di importo inferiore ai 40.000 euro (Nuove Linee Guida Anac)"	83	DA	16/03/2018	Spese per la formazione del personale	320,00	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1929	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Spese per la formazione del personale	16,00	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1930	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Spese per la formazione del personale	220,00	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1931	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Spese per la formazione del personale	50,00	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1932	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Spese per la formazione del personale	100,00	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1933	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Spese per la formazione del personale	80,00	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
227	20/02/2018	RE	Liquidazione fattura servizi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro - Corso antincendio del 13.11.2017	46	DA	19/02/2018	Spese per accertamenti sanitari e sicurezza sul lavoro personale dipendente	552,50	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
288	13/03/2018	RE	Liquidazione fattura fornitura servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	80	DA	12/03/2018	Spese per accertamenti sanitari e sicurezza sul lavoro personale dipendente	124,31	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
356	21/03/2018	RE	Liquidazione fattura servizi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro - servizi tecnici e prova di evacuazione.	90	DA	21/03/2018	Spese per accertamenti sanitari e sicurezza sul lavoro personale dipendente	1.117,20	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
536	24/04/2018	RE	Liquidazione fattura fornitura servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	134	DA	19/04/2018	Spese per accertamenti sanitari e sicurezza sul lavoro personale dipendente	111,88	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
1017	03/08/2018	CO	Liquidazione fattura servizi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro-corso primo soccorso gennaio 2018	283	DA	03/08/2018	Spese per accertamenti sanitari e sicurezza sul lavoro personale dipendente	1.807,00	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
1235	30/08/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - servizi tecnici -al 31.03 e al 30.06.2018	322	DA	29/08/2018	Spese per accertamenti sanitari e sicurezza sul lavoro personale dipendente	629,68	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
1943	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Tassa di circolazione dei veicoli comunali	1.331,01	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

## COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario

### Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
1875	11/12/2018	CO	Liquidazione iva a debito - periodo: Novembre 2018	112	DR	11/12/2018	Imposte e tasse a carico dell'Ente	442,07	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
1942	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Imposte e tasse a carico dell'Ente	56,62	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
1841	28/11/2018	RE	Liquidazione rimborso spese viaggio per il periodo Novembre / Dicembre 2017	106	DR	23/11/2018	Rimborsi spese viaggio per segretario in convenzione	122,72	Indennità di missione e di trasferta
1842	28/11/2018	CO	Liquidazione rimborso spese viaggio per il periodo Gennaio / Ottobre 2018	106	DR	23/11/2018	Rimborsi spese viaggio per segretario in convenzione	770,64	Indennità di missione e di trasferta
1924	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Rimborsi spese personale dipendente	5,50	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
1928	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Rimborsi spese personale dipendente	40,00	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
1923	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Rimborsi spese personale dipendente	30,00	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1925	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Rimborsi spese personale dipendente	30,00	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1926	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Rimborsi spese personale dipendente	25,00	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1927	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Rimborsi spese personale dipendente	25,00	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
394	29/03/2018	RE	Liquidazione fattura Risoluzione contratto rep. n. 17/2004 -Causa - TAR Sardegna - Sezione Seconda - R.G. n. 12-2018	79	DA	12/03/2018	Spese per patrocinio legale	8.754,72	Patrocinio legale
422	10/04/2018	CO	Liquidazione fattura acconto per incarico legale costituzione in giudizio avverso l'atto di citazione in nome e per conto della ditta Elettroimpianti di Licheri Raffaele	114	DA	09/04/2018	Spese per patrocinio legale	1.903,20	Patrocinio legale
704	29/05/2018	CO	Liquidazione fattura ricorso al TAR Sardegna n. 12/2018	202	DA	28/05/2018	Spese per patrocinio legale	2.918,24	Patrocinio legale
816	26/06/2018	CO	Liquidazione fattura incarico per procedimento di negoziazione assistita	245	DA	26/06/2018	Spese per patrocinio legale	1.661,93	Patrocinio legale
1018	03/08/2018	CO	Liquidazione fattura onorari per ricorso al TAR per annullamento ordinanza sindacale n. 4/2018	285	DA	03/08/2018	Spese per patrocinio legale	7.295,60	Patrocinio legale
1141	29/08/2018	CO	Liquidazione fattura dichiarazione nullita' atto pubblico di donazione	314	DA	10/08/2018	Spese per patrocinio legale	1.693,85	Patrocinio legale
2085	17/12/2018	CO	Liquidazione fattura Incarico legale TAR SARDEGNA R.G. N. 823/2018 SIETE FUENTES CENTRO EQUESTRE	518	DA	14/12/2018	Spese per patrocinio legale	10.213,84	Patrocinio legale
2086	17/12/2018	CO	Liquidazione fattura incarico legale per costituzione in giudizio avverso l'appello cautelare innanzi il Consiglio di Stato volto all'annullamento dell'ordinanza di sgombero nr. 1/2017	518	DA	14/12/2018	Spese per patrocinio legale	6.470,88	Patrocinio legale
163	12/02/2018	RE	Contributi IFEL su incassi IMU anno 2017	0			Contributi associativi diversi	185,00	Quote di associazioni
271	08/03/2018	CO	Liquidazione quota associativa annuale di adesione tipo "D" per l'anno 2018	58	DA	08/03/2018	Contributi associativi diversi	310,00	Quote di associazioni
385	21/03/2018	CO	Quota associativa A.N.U.T.E.L. anno 2018.	18	DR	21/03/2018	Contributi associativi diversi	175,00	Quote di associazioni
386	21/03/2018	CO	Quota associativa Lega delle Autonomie Locali anno 2018.	12	DR	21/03/2018	Contributi associativi diversi	376,00	Quote di associazioni
387	21/03/2018	CO	Quota associativa A.N.C.I. anno 2018.	13	DR	21/03/2018	Contributi associativi diversi	525,80	Quote di associazioni
1654	23/10/2018	CO	Liquidazione quota annuale anno 2018	389	DA	19/10/2018	Contributi associativi diversi	50,00	Quote di associazioni
535	24/04/2018	RE	Liquidazione quota di finanziamento per attivita' centro servizi per l'inserimento lavorativo persone svantaggiate (CESIL) anno 2015/2016.	133	DA	19/04/2018	Trasferimenti per progetti vari	350,52	Trasferimenti correnti a Comuni
1149	29/08/2018	RE	Liquidazione quota di contribuzione "Itinerario del Romanico in Sardegna"	337	DA	29/08/2018	Trasferimenti per progetti vari	1.000,00	Trasferimenti correnti a Comuni

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
1297	10/09/2018	RE	Contributi per l'organizzazione di manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico ai sensi della L.R. n. 7/1955, art. 1 lett. c) - manifestazione "La settimana santa nel Montiferru"	347	DA	10/09/2018	Trasferimenti per progetti vari	1.337,14	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
79	22/01/2018	CO	Polizza Kasko dipendenti premio annuo 2018	485	DA	27/12/2017	Premi di assicurazione	1.900,00	Premi di assicurazione su beni mobili
80	22/01/2018	CO	Polizza R.C.A. premio annuo 2018	485	DA	27/12/2017	Premi di assicurazione	6.523,00	Premi di assicurazione su beni mobili
81	22/01/2018	CO	Polizza incendio premio annuo 2018	485	DA	27/12/2017	Premi di assicurazione	4.352,00	Premi di assicurazione su beni immobili
82	22/01/2018	CO	Polizza furto premio annuo 2018	485	DA	27/12/2017	Premi di assicurazione	885,00	Premi di assicurazione su beni immobili
78	22/01/2018	CO	Polizza tutela legale premio annuo 2018	485	DA	27/12/2017	Premi di assicurazione	7.450,00	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
84	22/01/2018	CO	Polizza R.C.T./O premio annuo 2018	485	DA	27/12/2017	Premi di assicurazione	9.780,00	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
812	26/06/2018	CO	Liquidazione copertura assicurativa verso terzi e prestatori d'opera periodo giugno / dicembre 2018	237	DA	21/06/2018	Premi di assicurazione	724,52	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
83	22/01/2018	CO	Polizza infortuni premio annuo 2018	485	DA	27/12/2017	Premi di assicurazione	1.127,89	Altri premi di assicurazione contro i danni
85	22/01/2018	CO	Polizza R.C. patrimoniale premio annuo 2018	485	DA	27/12/2017	Premi di assicurazione	2.950,00	Altri premi di assicurazione contro i danni
1869	06/12/2018	CO	Liquidazione sanzione, spese e onorari per sentenza Tribunale di Oristano nr. 256/2018 pubblicata il 12/04/2018 e pignoramento presso terzi del 25/10/2018	276	DT	06/12/2018	Spese per sanzioni	15.287,98	Spese dovute a sanzioni
2098	17/12/2018	RE	Liquidazione sanzione per ordinanza nr. 4 del 02/02/2017 - Procedimento sanzionatorio per presenza valori non conformi nel depuratore comunale come da verbale dell'ARPAS di Oristano nr. 8770 del 04/04/2013 -	299	DT	17/12/2018	Spese per sanzioni	6.015,00	Spese dovute a sanzioni
2099	17/12/2018	RE	Dipartimento provinciale di oristano -Spese analisi certificati -ordinanza nr. 4 del 02/02/2017 - Procedimento sanzionatorio per presenza valori non conformi nel depuratore comunale come da verbale dell'ARPAS di Oristano nr. 8770 del 04/04/2013 -	299	DT	17/12/2018	Spese per sanzioni	557,00	Spese dovute a sanzioni
44	18/01/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: GENNAIO 18	0			Retribuzioni lorde vigili urbani	1.955,92	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
179	20/02/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: FEBBRAIO 18	0			Retribuzioni lorde vigili urbani	1.955,92	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
321	20/03/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: MARZO 18	0			Retribuzioni lorde vigili urbani	1.955,92	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
498	20/04/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: APRILE 18	0			Retribuzioni lorde vigili urbani	1.955,92	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
631	18/05/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: MAGGIO 18	0			Retribuzioni lorde vigili urbani	1.955,92	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
779	18/06/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: GIUGNO 18	0			Retribuzioni lorde vigili urbani	2.041,22	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
862	29/06/2018	CO	Extra 27 GIUGNO 18 - Liquidazione arretrati 2016-2018 in applicazione CCNL del 21.05.2018	38	DR	18/06/2018	Retribuzioni lorde vigili urbani	707,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
953	13/07/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: LUGLIO 18	0			Retribuzioni lorde vigili urbani	2.025,26	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1090	22/08/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: AGOSTO 18	0			Retribuzioni lorde vigili urbani	2.041,22	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1354	19/09/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: SETTEMBRE 18	0			Retribuzioni lorde vigili urbani	2.041,22	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1578	19/10/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: OTTOBRE 18	0			Retribuzioni lorde vigili urbani	2.014,61	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

## COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario

### Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
1776	20/11/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: NOVEMBRE 18	0			Retribuzioni lorde vigili urbani	2.019,93	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2015	13/12/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: DICEMBRE 18	0			Retribuzioni lorde vigili urbani	3.926,07	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
45	18/01/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: GENNAIO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde vigili urbani	520,52	Contributi obbligatori per il personale
134	01/02/2018	CO	Premio Inail - Autoliquidazione Inail 2017/2018	8	DR	31/01/2018	Oneri su retribuzioni lorde vigili urbani	222,87	Contributi obbligatori per il personale
180	20/02/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: FEBBRAIO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde vigili urbani	520,52	Contributi obbligatori per il personale
322	20/03/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: MARZO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde vigili urbani	520,52	Contributi obbligatori per il personale
499	20/04/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: APRILE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde vigili urbani	520,52	Contributi obbligatori per il personale
632	18/05/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: MAGGIO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde vigili urbani	520,52	Contributi obbligatori per il personale
780	18/06/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: GIUGNO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde vigili urbani	542,76	Contributi obbligatori per il personale
863	29/06/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: GIUGNO 18 su liquidazione arretrati 2016-2018 in applicazione CCNL del 21.05.2018	38	DR	18/06/2018	Oneri su retribuzioni lorde vigili urbani	187,08	Contributi obbligatori per il personale
954	13/07/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: LUGLIO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde vigili urbani	544,38	Contributi obbligatori per il personale
1091	22/08/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: AGOSTO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde vigili urbani	542,76	Contributi obbligatori per il personale
1355	19/09/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: SETTEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde vigili urbani	485,81	Contributi obbligatori per il personale
1356	19/09/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: SETTEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde vigili urbani	56,95	Contributi obbligatori per il personale
1579	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde vigili urbani	488,17	Contributi obbligatori per il personale
1580	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde vigili urbani	57,31	Contributi obbligatori per il personale
1777	20/11/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: NOVEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde vigili urbani	487,70	Contributi obbligatori per il personale
1778	20/11/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: NOVEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde vigili urbani	57,24	Contributi obbligatori per il personale
2016	13/12/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: DICEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde vigili urbani	928,84	Contributi obbligatori per il personale
2017	13/12/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: DICEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde vigili urbani	111,23	Contributi obbligatori per il personale
49	18/01/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde vigili urbani	166,25	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
184	20/02/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde vigili urbani	166,25	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
326	20/03/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde vigili urbani	166,25	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
503	20/04/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde vigili urbani	166,25	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
636	18/05/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde vigili urbani	166,25	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
784	18/06/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde vigili urbani	173,50	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
867	29/06/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18 su liquidazione arretrati 2016-2018 in applicazione CCNL del 21.05.2018	38	DR	18/06/2018	I.R.A.P. su retribuzioni lorde vigili urbani	60,10	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
958	13/07/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde vigili urbani	172,15	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1095	22/08/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde vigili urbani	173,50	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
1362	19/09/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde vigili urbani	173,50	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1591	19/10/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde vigili urbani	171,24	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1784	20/11/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde vigili urbani	171,69	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2023	13/12/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde vigili urbani	333,72	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
224	20/02/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura carburanti funzionamento degli automezzi comunali (Fiat Panda) -mese di gennaio 2018	25	DT	19/02/2018	Beni di consumo per veicoli vigili urbani	114,02	Carburanti, combustibili e lubrificanti
381	21/03/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura carburanti per il FIAT PANDA mese di: FEBBRAIO 2018	45	DT	21/03/2018	Beni di consumo per veicoli vigili urbani	142,00	Carburanti, combustibili e lubrificanti
470	16/04/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura carburanti per gli automezzi comunali Fiat Panda -mese di marzo 2018	68	DT	16/04/2018	Beni di consumo per veicoli vigili urbani	99,98	Carburanti, combustibili e lubrificanti
674	21/05/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura carburanti per automezzi comunali (Fiat Panda) del mese di aprile 2018	90	DT	18/05/2018	Beni di consumo per veicoli vigili urbani	28,02	Carburanti, combustibili e lubrificanti
832	26/06/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura carburante automezzi comunali (Fiat Panda) - mese di maggio 2018	126	DT	26/06/2018	Beni di consumo per veicoli vigili urbani	156,00	Carburanti, combustibili e lubrificanti
916	11/07/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura carburanti mezzi comunali (Fiat Panda)- mese di giugno 2018	137	DT	11/07/2018	Beni di consumo per veicoli vigili urbani	84,79	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1071	09/08/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura carburante mese di: LUGLIO 2018	165	DT	08/08/2018	Beni di consumo per veicoli vigili urbani	65,99	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1409	25/09/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura carburanti per il funzionamento degli automezzi comunali -Fiat Panda - mese di: agosto 2018	196	DT	21/09/2018	Beni di consumo per veicoli vigili urbani	109,20	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1899	11/12/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura carburante mese di: NOVEMBRE 2018 mezzi vari comunali - Fiat Panda	283	DT	10/12/2018	Beni di consumo per veicoli vigili urbani	111,02	Carburanti, combustibili e lubrificanti
834	26/06/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura abbigliamento personale ufficio polizia municipale	259	DA	26/06/2018	Vestiaro per i vigili urbani	908,66	Vestiaro
466	16/04/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura n. 4 pneumatici per l'automezzo comunale Fiat Panda	67	DT	16/04/2018	Beni di consumo per ufficio vigili urbani	292,00	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1967	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Beni di consumo per ufficio vigili urbani	5,49	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
217	20/02/2018	RE	Liquidazione fattura servizio consultazione banca dati PRA mese di: MAGGIO 2017	45	DA	19/02/2018	Spese per accesso banca dati per servizi di polizia locale	80,41	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
1717	13/11/2018	CO	Liquidazione fattura per servizio visure PRA - periodo giugno 2018.	429	DA	13/11/2018	Spese per accesso banca dati per servizi di polizia locale	12,37	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
1968	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Manutenzione e riparazione mezzo vigili urbani	20,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
754	12/06/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura segnaletica stradale verticale	219	DA	11/06/2018	Interventi diversi per segnaletica e sicurezza stradale	1.293,20	Altre spese per contratti di servizio pubblico
282	13/03/2018	RE	Liquidazione periodo 2016/2017 custodia e mantenimento dei cani rinvenuti nel territorio comunale.	75	DA	12/03/2018	Servizi diversi per la lotta al randagismo	245,00	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
283	13/03/2018	RE	Liquidazione periodo 2016/2017 custodia e mantenimento dei cani rinvenuti nel territorio comunale.	75	DA	12/03/2018	Servizi diversi per la lotta al randagismo	327,50	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
284	13/03/2018	RE	Liquidazione periodo 2016/2017 custodia e mantenimento dei cani rinvenuti nel territorio comunale.	75	DA	12/03/2018	Servizi diversi per la lotta al randagismo	1.100,00	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
1294	10/09/2018	CO	Liquidazione 1^semestre 2018 servizio custodia e mantenimento dei cani rinvenuti nel territorio comunale.	344	DA	10/09/2018	Servizi diversi per la lotta al randagismo	1.357,50	Contratti di servizio per la lotta al randagismo

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
239	26/02/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura gasolio da riscaldamento per locali scuola infanzia	17	DT	08/02/2018	Beni di consumo per scuola dell'infanzia	1.303,57	Carburanti, combustibili e lubrificanti
392	22/03/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura gasolio per riscaldamento scuola dell'infanzia	36	DT	12/03/2018	Beni di consumo per scuola dell'infanzia	1.725,00	Carburanti, combustibili e lubrificanti
479	17/04/2018	CO	Liquidazione fatture fornitura gasolio minerale per riscaldamento - Scuola dell'Infanzia	69	DT	16/04/2018	Beni di consumo per scuola dell'infanzia	1.551,92	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1917	11/12/2018	CO	Liquidazione fatture fornitura di gasolio minerale per riscaldamento scuola dell'infanzia	285	DT	10/12/2018	Beni di consumo per scuola dell'infanzia	419,51	Carburanti, combustibili e lubrificanti
550	26/04/2018	CO	Liquidazione fatture spese telefoniche 2^ bimestre 2018.	139	DA	26/04/2018	Utenze e canoni per scuola dell'infanzia	58,95	Telefonia fissa
589	07/05/2018	CO	Liquidazione fatture spese telefoniche 1^ bimestre 2018.	174	DA	04/05/2018	Utenze e canoni per scuola dell'infanzia	128,86	Telefonia fissa
684	21/05/2018	CO	Liquidazione fatture spese telefoniche 3^ bimestre 2018	184	DA	18/05/2018	Utenze e canoni per scuola dell'infanzia	109,89	Telefonia fissa
1067	09/08/2018	CO	Liquidazione fatture spese telefoniche - 4^ bimestre 2018	304	DA	08/08/2018	Utenze e canoni per scuola dell'infanzia	145,17	Telefonia fissa
1419	25/09/2018	CO	Liquidazione fatture spese telefoniche - 5 bimestre 2018	358	DA	21/09/2018	Utenze e canoni per scuola dell'infanzia	149,29	Telefonia fissa
1739	13/11/2018	CO	Liquidazione fatture spese telefoniche - 6^ bimestre 2018	426	DA	13/11/2018	Utenze e canoni per scuola dell'infanzia	233,06	Telefonia fissa
378	21/03/2018	CO	Liquidazioni fatture fornitura energia elettrica mese di gennaio 2018.	44	DT	21/03/2018	Utenze e canoni per scuola dell'infanzia	138,89	Energia elettrica
452	10/04/2018	CO	Liquidazione fatture energia elettrica -mese di febbraio 2018	57	DT	09/04/2018	Utenze e canoni per scuola dell'infanzia	145,17	Energia elettrica
594	07/05/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica mese di marzo 2018.	83	DT	04/05/2018	Utenze e canoni per scuola dell'infanzia	149,24	Energia elettrica
714	29/05/2018	CO	Liquidazioni fatture Energia Elettrica mese di: APRILE 2018.	104	DT	29/05/2018	Utenze e canoni per scuola dell'infanzia	126,75	Energia elettrica
928	12/07/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica - mese di maggio 2018	143	DT	12/07/2018	Utenze e canoni per scuola dell'infanzia	129,93	Energia elettrica
1050	09/08/2018	CO	Liquidazioni fatture di Energia Elettrica mese di: GIUGNO 2018.	159	DT	08/08/2018	Utenze e canoni per scuola dell'infanzia	124,64	Energia elettrica
1241	30/08/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica mese di: luglio 2018.	178	DT	29/08/2018	Utenze e canoni per scuola dell'infanzia	84,87	Energia elettrica
1501	26/09/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica -mese di agosto 2018.	202	DT	25/09/2018	Utenze e canoni per scuola dell'infanzia	80,69	Energia elettrica
1690	31/10/2018	CO	Liquidazioni fatture Energia elettrica - mese di: settembre 2018	235	DT	30/10/2018	Utenze e canoni per scuola dell'infanzia	96,67	Energia elettrica
665	21/05/2018	CO	Liquidazione fattura pulizia e manutenzione annuale delle caldaie scuola dell'infanzia	78	DT	19/04/2018	Spese per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	518,50	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1723	13/11/2018	CO	Liquidazione lavoro autonomo occasionale per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli infissi in legno, presso il caseggiato scolastico della scuola dell'infanzia	242	DT	13/11/2018	Spese per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	587,50	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1969	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Spese per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	50,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
285	13/03/2018	RE	Trasferimento per servizio mensa scolastica per alunni e docenti della scuola dell'infanzia - periodo ottobre-dicembre 2017.	76	DA	12/03/2018	Gestione associata servizio mensa scuola dell'infanzia	7.211,55	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1684	31/10/2018	CO	Liquidazione periodo gennaio-giugno 2018 -Servizio mensa scolastica per alunni e docenti della scuola dell'infanzia	416	DA	30/10/2018	Gestione associata servizio mensa scuola dell'infanzia	28.664,20	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
23	08/01/2018	RE	Liquidazione fattura per compensi professionali finali lavori scuola primaria e secondaria	345	DT	27/12/2017	Manutenzione e messa in sicurezza copertura edificio scolastico	1.418,31	Fabbricati ad uso scolastico
25	08/01/2018	RE	Sistemazione della copertura e delle aule della scuola materna": Liquidazione compensi professionali finali	346	DT	27/12/2017	Interventi manutenzione aule e copertura della scuola dell'infanzia	2.325,38	Fabbricati ad uso scolastico
241	26/02/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura gasolio da riscaldamento per locali biblioteca comunale	17	DT	08/02/2018	Beni di consumo per scuola primaria e secondaria	1.563,87	Carburanti, combustibili e lubrificanti

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
389	22/03/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura gasolio per riscaldamento Scuola primaria e secondaria	36	DT	12/03/2018	Beni di consumo per scuola primaria e secondaria	3.924,71	Carburanti, combustibili e lubrificanti
477	17/04/2018	CO	Liquidazione fatture fornitura gasolio minerale per riscaldamento - Istituto comprensivo	69	DT	16/04/2018	Beni di consumo per scuola primaria e secondaria	3.511,42	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1914	11/12/2018	CO	Liquidazione fatture fornitura di gasolio minerale per riscaldamento scuola primaria e secondaria	285	DT	10/12/2018	Beni di consumo per scuola primaria e secondaria	3.232,92	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1918	11/12/2018	CO	Liquidazione fatture fornitura di gasolio minerale per riscaldamento scuola dell'infanzia	285	DT	10/12/2018	Beni di consumo per scuola primaria e secondaria	487,08	Carburanti, combustibili e lubrificanti
551	26/04/2018	CO	Liquidazione fatture spese telefoniche 2^ bimestre 2018.	139	DA	26/04/2018	Utenze e canoni scuola primaria e secondaria	410,41	Telefonia fissa
685	21/05/2018	CO	Liquidazione fatture spese telefoniche 1^-3^ bimestre 2018	184	DA	18/05/2018	Utenze e canoni scuola primaria e secondaria	691,61	Telefonia fissa
1032	09/08/2018	RE	Liquidazione fatture spese telefoniche varie utenze.	303	DA	08/08/2018	Utenze e canoni scuola primaria e secondaria	682,16	Telefonia fissa
1035	09/08/2018	CO	Liquidazione fatture spese telefoniche varie utenze.	303	DA	08/08/2018	Utenze e canoni scuola primaria e secondaria	1.563,09	Telefonia fissa
1064	09/08/2018	CO	Liquidazione fatture spese telefoniche - 4^ bimestre 2018	304	DA	08/08/2018	Utenze e canoni scuola primaria e secondaria	608,05	Telefonia fissa
1416	25/09/2018	CO	Liquidazione fatture spese telefoniche - 5 bimestre 2018	358	DA	21/09/2018	Utenze e canoni scuola primaria e secondaria	581,85	Telefonia fissa
1737	13/11/2018	CO	Liquidazione fatture spese telefoniche - 6^ bimestre 2018	426	DA	13/11/2018	Utenze e canoni scuola primaria e secondaria	578,66	Telefonia fissa
1970	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Utenze e canoni scuola primaria e secondaria	24,50	Telefonia fissa
9	08/01/2018	RE	Liquidazioni fatture Energia Elettrica mese di: novembre 2017.	2	DT	08/01/2018	Utenze e canoni scuola primaria e secondaria	637,82	Energia elettrica
243	26/02/2018	RE	Liquidazioni fatture energia elettrica - mese di dicembre 2017	22	DT	19/02/2018	Utenze e canoni scuola primaria e secondaria	600,24	Energia elettrica
255	26/02/2018	RE	Liquidazioni fatture energia elettrica - mese di dicembre 2017	22	DT	19/02/2018	Utenze e canoni scuola primaria e secondaria	5.965,07	Energia elettrica
296	13/03/2018	RE	Liquidazione fattura energia elettrica mese di: Dicembre 2017 -Campo sportivo predu Micheli	34	DT	12/03/2018	Utenze e canoni scuola primaria e secondaria	134,34	Energia elettrica
367	21/03/2018	CO	Liquidazioni fatture fornitura energia elettrica mese di gennaio 2018.	44	DT	21/03/2018	Utenze e canoni scuola primaria e secondaria	579,96	Energia elettrica
441	10/04/2018	CO	Liquidazione fatture energia elettrica -mese di febbraio 2018	57	DT	09/04/2018	Utenze e canoni scuola primaria e secondaria	724,36	Energia elettrica
595	07/05/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica mese di marzo 2018.	83	DT	04/05/2018	Utenze e canoni scuola primaria e secondaria	722,39	Energia elettrica
716	29/05/2018	CO	Liquidazioni fatture Energia Elettrica mese di: APRILE 2018.	104	DT	29/05/2018	Utenze e canoni scuola primaria e secondaria	565,63	Energia elettrica
929	12/07/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica - mese di maggio 2018	143	DT	12/07/2018	Utenze e canoni scuola primaria e secondaria	674,84	Energia elettrica
1051	09/08/2018	CO	Liquidazioni fatture di Energia Elettrica mese di: GIUGNO 2018.	159	DT	08/08/2018	Utenze e canoni scuola primaria e secondaria	528,17	Energia elettrica
1242	30/08/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica mese di: luglio 2018.	178	DT	29/08/2018	Utenze e canoni scuola primaria e secondaria	339,82	Energia elettrica
1502	26/09/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica -mese di agosto 2018.	202	DT	25/09/2018	Utenze e canoni scuola primaria e secondaria	336,82	Energia elettrica
1691	31/10/2018	CO	Liquidazioni fatture Energia elettrica - mese di: settembre 2018	235	DT	30/10/2018	Utenze e canoni scuola primaria e secondaria	477,44	Energia elettrica
899	03/07/2018	CO	Liquidazione fattura per il ripristino degli infissi interni della palestra della scuola elementare-media	129	DT	03/07/2018	Spese per manutenzioni scuola primaria e secondaria	2.964,60	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
1126	24/08/2018	CO	Liquidazione fattura manutenzione straordinaria infissi interni della palestra della scuola elementare-media	175	DT	10/08/2018	Spese per manutenzioni scuola primaria e secondaria	500,20	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
1724	13/11/2018	CO	Liquidazione lavoro autonomo occasionale per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli infissi in legno, presso il caseggiato scolastico delle scuole medie/elementari	242	DT	13/11/2018	Spese per manutenzioni scuola primaria e secondaria	600,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi

## COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario

### Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
465	16/04/2018	CO	Liquidazione fattura per l' intervento di assistenza tecnica all'impianto di allarme della scuola primaria-secondaria	66	DT	16/04/2018	Spese per manutenzioni scuola primaria e secondaria	1.217,56	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
666	21/05/2018	CO	Liquidazione fattura pulizia e manutenzione annuale della caldaia scuola primaria e secondaria	78	DT	19/04/2018	Spese per manutenzioni scuola primaria e secondaria	1.332,48	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1025	03/08/2018	CO	Liquidazione fattura manutenzione ordinaria (dal 01/01/2018 al 30/06/2018) ascensore scuola primaria	156	DT	03/08/2018	Spese per manutenzioni scuola primaria e secondaria	170,80	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1901	11/12/2018	CO	Liquidazione fattura manutenzione ordinaria ascensori scuola primaria e secondaria- 2^semestre 2018	284	DT	10/12/2018	Spese per manutenzioni scuola primaria e secondaria	170,80	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
143	06/02/2018	RE	Liquidazione contributo abbattimento dei costi di trasporto studenti scuola secondaria di II grado - A.S. 2016/2017 -Compensazione Tributi Vari	367	DA	19/10/2017	Rimborso spese di trasporto studenti scuole secondarie	410,35	Altri assegni e sussidi assistenziali
144	06/02/2018	RE	Liquidazione contributo abbattimento dei costi di trasporto studenti scuola secondaria II grado - AS 2016/2017 -Saldo -Compensazione Ruolo Tari 2016	367	DA	19/10/2017	Rimborso spese di trasporto studenti scuole secondarie	304,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
145	06/02/2018	RE	Liquidazione contributo abbattimento dei costi di trasporto studenti scuola secondaria II grado - AS 2016/2017 -Compensazione Tributi Vari	367	DA	19/10/2017	Rimborso spese di trasporto studenti scuole secondarie	428,17	Altri assegni e sussidi assistenziali
146	06/02/2018	RE	Contributi spese di trasporto studenti scuole secondarie II grado A.S. 2015/2016 -Compensazione Tributi Vari	430	DA	13/12/2016	Rimborso spese di trasporto studenti scuole secondarie	576,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
418	10/04/2018	RE	Liquidazione contributo abbattimento dei costi di trasporto degli studenti pendolari della scuola secondaria di secondo grado - anno scolastico 2016/2017 - Compensazione det. 84/F del 20/12/2017	367	DA	19/10/2017	Rimborso spese di trasporto studenti scuole secondarie	545,05	Altri assegni e sussidi assistenziali
697	22/05/2018	RE	Liquidazione contributo abbattimento dei costi di trasporto degli studenti pendolari della scuola secondaria di secondo grado - anno scolastico 2016/2017 (S.N.) -Compensazione	367	DA	19/10/2017	Rimborso spese di trasporto studenti scuole secondarie	85,66	Altri assegni e sussidi assistenziali
1263	06/09/2018	CO	Contributo costi di trasporto per studenti della scuola secondaria di II grado - A.S. 2017/2018	331	DA	29/08/2018	Rimborso spese di trasporto studenti scuole secondarie	630,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1264	06/09/2018	CO	Contributo costi di trasporto per studenti della scuola secondaria di II grado - A.S. 2017/2018	331	DA	29/08/2018	Rimborso spese di trasporto studenti scuole secondarie	657,50	Altri assegni e sussidi assistenziali
1265	06/09/2018	CO	Contributo costi di trasporto per studenti della scuola secondaria di II grado - A.S. 2017/2018	331	DA	29/08/2018	Rimborso spese di trasporto studenti scuole secondarie	657,50	Altri assegni e sussidi assistenziali
1266	06/09/2018	CO	Contributo costi di trasporto per studenti della scuola secondaria di II grado - A.S. 2017/2018	331	DA	29/08/2018	Rimborso spese di trasporto studenti scuole secondarie	495,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1267	06/09/2018	CO	Contributo costi di trasporto per studenti della scuola secondaria di II grado - A.S. 2017/2018	331	DA	29/08/2018	Rimborso spese di trasporto studenti scuole secondarie	516,50	Altri assegni e sussidi assistenziali
1268	06/09/2018	CO	Contributo costi di trasporto per studenti della scuola secondaria di II grado - A.S. 2017/2018	331	DA	29/08/2018	Rimborso spese di trasporto studenti scuole secondarie	1.005,02	Altri assegni e sussidi assistenziali
1269	06/09/2018	CO	Contributo costi di trasporto per studenti della scuola secondaria di II grado - A.S. 2017/2018	331	DA	29/08/2018	Rimborso spese di trasporto studenti scuole secondarie	630,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1270	06/09/2018	CO	Contributo costi di trasporto per studenti della scuola secondaria di II grado - A.S. 2017/2018	331	DA	29/08/2018	Rimborso spese di trasporto studenti scuole secondarie	657,50	Altri assegni e sussidi assistenziali
1271	06/09/2018	CO	Contributo costi di trasporto per studenti della scuola secondaria di II grado - A.S. 2017/2018	331	DA	29/08/2018	Rimborso spese di trasporto studenti scuole secondarie	1.315,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1272	06/09/2018	CO	Contributo costi di trasporto per studenti della scuola secondaria di II grado - A.S. 2017/2018	331	DA	29/08/2018	Rimborso spese di trasporto studenti scuole secondarie	1.174,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1273	07/09/2018	CO	Contributo costi di trasporto per studenti della scuola secondaria di II grado - A.S. 2017/2018	331	DA	29/08/2018	Rimborso spese di trasporto studenti scuole secondarie	1.315,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1274	07/09/2018	CO	Contributo costi di trasporto per studenti della scuola secondaria di II grado - A.S. 2017/2018	331	DA	29/08/2018	Rimborso spese di trasporto studenti scuole secondarie	495,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1286	10/09/2018	CO	Contributo costi di trasporto per studenti della scuola secondaria di II grado - A.S. 2017/2018	331	DA	29/08/2018	Rimborso spese di trasporto studenti scuole secondarie	630,00	Altri assegni e sussidi assistenziali

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
1287	10/09/2018	CO	Contributo costi di trasporto per studenti della scuola secondaria di II grado - A.S. 2017/2018	331	DA	29/08/2018	Rimborso spese di trasporto studenti scuole secondarie	140,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1288	10/09/2018	CO	Contributo costi di trasporto per studenti della scuola secondaria di II grado - A.S. 2017/2018	331	DA	29/08/2018	Rimborso spese di trasporto studenti scuole secondarie	587,50	Altri assegni e sussidi assistenziali
1289	10/09/2018	CO	Acconto contributo costi di trasporto per studenti della scuola secondaria di II grado - A.S. 2017/2018	331	DA	29/08/2018	Rimborso spese di trasporto studenti scuole secondarie	334,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1329	13/09/2018	CO	Contributo costi di trasporto per studenti della scuola secondaria di II grado - A.S. 2017/2018	331	DA	29/08/2018	Rimborso spese di trasporto studenti scuole secondarie	495,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1400	25/09/2018	CO	Contributo costi di trasporto per studenti della scuola secondaria di II grado - A.S. 2017/2018	331	DA	29/08/2018	Rimborso spese di trasporto studenti scuole secondarie	321,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1401	25/09/2018	CO	Acconto contributo costi di trasporto per studenti della scuola secondaria di II grado - A.S. 2017/2018	331	DA	29/08/2018	Rimborso spese di trasporto studenti scuole secondarie	502,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1745	14/11/2018	CO	Liquidazione contributo costi di trasporto degli studenti pendolari della scuola secondaria di II grado - A.S. 2017/2018 -Compensazione	331	DA	29/08/2018	Rimborso spese di trasporto studenti scuole secondarie	309,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1746	14/11/2018	CO	Liquidazione contributo costi di trasporto degli studenti pendolari della scuola secondaria di II grado - A.S. 2017/2018 -Compensazione	331	DA	29/08/2018	Rimborso spese di trasporto studenti scuole secondarie	154,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1747	14/11/2018	CO	Liquidazione contributo costi di trasporto degli studenti pendolari della scuola secondaria di II grado - A.S. 2017/2018	331	DA	29/08/2018	Rimborso spese di trasporto studenti scuole secondarie	31,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1748	14/11/2018	CO	Liquidazione contributo costi di trasporto degli studenti pendolari della scuola secondaria di II grado - A.S. 2017/2018 -Compensazione	331	DA	29/08/2018	Rimborso spese di trasporto studenti scuole secondarie	128,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1749	14/11/2018	CO	Liquidazione contributo costi di trasporto degli studenti pendolari della scuola secondaria di II grado - A.S. 2017/2018 -Compensazione	331	DA	29/08/2018	Rimborso spese di trasporto studenti scuole secondarie	296,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1750	14/11/2018	CO	Liquidazione contributo costi di trasporto degli studenti pendolari della scuola secondaria di II grado - A.S. 2017/2018 -Compensazione	331	DA	29/08/2018	Rimborso spese di trasporto studenti scuole secondarie	384,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1751	14/11/2018	CO	Liquidazione contributo costi di trasporto degli studenti pendolari della scuola secondaria di II grado - A.S. 2017/2018	331	DA	29/08/2018	Rimborso spese di trasporto studenti scuole secondarie	273,50	Altri assegni e sussidi assistenziali
1752	14/11/2018	CO	Liquidazione contributo costi di trasporto degli studenti pendolari della scuola secondaria di II grado - A.S. 2017/2018 -Compensazione	331	DA	29/08/2018	Rimborso spese di trasporto studenti scuole secondarie	495,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
570	07/05/2018	RE	Liquidazione fattura fornitura libri di testo per la scuola primaria anno scolastico 2017/2018	157	DA	04/05/2018	L.R. 31/84 - Fornitura gratuita libri di testo per scuola primaria	843,21	Stampati specialistici
1296	10/09/2018	RE	Liquidazione contributo per "Sa Die de Sa Sardigna" 2017.	346	DA	10/09/2018	Trasferimenti vari per progetti scuole	1.500,00	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
147	06/02/2018	RE	Liquidazione contributo acquisto libri di testo alunni scuola secondaria di I e II grado - A.S. 2016 - 2017	487	DA	27/12/2016	L. 448/98 - Contributi per acquisto libri di testo	475,54	Altri assegni e sussidi assistenziali
148	06/02/2018	RE	Liquidazione contributo per acquisto libri di testo alunni scuola secondaria di I e II grado - A.S. 2016-2017 - Compensazione tributi vari	487	DA	27/12/2016	L. 448/98 - Contributi per acquisto libri di testo	125,25	Altri assegni e sussidi assistenziali
274	13/03/2018	CO	Rimborsi per acquisto libri di testo A.S. 2017/2018	53	DA	05/03/2018	L. 448/98 - Contributi per acquisto libri di testo	1.583,34	Altri assegni e sussidi assistenziali
694	22/05/2018	CO	Rimborsi per acquisto libri di testo A.S. 2017/2018 - Compensazione	53	DA	05/03/2018	L. 448/98 - Contributi per acquisto libri di testo	130,04	Altri assegni e sussidi assistenziali
696	22/05/2018	CO	Rimborsi per acquisto libri di testo A.S. 2017/2018 (P.A. - P.D.) -Compensazione	53	DA	05/03/2018	L. 448/98 - Contributi per acquisto libri di testo	420,49	Altri assegni e sussidi assistenziali
1753	14/11/2018	CO	Rimborsi per acquisto libri di testo A.S. 2017/2018 - Compensazione	53	DA	05/03/2018	L. 448/98 - Contributi per acquisto libri di testo	162,81	Altri assegni e sussidi assistenziali

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
149	06/02/2018	RE	Legge 10/03/2000, n. 62 - art. 1, comma 9 - Liquidazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione anno scolastico 2015/2016 -Compensazione Tributi Vari	40	DA	13/02/2017	Borse di studio sostegno spese didattiche - fondi RAS e statali	399,84	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
275	13/03/2018	CO	Rimborsi spese didattiche A.S. 2016/2017	54	DA	05/03/2018	Borse di studio sostegno spese didattiche - fondi RAS e statali	1.063,35	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
695	22/05/2018	CO	Rimborsi spese didattiche A.S. 2016/2017 (I. G - I. R - I.V.) -Compensazione	54	DA	05/03/2018	Borse di studio sostegno spese didattiche - fondi RAS e statali	212,67	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1754	14/11/2018	CO	Rimborsi spese didattiche A.S. 2016/2017 - Compensazione	54	DA	05/03/2018	Borse di studio sostegno spese didattiche - fondi RAS e statali	70,90	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2087	17/12/2018	CO	Liquidazione borsa di studio per studenti meritevoli del quinto anno di scuola secondaria di secondo grado - A.S. 2017-2018	508	DA	14/12/2018	Borse di studio per studenti meritevoli	500,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
390	22/03/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura gasolio per riscaldamento casa donna Caterina	36	DT	12/03/2018	Rete territoriale Hymnos - acquisti	1.000,00	Carburanti, combustibili e lubrificanti
548	26/04/2018	CO	Liquidazione fatture spese telefoniche 2^ bimestre 2018.	139	DA	26/04/2018	Rete territoriale Hymnos - utenze e canoni	85,40	Telefonia fissa
586	07/05/2018	CO	Liquidazione fatture spese telefoniche 1^ bimestre 2018.	174	DA	04/05/2018	Rete territoriale Hymnos - utenze e canoni	134,20	Telefonia fissa
682	21/05/2018	CO	Liquidazione fatture spese telefoniche 3^ bimestre 2018	184	DA	18/05/2018	Rete territoriale Hymnos - utenze e canoni	128,10	Telefonia fissa
1065	09/08/2018	CO	Liquidazione fatture spese telefoniche - 4^ bimestre 2018	304	DA	08/08/2018	Rete territoriale Hymnos - utenze e canoni	146,40	Telefonia fissa
1417	25/09/2018	CO	Liquidazione fatture spese telefoniche - 5 bimestre 2018	358	DA	21/09/2018	Rete territoriale Hymnos - utenze e canoni	153,00	Telefonia fissa
1740	13/11/2018	CO	Liquidazione fatture spese telefoniche - 6^ bimestre 2018	426	DA	13/11/2018	Rete territoriale Hymnos - utenze e canoni	152,90	Telefonia fissa
11	08/01/2018	RE	Liquidazioni fatture Energia Elettrica mese di: novembre 2017.	2	DT	08/01/2018	Rete territoriale Hymnos - utenze e canoni	67,88	Energia elettrica
245	26/02/2018	RE	Liquidazioni fatture energia elettrica - mese di dicembre 2017	22	DT	19/02/2018	Rete territoriale Hymnos - utenze e canoni	151,18	Energia elettrica
369	21/03/2018	CO	Liquidazioni fatture fornitura energia elettrica mese di gennaio 2018.	44	DT	21/03/2018	Rete territoriale Hymnos - utenze e canoni	118,86	Energia elettrica
443	10/04/2018	CO	Liquidazione fatture energia elettrica -mese di febbraio 2018	57	DT	09/04/2018	Rete territoriale Hymnos - utenze e canoni	160,41	Energia elettrica
597	07/05/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica mese di marzo 2018.	83	DT	04/05/2018	Rete territoriale Hymnos - utenze e canoni	93,40	Energia elettrica
718	29/05/2018	CO	Liquidazioni fatture Energia Elettrica mese di: APRILE 2018.	104	DT	29/05/2018	Rete territoriale Hymnos - utenze e canoni	67,86	Energia elettrica
931	12/07/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica - mese di maggio 2018	143	DT	12/07/2018	Rete territoriale Hymnos - utenze e canoni	88,69	Energia elettrica
1048	09/08/2018	CO	Liquidazioni fatture di Energia Elettrica mese di: GIUGNO 2018.	159	DT	08/08/2018	Rete territoriale Hymnos - utenze e canoni	105,66	Energia elettrica
1244	30/08/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica mese di: luglio 2018.	178	DT	29/08/2018	Rete territoriale Hymnos - utenze e canoni	91,57	Energia elettrica
1504	26/09/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica -mese di agosto 2018.	202	DT	25/09/2018	Rete territoriale Hymnos - utenze e canoni	71,37	Energia elettrica
1693	31/10/2018	CO	Liquidazioni fatture Enegia elettrica - mese di: settembre 2018	235	DT	30/10/2018	Rete territoriale Hymnos - utenze e canoni	98,10	Energia elettrica
662	21/05/2018	CO	Liquidazione fattura relativa alla manutenzione caldaie comunali locali Hymnos	73	DT	19/04/2018	Rete territoriale Hymnos - spese per manutenzioni	1.068,48	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1024	03/08/2018	CO	Liquidazione fattura manutenzione ordinaria (dal 01/01/2018 al 30/06/2018) ascensore casa "Donna Caterina"	156	DT	03/08/2018	Rete territoriale Hymnos - spese per manutenzioni	170,80	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1902	11/12/2018	CO	Liquidazione fattura manutenzione ordinaria ascensori casa "Donna Caterina" 2^ semestre 2018	284	DT	10/12/2018	Rete territoriale Hymnos - spese per manutenzioni	170,80	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
27	08/01/2018	RE	Liquidazione fattura per compensi professionali lavori sistemazione area libera sita tra la Chiesa di San Giovanni Bosco e l'ex edificio Carta Meloni	350	DT	27/12/2017	Interventi diversi beni ex IPAB	4.000,00	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
2097	17/12/2018	CO	Liquidazione contributo straordinario per interventi di pubblica utilita e/o opere di manutenzione e cura degli spazi della chiesa Don Bosco e delle relative pertinenze	301	DT	17/12/2018	Sistemazione area Don Bosco - contributo alla Parrocchia	7.500,00	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
50	18/01/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: GENNAIO 18	0			Retribuzioni lorde personale biblioteca	1.656,76	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
185	20/02/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: FEBBRAIO 18	0			Retribuzioni lorde personale biblioteca	1.652,22	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
327	20/03/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: MARZO 18	0			Retribuzioni lorde personale biblioteca	1.653,74	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
504	20/04/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: APRILE 18	0			Retribuzioni lorde personale biblioteca	1.647,68	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
637	18/05/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: MAGGIO 18	0			Retribuzioni lorde personale biblioteca	1.658,27	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
785	18/06/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: GIUGNO 18	0			Retribuzioni lorde personale biblioteca	1.741,27	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
868	29/06/2018	CO	Extra 27 GIUGNO 18 - Liquidazione arretrati 2016-2018 in applicazione CCNL del 21.05.2018	38	DR	18/06/2018	Retribuzioni lorde personale biblioteca	650,70	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
959	13/07/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: LUGLIO 18	0			Retribuzioni lorde personale biblioteca	1.741,27	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1096	22/08/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: AGOSTO 18	0			Retribuzioni lorde personale biblioteca	1.741,27	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1363	19/09/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: SETTEMBRE 18	0			Retribuzioni lorde personale biblioteca	1.741,27	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1592	19/10/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: OTTOBRE 18	0			Retribuzioni lorde personale biblioteca	1.741,27	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1785	20/11/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: NOVEMBRE 18	0			Retribuzioni lorde personale biblioteca	1.741,27	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2024	13/12/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: DICEMBRE 18	0			Retribuzioni lorde personale biblioteca	3.420,23	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
51	18/01/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: GENNAIO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale biblioteca	441,44	Contributi obbligatori per il personale
132	01/02/2018	CO	Premio Inail - Autoliquidazione Inail 2017/2018	8	DR	31/01/2018	Oneri su retribuzioni lorde personale biblioteca	94,40	Contributi obbligatori per il personale
186	20/02/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: FEBBRAIO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale biblioteca	441,84	Contributi obbligatori per il personale
328	20/03/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: MARZO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale biblioteca	441,70	Contributi obbligatori per il personale
505	20/04/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: APRILE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale biblioteca	442,24	Contributi obbligatori per il personale
638	18/05/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: MAGGIO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale biblioteca	441,30	Contributi obbligatori per il personale
786	18/06/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: GIUGNO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale biblioteca	462,77	Contributi obbligatori per il personale
869	29/06/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: GIUGNO 18 su liquidazione arretrati 2016-2018 in applicazione CCNL del 21.05.2018	38	DR	18/06/2018	Oneri su retribuzioni lorde personale biblioteca	171,62	Contributi obbligatori per il personale
960	13/07/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: LUGLIO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale biblioteca	462,77	Contributi obbligatori per il personale
1097	22/08/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: AGOSTO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale biblioteca	462,77	Contributi obbligatori per il personale
1364	19/09/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: SETTEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale biblioteca	414,42	Contributi obbligatori per il personale
1365	19/09/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: SETTEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale biblioteca	48,35	Contributi obbligatori per il personale
1593	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale biblioteca	414,42	Contributi obbligatori per il personale
1594	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale biblioteca	48,35	Contributi obbligatori per il personale

## COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario

### Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
1786	20/11/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: NOVEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale biblioteca	414,42	Contributi obbligatori per il personale
1787	20/11/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: NOVEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale biblioteca	48,35	Contributi obbligatori per il personale
2025	13/12/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: DICEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale biblioteca	814,02	Contributi obbligatori per il personale
2026	13/12/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: DICEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde personale biblioteca	96,71	Contributi obbligatori per il personale
52	18/01/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale biblioteca	140,82	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
187	20/02/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale biblioteca	140,44	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
329	20/03/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale biblioteca	140,57	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
506	20/04/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale biblioteca	140,05	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
639	18/05/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale biblioteca	140,95	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
787	18/06/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale biblioteca	148,01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
870	29/06/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18 su liquidazione arretrati 2016-2018 in applicazione CCNL del 21.05.2018	38	DR	18/06/2018	I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale biblioteca	55,31	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
961	13/07/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale biblioteca	148,01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1098	22/08/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale biblioteca	148,01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1366	19/09/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale biblioteca	148,01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1595	19/10/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale biblioteca	148,01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1788	20/11/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale biblioteca	148,01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2027	13/12/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde personale biblioteca	290,72	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1525	05/10/2018	CO	Rinnovo annuale abbonamento Unione Sarda anno 2018	373	DA	05/10/2018	Beni di consumo per biblioteca comunale	224,00	Carta, cancelleria e stampati
240	26/02/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura gasolio da riscaldamento per locali biblioteca comunale	17	DT	08/02/2018	Beni di consumo per biblioteca comunale	521,63	Carburanti, combustibili e lubrificanti
388	22/03/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura gasolio per riscaldamento biblioteca comunale	36	DT	12/03/2018	Beni di consumo per biblioteca comunale	490,58	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1915	11/12/2018	CO	Liquidazione fatture fornitura di gasolio minerale per riscaldamento biblioteca	285	DT	10/12/2018	Beni di consumo per biblioteca comunale	1.500,00	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1971	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Beni di consumo per biblioteca comunale	34,67	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
156	09/02/2018	RE	Liquidazione fattura realizzazione materiale di comunicazione per evento "I passi di Gramsci a Santu Lussurgiu".	32	DA	08/02/2018	Organizzazione manifestazioni e convegni culturali	4.442,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1074	10/08/2018	CO	Liquidazione fattura organizzazione X edizione Percorsi Teatrali -1-5 agosto 2018	313	DA	10/08/2018	Attività culturali - organizzazione e compartecipazione a eventi	4.400,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1300	10/09/2018	CO	Liquidazione contributo International Master Class 2018	349	DA	10/09/2018	Attività culturali - organizzazione e compartecipazione a eventi	10.000,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1734	13/11/2018	CO	Liquidazione contributo per attività di promozione e animazione anno 2018	435	DA	13/11/2018	Attività culturali - organizzazione e compartecipazione a eventi	1.100,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1848	28/11/2018	CO	Liquidazione contributo Manifestazione "International Master Class" 2018	464	DA	27/11/2018	Attività culturali - organizzazione e compartecipazione a eventi	50.000,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1859	04/12/2018	CO	Liquidazione rimborso spese per organizzazione progetto "Isiones" nell'ambito delle manifestazioni relative a Sa Die de sa Sardinia 2018	478	DA	03/12/2018	Organizzazione manifestazioni e convegni culturali	1.500,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

## COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario

### Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
1972	12/12/2018	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Organizzazione manifestazioni e convegni culturali	72,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2096	17/12/2018	CO	Liquidazione fattura servizio grafica eventi culturali	526	DA	17/12/2018	Servizi vari per attivita' culturali	375,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
549	26/04/2018	CO	Liquidazione fatture spese telefoniche 2^ bimestre 2018.	139	DA	26/04/2018	Utenze e canoni per biblioteca comunale	9,66	Telefonia fissa
588	07/05/2018	CO	Liquidazione fatture spese telefoniche 1^ bimestre 2018.	174	DA	04/05/2018	Utenze e canoni per biblioteca comunale	191,31	Telefonia fissa
683	21/05/2018	CO	Liquidazione fatture spese telefoniche 3^ bimestre 2018	184	DA	18/05/2018	Utenze e canoni per biblioteca comunale	154,18	Telefonia fissa
1066	09/08/2018	CO	Liquidazione fatture spese telefoniche - 4^ bimestre 2018	304	DA	08/08/2018	Utenze e canoni per biblioteca comunale	220,52	Telefonia fissa
1418	25/09/2018	CO	Liquidazione fatture spese telefoniche - 5 bimestre 2018	358	DA	21/09/2018	Utenze e canoni per biblioteca comunale	227,25	Telefonia fissa
1738	13/11/2018	CO	Liquidazione fatture spese telefoniche - 6^ bimestre 2018	426	DA	13/11/2018	Utenze e canoni per biblioteca comunale	247,89	Telefonia fissa
10	08/01/2018	RE	Liquidazioni fatture Energia Elettrica mese di: novembre 2017.	2	DT	08/01/2018	Utenze e canoni per biblioteca comunale	232,14	Energia elettrica
244	26/02/2018	RE	Liquidazioni fatture energia elettrica - mese di dicembre 2017	22	DT	19/02/2018	Utenze e canoni per biblioteca comunale	226,66	Energia elettrica
368	21/03/2018	CO	Liquidazioni fatture fornitura energia elettrica mese di gennaio 2018.	44	DT	21/03/2018	Utenze e canoni per biblioteca comunale	216,81	Energia elettrica
442	10/04/2018	CO	Liquidazione fatture energia elettrica -mese di febbraio 2018	57	DT	09/04/2018	Utenze e canoni per biblioteca comunale	251,83	Energia elettrica
596	07/05/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica mese di marzo 2018.	83	DT	04/05/2018	Utenze e canoni per biblioteca comunale	225,85	Energia elettrica
717	29/05/2018	CO	Liquidazioni fatture Energia Elettrica mese di: APRILE 2018.	104	DT	29/05/2018	Utenze e canoni per biblioteca comunale	165,93	Energia elettrica
930	12/07/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica - mese di maggio 2018	143	DT	12/07/2018	Utenze e canoni per biblioteca comunale	249,01	Energia elettrica
1047	09/08/2018	CO	Liquidazioni fatture di Energia Elettrica mese di: GIUGNO 2018.	159	DT	08/08/2018	Utenze e canoni per biblioteca comunale	116,18	Energia elettrica
1243	30/08/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica mese di: luglio 2018.	178	DT	29/08/2018	Utenze e canoni per biblioteca comunale	104,68	Energia elettrica
1503	26/09/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica -mese di agosto 2018.	202	DT	25/09/2018	Utenze e canoni per biblioteca comunale	122,23	Energia elettrica
1692	31/10/2018	CO	Liquidazioni fatture Energia elettrica - mese di: settembre 2018	235	DT	30/10/2018	Utenze e canoni per biblioteca comunale	121,46	Energia elettrica
664	21/05/2018	CO	Liquidazione fattura pulizia e manutenzione annuale delle caldaia biblioteca comunale	78	DT	19/04/2018	Spese per manutenzioni ordinarie biblioteca comunale	488,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1295	10/09/2018	RE	Contributo ordinario 2017	345	DA	10/09/2018	Trasferimento contributo ordinario al centro UNLA	7.000,00	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
894	03/07/2018	CO	Scuola civica di musica intercomunale "Gian Piero Cartocci" - integrazione anno 2017/2018	263	DA	03/07/2018	Trasferimenti per scuola di musica	450,00	Trasferimenti correnti a Comuni
1824	22/11/2018	CO	Liquidazione quota adesione per anno scolastico 2018/2019 -Scuola civica di musica intercomunale "Gian Piero Cartocci"	444	DA	21/11/2018	Trasferimenti per scuola di musica	1.500,00	Trasferimenti correnti a Comuni
1825	22/11/2018	CO	Liquidazione quota di adesione per l'anno 2018 -Sistema bibliotecario intercomunale "Citta e Territorio" -	445	DA	21/11/2018	Trasferimento quote sistema bibliotecario	487,20	Trasferimenti correnti a Comuni
533	24/04/2018	RE	Liquidazione contributi per attivita' culturale - anno 2017	131	DA	19/04/2018	Trasferimenti correnti per attivita' culturali diverse	4.218,75	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
534	24/04/2018	CO	Liquidazione acconto contributo per attivita' culturali	132	DA	19/04/2018	Trasferimenti correnti per attivita' culturali diverse	2.559,38	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
822	26/06/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura stampante per la biblioteca comunale	254	DA	26/06/2018	Acquisto macchine per ufficio - biblioteca comunale	289,14	Macchine per ufficio
752	12/06/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura libri e dvd per biblioteca comunale	216	DA	11/06/2018	Materiale bibliografico per la biblioteca comunale e altre sedi comunali	374,89	Materiale bibliografico

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
1233	30/08/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura libri e dvd per biblioteca comunale	326	DA	29/08/2018	Materiale bibliografico per la biblioteca comunale e altre sedi comunali	116,96	Materiale bibliografico
1826	22/11/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura libri e dvd per biblioteca comunale	447	DA	21/11/2018	Materiale bibliografico per la biblioteca comunale e altre sedi comunali	299,99	Materiale bibliografico
1865	04/12/2018	CO	Rimborso economie Comune di Santu Lussurgiu LL.RR. n. 14/96, n. 37/96, n. 32/97. Programma Integrato d'Area OR 02 "Alto Oristanese -Barigadu"- lavori di restauro della Basilica Romanico-Pisana di San Leonardo Siete Fuentes.	264	DT	30/11/2018	Tutela beni culturali - rimborsi per maggiori finanziamenti su opere pubbliche concluse	1.742,41	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso
667	21/05/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura targa Tappa regionale W.A.S.C.O. 06.05.2018	183	DA	18/05/2018	Beni di consumo per la promozione dello sport	199,99	Accessori per attività sportive e ricreative
1009	03/08/2018	CO	Liquidazione contributo per l'organizzazione della 1^ edizione "Sportivamente insieme"	299	DA	03/08/2018	Servizi per organizzazione manifestazioni sportive	1.000,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
14	08/01/2018	RE	Liquidazioni fatture Energia Elettrica mese di: novembre 2017.	2	DT	08/01/2018	Utenze e canoni per impianti sportivi	74,48	Energia elettrica
249	26/02/2018	RE	Liquidazioni fatture energia elettrica - mese di dicembre 2017	22	DT	19/02/2018	Utenze e canoni per impianti sportivi	3,05	Energia elettrica
295	13/03/2018	RE	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica mese di: Dicembre 2017. Campo sportivo Predu Micheli	34	DT	12/03/2018	Utenze e canoni per impianti sportivi	169,76	Energia elettrica
373	21/03/2018	CO	Liquidazioni fatture fornitura energia elettrica mese di gennaio 2018.	44	DT	21/03/2018	Utenze e canoni per impianti sportivi	4,76	Energia elettrica
447	10/04/2018	CO	Liquidazione fatture energia elettrica -mese di febbraio 2018	57	DT	09/04/2018	Utenze e canoni per impianti sportivi	4,76	Energia elettrica
542	24/04/2018	CO	Liquidazione fattura energia elettrica consumi: marzo 2018 aprile 2018. Campo sportivo Predu Micheli	77	DT	19/04/2018	Utenze e canoni per impianti sportivi	230,45	Energia elettrica
601	07/05/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica mese di marzo 2018.	83	DT	04/05/2018	Utenze e canoni per impianti sportivi	4,76	Energia elettrica
721	29/05/2018	CO	Liquidazioni fatture Energia Elettrica mese di: APRILE 2018.	104	DT	29/05/2018	Utenze e canoni per impianti sportivi	4,88	Energia elettrica
827	26/06/2018	CO	Liquidazione fattura energia elettrica mesi di: maggio 2018 giugno 2018 -Campo sportivo Via Predu Micheli 14.	124	DT	26/06/2018	Utenze e canoni per impianti sportivi	233,52	Energia elettrica
935	12/07/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica - mese di maggio 2018	143	DT	12/07/2018	Utenze e canoni per impianti sportivi	4,88	Energia elettrica
1055	09/08/2018	CO	Liquidazioni fatture di Energia Elettrica mese di: GIUGNO 2018.	159	DT	08/08/2018	Utenze e canoni per impianti sportivi	4,88	Energia elettrica
1237	30/08/2018	CO	Liquidazione fattura Energia elettrica consumi: luglio 2018 agosto 2018. Campo sportivo Via Predu Micheli 14.	177	DT	29/08/2018	Utenze e canoni per impianti sportivi	197,69	Energia elettrica
1248	30/08/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica mese di: luglio 2018.	178	DT	29/08/2018	Utenze e canoni per impianti sportivi	4,12	Energia elettrica
1508	26/09/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica -mese di agosto 2018.	202	DT	25/09/2018	Utenze e canoni per impianti sportivi	4,12	Energia elettrica
1666	23/10/2018	CO	Liquidazione bolletta energia elettrica consumi: settembre 2018 ottobre 2018. campo sportivo Predu Micheli 14.	229	DT	22/10/2018	Utenze e canoni per impianti sportivi	250,94	Energia elettrica
1697	31/10/2018	CO	Liquidazioni fatture Energia elettrica - mese di: settembre 2018	235	DT	30/10/2018	Utenze e canoni per impianti sportivi	4,12	Energia elettrica
1858	04/12/2018	CO	Gestione associata impianto sportivo Predu Micheli - Liquidazione quota anno 2018	476	DA	03/12/2018	Gestione associata impianti sportivi con Unione dei Comuni	6.200,00	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
114	25/01/2018	CO	Liquidazione acconto contributo Carnevale Lussurgese 2018	6	DA	16/01/2018	Servizi diversi per il carnevale lussurgese	4.200,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
115	25/01/2018	CO	Liquidazione acconto contributo Carnevale Lussurgese 2018	6	DA	16/01/2018	Servizi diversi per il carnevale lussurgese	8.820,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
119	26/01/2018	CO	Liquidazione acconto contributo Carnevale Lussurgese 2018	6	DA	16/01/2018	Servizi diversi per il carnevale lussurgese	56.490,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
269	08/03/2018	CO	Liquidazione acconto contributo 70% per organizzazione e promozione del primo event week end inserito nel progetto ITACA previsto i giorni 10 e 11 marzo a Milis in occasione della manifestazione "Primavera in giardino"	50	DA	01/03/2018	Manifestazioni e convegni per la promozione del turismo e del territorio - contributi R.A.S.	9.800,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
270	08/03/2018	RE	Liquidazione saldo contributo per organizzazione "Ighinados froridos" 2017	52	DA	05/03/2018	Organizzazione manifestazioni e convegni per promozione del territorio	317,66	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
276	13/03/2018	RE	Liquidazione saldo contributo per rimborso spese effettivamente sostenute organizzazione manifestazioni natalizie 2017 e Capodanno 2018 -	61	DA	08/03/2018	Organizzazione manifestazioni e convegni per promozione del territorio	1.912,65	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
278	13/03/2018	RE	Saldo rimborso spese per l'organizzazione dell'evento "Fiera Regionale del Cavallo" 2017	67	DA	08/03/2018	Organizzazione fiera del cavallo San Leonardo	1.939,85	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
461	16/04/2018	CO	Liquidazione saldo per organizzazione primo evento. "Itinerari Turistici Accessibili e Aperti - ITACA - Giardini Storici di Sardegna - Event week end"	124	DA	16/04/2018	Manifestazioni e convegni per la promozione del turismo e del territorio - contributi R.A.S.	4.200,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
572	07/05/2018	CO	Liquidazione contributo Organizzazione "Ighinados froridos" edizione 2018	166	DA	04/05/2018	Organizzazione manifestazioni e convegni per promozione del territorio	500,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
583	07/05/2018	CO	Carnevale Lussurgese 2018 - liquidazione saldo contributo per organizzazione manifestazione	163	DA	04/05/2018	Servizi diversi per il carnevale lussurgese	24.210,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
710	29/05/2018	CO	Liquidazione saldo contributo Carnevale Lussurgese 2018	205	DA	29/05/2018	Servizi diversi per il carnevale lussurgese	3.780,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
711	29/05/2018	CO	Liquidazione fattura PC Italia - Francia Marittimo 2014 - 2020 - Progetto ITACA - Itinerari Turistici Accessibili Aperti	200	DA	28/05/2018	Manifestazioni e convegni per la promozione del turismo e del territorio - contributi R.A.S.	35.582,40	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
763	12/06/2018	CO	Liquidazione fattura PC Italia - Francia Marittimo 2014 - 2020 - Progetto ITACA - Itinerari Turistici Accessibili Aperti - event week Laconi e Bolotana -	218	DA	11/06/2018	Manifestazioni e convegni per la promozione del turismo e del territorio - contributi R.A.S.	35.581,40	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
819	26/06/2018	CO	Liquidazione fattura servizio promozione "Fiera Regionale del Cavallo 2018 - sagra de su casizolu"	250	DA	26/06/2018	Promozione del territorio - organizzazione e compartecipazione a eventi	542,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
820	26/06/2018	CO	Liquidazione fattura servizio per noleggio attrezzatura varia - Fiera Regionale del Cavallo 2018 - sagra de su casizolu" -	251	DA	26/06/2018	Promozione del territorio - organizzazione e compartecipazione a eventi	244,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
821	26/06/2018	CO	Liquidazione fattura servizio stampa manifesti "Fiera Regionale del Cavallo 2018 - sagra de su casizolu"	252	DA	26/06/2018	Promozione del territorio - organizzazione e compartecipazione a eventi	1.098,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
924	12/07/2018	CO	PC Italia - Francia Marittimo 2014 - 2020 - Progetto ITACA - Itinerari Turistici Accessibili Aperti - liquidazione fatture	270	DA	12/07/2018	Manifestazioni e convegni per la promozione del turismo e del territorio - contributi R.A.S.	54.804,19	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1008	03/08/2018	CO	Liquidazione contributo per l'organizzazione della 1^ edizione "Sportivamente insieme"	299	DA	03/08/2018	Promozione del territorio - organizzazione e compartecipazione a eventi	500,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1438	26/09/2018	CO	Liquidazione fattura organizzazione Fonti d'estate 2018	364	DA	25/09/2018	Promozione del territorio - organizzazione e compartecipazione a eventi	200,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1661	23/10/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura materiale vario per organizzazione "Fiera Regionale del Cavallo 2018 - sagra de su casizolu"	409	DA	22/10/2018	Promozione del territorio - organizzazione e compartecipazione a eventi	522,89	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1680	23/10/2018	CO	Liquidazione fattura compensi per giornata del 24/08/2018 "E se vai..." progetto musicale sulle canzoni - "Fonti d'estate 2018"	397	DA	22/10/2018	Promozione del territorio - organizzazione e compartecipazione a eventi	610,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1681	23/10/2018	CO	Liquidazione fattura compensi per la giornata del 11.08.2018 - Storie minuscole che l'acqua mi racconto - Evento "Fonti d'estate 2018"	408	DA	22/10/2018	Promozione del territorio - organizzazione e compartecipazione a eventi	350,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1733	13/11/2018	CO	Liquidazione contributo per attivita' di promozione e animazione anno 2018	435	DA	13/11/2018	Promozione del territorio - organizzazione e compartecipazione a eventi	343,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
1855	29/11/2018	CO	Liquidazione fattura Reading concerto "L'isola, le storie e il tempo" - Compensi per giornata del 18/08/2018 - Fonti d'estate 2018 -	459	DA	27/11/2018	Promozione del territorio - organizzazione e compartecipazione a eventi	900,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1989	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Promozione del territorio - organizzazione e compartecipazione a eventi	496,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
90	22/01/2018	RE	Liquidazione spese per realizzazione itinerario turistico ciclopedalabile - Potenziamento e qualificazione della fruibilità turistica del paese	492	DA	28/12/2017	Spese per realizzazione itinerario turistico ciclopedalabile	3.000,00	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
573	07/05/2018	CO	Liquidazione quota associativa anno 2018.	167	DA	04/05/2018	Quota annuale Associazione Borghi Autentici	1.320,00	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali
91	22/01/2018	RE	Liquidazione acconto contributo ordinari per promozione delle attività culturali	16	DA	22/01/2018	Trasferimenti per promozione del territorio	2.100,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
92	22/01/2018	RE	Liquidazione contributo ordinario 2017.	12	DA	22/01/2018	Contributi alla Pro Loco	3.000,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
404	05/04/2018	CO	Liquidazione a saldo del contributo concesso manifestazione identitaria Sa Carrela 'e nanti 2018 "Punghe & Regolle" -	109	DA	04/04/2018	Sa Carrela e Nanti - trasferimento associazione cavalieri	19.000,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1298	10/09/2018	CO	Contributi per l'organizzazione di manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico ai sensi della L.R. n. 7/1955, art. 1 lett. c) - manifestazione "La settimana santa nel Montiferru".	347	DA	10/09/2018	Valorizzazione del turismo - trasferimenti per progetti in associazione con la Parrocchia	3.119,06	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
28	08/01/2018	RE	Liquidazione fattura per compensi professionali lavori sistemazione area libera sita tra la Chiesa di San Giovanni Bosco e l'ex edificio Carta Meloni	350	DT	27/12/2017	Interventi diversi su beni ex IPAB	244,85	Infrastrutture stradali
516	20/04/2018	RE	Stipendi Relativi al mese di: APRILE 18	51	DT	21/03/2018	Interventi diversi su beni ex IPAB	202,35	Infrastrutture stradali
517	20/04/2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	51	DT	21/03/2018	Interventi diversi su beni ex IPAB	17,20	Infrastrutture stradali
518	20/04/2018	RE	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: APRILE 18	51	DT	21/03/2018	Interventi diversi su beni ex IPAB	48,16	Infrastrutture stradali
139	01/02/2018	RE	Premio Inail - Autoliquidazione Inail 2017/2018 - Regolarizzazione premio Anno 2017	8	DR	31/01/2018	Interventi per pulizia e manutenzione ordinaria del rio Santu Jenzu - oneri su salari	211,10	Contributi obbligatori per il personale
68	18/01/2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	348	DT	27/12/2017	L.R. 3/2008 - art. - c. 22 - finanziamento opere per assetto idrogeologico	274,78	Fabbricati ad uso abitativo
69	18/01/2018	RE	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: GENNAIO 18	348	DT	27/12/2017	L.R. 3/2008 - art. - c. 22 - finanziamento opere per assetto idrogeologico	769,38	Fabbricati ad uso abitativo
21	08/01/2018	RE	Liquidazione fattura per direzione dei lavori, misura e contabilità, e coordinatore per la sicurezza, dei lavori di "Riduzione del Rischio Idrogeologico in località S'Ena 'e S'Alinu"	347	DT	27/12/2017	L.R. 3/2008 - art. - c. 22 - finanziamento opere per assetto idrogeologico	11.199,06	Infrastrutture idrauliche
70	18/01/2018	RE	Stipendi Relativi al mese di: GENNAIO 18	348	DT	27/12/2017	L.R. 3/2008 - art. - c. 22 - finanziamento opere per assetto idrogeologico	3.232,62	Opere per la sistemazione del suolo
1061	09/08/2018	CO	Liquidazione fattura lavori complementari di "Riduzione del Rischio Idrogeologico in località S'Ena 'e S'Alinu" - I S.A.L.	164	DT	08/08/2018	L.R. 3/2008 - art. - c. 22 - finanziamento opere per assetto idrogeologico	35.868,00	Opere per la sistemazione del suolo
2089	17/12/2018	CO	Liquidazione fattura per stato finale lavori complementari per riduzione rischio idrogeologico in S'Ena e S'Alinu	298	DT	17/12/2018	L.R. 3/2008 - art. - c. 22 - finanziamento opere per assetto idrogeologico	2.923,85	Opere per la sistemazione del suolo
56	18/01/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: GENNAIO 18	0			Retribuzioni lorde giardiniere	1.544,52	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
191	20/02/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: FEBBRAIO 18	0			Retribuzioni lorde giardiniere	1.544,52	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
333	20/03/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: MARZO 18	0			Retribuzioni lorde giardiniere	1.544,52	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
510	20/04/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: APRILE 18	0			Retribuzioni lorde giardiniere	1.544,52	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
643	18/05/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: MAGGIO 18	0			Retribuzioni lorde giardiniere	1.544,52	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
791	18/06/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: GIUGNO 18	0			Retribuzioni lorde giardiniere	1.625,46	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
874	29/06/2018	CO	Extra 27 GIUGNO 18 - Liquidazione arretrati 2016-2018 in applicazione CCNL del 21.05.2018	38	DR	18/06/2018	Retribuzioni lorde giardiniere	625,12	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
965	13/07/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: LUGLIO 18	0			Retribuzioni lorde giardiniere	1.625,46	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1102	22/08/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: AGOSTO 18	0			Retribuzioni lorde giardiniere	1.625,46	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1371	19/09/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: SETTEMBRE 18	0			Retribuzioni lorde giardiniere	1.625,46	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1600	19/10/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: OTTOBRE 18	0			Retribuzioni lorde giardiniere	1.625,46	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1793	20/11/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: NOVEMBRE 18	0			Retribuzioni lorde giardiniere	1.625,46	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2032	13/12/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: DICEMBRE 18	0			Retribuzioni lorde giardiniere	3.182,34	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
57	18/01/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: GENNAIO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde giardiniere	449,86	Contributi obbligatori per il personale
138	01/02/2018	CO	Premio Inail - Autoliquidazione Inail 2017/2018	8	DR	31/01/2018	Oneri su retribuzioni lorde giardiniere	396,34	Contributi obbligatori per il personale
192	20/02/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: FEBBRAIO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde giardiniere	449,86	Contributi obbligatori per il personale
334	20/03/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: MARZO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde giardiniere	449,86	Contributi obbligatori per il personale
511	20/04/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: APRILE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde giardiniere	449,86	Contributi obbligatori per il personale
644	18/05/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: MAGGIO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde giardiniere	449,86	Contributi obbligatori per il personale
792	18/06/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: GIUGNO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde giardiniere	472,24	Contributi obbligatori per il personale
875	29/06/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: GIUGNO 18 su liquidazione arretrati 2016-2018 in applicazione CCNL del 21.05.2018	38	DR	18/06/2018	Oneri su retribuzioni lorde giardiniere	179,00	Contributi obbligatori per il personale
966	13/07/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: LUGLIO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde giardiniere	472,24	Contributi obbligatori per il personale
1103	22/08/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: AGOSTO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde giardiniere	472,24	Contributi obbligatori per il personale
1372	19/09/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: SETTEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde giardiniere	394,45	Contributi obbligatori per il personale
1373	19/09/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: SETTEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde giardiniere	77,79	Contributi obbligatori per il personale
1601	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde giardiniere	394,45	Contributi obbligatori per il personale
1602	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde giardiniere	77,79	Contributi obbligatori per il personale
1794	20/11/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: NOVEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde giardiniere	394,45	Contributi obbligatori per il personale
1795	20/11/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: NOVEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde giardiniere	77,79	Contributi obbligatori per il personale
2033	13/12/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: DICEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde giardiniere	772,55	Contributi obbligatori per il personale
2034	13/12/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: DICEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde giardiniere	155,31	Contributi obbligatori per il personale
58	18/01/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde giardiniere	133,90	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
193	20/02/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde giardiniere	133,90	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
335	20/03/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde giardiniere	133,90	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
512	20/04/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde giardiniere	133,90	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
645	18/05/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde giardiniere	133,90	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
793	18/06/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde giardiniere	140,87	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
876	29/06/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18 su liquidazione arretrati 2016-2018 in applicazione CCNL del 21.05.2018	38	DR	18/06/2018	I.R.A.P. su retribuzioni lorde giardiniere	54,09	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
967	13/07/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde giardiniere	140,87	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1104	22/08/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde giardiniere	140,87	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1374	19/09/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde giardiniere	140,87	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1603	19/10/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde giardiniere	140,87	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1796	20/11/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde giardiniere	140,87	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2035	13/12/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde giardiniere	275,91	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1973	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Beni di consumo per la tutela del verde urbano	46,00	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1974	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Beni di consumo per la tutela del verde urbano	75,00	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
351	21/03/2018	RE	Liquidazione fattura per fornitura ciclamini e 25 stelle di Natale da destinare alle aree verdi comunali	26	DT	23/02/2018	Acquisto piante per valorizzazione e recupero ambientale	300,00	Flora selvatica e non selvatica
1652	23/10/2018	CO	Liquidazione fattura nolo di una piattaforma autocarrata con due operatori per potatura urgente alberi all'intero del parco di San Leonardo	212	DT	11/10/2018	Servizi vari per la tutela del verde urbano	1.220,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1827	22/11/2018	CO	Liquidazione contributo Centro di educazione ambientale e alla sostenibilita "Don Deodato Meloni"	450	DA	21/11/2018	Spese per il C.E.A.S.	1.000,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
725	29/05/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura e posa in opera di infissi esterni c/o la sede SIC	105	DT	29/05/2018	SIC Rio Sos Molinos - Sos Lavros - M.Urtigu - Potenziamento delle strutture e infrastrutture	2.100,00	Fabbricati ad uso commerciale
810	26/06/2018	CO	Liquidazione fattura, per la potatura di un di albero di grosse dimensioni e l'abbattimento di n. 4 alberi di piccole dimensioni ormai secchi, all'interno del giardino pubblico.	110	DT	11/06/2018	Interventi straordinari di potatura e ripristino alberi	1.939,00	Altri beni materiali diversi
13	08/01/2018	RE	Liquidazioni fatture Energia Elettrica mese di: novembre 2017.	2	DT	08/01/2018	Spese per energia elettrica oasi ecologica	75,76	Energia elettrica
250	26/02/2018	RE	Liquidazioni fatture energia elettrica - mese di dicembre 2017	22	DT	19/02/2018	Spese per energia elettrica oasi ecologica	81,28	Energia elettrica
374	21/03/2018	CO	Liquidazioni fatture fornitura energia elettrica mese di gennaio 2018.	44	DT	21/03/2018	Spese per energia elettrica oasi ecologica	89,27	Energia elettrica
383	21/03/2018	RE	Liquidazione fattura energia elettrica: consumi (ricalcoli): luglio-dicembre 2016 Localita Pilieri.	47	DT	21/03/2018	Spese per energia elettrica oasi ecologica	4,86	Energia elettrica
448	10/04/2018	CO	Liquidazione fatture energia elettrica -mese di febbraio 2018	57	DT	09/04/2018	Spese per energia elettrica oasi ecologica	89,51	Energia elettrica
602	07/05/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica mese di marzo 2018.	83	DT	04/05/2018	Spese per energia elettrica oasi ecologica	90,66	Energia elettrica
722	29/05/2018	CO	Liquidazioni fatture Energia Elettrica mese di: APRILE 2018.	104	DT	29/05/2018	Spese per energia elettrica oasi ecologica	88,41	Energia elettrica
936	12/07/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica - mese di maggio 2018	143	DT	12/07/2018	Spese per energia elettrica oasi ecologica	88,61	Energia elettrica
1056	09/08/2018	CO	Liquidazioni fatture di Energia Elettrica mese di: GIUGNO 2018.	159	DT	08/08/2018	Spese per energia elettrica oasi ecologica	83,14	Energia elettrica

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
1249	30/08/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica mese di: luglio 2018.	178	DT	29/08/2018	Spese per energia elettrica oasi ecologica	59,45	Energia elettrica
1509	26/09/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica -mese di agosto 2018.	202	DT	25/09/2018	Spese per energia elettrica oasi ecologica	59,45	Energia elettrica
1698	31/10/2018	CO	Liquidazioni fatture Enegia elettrica - mese di: settembre 2018	235	DT	30/10/2018	Spese per energia elettrica oasi ecologica	59,45	Energia elettrica
1	08/01/2018	RE	Liquidazione fattura servizio per la raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani - mese di Novembre 2017.	1	DT	08/01/2018	Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e spazzamento strade	19.449,61	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2	08/01/2018	RE	Liquidazione fattura Servizio per la raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani- mese di Novembre 2017.	1	DT	08/01/2018	Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e spazzamento strade	4.333,80	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
117	25/01/2018	RE	Liquidazione fattura servizio spazzamento strade - dicembre 2017	12	DT	24/01/2018	Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e spazzamento strade	2.446,50	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
118	25/01/2018	CO	Liquidazione fattura servizio spazzamento strade - gennaio 2018	12	DT	24/01/2018	Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e spazzamento strade	2.645,13	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
123	26/01/2018	RE	Liquidazione fattura servizio per la raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani- mese di Dicembre 2017.	15	DT	26/01/2018	Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e spazzamento strade	3.961,34	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
124	26/01/2018	RE	Liquidazione fattura servizio per la raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani -mese di Dicembre 2017.	15	DT	26/01/2018	Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e spazzamento strade	19.500,00	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
220	20/02/2018	CO	Liquidazione fattura servizio per la raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani - mese di Gennaio 2018.	24	DT	19/02/2018	Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e spazzamento strade	19.500,00	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
304	13/03/2018	CO	Liquidazione fattura servizio per il conferimento dei rifiuti solidi urbani - mese di Gennaio 2018.	37	DT	12/03/2018	Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e spazzamento strade	5.265,34	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
307	16/03/2018	CO	Liquidazione fattura Servizio spazzamento strade	41	DT	16/03/2018	Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e spazzamento strade	5.091,63	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
384	21/03/2018	CO	Liquidazione fattura servizio per la raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani - mese di Febbraio 2018.	48	DT	21/03/2018	Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e spazzamento strade	19.500,00	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
427	10/04/2018	CO	Liquidazione fattura servizio conferimento rifiuti solidi urbani -mese di Febbraio 2018	59	DT	09/04/2018	Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e spazzamento strade	946,75	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
429	10/04/2018	CO	Liquidazione fattura servizio spazzamento strade	61	DT	09/04/2018	Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e spazzamento strade	5.091,63	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
560	26/04/2018	CO	Liquidazione fattura servizio conferimento rifiuti solidi urbani mese di Marzo 2018	81	DT	26/04/2018	Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e spazzamento strade	5.150,54	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
561	26/04/2018	CO	Liquidazione fattura servizio per la raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani: mese di Marzo 2018.	81	DT	26/04/2018	Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e spazzamento strade	15.572,21	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
762	12/06/2018	CO	Liquidazione fattura servizio spazzamento strade -mese di: maggio 2018	114	DT	11/06/2018	Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e spazzamento strade	3.653,80	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
837	26/06/2018	CO	Liquidazione fattura servizio conferimento rifiuti solidi urbani - mese di Aprile 2018.	123	DT	26/06/2018	Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e spazzamento strade	7.255,14	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
925	12/07/2018	CO	Liquidazione fattura servizio spazzamento strade mese di: GIUGNO 2018	142	DT	12/07/2018	Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e spazzamento strade	3.653,80	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1060	09/08/2018	CO	Liquidazione fattura servizio spazzamento strade -mese di: luglio 2018	166	DT	08/08/2018	Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e spazzamento strade	3.653,80	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

## COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario

### Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
1402	25/09/2018	CO	Liquidazione fattura per servizio di smaltimento rifiuti ingombranti ubicati in loc. Pilieri	192	DT	19/09/2018	Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e spazzamento strade	768,30	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1404	25/09/2018	CO	Liquidazione fattura servizio spazzamento strade mese di: Agosto 2018	194	DT	21/09/2018	Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e spazzamento strade	3.653,80	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1540	10/10/2018	CO	Liquidazione servizio di "Bonifica, raccolta, conferimento degli ingombrati ubicati in loc. Pilieri".	189	DT	10/09/2018	Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e spazzamento strade	3.199,90	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1557	19/10/2018	RE	Incentivi per il personale e accantonamento al fondo per innovazione -Servizio spazzamento strade urbane per nr. 5 mesi -Cfr. Rev. 1170 del 19-10-2018	224	DT	18/10/2018	Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e spazzamento strade	462,87	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2105	17/12/2018	CO	Liquidazione fatture per servizio spazzamento strade mesi di settembre e ottobre 2018	297	DT	17/12/2018	Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e spazzamento strade	7.307,60	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
748	12/06/2018	CO	Gestione associata del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani mese di: MAGGIO 2018	98	DT	25/05/2018	Servizio associato per la raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani	30.616,30	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
895	03/07/2018	CO	Gestione associata del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani mese di giugno 2018	98	DT	25/05/2018	Servizio associato per la raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani	30.616,30	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1030	03/08/2018	CO	Gestione associata del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani Luglio 2018	98	DT	25/05/2018	Servizio associato per la raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani	30.616,30	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1262	06/09/2018	CO	Gestione associata del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani -mese di: AGOSTO 2018	98	DT	25/05/2018	Servizio associato per la raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani	30.616,30	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1539	10/10/2018	CO	Gestione associata del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani mese di: SETTEMBRE 2018	98	DT	25/05/2018	Servizio associato per la raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani	30.616,30	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1711	13/11/2018	CO	Gestione associata del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani -mese di: OTTOBRE 2018	98	DT	25/05/2018	Servizio associato per la raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani	30.616,30	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1910	11/12/2018	CO	Gestione associata del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani Novembre 2018	98	DT	25/05/2018	Servizio associato per la raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani	30.616,30	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
164	12/02/2018	RE	T.A.R.I. anno 2017. Riduzioni tariffarie per utenze domestiche non di residenza.	45	DR	27/06/2017	Riduzioni e agevolazioni taxa rifiuti	34,66	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1062	09/08/2018	CO	Liquidazione fattura per 1^ S.A.L. + I.V.A. per realizzazione ecocentro comunale	167	DT	09/08/2018	Realizzazione centro comunale di raccolta dei rifiuti - ecocentro	37.097,50	Beni immobili n.a.c.
1552	15/10/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura piante di leccio (quercus ilex) per centro di raccolta comunale/intercomunale di tipo B"	220	DT	11/10/2018	Realizzazione centro comunale di raccolta dei rifiuti - ecocentro	3.339,60	Beni immobili n.a.c.
1556	15/10/2018	CO	Liquidazione fattura per 2^ S.A.L. + I.V.A. per realizzazione centro di raccolta comunale/intercomunale di tipo B	214	DT	11/10/2018	Realizzazione centro comunale di raccolta dei rifiuti - ecocentro	35.189,00	Beni immobili n.a.c.
1912	11/12/2018	CO	Liquidazione fattura per stato finale lavori di realizzazione centro di raccolta intercomunale tipo B	278	DT	07/12/2018	Realizzazione centro comunale di raccolta dei rifiuti - ecocentro	18.639,58	Beni immobili n.a.c.
1913	11/12/2018	CO	Liquidazione fattura per stato finale lavori di realizzazione centro di raccolta intercomunale tipo B	278	DT	07/12/2018	Realizzazione centro comunale di raccolta dei rifiuti - ecocentro	4.106,47	Beni immobili n.a.c.
2006	13/12/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: DICEMBRE 18	0			Retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	944,61	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
73	18/01/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: GENNAIO 18	0			Retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	972,47	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
201	20/02/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: FEBBRAIO 18	0			Retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	845,62	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
343	20/03/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: MARZO 18	0			Retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	930,18	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

## COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario

### Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
523	20/04/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: APRILE 18	0			Retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	930,18	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
653	18/05/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: MAGGIO 18	0			Retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	930,18	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
801	18/06/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: GIUGNO 18	0			Retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	930,18	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
977	13/07/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: LUGLIO 18	0			Retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	930,18	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
1113	22/08/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: AGOSTO 18	0			Retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	972,47	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
1390	19/09/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: SETTEMBRE 18	0			Retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	888,25	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
1619	19/10/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: OTTOBRE 18	0			Retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	987,54	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
2051	13/12/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: DICEMBRE 18	0			Retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	821,06	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
4	08/01/2018	RE	Variazione del rapporto assicurativo PAT INAIL 95078475 -3420 - regolarizzazione premio anno 2017.	2	DR	08/01/2018	Oneri su retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	100,58	Contributi obbligatori per il personale
74	18/01/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: GENNAIO 18	0			Oneri su retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	297,41	Contributi obbligatori per il personale
141	01/02/2018	CO	Premio Inail - Autoliquidazione Inail 2017/2018	8	DR	31/01/2018	Oneri su retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	618,58	Contributi obbligatori per il personale
202	20/02/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: FEBBRAIO 18	0			Oneri su retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	258,59	Contributi obbligatori per il personale
207	20/02/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: FEBBRAIO 18	0			Oneri su retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	69,09	Contributi obbligatori per il personale
228	20/02/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: GENNAIO 18	0			Oneri su retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	74,21	Contributi obbligatori per il personale
230	20/02/2018	RE	Integrazione A.P.E. su retribuzioni mesi di: NOVEMBRE -DICEMBRE 2017	291	DT	17/11/2017	Oneri su retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	21,62	Contributi obbligatori per il personale
344	20/03/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: MARZO 18	0			Oneri su retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	285,15	Contributi obbligatori per il personale
345	20/03/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: MARZO 18	0			Oneri su retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	73,51	Contributi obbligatori per il personale
524	20/04/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: APRILE 18	0			Oneri su retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	285,15	Contributi obbligatori per il personale
525	20/04/2018	CO	Versamenti Cassa Edile su stipendi mese di: APRILE 18	0			Oneri su retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	73,51	Contributi obbligatori per il personale
654	18/05/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: MAGGIO 18	0			Oneri su retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	285,15	Contributi obbligatori per il personale
655	18/05/2018	CO	Versamento Contributi Cassa Edile MESE DI: MAGGIO 18	0			Oneri su retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	73,51	Contributi obbligatori per il personale
802	18/06/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: GIUGNO 18	0			Oneri su retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	285,15	Contributi obbligatori per il personale
803	18/06/2018	CO	Versamento Contributi Cassa Edile MESE DI: GIUGNO 18	0			Oneri su retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	73,51	Contributi obbligatori per il personale
978	13/07/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: LUGLIO 18	0			Oneri su retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	285,15	Contributi obbligatori per il personale
979	13/07/2018	CO	Versamento Contributi Cassa Edile MESE DI: LUGLIO 18	0			Oneri su retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	73,51	Contributi obbligatori per il personale
1114	22/08/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: AGOSTO 18	0			Oneri su retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	297,41	Contributi obbligatori per il personale
1115	22/08/2018	CO	Versamento Contributi Cassa Edile MESE DI: AGOSTO 18	0			Oneri su retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	75,21	Contributi obbligatori per il personale
1391	19/09/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: SETTEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	14,00	Contributi obbligatori per il personale
1392	19/09/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: SETTEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	71,82	Contributi obbligatori per il personale

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
1393	19/09/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: SETTEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	215,54	Contributi obbligatori per il personale
1394	19/09/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: SETTEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	42,42	Contributi obbligatori per il personale
1620	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	0			Oneri su retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	16,00	Contributi obbligatori per il personale
1621	19/10/2018	CO	Versamento Contributi Cassa Edile MESE DI: OTTOBRE 18	0			Oneri su retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	75,82	Contributi obbligatori per il personale
1622	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	0			Oneri su retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	239,63	Contributi obbligatori per il personale
1623	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	0			Oneri su retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	47,17	Contributi obbligatori per il personale
1815	20/11/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: NOVEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	15,00	Contributi obbligatori per il personale
1816	20/11/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: NOVEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	74,09	Contributi obbligatori per il personale
2007	13/12/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: DICEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	229,22	Contributi obbligatori per il personale
2008	13/12/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: DICEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	45,24	Contributi obbligatori per il personale
2052	13/12/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: DICEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	13,00	Contributi obbligatori per il personale
2053	13/12/2018	CO	Versamento Contributi Cassa Edile MESE DI: DICEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	68,90	Contributi obbligatori per il personale
2054	13/12/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: DICEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	199,21	Contributi obbligatori per il personale
2055	13/12/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: DICEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni per il personale a tempo determinato settore tecnico	38,96	Contributi obbligatori per il personale
75	18/01/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	0			IRAP su retribuzione personale tempo determinato	80,90	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
203	20/02/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	0			IRAP su retribuzione personale tempo determinato	70,35	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
346	20/03/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	0			IRAP su retribuzione personale tempo determinato	77,38	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
526	20/04/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	0			IRAP su retribuzione personale tempo determinato	77,38	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
656	18/05/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	0			IRAP su retribuzione personale tempo determinato	77,38	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
804	18/06/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	0			IRAP su retribuzione personale tempo determinato	77,38	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
980	13/07/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	0			IRAP su retribuzione personale tempo determinato	77,38	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1116	22/08/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	0			IRAP su retribuzione personale tempo determinato	80,90	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1395	19/09/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	0			IRAP su retribuzione personale tempo determinato	73,89	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1624	19/10/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	0			IRAP su retribuzione personale tempo determinato	82,15	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2009	13/12/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	0			IRAP su retribuzione personale tempo determinato	78,58	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2056	13/12/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	0			IRAP su retribuzione personale tempo determinato	67,86	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1874	11/12/2018	CO	Liquidazione iva a debito - periodo: Novembre 2018	112	DR	11/12/2018	Imposte e tasse Servizio Idrico Integrato	350,00	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
107	22/01/2018	RE	Liquidazione fattura fornitura carburante per automezzi comunali (Fiat Strada)- mese di dicembre 2017	6	DT	22/01/2018	Beni di consumo per rete idrica	76,03	Carburanti, combustibili e lubrificanti
222	20/02/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura carburanti funzionamento degli automezzi comunali (Fiat Strada) -mese di gennaio 2018	25	DT	19/02/2018	Beni di consumo per rete idrica	100,99	Carburanti, combustibili e lubrificanti

## COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario

### Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
469	16/04/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura carburanti per gli automezzi comunali -Fiat Strada - mese di marzo 2018	68	DT	16/04/2018	Beni di consumo per rete idrica	80,04	Carburanti, combustibili e lubrificanti
673	21/05/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura carburanti per automezzi comunali (Fiat Strada) del mese di aprile 2018	90	DT	18/05/2018	Beni di consumo per rete idrica	75,05	Carburanti, combustibili e lubrificanti
830	26/06/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura carburante automezzi comunali (Fiat Strada) - mese di maggio 2018	126	DT	26/06/2018	Beni di consumo per rete idrica	80,02	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1069	09/08/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura carburante mese di: LUGLIO 2018	165	DT	08/08/2018	Beni di consumo per rete idrica	84,00	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1407	25/09/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura carburanti per il funzionamento degli automezzi comunali Fiat Strada - mese di: agosto 2018	196	DT	21/09/2018	Beni di consumo per rete idrica	80,00	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1545	15/10/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura carburante mese di: SETTEMBRE 2018- Fiat Strada	217	DT	11/10/2018	Beni di consumo per rete idrica	74,98	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1546	15/10/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura carburante mese di: SETTEMBRE 2018- Fiat Panda	217	DT	11/10/2018	Beni di consumo per rete idrica	103,49	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1727	13/11/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura carburanti per automezzi comunali (Fiat Strada) -mese di ottobre 2018	244	DT	13/11/2018	Beni di consumo per rete idrica	82,01	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1729	13/11/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura carburanti per automezzi comunali (Fiat Panda) -mese di ottobre 2018	244	DT	13/11/2018	Beni di consumo per rete idrica	81,80	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1898	11/12/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura carburanti per il funzionamento degli automezzi comunali Fiat Strada - mese di: novembre 2018	283	DT	10/12/2018	Beni di consumo per rete idrica	82,98	Carburanti, combustibili e lubrificanti
676	21/05/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura tubo in polietilene per interventi di manutenzione rete idrica nell'agro localita' "Pilieri"	92	DT	18/05/2018	Beni di consumo per rete idrica nell'agro	1.000,00	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1411	25/09/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura pompa dosatrice ETATRON DLX-VFT MB 5-7 bar per clorazione automatica del deposito di approvvigionamento idrico "Su Sauccu"	198	DT	21/09/2018	Beni di consumo per rete idrica	332,15	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1976	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Beni di consumo per rete idrica	32,90	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1977	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Beni di consumo per rete idrica	32,90	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1978	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Beni di consumo per rete idrica	100,00	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1980	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Beni di consumo per rete idrica	63,94	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
679	21/05/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura di nuovi sigilli di sicurezza antimanomissione per contatori idrici	94	DT	18/05/2018	Beni di consumo per rete idrica	808,86	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
833	26/06/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura elettropompa verticale Lowara 4 Kw per acquedotto di "Su Sauccu"	127	DT	26/06/2018	Beni di consumo per rete idrica	481,90	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
1979	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Beni di consumo per rete idrica	49,65	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
1670	23/10/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura di Ipoclorito di Sodio soluzione 12-13% NaOCl necessario per la disinfezione degli acquedotti Comunali	232	DT	22/10/2018	Acquisti diversi per servizio depurazione	685,15	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1730	13/11/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura materiale necessario agli operai comunali per diversi lavori	246	DT	13/11/2018	Acquisti diversi per servizio depurazione	199,72	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1732	13/11/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura materiale per diversi lavori negli acquedotti comunali	246	DT	13/11/2018	Beni di consumo per interventi di manutenzione rete fognaria	500,00	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1981	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Beni di consumo per rete idrica	3,50	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1982	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Beni di consumo per rete idrica	32,94	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

## COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario

### Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
18	08/01/2018	RE	Liquidazioni fatture Energia Elettrica mese di: novembre 2017.	2	DT	08/01/2018	Utenze e canoni per rete idrica	15,95	Energia elettrica
19	08/01/2018	RE	Liquidazioni fatture Energia Elettrica mese di: novembre 2017.	2	DT	08/01/2018	Utenze e canoni servizio depurazione	2.490,05	Energia elettrica
371	21/03/2018	CO	Liquidazioni fatture fornitura energia elettrica mese di gennaio 2018.	44	DT	21/03/2018	Utenze e canoni per rete idrica	2.022,69	Energia elettrica
372	21/03/2018	CO	Liquidazioni fatture fornitura energia elettrica mese di gennaio 2018.	44	DT	21/03/2018	Utenze e canoni servizio depurazione	1.826,38	Energia elettrica
445	10/04/2018	CO	Liquidazione fatture energia elettrica -mese di febbraio 2018	57	DT	09/04/2018	Utenze e canoni per rete idrica	1.665,27	Energia elettrica
446	10/04/2018	CO	Liquidazione fatture energia elettrica -mese di febbraio 2018	57	DT	09/04/2018	Utenze e canoni servizio depurazione	1.582,88	Energia elettrica
599	07/05/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica mese di marzo 2018.	83	DT	04/05/2018	Utenze e canoni per rete idrica	1.692,06	Energia elettrica
600	07/05/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica mese di marzo 2018.	83	DT	04/05/2018	Utenze e canoni servizio depurazione	1.727,01	Energia elettrica
712	29/05/2018	CO	Liquidazioni fatture Energia Elettrica mese di: APRILE 2018.	104	DT	29/05/2018	Utenze e canoni per rete idrica	1.271,28	Energia elettrica
720	29/05/2018	CO	Liquidazioni fatture Energia Elettrica mese di: APRILE 2018.	104	DT	29/05/2018	Utenze e canoni servizio depurazione	1.608,27	Energia elettrica
933	12/07/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica - mese di maggio 2018	143	DT	12/07/2018	Utenze e canoni per rete idrica	1.350,63	Energia elettrica
934	12/07/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica - mese di maggio 2018	143	DT	12/07/2018	Utenze e canoni servizio depurazione	1.671,64	Energia elettrica
1053	09/08/2018	CO	Liquidazioni fatture di Energia Elettrica mese di: GIUGNO 2018.	159	DT	08/08/2018	Utenze e canoni per rete idrica	1.480,03	Energia elettrica
1054	09/08/2018	CO	Liquidazioni fatture di Energia Elettrica mese di: GIUGNO 2018.	159	DT	08/08/2018	Utenze e canoni servizio depurazione	1.785,57	Energia elettrica
1246	30/08/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica mese di: luglio 2018.	178	DT	29/08/2018	Utenze e canoni per rete idrica	1.580,80	Energia elettrica
1247	30/08/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica mese di: luglio 2018.	178	DT	29/08/2018	Utenze e canoni servizio depurazione	1.881,44	Energia elettrica
1506	26/09/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica -mese di agosto 2018.	202	DT	25/09/2018	Utenze e canoni per rete idrica	2.172,55	Energia elettrica
1507	26/09/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica -mese di agosto 2018.	202	DT	25/09/2018	Utenze e canoni servizio depurazione	1.977,78	Energia elettrica
1695	31/10/2018	CO	Liquidazioni fatture Energia elettrica - mese di: settembre 2018	235	DT	30/10/2018	Utenze e canoni per rete idrica	2.222,70	Energia elettrica
1696	31/10/2018	CO	Liquidazioni fatture Energia elettrica - mese di: settembre 2018	235	DT	30/10/2018	Utenze e canoni servizio depurazione	2.106,66	Energia elettrica
86	22/01/2018	RE	Liquidazione somme dovute per perdita proprieta' dell'area, risarcimento danni e interessi legali -sentenza n. 6/2016 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Cagliari	499	DA	28/12/2017	Debito fuori bilancio per servizio idrico integrato	7.544,65	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
87	22/01/2018	RE	Liquidazione somme dovute per perdita proprieta' dell'area, risarcimento danni e interessi legali -sentenza n. 6/2016 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Cagliari	499	DA	28/12/2017	Debito fuori bilancio per servizio idrico integrato	7.544,65	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
88	22/01/2018	RE	Liquidazione somme dovute per perdita proprieta' dell'area, risarcimento danni e interessi legali -sentenza n. 6/2016 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Cagliari	499	DA	28/12/2017	Debito fuori bilancio per servizio idrico integrato	7.544,66	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
89	22/01/2018	RE	Liquidazione somme dovute per perdita proprieta' dell'area, risarcimento danni e interessi legali -sentenza n. 6/2016 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Cagliari	13	DA	22/01/2018	Debito fuori bilancio per servizio idrico integrato	2.366,04	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
305	13/03/2018	CO	Liquidazione somme dovute per perdita proprietà dell'area, risarcimento danni e interessi legali -sentenza n. 6/2016 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Cagliari	77	DA	12/03/2018	Debito fuori bilancio per servizio idrico integrato	6.051,61	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1291	10/09/2018	CO	Liquidazione fattura Intervento straordinario ed urgente lungo la condotta foranea nell'agro di Santu Lussurgiu, in localita' "Pilieri"	186	DT	07/09/2018	Interventi manutenzione e riparazione rete idrica nell'agro	316,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
110	22/01/2018	RE	Liquidazione fattura nolo autospurgo per svuotamento e pulizia di un tratto della fognatura nella borgata di San Leonardo- zona Parco Comunale	10	DT	22/01/2018	Interventi di manutenzione rete fognaria	427,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
677	21/05/2018	CO	Liquidazione fattura per interventi di manutenzione rete idrica nell'agro in localita' "Pilieri"	92	DT	18/05/2018	Interventi manutenzioni e riparazioni reti idriche	727,93	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
20	08/01/2018	RE	Liquidazioni fatture energia elettrica mese di: novembre 2017.	2	DT	08/01/2018	Gestione del servizio idrico integrato	1.848,09	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato
247	26/02/2018	RE	Liquidazioni fatture energia elettrica - mese di dicembre 2017	22	DT	19/02/2018	Gestione del servizio idrico integrato	10,00	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato
248	26/02/2018	RE	Liquidazioni fatture energia elettrica - mese di dicembre 2017	22	DT	19/02/2018	Gestione del servizio idrico integrato	2.500,00	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato
293	13/03/2018	CO	Liquidazione fattura servizio analisi acque destinate al consumo umano	40	DT	12/03/2018	Gestione del servizio idrico integrato	669,61	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato
678	21/05/2018	CO	Liquidazione fattura incarico per controllo acque destinate al consumo umano	93	DT	18/05/2018	Gestione del servizio idrico integrato	359,34	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato
826	26/06/2018	CO	Liquidazione fattura servizio di assistenza specializzata per la gestione del depuratore - mese di: maggio 2018.	122	DT	26/06/2018	Gestione del servizio idrico integrato	4.710,73	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato
912	11/07/2018	CO	Liquidazione fattura servizio di assistenza specializzata per la gestione del depuratore - mese di giugno 2018.	134	DT	11/07/2018	Gestione del servizio idrico integrato	4.710,73	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato
1023	03/08/2018	CO	Liquidazione fattura servizio di assistenza specializzata per la gestione del depuratore -canone mese di luglio 2018.	157	DT	03/08/2018	Gestione del servizio idrico integrato	4.710,73	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato
1412	25/09/2018	CO	Liquidazione fattura servizio di assistenza specializzata per la gestione del depuratore -mese di agosto 2018.	199	DT	21/09/2018	Gestione del servizio idrico integrato	4.710,73	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato
1437	26/09/2018	CO	Liquidazione compensi professionali componente esterno della commissione giudicatrice per appalto servizio di assistenza specializzata per la gestione dei depuratori di Santu lussurgiu e Paulilatino	136	DT	11/07/2018	Gestione del servizio idrico integrato	380,64	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato
1548	15/10/2018	CO	Liquidazione fattura servizio di assistenza specializzata per la gestione del depuratore mese di settembre 2018.	219	DT	11/10/2018	Gestione del servizio idrico integrato	4.710,73	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato
1721	13/11/2018	CO	Liquidazione fattura servizio controlli interni sulle acque destinate al consumo umano	239	DT	13/11/2018	Gestione del servizio idrico integrato	669,61	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato
1831	22/11/2018	CO	Liquidazione fattura servizio di assistenza specializzata per la gestione del depuratore - mese di: ottobre 2018.	253	DT	21/11/2018	Gestione del servizio idrico integrato	4.710,73	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato
1889	11/12/2018	CO	Liquidazione fattura servizio di assistenza specializzata per la gestione del depuratore -mese di novembre 2018.	274	DT	04/12/2018	Gestione del servizio idrico integrato	4.710,73	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato
2074	17/12/2018	CO	Liquidazione fattura per gli adempimenti e per la gestione degli acquedotti comunali in materia di controlli interni sulle acque destinate al consumo umano	294	DT	14/12/2018	Gestione del servizio idrico integrato	364,76	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato
540	24/04/2018	CO	Liquidazione fattura acconto "Servizio di manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione".	74	DT	19/04/2018	Interventi straordinari su depuratore comunale	6.100,00	Impianti

## COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario

### Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
764	12/06/2018	CO	Liquidazione secondo acconto "Servizio di manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione"	108	DT	11/06/2018	Interventi straordinari su depuratore comunale	6.100,00	Impianti
1022	03/08/2018	CO	Liquidazione fattura saldo "Servizio di manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione".	153	DT	03/08/2018	Interventi straordinari su depuratore comunale	6.100,00	Impianti
926	12/07/2018	CO	Liquidazione fattura relativa alla fornitura di una elettropompa verticale per acquedotto di San Leonardo	144	DT	12/07/2018	Approvvigionamento idrico per il centro abitato - interventi straordinari	2.404,86	Infrastrutture idrauliche
1648	19/10/2018	CO	Interventi di somma urgenza a seguito di dichiarazione di stato calamita naturale: lavori di riqualificazione del manufatto di disconnessione idraulica della condotta foranea idropotabile da San Leonardo a Santu Lussurgiu - liquidazione incentivi	227	DT	19/10/2018	Interventi di sistemazione rete idrica e fognaria - incarichi professionali	69,99	Infrastrutture idrauliche
1649	19/10/2018	RE	Interventi di somma urgenza a seguito di dichiarazione di stato calamita naturale: lavori di riqualificazione del manufatto di disconnessione idraulica della condotta foranea idropotabile da San Leonardo a Santu Lussurgiu - liquidazione incentivi	227	DT	19/10/2018	Intervento per ottimizzazione rete idropotabile - serbatoio Predu Micheli	349,96	Infrastrutture idrauliche
1829	22/11/2018	CO	Liquidazione fattura relativa alla fornitura di una elettropompa lowara 6gs30t hp 4 380V da posizionare nel pozzo sito in localita' "Sas Marzanas"	251	DT	21/11/2018	Approvvigionamento idrico per il centro abitato - interventi straordinari	676,62	Infrastrutture idrauliche
1830	22/11/2018	CO	Liquidazione fattura relativa alla fornitura di una elettropompa lowara 6gs30t hp 4 380V da posizionare nell'acquedotto di "Su Saucchu"	252	DT	21/11/2018	Approvvigionamento idrico per il centro abitato - interventi straordinari	676,62	Infrastrutture idrauliche
17	08/01/2018	RE	Liquidazioni fatture Energia Elettrica mese di: novembre 2017.	2	DT	08/01/2018	Utenze e canoni per locale S.I.C. Sos Molinos - M. Urtigu	33,20	Energia elettrica
252	26/02/2018	RE	Liquidazioni fatture energia elettrica - mese di dicembre 2017	22	DT	19/02/2018	Utenze e canoni per locale S.I.C. Sos Molinos - M. Urtigu	23,50	Energia elettrica
377	21/03/2018	CO	Liquidazioni fatture fornitura energia elettrica mese di gennaio 2018.	44	DT	21/03/2018	Utenze e canoni per locale S.I.C. Sos Molinos - M. Urtigu	35,86	Energia elettrica
451	10/04/2018	CO	Liquidazione fatture energia elettrica -mese di febbraio 2018	57	DT	09/04/2018	Utenze e canoni per locale S.I.C. Sos Molinos - M. Urtigu	30,44	Energia elettrica
605	07/05/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica mese di marzo 2018.	83	DT	04/05/2018	Utenze e canoni per locale S.I.C. Sos Molinos - M. Urtigu	18,48	Energia elettrica
715	29/05/2018	CO	Liquidazioni fatture Energia Elettrica mese di: APRILE 2018.	104	DT	29/05/2018	Utenze e canoni per locale S.I.C. Sos Molinos - M. Urtigu	18,10	Energia elettrica
939	12/07/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica - mese di maggio 2018	143	DT	12/07/2018	Utenze e canoni per locale S.I.C. Sos Molinos - M. Urtigu	18,06	Energia elettrica
1059	09/08/2018	CO	Liquidazioni fatture di Energia Elettrica mese di: GIUGNO 2018.	159	DT	08/08/2018	Utenze e canoni per locale S.I.C. Sos Molinos - M. Urtigu	16,68	Energia elettrica
1252	30/08/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica mese di: luglio 2018.	178	DT	29/08/2018	Utenze e canoni per locale S.I.C. Sos Molinos - M. Urtigu	14,88	Energia elettrica
1512	26/09/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica -mese di agosto 2018.	202	DT	25/09/2018	Utenze e canoni per locale S.I.C. Sos Molinos - M. Urtigu	15,08	Energia elettrica
1701	31/10/2018	CO	Liquidazioni fatture Energia elettrica - mese di: settembre 2018	235	DT	30/10/2018	Utenze e canoni per locale S.I.C. Sos Molinos - M. Urtigu	15,53	Energia elettrica
759	12/06/2018	CO	Liquidazione fattura per la fornitura di conglomerato bituminoso necessario per la sistemazione di varie vie dell'abitato	113	DT	11/06/2018	Acquisto beni per manutenzione strade comunali	750,30	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1665	23/10/2018	CO	Liquidazione fattura per la fornitura di conglomerato bituminoso necessario per la sistemazione di varie vie dell'abitato	228	DT	22/10/2018	Acquisto beni per manutenzione strade comunali	375,15	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1986	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Acquisto beni per manutenzione strade comunali	189,40	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1987	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Acquisto beni per manutenzione strade comunali	68,63	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
1988	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Acquisto beni per manutenzione strade comunali	101,00	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1985	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Acquisto beni per manutenzione strade comunali	54,90	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
208	20/02/2018	RE	Liquidazione fattura per il nolo e la posa in opera delle luminarie natalizie	14	DT	26/01/2018	Spese per luminarie natalizie	5.990,20	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
15	08/01/2018	RE	Liquidazioni fatture Energia Elettrica mese di: novembre 2017.	2	DT	08/01/2018	Spese per illuminazione pubblica	11.249,19	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
109	22/01/2018	RE	Liquidazione canone mensile servizio di manutenzione impianti illuminazione pubblica mese di: Dicembre 2017	9	DT	22/01/2018	Servizi diversi per manutenzione illuminazione pubblica	1.024,80	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
219	20/02/2018	CO	Liquidazione canone mensile servizio di manutenzione impianti illuminazione pubblica: Gennaio 2018	23	DT	19/02/2018	Servizi diversi per manutenzione illuminazione pubblica	1.024,80	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
253	26/02/2018	RE	Liquidazioni fatture energia elettrica - mese di dicembre 2017	22	DT	19/02/2018	Spese per illuminazione pubblica	8.212,97	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
290	13/03/2018	CO	Liquidazione canone mensile servizio di manutenzione impianti illuminazione pubblica mese di: Febbraio 2018	39	DT	12/03/2018	Servizi diversi per manutenzione illuminazione pubblica	1.024,80	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
375	21/03/2018	CO	Liquidazioni fatture fornitura energia elettrica - illuminazione pubblica mese di gennaio 2018.	44	DT	21/03/2018	Spese per illuminazione pubblica	11.132,44	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
449	10/04/2018	CO	Liquidazione fatture energia elettrica -mese di febbraio 2018	57	DT	09/04/2018	Spese per illuminazione pubblica	10.137,42	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
539	24/04/2018	CO	Liquidazione canone mensile servizio di manutenzione impianti illuminazione pubblica mese di: Marzo 2018	76	DT	19/04/2018	Servizi diversi per manutenzione illuminazione pubblica	1.024,80	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
603	07/05/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica mese di marzo 2018.	83	DT	04/05/2018	Spese per illuminazione pubblica	10.019,72	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
705	29/05/2018	CO	Liquidazione canone mensile servizio di MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE dal 01.04 al 17.04.2018	103	DT	28/05/2018	Servizi diversi per manutenzione illuminazione pubblica	479,22	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
706	29/05/2018	CO	Liquidazione canone mensile servizio di MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE dal 18 al 30 Aprile 2018	103	DT	28/05/2018	Servizi diversi per manutenzione illuminazione pubblica	545,58	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
723	29/05/2018	CO	Liquidazioni fatture Energia Elettrica mese di: APRILE 2018.	104	DT	29/05/2018	Spese per illuminazione pubblica	8.238,68	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
908	11/07/2018	CO	Liquidazione fattura canone mensile servizio di manutenzione impianti illuminazione pubblica mese di: Maggio 2018	109	DT	11/06/2018	Servizi diversi per manutenzione illuminazione pubblica	166,57	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
909	11/07/2018	CO	Fascicolo 25/2018/14142 -Procedura esecutiva 02520183220000158001 -Liquidazione fattura canone mensile servizio di manutenzione impianti illuminazione pubblica mese di: Maggio 2018	109	DT	11/06/2018	Servizi diversi per manutenzione illuminazione pubblica	757,13	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
937	12/07/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica - mese di maggio 2018	143	DT	12/07/2018	Spese per illuminazione pubblica	7.740,10	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1057	09/08/2018	CO	Liquidazioni fatture di Energia Elettrica mese di: GIUGNO 2018.	159	DT	08/08/2018	Spese per illuminazione pubblica	7.143,24	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1147	29/08/2018	CO	Liquidazione fattura di rettifica per errati consumi e/o errata lettura periodo: novembre 2013. Illuminazione Pubblica via dei Pisani -	160	DT	08/08/2018	Spese per illuminazione pubblica	968,42	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1250	30/08/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica mese di: luglio 2018.	178	DT	29/08/2018	Spese per illuminazione pubblica	7.310,40	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1405	25/09/2018	CO	Liquidazione fattura servizio di manutenzione impianti illuminazione pubblica - canone giugno, luglio e agosto 2018	195	DT	21/09/2018	Servizi diversi per manutenzione illuminazione pubblica	2.269,09	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1510	26/09/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica -mese di agosto 2018.	202	DT	25/09/2018	Spese per illuminazione pubblica	8.792,19	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1547	15/10/2018	CO	Liquidazione fattura servizio di manutenzione impianti di illuminazione pubblica mese di: settembre 2018.	218	DT	11/10/2018	Servizi diversi per manutenzione illuminazione pubblica	756,36	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
1669	23/10/2018	CO	Liquidazione fattura, per la sostituzione di n. 11 chiusini in ghisa in diverse vie del centro storico e per la fornitura e posa in opera di una lanterna quadra classica a led	231	DT	22/10/2018	Servizi diversi per manutenzione illuminazione pubblica	454,36	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1699	31/10/2018	CO	Liquidazioni fatture Enegia elettrica - mese di: settembre 2018	235	DT	30/10/2018	Spese per illuminazione pubblica	9.988,03	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1832	22/11/2018	CO	Liquidazione fattura servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica mese di: ottobre 2018.	254	DT	21/11/2018	Servizi diversi per manutenzione illuminazione pubblica	756,36	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1904	11/12/2018	CO	Liquidazione fattura servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica -mese di. novembre 2018	287	DT	10/12/2018	Servizi diversi per manutenzione illuminazione pubblica	756,36	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
6	08/01/2018	RE	Liquidazione fattura realizzazione, fornitura e messa in opera di una nuova ringhiera in ferro battuto in Via Josto	4	DT	08/01/2018	Interventi straordinari strade interne e arredo urbano	3.660,00	Infrastrutture stradali
537	24/04/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura e posa in opera di n. 7 supporti corpo illuminante in ferro battuto	72	DT	19/04/2018	Acquisti corpi illuminanti per illuminazione pubblica	768,60	Infrastrutture stradali
538	24/04/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura e posa in opera di n. 3 supporti corpo illuminante in ferro battuto	75	DT	19/04/2018	Acquisti corpi illuminanti per illuminazione pubblica	329,40	Infrastrutture stradali
906	11/07/2018	CO	Liquidazione fattura relativa ai lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE"	107	DT	11/06/2018	Interventi straordinari su impianto illuminazione pubblica	2.234,21	Infrastrutture stradali
907	11/07/2018	CO	Fascicolo 25/2018/14142 -Procedura esecutiva 02520183220000158001 Liquidazione fattura relativa ai lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE"	107	DT	11/06/2018	Interventi straordinari su impianto illuminazione pubblica	10.155,50	Infrastrutture stradali
913	11/07/2018	CO	Liquidazione fattura, per la fornitura e posa in opera di n. 7 supporti corpo illuminante in ferro battuto	135	DT	11/07/2018	Acquisti corpi illuminanti per illuminazione pubblica	768,60	Infrastrutture stradali
1293	10/09/2018	CO	Liquidazione fattura per 1^ S.A.L. sistemazione e riqualificazione Piazza San Pietro	187	DT	10/09/2018	Riqualificazione piazza San Pietro e limitrofi	15.278,59	Infrastrutture stradali
1555	15/10/2018	CO	Liquidazione fattura per 2^ S.A.L. + I.V.A. sistemazione e riqualificazione piazza S.Pietro	216	DT	11/10/2018	Riqualificazione piazza San Pietro e limitrofi	13.009,54	Infrastrutture stradali
1650	23/10/2018	CO	Fascicolo 75/2018/4464 procedura esecutiva 0752018322000048000 Liquidazione acconto lavori di adeguamento allacci acque reflue in via Sa Nughe.	155	DT	03/08/2018	Interventi di bitumazione strade interne	9.000,00	Infrastrutture stradali
1651	23/10/2018	CO	Liquidazione acconto lavori di Adeguamento allacci acque reflue in via Sa Nughe.	155	DT	03/08/2018	Interventi di bitumazione strade interne	900,00	Infrastrutture stradali
1667	23/10/2018	CO	Liquidazione fattura, per la sostituzione di n. 20 chiusini in ghisa in diverse vie del centro storico e la fornitura e posa in opera di n 2 armature stradali nella zona industriale	230	DT	22/10/2018	Interventi straordinari su impianto illuminazione pubblica	1.708,00	Infrastrutture stradali
1668	23/10/2018	CO	Liquidazione fattura, per la sostituzione di n. 11 chiusini in ghisa in diverse vie del centro storico e per la fornitura e posa in opera di una lanterna quadra classica a led	231	DT	22/10/2018	Interventi straordinari su impianto illuminazione pubblica	902,28	Infrastrutture stradali
1847	28/11/2018	CO	Liquidazione fattura, per la fornitura e posa in opera di n. 12 supporti corpo illuminante in ferro battuto	256	DT	27/11/2018	Acquisti corpi illuminanti per illuminazione pubblica	1.317,60	Infrastrutture stradali
1911	11/12/2018	CO	Liquidazione 1^ S.A.L. + I.V.A. per sistemazione e riqualificazione area libera, nel centro storico, sita tra la piazza San Pietro e lato chiesa Parrocchia - completamente.	275	DT	04/12/2018	Riqualificazione piazza San Pietro e limitrofi	13.209,03	Infrastrutture stradali
2084	17/12/2018	CO	Liquidazione fattura, per la manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione	293	DT	14/12/2018	Acquisti corpi illuminanti per illuminazione pubblica	15.977,61	Infrastrutture stradali
2090	17/12/2018	CO	Liquidazione fattura per 3^ S.A.L. sistemazione e riqualificazione piazza S.Pietro	300	DT	17/12/2018	Riqualificazione piazza San Pietro e limitrofi	2.711,96	Infrastrutture stradali

## COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario

### Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
1866	04/12/2018	CO	Trasferimento quota per interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade interne	265	DT	30/11/2018	Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade interne - Trasferimento a Unione dei Comuni	30.000,00	Contributi agli investimenti a Comuni
140	01/02/2018	CO	Premio Inail - Autoliquidazione Inail 2017/2018 - Liquidazione premio su anticipazione su cantieri 2018	8	DR	31/01/2018	Oneri riflessi personale a tempo determinato per interventi di protezione civile	535,83	Contributi obbligatori per il personale
1891	11/12/2018	CO	Liquidazione canone anno 2018 per diritto individuale d'uso di frequenze per l'impianto e l'esercizio del collegamento radioelettrico	491	DA	10/12/2018	Canone per bando pubblico	304,17	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1990	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Canone per bando pubblico	100,00	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
365	21/03/2018	RE	Liquidazione fattura per la realizzazione di una fascia parafuoco per i locali comunali dell'area P.I.P.	43	DT	21/03/2018	Servizi diversi per interventi di protezione civile	488,00	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1903	11/12/2018	CO	Liquidazione fattura, per l'abbattimento di una palma pericolante, sita all'interno del cortile della scuola materna	286	DT	10/12/2018	Interventi straordinari a seguito di calamita' naturali	793,00	Flora
1983	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Acquisti per interventi socio educativi per minori e giovani	51,00	Generi alimentari
1984	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Acquisti per interventi socio educativi per minori e giovani	34,79	Generi alimentari
277	13/03/2018	RE	liquidazione saldo contributo per rimborso spese effettivamente sostenute organizzazione manifestazioni natalizie 2017 e Capodanno 2018	61	DA	08/03/2018	Manifestazione per bambini e adolescenti	816,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
126	26/01/2018	RE	Liquidazione fattura minori stranieri non accompagnati - quota RAS per ospitalita' minore A. O. per il periodo dal 01.05.2017 al 05.08.2017.	7	DA	22/01/2018	Interventi per ospitalita' minori extracomunitari non accompagnati	1.455,00	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
669	21/05/2018	RE	Liquidazione fattura quota RAS Minori Stranieri Non Accompagnati. - A.O. dal 01.01.2017 al 23.03.2017.	188	DA	18/05/2018	Interventi per ospitalita' minori extracomunitari non accompagnati	1.476,00	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
670	21/05/2018	RE	Liquidazione fattura quota RAS Minori Stranieri Non Accompagnati - Y.F dal 01.01.2017 al 19.08.2017.	188	DA	18/05/2018	Interventi per ospitalita' minori extracomunitari non accompagnati	5.775,00	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
845	26/06/2018	CO	Liquidazione fattura servizio Educativo Territoriale maggio 2018.	253	DA	26/06/2018	Servizi per interventi socio educativi per minori e giovani	2.985,12	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1013	03/08/2018	CO	Liquidazione fattura servizio educativo territoriale giugno 2018.	291	DA	03/08/2018	Servizi per interventi socio educativi per minori e giovani	2.155,65	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1656	23/10/2018	CO	Liquidazione per rimborso servizio Ludoteca	395	DA	22/10/2018	Servizi per attivita' estive minori	840,00	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2080	17/12/2018	CO	Liquidazione fatture servizio Ludoteca mesi di Giugno-Luglio-Settembre 2018	509	DA	14/12/2018	Servizi per interventi socio educativi per minori e giovani	3.547,12	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2083	17/12/2018	CO	Liquidazione fattura servizio Ludoteca per attivita' estive -mese di: LUGLIO 2018	509	DA	14/12/2018	Servizi per attivita' estive minori	2.945,57	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1420	25/09/2018	CO	Liquidazione buoni servizio servizi estivi 2018	359	DA	21/09/2018	Buoni servizi per attivita' rivolte ai minori	400,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1421	25/09/2018	CO	Liquidazione buoni servizio servizi estivi 2018	359	DA	21/09/2018	Buoni servizi per attivita' rivolte ai minori	200,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1422	25/09/2018	CO	Liquidazione buoni servizio servizi estivi 2018	359	DA	21/09/2018	Buoni servizi per attivita' rivolte ai minori	200,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1423	25/09/2018	CO	Liquidazione buoni servizio servizi estivi 2018	359	DA	21/09/2018	Buoni servizi per attivita' rivolte ai minori	200,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1424	25/09/2018	CO	Liquidazione buoni servizio servizi estivi 2018	359	DA	21/09/2018	Buoni servizi per attivita' rivolte ai minori	200,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1425	25/09/2018	CO	Liquidazione buoni servizio servizi estivi 2018	359	DA	21/09/2018	Buoni servizi per attivita' rivolte ai minori	200,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1426	25/09/2018	CO	Liquidazione buoni servizio servizi estivi 2018	359	DA	21/09/2018	Buoni servizi per attivita' rivolte ai minori	200,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

## COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario

### Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
3	08/01/2018	RE	Liquidazione quota sociale prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale per l'inserimento di n.1 utente C.D. - mese di novembre 2017.	2	DA	08/01/2018	Rette di ricovero in centri AIAS	2.718,00	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
152	09/02/2018	RE	Liquidazione quota sociale per prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale per l'inserimento di n.1 utente presso centro specializzato: mese di dicembre 2017.	29	DA	08/02/2018	Rette di ricovero in centri AIAS	2.808,60	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
211	20/02/2018	RE	Liquidazione fattura integrazione rette utenti residenti comunita' alloggio novembre 2017 - Inserimento F.F.	47	DA	19/02/2018	L.R. 8/99 - rette di ricovero per disabile mentale	778,57	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
606	07/05/2018	CO	Liquidazione quota per prestazioni socio-sanitarie C.D. - mesi di GENNAIO E FEBBRAIO 2018.	168	DA	04/05/2018	Rette di ricovero in centri AIAS	5.345,40	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
609	10/05/2018	CO	Liquidazione quota sociale relativa a prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale per l'inserimento di n.1 utente presso centro specializzato per il mese di MARZO 2018.	176	DA	09/05/2018	Rette di ricovero in centri AIAS	2.808,60	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
756	12/06/2018	CO	Liquidazione quota sociale relativa a prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale per l'inserimento di n.1 utente presso centro specializzato - mese di APRILE 2018	221	DA	11/06/2018	Rette di ricovero in centri AIAS	2.718,00	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
835	26/06/2018	CO	Liquidazione quota sociale relativa a prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale per l'inserimento di n.1 utente presso centro specializzato- mese di MAGGIO 2018	260	DA	26/06/2018	Rette di ricovero in centri AIAS	2.808,60	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
844	26/06/2018	CO	Liquidazione fattura integrazione retta utente legge n. 20/1997 per i mesi da gennaio a maggio 2018	249	DA	26/06/2018	L.R. 8/99 - rette di ricovero per disabile mentale	3.957,35	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1012	03/08/2018	CO	Liquidazione fattura integrazione rette utenti residenti comunita' alloggio giugno 2018 -F.F.	290	DA	03/08/2018	L.R. 8/99 - rette di ricovero per disabile mentale	777,80	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1139	29/08/2018	CO	Liquidazione Nota di Debito quota sociale relativa a prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale per l'inserimento di n.1 utente presso centro specializzato - il mese di GIUGNO 2018.	311	DA	10/08/2018	Rette di ricovero in centri AIAS	2.718,00	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1153	29/08/2018	CO	Liquidazione quota sociale per prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale per l'inserimento di n.1 utente presso centro specializzato -mese di LUGLIO 2018	334	DA	29/08/2018	Rette di ricovero in centri AIAS	2.808,60	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1284	07/09/2018	CO	Liquidazione fattura Integrazione rette utenti F.F. in comunita' alloggio luglio 2018	341	DA	07/09/2018	L.R. 8/99 - rette di ricovero per disabile mentale	846,15	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1499	26/09/2018	CO	Liquidazione fattura integrazione rette F.F. -mese di: agosto 2018	370	DA	25/09/2018	L.R. 8/99 - rette di ricovero per disabile mentale	846,15	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1673	23/10/2018	CO	Liquidazione quota sociale relativa a prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale per n.1 utente C.D. -mese di AGOSTO 2018.	399	DA	22/10/2018	Rette di ricovero in centri AIAS	2.808,60	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1674	23/10/2018	CO	Liquidazione quota sociale relativa a prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale per n.1 utente C.D. -mese di settembre 2018	407	DA	22/10/2018	Rette di ricovero in centri AIAS	2.718,00	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1679	23/10/2018	CO	Liquidazione fattura integrazione retta utente F.F. mese di: settembre 2018	406	DA	22/10/2018	L.R. 8/99 - rette di ricovero per disabile mentale	777,80	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1836	22/11/2018	CO	Liquidazione fattura Integrazione retta F.F.- ottobre 2018	449	DA	21/11/2018	L.R. 8/99 - rette di ricovero per disabile mentale	846,15	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

## COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario

### Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
2070	17/12/2018	CO	Liquidazione quota sociale relativa a prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale per n.1 utente presso centro specializzato per il mese di ottobre 2018.	512	DA	14/12/2018	Rette di ricovero in centri AIAS	2.808,60	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
120	26/01/2018	RE	Programma art. 17, comma 1, L.R. n. 4/2006 Liquidazione periodo novembre 2017 - cod. utente MC.	22	DA	26/01/2018	CTR. R.A.S. progetti personalizzati "Ritornare a casa"	912,09	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
121	26/01/2018	RE	Programma art. 17, comma 1, L.R. n. 4/2006 Liquidazione periodo novembre 2017 - cod. utente MC.	22	DA	26/01/2018	CTR. R.A.S. progetti personalizzati "Ritornare a casa"	585,32	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
151	09/02/2018	RE	Programma "Ritornare a casa" Art. 17, comma 1, L.R. n. 4/2006 - Liquidazione periodo novembre/dicembre 2017 e contributi 4°trimestre	28	DA	08/02/2018	CTR. R.A.S. progetti personalizzati "Ritornare a casa"	2.164,62	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
153	09/02/2018	RE	Programma art. 17, comma 1, L.R. n. 4/2006 - PAI INTEGRATO 2017 - Liquidazione periodo NOVEMBRE 2017 - cod. utente SM.	30	DA	08/02/2018	CTR. R.A.S. progetti personalizzati "Ritornare a casa"	200,00	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
154	09/02/2018	RE	Programma art. 17, comma 1, L.R. n. 4/2006 - PAI INTEGRATO 2017 - Liquidazione periodo NOVEMBRE 2017 - cod. utente SM.	30	DA	08/02/2018	CTR. R.A.S. progetti personalizzati "Ritornare a casa"	922,00	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
232	26/02/2018	RE	Liquidazione periodo DICEMBRE 2017 Programma art. 17, comma 1, L.R. n. 4/2006 / PAI INTEGRATO 2017 - cod. utente SM.	48	DA	26/02/2018	CTR. R.A.S. progetti personalizzati "Ritornare a casa"	1.245,23	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
233	26/02/2018	RE	Liquidazione periodo DICEMBRE 2017 Programma Art. 17, comma 1, L.R. n. 4/2006 / PAI INTEGRATO 2017 - cod. utente SM.	48	DA	26/02/2018	CTR. R.A.S. progetti personalizzati "Ritornare a casa"	1.200,00	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
234	26/02/2018	RE	Liquidazione periodo dicembre 2017 Programma Art. 17, comma 1, L.R. n. 4/2006 PAI INTEGRATO - cod. utente MC.	49	DA	26/02/2018	CTR. R.A.S. progetti personalizzati "Ritornare a casa"	812,52	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
235	26/02/2018	RE	Liquidazione periodo DICEMBRE 2017 Programma Art. 17, comma 1, L.R. n. 4/2006 PAI INTEGRATO - cod. utente MC.	49	DA	26/02/2018	CTR. R.A.S. progetti personalizzati "Ritornare a casa"	1.409,28	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
462	16/04/2018	CO	Liquidazione periodo gennaio/febbraio 2018 - Programma art. 17, comma 1, L.R. n. 4/2006 - cod. utente PMR.	125	DA	16/04/2018	CTR. R.A.S. progetti personalizzati "Ritornare a casa"	1.897,36	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
463	16/04/2018	CO	Liquidazione periodo gennaio/febbraio 2018 Programma art. 17, comma 1, L.R. n. 4/2006 - cod. utente MC.	126	DA	16/04/2018	CTR. R.A.S. progetti personalizzati "Ritornare a casa"	1.821,54	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
471	16/04/2018	CO	Programma art. 17, comma 1, L.R. n. 4/2006 Liquidazione periodo gennaio/febbraio 2018 - cod. utente PMA.	128	DA	16/04/2018	CTR. R.A.S. progetti personalizzati "Ritornare a casa"	1.904,09	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
531	24/04/2018	RE	Programma art. 17, comma 1, L.R. n. 4/2006 - Liquidazione contributi 4° trimestre 2017 -ott/nov - cod. utente PMA.	130	DA	19/04/2018	CTR. R.A.S. progetti personalizzati "Ritornare a casa"	241,52	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
532	24/04/2018	RE	Programma art. 17, comma 1, L.R. n. 4/2006 - Liquidazione periodo DICEMBRE 2017 contributi 4°trimestre 2014 -dic - cod. utente PMA.	130	DA	19/04/2018	CTR. R.A.S. progetti personalizzati "Ritornare a casa"	1.083,33	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
546	26/04/2018	CO	Programma art. 17, comma 1, L.R. n. 4/2006 Liquidazione periodo marzo 2018 - cod. utente PMR.	146	DA	26/04/2018	CTR. R.A.S. progetti personalizzati "Ritornare a casa"	965,56	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
574	07/05/2018	CO	Programma art. 17, comma 1, L.R. n. 4/2006 Liquidazione periodo gennaio/marzo 2018 - cod. utente SM.	169	DA	04/05/2018	CTR. R.A.S. progetti personalizzati "Ritornare a casa"	3.249,43	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
580	07/05/2018	CO	Programma art. 17, comma 1, L.R. n. 4/2006 Liquidazione periodo marzo 2018 - cod. utente PMA.	173	DA	04/05/2018	CTR. R.A.S. progetti personalizzati "Ritornare a casa"	1.367,20	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
817	26/06/2018	CO	Liquidazione periodo marzo/aprile 2018 Programma art. 17, comma 1, L.R. n. 4/2006 - Eredi MC.	246	DA	26/06/2018	CTR. R.A.S. progetti personalizzati "Ritornare a casa"	1.332,30	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
818	26/06/2018	CO	Liquidazione periodo aprile 2018 Programma art.17 comma 1, L.R. 4/2006 - cod. utente SM.	248	DA	26/06/2018	CTR. R.A.S. progetti personalizzati "Ritornare a casa"	922,00	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
823	26/06/2018	CO	Liquidazione periodo aprile-maggio 2018 programma art.17 comma 1, L.R. 4/2006 - cod. utente P.M.A.	255	DA	26/06/2018	CTR. R.A.S. progetti personalizzati "Ritornare a casa"	1.914,91	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
824	26/06/2018	CO	Liquidazione periodo aprile-maggio 2018 Programma art.17, comma 1, L.R. n.4/2006 - cod. utente P.M.R.	256	DA	26/06/2018	CTR. R.A.S. progetti personalizzati "Ritornare a casa"	2.299,70	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
996	03/08/2018	CO	Programma art.17, comma1, L.R. n.4/2006 Liquidazione periodo maggio 2018 - cod.utente SM.	286	DA	03/08/2018	CTR. R.A.S. progetti personalizzati "Ritornare a casa"	922,00	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
997	03/08/2018	CO	Programma art.17 comma1, L.R. 4/2006 Liquidazione periodo giugno 2018 e contributi 2^trimestre- cod. utente S.M.	293	DA	03/08/2018	CTR. R.A.S. progetti personalizzati "Ritornare a casa"	1.405,63	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
998	03/08/2018	CO	Programma art.17 comma 1, L.R. 4/2006 Liquidazione contribuzione INPS II Trimestre - cod. utente MC.	294	DA	03/08/2018	CTR. R.A.S. progetti personalizzati "Ritornare a casa"	522,72	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1037	09/08/2018	CO	Programma art.17, comma 1, L.R. n.4/2006. Liquidazione giugno 2018 - cod. utente P.M.R.	305	DA	08/08/2018	CTR. R.A.S. progetti personalizzati "Ritornare a casa"	965,56	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1038	09/08/2018	CO	Programma art.17 comma 1, L.R. 4/2006 Liquidazione periodo luglio 2018 e contributi 2^trimestre cod. utente PMR.	307	DA	08/08/2018	CTR. R.A.S. progetti personalizzati "Ritornare a casa"	1.335,49	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1039	09/08/2018	CO	Programma art.17 comma 1, L.R. 4/2006 Liquidazione periodo Luglio 2018 - cod. utente SM.	306	DA	08/08/2018	CTR. R.A.S. progetti personalizzati "Ritornare a casa"	922,00	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1658	23/10/2018	CO	Programma art.17 comma 1, L.R. 4/2006 Liquidazione periodo giugno/agosto 2018 - cod. utente P.M.A.	398	DA	22/10/2018	CTR. R.A.S. progetti personalizzati "Ritornare a casa"	2.881,04	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1659	23/10/2018	CO	Programma art. 17 comma 1, L.R. 4/2006 Liquidazione periodo agosto-settembre 2018 - cod. utente SM	404	DA	22/10/2018	CTR. R.A.S. progetti personalizzati "Ritornare a casa"	2.327,63	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1660	23/10/2018	CO	Programma art.17 comma 1, L.R. 4/2006 Liquidazione periodo agosto-settembre 2018 - cod. utente PMR	405	DA	22/10/2018	CTR. R.A.S. progetti personalizzati "Ritornare a casa"	2.313,59	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1686	31/10/2018	CO	Programma Art.17 comma 1, L.R. 4/2006 Liquidazione periodo Settembre-Ottobre 2018 - Eredi Salis Mario	418	DA	30/10/2018	CTR. R.A.S. progetti personalizzati "Ritornare a casa"	1.941,26	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1876	11/12/2018	CO	Programma art.17 comma 1, L.R. 4/2006 Liquidazione periodo Ottobre 2018 - cod. Utente SM	483	DA	04/12/2018	CTR. R.A.S. progetti personalizzati "Ritornare a casa"	922,00	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1877	11/12/2018	CO	Programma art.17, comma 1, L.R. 4/2006 Liquidazione periodo Ottobre 2018 - Cod. Utente PMR	484	DA	04/12/2018	CTR. R.A.S. progetti personalizzati "Ritornare a casa"	972,31	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2072	17/12/2018	CO	Programma art.17 comma 1, L.R.4/2006 Liquidazione novembre2018 cod. utente PMR	516	DA	14/12/2018	CTR. R.A.S. progetti personalizzati "Ritornare a casa"	972,31	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2073	17/12/2018	CO	Programma art.17 comma1, L.R. 4/2006 Liquidazione novembre 2018 cod. utente SM	517	DA	14/12/2018	CTR. R.A.S. progetti personalizzati "Ritornare a casa"	922,00	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2091	17/12/2018	CO	Programma art.17 comma 1, L.R.4/2006 Liquidazione periodo settembre-ottobre-novembre 2018 +contributi 3^trim. cod. utente P.M.A.	527	DA	17/12/2018	CTR. R.A.S. progetti personalizzati "Ritornare a casa"	3.282,57	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
98	22/01/2018	RE	Liquidazione provvidenze mese di dicembre 2017 - L. R. n. 11/1985 - L. R. n. 8/1999.	14	DA	22/01/2018	L.R. 8/99 - sussidi per disabilita' varie	1.277,87	Altri assegni e sussidi assistenziali
99	22/01/2018	RE	Liquidazione sussidi- dicembre 2017.	17	DA	22/01/2018	L.R. 8/99 - sussidi per disabilita' varie	878,35	Altri assegni e sussidi assistenziali
116	25/01/2018	RE	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di dicembre e contributi 4^trimestre 2017.	19	DA	24/01/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	14.946,99	Altri assegni e sussidi assistenziali
215	20/02/2018	RE	Provvidenze ai sensi della L.R. n. 9/2004 lett. f) - 3^ liquidazione 2017.	42	DA	19/02/2018	L.R. 9/2004 -sussidi per cittadini affetti da neoplasie maligne	892,91	Altri assegni e sussidi assistenziali
216	20/02/2018	RE	L.R. 27/83 - 3^ liquidazione 2017.	43	DA	19/02/2018	L.R. 8/99 - sussidi per disabilita' varie	1.347,25	Altri assegni e sussidi assistenziali
279	13/03/2018	RE	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di dicembre 2017 e contributi 4^trimestre	72	DA	12/03/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	1.910,34	Altri assegni e sussidi assistenziali

## COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario

### Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
280	13/03/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2018	72	DA	12/03/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	3.595,45	Altri assegni e sussidi assistenziali
352	21/03/2018	RE	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: settembre, novembre e dicembre 2017 e contributi 3^ e 4^ Trimestre 2017	72	DA	12/03/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	1.170,38	Altri assegni e sussidi assistenziali
355	21/03/2018	CO	Liquidazione provvidenze mese di gennaio 2018 - L. R. n. 11/1985 - L. R. n. 8/1999.	89	DA	21/03/2018	L.R. 8/99 - sussidi per disabilita' varie	1.416,66	Altri assegni e sussidi assistenziali
358	21/03/2018	RE	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: settembre -dicembre 2017	92	DA	21/03/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	4.564,84	Altri assegni e sussidi assistenziali
359	21/03/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di gennaio -febbraio 2018	92	DA	21/03/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	8.795,75	Altri assegni e sussidi assistenziali
360	21/03/2018	RE	Provvidenze ai sensi della L.R. n. 9/2004 lett. f) - 4^ liquidazione 2017	93	DA	21/03/2018	L.R. 9/2004 -sussidi per cittadini affetti da neoplasie maligne	1.117,73	Altri assegni e sussidi assistenziali
361	21/03/2018	CO	Provvidenze ai sensi della L.R. n. 9/2004 lett. f) - 1^ liquidazione 2018	93	DA	21/03/2018	L.R. 9/2004 -sussidi per cittadini affetti da neoplasie maligne	1.604,31	Altri assegni e sussidi assistenziali
419	10/04/2018	CO	Liquidazione provvidenze mese di febbraio 2018 - L. R. n. 11/1985 - L. R. n. 8/1999.	110	DA	09/04/2018	L.R. 8/99 - sussidi per disabilita' varie	1.242,75	Altri assegni e sussidi assistenziali
456	16/04/2018	RE	Liquidazione fatture piani personalizzati L. 162/98 - dicembre 2017	121	DA	16/04/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	3.783,84	Altri assegni e sussidi assistenziali
457	16/04/2018	RE	Liquidazione fatture piani personalizzati -assistenza educativa L. 162/98 - dicembre 2017	121	DA	16/04/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	1.501,64	Altri assegni e sussidi assistenziali
458	16/04/2018	CO	Liquidazione fatture piani personalizzati assistenza domiciliare L. 162/98 - gennaio 2018	121	DA	16/04/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	3.804,88	Altri assegni e sussidi assistenziali
459	16/04/2018	CO	Liquidazione fattura piani personalizzati assistenza domiciliare L. 162/98 - febbraio 2018	122	DA	16/04/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	3.735,64	Altri assegni e sussidi assistenziali
553	26/04/2018	CO	Liquidazione provvidenze mese di marzo 2018 - L. R. n. 11/1985 - L. R. n. 8/1999.	147	DA	26/04/2018	L.R. 8/99 - sussidi per disabilita' varie	1.117,66	Altri assegni e sussidi assistenziali
554	26/04/2018	RE	Provvidenze ai sensi della L.R. n. 9/2004 lett. f) - 5^ liquidazione 2017	143	DA	26/04/2018	L.R. 9/2004 -sussidi per cittadini affetti da neoplasie maligne	63,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
555	26/04/2018	CO	Provvidenze ai sensi della L.R. n. 9/2004 lett. f) - 2^ liquidazione 2018.	143	DA	26/04/2018	L.R. 9/2004 -sussidi per cittadini affetti da neoplasie maligne	88,20	Altri assegni e sussidi assistenziali
581	07/05/2018	RE	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: settembre-dicembre 2017	170	DA	04/05/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	1.323,17	Altri assegni e sussidi assistenziali
582	07/05/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di marzo 2018 e contributi 1^trimestre	170	DA	04/05/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	11.857,59	Altri assegni e sussidi assistenziali
617	10/05/2018	CO	L.R.N. 20/97 - Liquidazione sussidi 1^ mensilita' 2018.	180	DA	09/05/2018	L.R. 8/99 - sussidi per disabilita' varie	780,96	Altri assegni e sussidi assistenziali
687	21/05/2018	CO	Liquidazione provvidenze L. R. n. 11/1985 - L. R. n. 8/1999 - mese di aprile 2018	187	DA	18/05/2018	L.R. 8/99 - sussidi per disabilita' varie	1.121,12	Altri assegni e sussidi assistenziali
688	21/05/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: APRILE 2018	186	DA	18/05/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	5.870,60	Altri assegni e sussidi assistenziali
689	21/05/2018	CO	L.R.N. 20/97 - Liquidazione sussidi 1^ mensilita' 2018.	180	DA	09/05/2018	L.R. 8/99 - sussidi per disabilita' varie	172,33	Altri assegni e sussidi assistenziali
747	12/06/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di gennaio 2018 -Eredi Manca Giovanni Nicolo'	72	DA	12/03/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	150,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
757	12/06/2018	CO	L.R. 20/97 - Liquidazione sussidi - 2^ mensilita' 2018.	222	DA	11/06/2018	L.R. 8/99 - sussidi per disabilita' varie	953,29	Altri assegni e sussidi assistenziali
825	26/06/2018	CO	Liquidazione provvidenze - mese di maggio 2018 - L. R. n. 11/1985 - L. R. n. 8/1999.	257	DA	26/06/2018	L.R. 8/99 - sussidi per disabilita' varie	1.445,26	Altri assegni e sussidi assistenziali
838	26/06/2018	CO	Liquidazione fattura L. 162/98 - assistenza educativa mese di: gennaio 2018	243	DA	26/06/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	1.514,77	Altri assegni e sussidi assistenziali
839	26/06/2018	CO	Liquidazione fattura L. 162/98 - assistenza educativa mesi di: febbraio -aprile 2018	243	DA	26/06/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	4.514,65	Altri assegni e sussidi assistenziali
840	26/06/2018	CO	Liquidazione fattura L. 162/98 - assistenza educativa mese di: maggio 2018	243	DA	26/06/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	1.642,13	Altri assegni e sussidi assistenziali
841	26/06/2018	CO	Liquidazione fatture L. 162/98 - piani personalizzati assistenza domiciliare mesi di: marzo, aprile e maggio 2018	243	DA	26/06/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	7.261,34	Altri assegni e sussidi assistenziali

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
884	02/07/2018	CO	Legge 162/98 - piani personalizzati di sostegno assistenza domiciliare personalizzata - periodo gennaio - aprile 2018.	261	DA	29/06/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	9.046,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
885	02/07/2018	CO	Legge 162/98 - piani personalizzati di sostegno mese di: Maggio 2018.	261	DA	29/06/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	9.581,23	Altri assegni e sussidi assistenziali
886	02/07/2018	RE	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di DICEMBRE 2017 e contributi 4 trimestre 2018	261	DA	29/06/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	248,08	Altri assegni e sussidi assistenziali
887	02/07/2018	RE	Legge 162/1998 - piani personalizzati	261	DA	29/06/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	1.117,90	Altri assegni e sussidi assistenziali
893	03/07/2018	CO	L.R. 20/97 - Liquidazione sussidi (3 <sup>^</sup> -4 <sup>^</sup> mensilita)	265	DA	03/07/2018	L.R. 8/99 - sussidi per disabilita' varie	1.906,58	Altri assegni e sussidi assistenziali
900	03/07/2018	CO	Legge 162/98 - piani personalizzati di sostegno - periodo maggio 2018.	261	DA	29/06/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	79,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
903	10/07/2018	CO	Legge 162/98 - piani personalizzati di sostegno - mese di: Maggio 2018.	261	DA	29/06/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	211,60	Altri assegni e sussidi assistenziali
905	10/07/2018	CO	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno - mese di: Maggio 2018.	261	DA	29/06/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	678,61	Altri assegni e sussidi assistenziali
985	13/07/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione contributi 2 <sup>^</sup> trimestre 2018 -competenza: Aprile	272	DA	13/07/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	581,27	Altri assegni e sussidi assistenziali
986	13/07/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di giugno 2018 e contributi 2 <sup>^</sup> trimestre 2018: competenza Mag-Giu	272	DA	13/07/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	10.400,54	Altri assegni e sussidi assistenziali
999	03/08/2018	CO	Liquidazione provvidenze mese di giugno 2018 - L. R. n. 11/1985 - L. R. n. 8/1999.	287	DA	03/08/2018	L.R. 8/99 - sussidi per disabilita' varie	1.201,63	Altri assegni e sussidi assistenziali
1000	03/08/2018	CO	L.R. 20/97 - Liquidazione sussidi (5 <sup>^</sup> -6 <sup>^</sup> mensilita).	295	DA	03/08/2018	L.R. 8/99 - sussidi per disabilita' varie	1.906,58	Altri assegni e sussidi assistenziali
1027	03/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di giugno 2018	272	DA	13/07/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	367,20	Altri assegni e sussidi assistenziali
1151	29/08/2018	CO	Liquidazione provvidenze mese di luglio 2018 - L. R. n. 11/1985 - L. R. n. 8/1999.	333	DA	29/08/2018	L.R. 8/99 - sussidi per disabilita' varie	327,95	Altri assegni e sussidi assistenziali
1152	29/08/2018	CO	Liquidazione provvidenze mese di luglio 2018 - L. R. n. 11/1985 - L. R. n. 8/1999.	333	DA	29/08/2018	L.R. 8/99 - sussidi per disabilita' varie	874,59	Altri assegni e sussidi assistenziali
1155	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione contributi 2 <sup>^</sup> trimestre -competenza Aprile 2018	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	34,01	Altri assegni e sussidi assistenziali
1156	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di giugno -luglio 2018 e contributi 2 <sup>^</sup> trimestre competenza mag-giu	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	626,66	Altri assegni e sussidi assistenziali
1157	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di luglio 2018	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	85,94	Altri assegni e sussidi assistenziali
1158	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di luglio 2018 e integrazione contributi	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	146,77	Altri assegni e sussidi assistenziali
1159	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di luglio 2018 e integrazione contributi 2 <sup>^</sup> trimestre	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	171,72	Altri assegni e sussidi assistenziali
1160	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione contributi 2 <sup>^</sup> trimestre -competenza Aprile 2018 - Integrazione	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	13,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1161	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di luglio 2018 e integrazione contributi 2 <sup>^</sup> trim. competenza mag-giu	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	237,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1162	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di gugno e luglio 2018	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	333,34	Altri assegni e sussidi assistenziali
1163	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di luglio 2018	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	106,41	Altri assegni e sussidi assistenziali
1164	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: giugno- luglio 2018 e contributi 2 <sup>^</sup> trimestre	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	238,71	Altri assegni e sussidi assistenziali

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
1165	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di luglio 2018	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	105,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1166	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di luglio 2018	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	198,88	Altri assegni e sussidi assistenziali
1167	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione contributi 2^trimestre -competenza Aprile 2018	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	27,35	Altri assegni e sussidi assistenziali
1168	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di giugno -luglio 2018 e contributi 2^trimestre: competenza mag-giu	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	238,92	Altri assegni e sussidi assistenziali
1169	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di giugno -luglio 2018 e contributi 2^trimestre	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	628,24	Altri assegni e sussidi assistenziali
1170	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di maggio-giugno -luglio 2018	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	495,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1171	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di luglio 2018 e integrazione contributi 2^trimestre	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	227,60	Altri assegni e sussidi assistenziali
1172	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di luglio 2018 e integrazione contributi 2^trimestre	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	164,07	Altri assegni e sussidi assistenziali
1173	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione integrazione contributi 2^trimestre -competenza Aprile 2018	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	6,21	Altri assegni e sussidi assistenziali
1174	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - integrazione contributi 2^trimestre 2018	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	12,41	Altri assegni e sussidi assistenziali
1175	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione integrazione contributi 2^trimestre -competenza Aprile 2018	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	10,99	Altri assegni e sussidi assistenziali
1176	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione integrazione contributi 2^trimestre: competenza Mag-Giu -	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	21,97	Altri assegni e sussidi assistenziali
1177	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione integrazione contributi 2^trimestre -competenza Aprile 2018	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	11,92	Altri assegni e sussidi assistenziali
1178	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di luglio 2018 e integrazione contributi 2^trimestre: competenza Mag-Giu -	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	162,75	Altri assegni e sussidi assistenziali
1179	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di luglio 2018	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	119,84	Altri assegni e sussidi assistenziali
1180	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di luglio 2018	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	430,40	Altri assegni e sussidi assistenziali
1181	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di luglio 2018	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	129,03	Altri assegni e sussidi assistenziali
1182	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di luglio 2018	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	97,65	Altri assegni e sussidi assistenziali
1183	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di luglio 2018	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	1.705,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1184	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di luglio 2018	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	106,25	Altri assegni e sussidi assistenziali
1185	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione integrazione contributi 2^trimestre	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	20,61	Altri assegni e sussidi assistenziali
1186	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione contributi 2^trimestre -competenza Aprile 2018	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	37,01	Altri assegni e sussidi assistenziali
1187	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di giugno -luglio 2018 e contributi 2^trimestre: competenza Mag-Giu -	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	353,26	Altri assegni e sussidi assistenziali

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
1188	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione contributi 2^trimestre -competenza Aprile 2018	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	11,17	Altri assegni e sussidi assistenziali
1189	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di giugno -luglio 2018 e contributi 2^trimestre: competenza Mag-Giu -	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	148,67	Altri assegni e sussidi assistenziali
1190	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di luglio 2018	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	137,50	Altri assegni e sussidi assistenziali
1191	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di luglio 2018	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	180,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1192	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di luglio 2018 e integrazione contributi 2^trimestre	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	230,29	Altri assegni e sussidi assistenziali
1193	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione contributi 2^trimestre -competenza Aprile 2018	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	29,55	Altri assegni e sussidi assistenziali
1194	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di giugno -luglio 2018 e contributi 2^trimestre: competenza Mag-Giu -	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	500,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1195	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione contributi 2^trimestre -competenza Aprile 2018	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	85,05	Altri assegni e sussidi assistenziali
1196	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di giugno -luglio 2018 e contributi 2^trimestre: competenza Mag-Giu -	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	1.275,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1197	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di luglio 2018 e integrazione contributi 2^trimestre	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	236,29	Altri assegni e sussidi assistenziali
1198	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di luglio 2018	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	156,26	Altri assegni e sussidi assistenziali
1199	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione integrazione contributi 2^trimestre -competenza Aprile 2018	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	3,67	Altri assegni e sussidi assistenziali
1200	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di luglio 2018 e integrazione contributi 2^trimestre: competenza Mag-Giu	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	102,82	Altri assegni e sussidi assistenziali
1201	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione integrazione contributi 2^trimestre -competenza Aprile 2018	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	9,11	Altri assegni e sussidi assistenziali
1202	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di luglio 2018 e integrazione contributi 2^trimestre: competenza Mag-Giu	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	908,49	Altri assegni e sussidi assistenziali
1204	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di luglio 2018	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	282,14	Altri assegni e sussidi assistenziali
1205	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di giugno -luglio 2018 e contributi 2^trimestre	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	196,31	Altri assegni e sussidi assistenziali
1206	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione integrazione contributi 2^trimestre -competenza Aprile 2018	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	10,51	Altri assegni e sussidi assistenziali
1207	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di luglio 2018 e integrazione contributi 2^trim. competenza mag-giu	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	327,19	Altri assegni e sussidi assistenziali
1208	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di luglio 2018	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	247,17	Altri assegni e sussidi assistenziali
1209	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di giugno -luglio 2018 e contributi 2^trimestre	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	500,00	Altri assegni e sussidi assistenziali

## COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario

### Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
1210	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione integrazione contributi 2°trimestre -competenza Aprile 2018	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	7,07	Altri assegni e sussidi assistenziali
1211	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di luglio 2018 e integrazione contributi 2°trim. competenza Mag-Giu	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	167,96	Altri assegni e sussidi assistenziali
1212	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione integrazione contributi 2°trimestre -competenza Aprile 2018	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	8,34	Altri assegni e sussidi assistenziali
1213	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di luglio 2018 e integrazione contributi 2°trim. competenza Mag-Giu	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	114,65	Altri assegni e sussidi assistenziali
1214	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di luglio 2018 e integrazione contributi 2°trim.	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	212,50	Altri assegni e sussidi assistenziali
1215	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di luglio 2018 e integrazione contributi 2°trim.	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	141,14	Altri assegni e sussidi assistenziali
1216	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione integrazione contributi 2°trimestre -competenza Aprile 2018	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	5,12	Altri assegni e sussidi assistenziali
1217	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di luglio 2018 e integrazione contributi 2°trim. competenza Mag-Giu	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	100,13	Altri assegni e sussidi assistenziali
1218	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di luglio 2018 e integrazione contributi 2°trim.	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	274,85	Altri assegni e sussidi assistenziali
1219	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di giugno- luglio 2018 e contributi 2°trimestre	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	294,09	Altri assegni e sussidi assistenziali
1220	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione contributi 2°trimestre -competenza Aprile 2018	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	44,02	Altri assegni e sussidi assistenziali
1221	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di giugno e luglio 2018 e contributi 2°trimestre	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	977,18	Altri assegni e sussidi assistenziali
1222	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione integrazione contributi 2°trimestre -competenza Aprile 2018	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	5,35	Altri assegni e sussidi assistenziali
1223	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di luglio 2018 e integrazione contributi 2°trim. competenza Mag-Giu	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	204,66	Altri assegni e sussidi assistenziali
1224	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di luglio 2018	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	97,37	Altri assegni e sussidi assistenziali
1225	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione contributi 2°trimestre -competenza Aprile 2018	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	30,28	Altri assegni e sussidi assistenziali
1226	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di giugno- luglio 2018 e contributi 2°trimestre	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	496,28	Altri assegni e sussidi assistenziali
1227	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione integrazione contributi 2°trimestre -competenza Aprile 2018	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	5,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1228	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di luglio 2018 e integrazione contributi 2°trim. competenza Mag-Giu	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	114,99	Altri assegni e sussidi assistenziali
1229	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione integrazione contributi 2°trimestre -competenza Aprile 2018	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	14,72	Altri assegni e sussidi assistenziali

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
1230	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di luglio 2018 e integrazione contributi 2^trim. competenza Mag-Giu	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	389,66	Altri assegni e sussidi assistenziali
1231	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di giugno-luglio -agosto 2018	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	1.125,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1232	30/08/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di luglio 2018	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	142,31	Altri assegni e sussidi assistenziali
1275	07/09/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di giugno-luglio 2018 -Fiore Giampiero	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	750,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1279	07/09/2018	CO	Liquidazione fatture piani personalizzati L.162/98 assistenza domiciliare mese di: luglio 2018	340	DA	07/09/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	4.802,94	Altri assegni e sussidi assistenziali
1280	07/09/2018	CO	Liquidazione fattura piani personalizzati assistenza domiciliare mese di: giugno 2018	340	DA	07/09/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	4.822,51	Altri assegni e sussidi assistenziali
1281	07/09/2018	CO	Liquidazione fatture piani personalizzati assistenza domiciliare L.162/98 mese di: maggio 2018	340	DA	07/09/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	4.617,03	Altri assegni e sussidi assistenziali
1282	07/09/2018	CO	Liquidazione fatture L.162/98 piani personalizzati assistenza domiciliare mesi di: giugno e luglio 2018	340	DA	07/09/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	3.263,68	Altri assegni e sussidi assistenziali
1315	13/09/2018	CO	Liquidazione sussidi 7^-8^ mensilita' anno 2018	351	DA	11/09/2018	L.R. 8/99 - sussidi per disabilita' varie	344,66	Altri assegni e sussidi assistenziali
1316	13/09/2018	CO	Liquidazione sussidi 7^-8^ mensilita' anno 2018	351	DA	11/09/2018	L.R. 8/99 - sussidi per disabilita' varie	344,66	Altri assegni e sussidi assistenziali
1317	13/09/2018	CO	Liquidazione sussidi 7^-8^ mensilita' anno 2018	351	DA	11/09/2018	L.R. 8/99 - sussidi per disabilita' varie	344,66	Altri assegni e sussidi assistenziali
1318	13/09/2018	CO	Liquidazione sussidi 7^-8^ mensilita' anno 2018	351	DA	11/09/2018	L.R. 8/99 - sussidi per disabilita' varie	344,66	Altri assegni e sussidi assistenziali
1319	13/09/2018	CO	Liquidazione sussidi 7^-8^ mensilita' anno 2018	351	DA	11/09/2018	L.R. 8/99 - sussidi per disabilita' varie	344,66	Altri assegni e sussidi assistenziali
1320	13/09/2018	CO	Liquidazione sussidi 7^-8^ mensilita' anno 2018	351	DA	11/09/2018	L.R. 8/99 - sussidi per disabilita' varie	183,28	Altri assegni e sussidi assistenziali
1321	13/09/2018	CO	Nr. 6 mensilita' per sussidi per interventi di cui alla L.R.n. 20/97 - recupero somme erogate in eccesso nell'anno 2017.	351	DA	11/09/2018	L.R. 8/99 - sussidi per disabilita' varie	484,14	Altri assegni e sussidi assistenziali
1322	13/09/2018	CO	Liquidazione sussidi per interventi di cui alla L.R.n. 20/97 - settima e ottava mensilita' anno 2018 -recupero somme erogate in eccesso nell'anno 2017.	351	DA	11/09/2018	L.R. 8/99 - sussidi per disabilita' varie	161,38	Altri assegni e sussidi assistenziali
1323	13/09/2018	CO	Liquidazione provvidenze mese di agosto 2018	353	DA	12/09/2018	L.R. 8/99 - sussidi per disabilita' varie	327,95	Altri assegni e sussidi assistenziali
1324	13/09/2018	CO	Liquidazione provvidenze mese di agosto 2018	353	DA	12/09/2018	L.R. 8/99 - sussidi per disabilita' varie	922,61	Altri assegni e sussidi assistenziali
1330	17/09/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di luglio 2018	335	DA	29/08/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	758,33	Altri assegni e sussidi assistenziali
1439	26/09/2018	RE	Provvidenze ai sensi della L.R. n. 9/2004 lett. f) - 6^ liquidazione 2017	365	DA	25/09/2018	L.R. 9/2004 -sussidi per cittadini affetti da neoplasie maligne	33,80	Altri assegni e sussidi assistenziali
1440	26/09/2018	RE	Provvidenze ai sensi della L.R. n. 9/2004 lett. f) - 6^ liquidazione 2017	365	DA	25/09/2018	L.R. 9/2004 -sussidi per cittadini affetti da neoplasie maligne	151,46	Altri assegni e sussidi assistenziali
1441	26/09/2018	CO	Provvidenze ai sensi della L.R. n. 9/2004 lett. f) - 3^ liquidazione 2018.	365	DA	25/09/2018	L.R. 9/2004 -sussidi per cittadini affetti da neoplasie maligne	357,99	Altri assegni e sussidi assistenziali
1442	26/09/2018	CO	Provvidenze ai sensi della L.R. n. 9/2004 lett. f) - 3^ liquidazione 2018.	365	DA	25/09/2018	L.R. 9/2004 -sussidi per cittadini affetti da neoplasie maligne	69,71	Altri assegni e sussidi assistenziali
1443	26/09/2018	CO	Provvidenze ai sensi della L.R. n. 9/2004 lett. f) - 3^ liquidazione 2018.	365	DA	25/09/2018	L.R. 9/2004 -sussidi per cittadini affetti da neoplasie maligne	135,45	Altri assegni e sussidi assistenziali
1444	26/09/2018	CO	Provvidenze ai sensi della L.R. n. 9/2004 lett. f) - 3^ liquidazione 2018.	365	DA	25/09/2018	L.R. 9/2004 -sussidi per cittadini affetti da neoplasie maligne	67,47	Altri assegni e sussidi assistenziali
1445	26/09/2018	CO	Provvidenze ai sensi della L.R. n. 9/2004 lett. f) - 3^ liquidazione 2018.	365	DA	25/09/2018	L.R. 9/2004 -sussidi per cittadini affetti da neoplasie maligne	259,81	Altri assegni e sussidi assistenziali
1446	26/09/2018	CO	Provvidenze ai sensi della L.R. n. 9/2004 lett. f) - 3^ liquidazione 2018.	365	DA	25/09/2018	L.R. 9/2004 -sussidi per cittadini affetti da neoplasie maligne	16,01	Altri assegni e sussidi assistenziali
1447	26/09/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: AGOSTO 2018	367	DA	25/09/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	85,94	Altri assegni e sussidi assistenziali
1448	26/09/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: AGOSTO 2018	367	DA	25/09/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	269,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1449	26/09/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: AGOSTO 2018	367	DA	25/09/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	131,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1450	26/09/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: AGOSTO 2018	367	DA	25/09/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	151,79	Altri assegni e sussidi assistenziali
1451	26/09/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: AGOSTO 2018	367	DA	25/09/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	211,00	Altri assegni e sussidi assistenziali



**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
1481	26/09/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: AGOSTO 2018	367	DA	25/09/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	247,17	Altri assegni e sussidi assistenziali
1482	26/09/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: AGOSTO 2018	367	DA	25/09/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	212,07	Altri assegni e sussidi assistenziali
1483	26/09/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: AGOSTO 2018	367	DA	25/09/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	151,65	Altri assegni e sussidi assistenziali
1484	26/09/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: AGOSTO 2018	367	DA	25/09/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	196,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1485	26/09/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: AGOSTO 2018	367	DA	25/09/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	126,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1486	26/09/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: AGOSTO 2018	367	DA	25/09/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	89,88	Altri assegni e sussidi assistenziali
1487	26/09/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: AGOSTO 2018	367	DA	25/09/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	260,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1488	26/09/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: AGOSTO 2018	367	DA	25/09/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	126,56	Altri assegni e sussidi assistenziali
1489	26/09/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: AGOSTO 2018	367	DA	25/09/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	188,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1490	26/09/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: AGOSTO 2018	367	DA	25/09/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	97,37	Altri assegni e sussidi assistenziali
1491	26/09/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: AGOSTO 2018	367	DA	25/09/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	105,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1492	26/09/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: AGOSTO 2018	367	DA	25/09/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	347,49	Altri assegni e sussidi assistenziali
1493	26/09/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: MAGGIO-LUGLIO 2018	367	DA	25/09/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	206,25	Altri assegni e sussidi assistenziali
1494	26/09/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di gennaio-aprile 2018	367	DA	25/09/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	275,32	Altri assegni e sussidi assistenziali
1495	26/09/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di gennaio-aprile 2018	367	DA	25/09/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	439,60	Altri assegni e sussidi assistenziali
1496	26/09/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: Maggio-Luglio 2018	367	DA	25/09/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	523,93	Altri assegni e sussidi assistenziali
1526	10/10/2018	CO	L.R. 20/97 - Liquidazione sussidi SETTEMBRE 2018.	378	DA	10/10/2018	L.R. 8/99 - sussidi per disabilita' varie	953,29	Altri assegni e sussidi assistenziali
1527	10/10/2018	CO	L.R. 20/97 - Liquidazione sussidi SETTEMBRE 2018 - Compensazione	378	DA	10/10/2018	L.R. 8/99 - sussidi per disabilita' varie	80,69	Altri assegni e sussidi assistenziali
1528	10/10/2018	RE	L.R. 27/83 - 4^ liquidazione 2017	379	DA	10/10/2018	L.R. 8/99 - sussidi per disabilita' varie	592,90	Altri assegni e sussidi assistenziali
1529	10/10/2018	CO	L.R. 27/83 - 1^ liquidazione 2018.	379	DA	10/10/2018	L.R. 8/99 - sussidi per disabilita' varie	5.811,19	Altri assegni e sussidi assistenziali
1541	15/10/2018	CO	Provvidenze ai sensi della L.R. n. 9/2004 lett. f) -Eredi Salis Mario	365	DA	25/09/2018	L.R. 9/2004 -sussidi per cittadini affetti da neoplasie maligne	560,35	Altri assegni e sussidi assistenziali
1676	23/10/2018	CO	Liquidazione fatture L.162/98 piani personalizzati assistenza domiciliare mesi di: agosto e settembre 2018	402	DA	22/10/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	9.134,69	Altri assegni e sussidi assistenziali
1677	23/10/2018	CO	Liquidazione fatture L.162/98 piani personalizzati assistenza educativa mesi di: agosto e settembre 2018	402	DA	22/10/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	3.263,68	Altri assegni e sussidi assistenziali
1685	31/10/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: SETTEMBRE 2018 e contributi 3^trimestre	417	DA	30/10/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	17.777,42	Altri assegni e sussidi assistenziali
1715	13/11/2018	CO	Liquidazione provvidenze L. R. n. 11/1985 - L. R. n. 8/1999 - mesi di settembre e ottobre 2018	427	DA	13/11/2018	L.R. 8/99 - sussidi per disabilita' varie	2.627,81	Altri assegni e sussidi assistenziali
1743	14/11/2018	CO	L.R. 20/97 -Liquidazione sussidi OTTOBRE 2018.	439	DA	14/11/2018	L.R. 8/99 - sussidi per disabilita' varie	953,29	Altri assegni e sussidi assistenziali
1744	14/11/2018	CO	Liquidazione sussidi OTTOBRE 2018 -Compensazione	439	DA	14/11/2018	L.R. 8/99 - sussidi per disabilita' varie	80,69	Altri assegni e sussidi assistenziali
1823	22/11/2018	CO	Liquidazione sussidio L.R. 20/97 mese di Ottobre 2018	441	DA	21/11/2018	L.R. 8/99 - sussidi per disabilita' varie	489,62	Altri assegni e sussidi assistenziali
1833	22/11/2018	CO	Liquidazione fatture piani personalizzati assistenza domiciliare L. 162/98 - ottobre 2018	448	DA	21/11/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	4.429,60	Altri assegni e sussidi assistenziali
1834	22/11/2018	CO	Liquidazione fatture piani personalizzati assistenza educativa L. 162/98 - ottobre 2018	448	DA	21/11/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	1.622,11	Altri assegni e sussidi assistenziali

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
1840	28/11/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di settembre 2018 e contributi 3°trimestre	417	DA	30/10/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	330,56	Altri assegni e sussidi assistenziali
1856	04/12/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: ottobre 2018	466	DA	30/11/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	15.712,70	Altri assegni e sussidi assistenziali
1882	11/12/2018	CO	L.R. 20/97 Progetto Terapeutico-Abilitativi personalizzato - Liquidazione sussidio novembre 2018.	496	DA	10/12/2018	L.R. 8/99 - sussidi per disabilita' varie	489,62	Altri assegni e sussidi assistenziali
1883	11/12/2018	CO	L.R. 20/97 - Liquidazione sussidi novembre 2018.	496	DA	10/12/2018	L.R. 8/99 - sussidi per disabilita' varie	953,29	Altri assegni e sussidi assistenziali
1884	11/12/2018	CO	L.R. 20/97 Liquidazione sussidi novembre 2018 - Compensazione	496	DA	10/12/2018	L.R. 8/99 - sussidi per disabilita' varie	80,69	Altri assegni e sussidi assistenziali
2061	14/12/2018	CO	Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di novembre 2018	515	DA	14/12/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	9.334,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
2062	14/12/2018	CO	Provvidenze ai sensi della L.R. n. 9/2004 lett. f) -4^ liquidazione 2018.	513	DA	14/12/2018	L.R. 9/2004 -sussidi per cittadini affetti da neoplasie maligne	2.478,52	Altri assegni e sussidi assistenziali
2063	14/12/2018	CO	Provvidenze ai sensi della L.R. n. 9/2004 lett. f) - 4^ liquidazione 2018.	513	DA	14/12/2018	L.R. 9/2004 -sussidi per cittadini affetti da neoplasie maligne	856,58	Altri assegni e sussidi assistenziali
2068	17/12/2018	CO	L.R. 13/89 - Liquidazione contributo anno 2017 per interventi eliminazione barriere architettoniche in edificio privato per beneficiario avente diritto M.A.G.	291	DT	13/12/2018	Ctr. R.A.S. per abbattimento barriere architettoniche edifici privati	4.936,71	Altri assegni e sussidi assistenziali
2071	17/12/2018	CO	Liquidazione provvidenze mese di novembre 2018 - L. R. n. 11/1985 - L. R. n. 8/1999.	514	DA	14/12/2018	L.R. 8/99 - sussidi per disabilita' varie	1.200,17	Altri assegni e sussidi assistenziali
2081	17/12/2018	CO	Liquidazione fatture L. 162/98 piani personalizzati assistenza educativa mese di: novembre 2018	523	DA	14/12/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	1.622,11	Altri assegni e sussidi assistenziali
2082	17/12/2018	CO	Liquidazione fatture L.162/98 piani personalizzati assistenza domiciliare mese di Novembre 2018	523	DA	14/12/2018	L.162/98 finanziamenti personalizzati soggetti con handicap gravi	4.361,14	Altri assegni e sussidi assistenziali
910	11/07/2018	CO	Liquidazione fattura per stato Finale dei lavori "casa Fuentes"	130	DT	10/07/2018	Casa Fuentes - interventi per centro socio educativo diurno e comunita' integrate per persone autistiche	3.487,00	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie
918	11/07/2018	CO	Liquidazione fatture per saldo onorari servizio di direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione - "casa Fuentes"	138	DT	11/07/2018	Casa Fuentes - interventi per centro socio educativo diurno e comunita' integrate per persone autistiche	1.571,97	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie
919	11/07/2018	CO	Liquidazione fatture per saldo onorari servizio di direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione - "casa Fuentes"	138	DT	11/07/2018	Casa Fuentes - interventi per centro socio educativo diurno e comunita' integrate per persone autistiche	314,39	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie
920	11/07/2018	CO	Liquidazione fatture per saldo onorari servizio di direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione - "casa Fuentes"	138	DT	11/07/2018	Casa Fuentes - interventi per centro socio educativo diurno e comunita' integrate per persone autistiche	2.996,56	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie
921	11/07/2018	CO	Liquidazione fatture per saldo onorari servizio di direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione - "casa Fuentes"	138	DT	11/07/2018	Casa Fuentes - interventi per centro socio educativo diurno e comunita' integrate per persone autistiche	147,36	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie
922	11/07/2018	CO	Liquidazione fatture per saldo onorari servizio di direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione - "casa Fuentes"	138	DT	11/07/2018	Casa Fuentes - interventi per centro socio educativo diurno e comunita' integrate per persone autistiche	676,69	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie
923	11/07/2018	CO	Liquidazione fatture per saldo onorari servizio di direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione - "casa Fuentes"	138	DT	11/07/2018	Casa Fuentes - interventi per centro socio educativo diurno e comunita' integrate per persone autistiche	580,87	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie
1121	23/08/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: AGOSTO 18 -Compensi ex art. 92 comma 5 del D.Lgs 163/2006 - Lavori di "Casa Fuentes - centro socio educativo diurno e comunita' integrate per persone autistiche e per il "dopo di noi"":	172	DT	09/08/2018	Casa Fuentes - interventi per centro socio educativo diurno e comunita' integrate per persone autistiche	3.448,60	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie
1122	23/08/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	172	DT	09/08/2018	Casa Fuentes - interventi per centro socio educativo diurno e comunita' integrate per persone autistiche	293,13	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie
1123	23/08/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: AGOSTO 18	172	DT	09/08/2018	Casa Fuentes - interventi per centro socio educativo diurno e comunita' integrate per persone autistiche	820,77	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie

## COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario

### Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
22	08/01/2018	RE	Liquidazione contributo per la realizzazione del corso di alfabetizzazione informatica per adulti	489	DA	28/12/2017	Spese per corso informatica per anziani	1.245,00	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
209	20/02/2018	RE	Liquidazione fattura integrazione rette utenti residenti comunita' alloggio dicembre 2017	38	DA	19/02/2018	Concessione centro anziani - integrazione rette ospiti	1.626,92	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
210	20/02/2018	RE	Liquidazione fattura integrazione rette utenti residenti comunita' alloggio novembre 2017	47	DA	19/02/2018	Concessione centro anziani - integrazione rette ospiti	6.103,72	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
281	13/03/2018	CO	Liquidazione fattura integrazione rette utenti residenti comunita' alloggio mese di: gennaio 2018	73	DA	12/03/2018	Concessione centro anziani - integrazione rette ospiti	4.902,89	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
541	24/04/2018	CO	Liquidazione fattura integrazione rette utenti residenti comunita' alloggio marzo 2018	135	DA	19/04/2018	Concessione centro anziani - integrazione rette ospiti	5.986,69	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
558	26/04/2018	CO	Liquidazione fattura integrazione rette utenti residenti comunita' alloggio febbraio 2018	141	DA	26/04/2018	Concessione centro anziani - integrazione rette ospiti	4.415,42	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
842	26/06/2018	CO	Liquidazione fattura integrazione rette utenti residenti comunita' alloggio aprile 2018	244	DA	26/06/2018	Concessione centro anziani - integrazione rette ospiti	5.030,32	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
843	26/06/2018	CO	Liquidazione fattura integrazione rette utenti residenti comunita' alloggio maggio 2018	249	DA	26/06/2018	Concessione centro anziani - integrazione rette ospiti	5.017,32	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1011	03/08/2018	CO	Liquidazione fattura integrazione rette utenti residenti comunita' alloggio giugno 2018	290	DA	03/08/2018	Concessione centro anziani - integrazione rette ospiti	5.017,32	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1283	07/09/2018	CO	Liquidazione fattura integrazione rette utenti residenti comunita' alloggio mese di: LUGLIO 2018	341	DA	07/09/2018	Concessione centro anziani - integrazione rette ospiti	5.017,32	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1498	26/09/2018	CO	Liquidazione fattura integrazione rette utenti residenti comunita' alloggio agosto 2018	370	DA	25/09/2018	Concessione centro anziani - integrazione rette ospiti	5.017,32	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1678	23/10/2018	CO	Liquidazione fattura Integrazione rette utenti residenti comunita' alloggio settembre 2018	406	DA	22/10/2018	Concessione centro anziani - integrazione rette ospiti	4.646,53	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1835	22/11/2018	CO	Liquidazione fattura integrazione rette utenti residenti comunita' alloggio ottobre 2018	449	DA	21/11/2018	Concessione centro anziani - integrazione rette ospiti	5.017,32	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
557	26/04/2018	RE	Liquidazione fattura gestione associata assistenza domiciliare DICEMBRE 2017	140	DA	26/04/2018	Servizi vari di assistenza domiciliare	2.274,41	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
559	26/04/2018	CO	Liquidazione fattura gestione associata assistenza domiciliare GENNAIO/MARZO 2018	145	DA	26/04/2018	Servizi vari di assistenza domiciliare	7.625,19	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
846	26/06/2018	CO	Liquidazione fattura gestione associata assistenza domiciliare - periodo APRILE/MAGGIO 2018.	258	DA	26/06/2018	Servizi vari di assistenza domiciliare	4.869,05	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1014	03/08/2018	CO	Liquidazione fatture gestione associata assistenza domiciliare - periodo GIUGNO 2018.	298	DA	03/08/2018	Servizi vari di assistenza domiciliare	2.575,21	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1675	23/10/2018	CO	Liquidazione fatture buoni servizio servizio assistenza domiciliare -periodo: luglio/agosto 2018.	401	DA	22/10/2018	Servizi vari di assistenza domiciliare	5.262,86	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1687	31/10/2018	CO	Liquidazione fattura gestione associata assistenza domiciliare mese di: settembre 2018.	419	DA	30/10/2018	Servizi vari di assistenza domiciliare	2.573,25	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1837	22/11/2018	CO	Liquidazione fattura gestione associata assistenza domiciliare mese di: ottobre 2018.	452	DA	21/11/2018	Servizi vari di assistenza domiciliare	2.744,39	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
297	13/03/2018	RE	Liquidazione fattura fornitura attrezzature per attivita' relative ai progetti di inclusione attiva	68	DA	12/03/2018	Beni di consumo per interventi socio assistenziali	854,57	Equipaggiamento
1497	26/09/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura materiale per progetti inserimenti socio assistenziali.	369	DA	25/09/2018	Beni di consumo per interventi socio assistenziali	668,07	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
362	21/03/2018	RE	Liquidazione fattura attivita' di tutoraggio per inserimenti socio-lavorativi - Fondi PLUS 2015 - mese di: dicembre 2017.	95	DA	21/03/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - Tutoraggio e spese varie	400,00	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

## COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario

### Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
363	21/03/2018	RE	Liquidazione fattura attivita' di tutoraggio inserimenti socio-lavorativi Fondi PLUS 2013/14 e 2015- periodo: novembre/dicembre 2017	96	DA	21/03/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - Tutoraggio e spese varie	400,00	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
395	29/03/2018	RE	Liquidazione fattura attivita' di tutoraggio inserimenti socio-lavorativi - Fondi PLUS 2013/2014 periodo 15 marzo/31 dicembre 2017.	94	DA	21/03/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - Tutoraggio e spese varie	1.900,00	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
702	29/05/2018	CO	Liquidazione fatture attivita' di tutoraggio inserimenti socio-lavorativi - Fondi PLUS 2015 - periodo gennaio/aprile 2018.	199	DA	28/05/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - Tutoraggio e spese varie	1.300,00	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
703	29/05/2018	CO	Liquidazione fattura attivita' di tutoraggio inserimenti socio-lavorativi - Fondi PLUS 2013/14 e 2015 periodo gennaio/aprile 2018.	201	DA	28/05/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - Tutoraggio e spese varie	800,00	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
751	12/06/2018	CO	Liquidazione fattura attivita' tutoraggio inserimenti socio-lavorativi - Fondi PLUS 2013/2014 - periodo 1^gennaio/19 marzo 2018.	215	DA	11/06/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - Tutoraggio e spese varie	500,00	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1845	28/11/2018	CO	Liquidazione fattura servizio tutoraggio inserimenti socio-lavorativi - Fondi PLUS 2013/2014 - periodo luglio/settembre 2018.	461	DA	27/11/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - Tutoraggio e spese varie	580,00	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1892	11/12/2018	CO	Liquidazione fatture servizio tutoraggio Inserimenti socio-lavorativi Fondi PLUS 2013/14/2015- periodo: maggio/giugno 2018.	492	DA	10/12/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - Tutoraggio e spese varie	300,00	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1893	11/12/2018	CO	Liquidazione fatture servizio tutoraggio Inserimenti socio-lavorativi Fondi PLUS 2013/14/2015- periodo: Luglio/agosto/settembre 2018.	492	DA	10/12/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - Tutoraggio e spese varie	420,00	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1894	11/12/2018	CO	Liquidazione fatture servizio tutoraggio Inserimenti socio-lavorativi Fondi PLUS 2013/14/2015- periodo: agosto 2018.	492	DA	10/12/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - Tutoraggio e spese varie	160,00	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1895	11/12/2018	CO	Liquidazione fatture servizio tutoraggio Inserimenti socio-lavorativi Fondi PLUS 2013/14/2015- periodo: agosto-settembre 2018.	492	DA	10/12/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - Tutoraggio e spese varie	580,00	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2076	17/12/2018	CO	Liquidazione fattura attivita' di tutoraggio inserimenti socio-lavorativi Periodo settembre/dicembre 2018.	520	DA	14/12/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - Tutoraggio e spese varie	420,00	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2077	17/12/2018	CO	Liquidazione fattura attivita' di tutoraggio inserimenti socio-lavorativi Periodo settembre/dicembre 2018.	520	DA	14/12/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - Tutoraggio e spese varie	160,00	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
287	13/03/2018	RE	Liquidazione fattura fornitura servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - visite mediche obbligatorie ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 anno 2016 - soggetti impegnati in progetti contro il disagio sociale	80	DA	12/03/2018	Spese per accertamenti sanitari soggetti portatori disagio sociale	552,00	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
1236	30/08/2018	CO	Liquidazione fattura servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (visite mediche) -	324	DA	29/08/2018	Spese per accertamenti sanitari soggetti portatori disagio sociale	612,00	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
94	22/01/2018	RE	Liquidazione mese di dicembre 2017.	11	DA	22/01/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - sussidi	450,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
95	22/01/2018	RE	Liquidazione mese di dicembre 2017.	11	DA	22/01/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - sussidi	350,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
96	22/01/2018	RE	Liquidazione mese di dicembre 2017.	11	DA	22/01/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - sussidi	500,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
97	22/01/2018	RE	Liquidazione mese di dicembre 2017.	11	DA	22/01/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - sussidi	450,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
111	25/01/2018	RE	Liquidazione mese di dicembre 2017.	18	DA	24/01/2018	Inserimenti lavorativi progetti socio assistenziali	668,74	Altri assegni e sussidi assistenziali
112	25/01/2018	RE	Liquidazione sussidio - periodo: novembre 2017.	20	DA	24/01/2018	L.R. 18/2016 - Reddito di inclusione sociale	450,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
113	25/01/2018	RE	Liquidazione sussidio mese di dicembre 2017.	21	DA	24/01/2018	L.R. 18/2016 - Reddito di inclusione sociale	2.688,07	Altri assegni e sussidi assistenziali
160	09/02/2018	RE	Liquidazione periodo: dicembre 2017.	36	DA	09/02/2018	L.R. 18/2016 - Reddito di inclusione sociale	450,00	Altri assegni e sussidi assistenziali

## COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario

### Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
161	09/02/2018	RE	L.R. N. 18/2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) Liquidazione Integrazione mese di Novembre 2017	37	DA	09/02/2018	L.R. 18/2016 - Reddito di inclusione sociale	406,93	Altri assegni e sussidi assistenziali
162	09/02/2018	CO	Liquidazione mese di gennaio 2018.	37	DA	09/02/2018	L.R. 18/2016 - Reddito di inclusione sociale	2.285,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
302	13/03/2018	RE	L.R. N. 18/2016 -Integrazione mese di: DICEMBRE 2017	81	DA	13/03/2018	L.R. 18/2016 - Reddito di inclusione sociale	646,93	Altri assegni e sussidi assistenziali
303	13/03/2018	CO	L.R. N. 18/2016 - Liquidazione mese di febbraio 2018.	81	DA	13/03/2018	L.R. 18/2016 - Reddito di inclusione sociale	2.360,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
464	16/04/2018	CO	Liquidazione mese di marzo 2018.	127	DA	16/04/2018	L.R. 18/2016 - Reddito di inclusione sociale	2.810,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
481	19/04/2018	CO	Liquidazione mese di gennaio 2018.	136	DA	19/04/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - sussidi	500,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
482	19/04/2018	CO	Liquidazione mese di gennaio 2018.	136	DA	19/04/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - sussidi	500,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
483	19/04/2018	CO	Liquidazione mese di gennaio 2018.	136	DA	19/04/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - sussidi	500,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
484	19/04/2018	CO	Liquidazione mese di gennaio 2018.	136	DA	19/04/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - sussidi	550,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
575	07/05/2018	CO	Liquidazione mese di febbraio 2018.	171	DA	04/05/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - sussidi	500,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
576	07/05/2018	CO	Liquidazione mese di febbraio 2018.	171	DA	04/05/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - sussidi	500,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
577	07/05/2018	CO	Liquidazione mese di febbraio 2018.	171	DA	04/05/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - sussidi	500,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
578	07/05/2018	CO	Liquidazione mese di febbraio 2018.	171	DA	04/05/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - sussidi	500,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
611	10/05/2018	CO	L.R. N. 18/2016 -Liquidazione mese di aprile 2018.	178	DA	09/05/2018	L.R. 18/2016 - Reddito di inclusione sociale	2.302,39	Altri assegni e sussidi assistenziali
612	10/05/2018	CO	L.R. N. 18/2016 Liquidazione mese di aprile 2018.	178	DA	09/05/2018	L.R. 18/2016 - Reddito di inclusione sociale	757,61	Altri assegni e sussidi assistenziali
613	10/05/2018	CO	Liquidazione mese di marzo 2018.	179	DA	09/05/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - sussidi	300,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
614	10/05/2018	CO	Liquidazione mese di marzo 2018.	179	DA	09/05/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - sussidi	250,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
615	10/05/2018	CO	Liquidazione mese di marzo 2018.	179	DA	09/05/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - sussidi	525,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
616	10/05/2018	CO	Liquidazione mese di marzo 2018.	179	DA	09/05/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - sussidi	550,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
707	29/05/2018	CO	Inserimenti socio-lavorativi - Fondi PLUS 2015 - Liquidazione mese di aprile 2018.	203	DA	29/05/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - sussidi	300,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
708	29/05/2018	CO	Inserimenti socio-lavorativi - Fondi PLUS 2015 - Liquidazione mese di aprile 2018.	203	DA	29/05/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - sussidi	500,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
755	12/06/2018	CO	L.R. N. 18/2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) Liquidazione mese di maggio 2018.	220	DA	11/06/2018	L.R. 18/2016 - Reddito di inclusione sociale	3.072,50	Altri assegni e sussidi assistenziali
758	12/06/2018	CO	Progetto per il recupero e l'integrazione sociale delle persone svantaggiate concessione acconto.	223	DA	11/06/2018	Inserimenti lavorativi progetti socio assistenziali	150,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
809	21/06/2018	CO	Liquidazione competenze mese di maggio 2018 per inserimento socio lavorativo	239	DA	21/06/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - sussidi	550,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
888	03/07/2018	CO	L.R. N. 18/2016 - Liquidazione mese di giugno 2018.	268	DA	03/07/2018	L.R. 18/2016 - Reddito di inclusione sociale	2.966,25	Altri assegni e sussidi assistenziali
889	03/07/2018	CO	Liquidazione mese di giugno 2018.	267	DA	03/07/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - sussidi	425,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
890	03/07/2018	CO	liquidazione 28 maggio/30 giugno 2018.	266	DA	03/07/2018	Inserimenti lavorativi progetti socio assistenziali	345,36	Altri assegni e sussidi assistenziali
891	03/07/2018	CO	liquidazione giugno 2018.	266	DA	03/07/2018	Inserimenti lavorativi progetti socio assistenziali	412,80	Altri assegni e sussidi assistenziali
892	03/07/2018	CO	liquidazione giugno 2018.	266	DA	03/07/2018	Inserimenti lavorativi progetti socio assistenziali	371,52	Altri assegni e sussidi assistenziali

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
1001	03/08/2018	CO	Liquidazione mese di luglio 2018.	296	DA	03/08/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - sussidi	100,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1002	03/08/2018	CO	Liquidazione mese di luglio 2018.	296	DA	03/08/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - sussidi	400,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1003	03/08/2018	CO	Liquidazione mese di luglio 2018.	296	DA	03/08/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - sussidi	500,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1004	03/08/2018	CO	Liquidazione mese di luglio 2018.	296	DA	03/08/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - sussidi	500,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1005	03/08/2018	CO	Liquidazione sussidio mese di: luglio 2018.	297	DA	03/08/2018	Inserimenti lavorativi progetti socio assistenziali	412,80	Altri assegni e sussidi assistenziali
1006	03/08/2018	CO	Liquidazione sussidio mese di: luglio 2018.	297	DA	03/08/2018	Inserimenti lavorativi progetti socio assistenziali	390,10	Altri assegni e sussidi assistenziali
1007	03/08/2018	CO	L.R. N. 18/2016 - Liquidazione mese di luglio 2018.	300	DA	03/08/2018	L.R. 18/2016 - Reddito di inclusione sociale	2.773,07	Altri assegni e sussidi assistenziali
1148	29/08/2018	CO	Liquidazione luglio 2018	336	DA	29/08/2018	Inserimenti lavorativi progetti socio assistenziali	118,68	Altri assegni e sussidi assistenziali
1302	13/09/2018	CO	Liquidazione sussidi mese di agosto 2018 - L.R. N. 18/2016	355	DA	12/09/2018	L.R. 18/2016 - Reddito di inclusione sociale	253,07	Altri assegni e sussidi assistenziali
1303	13/09/2018	CO	Liquidazione sussidi mese di agosto 2018 - L.R. N. 18/2016	355	DA	12/09/2018	L.R. 18/2016 - Reddito di inclusione sociale	60,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1304	13/09/2018	CO	Liquidazione sussidi mese di agosto 2018 - L.R. N. 18/2016	355	DA	12/09/2018	L.R. 18/2016 - Reddito di inclusione sociale	160,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1305	13/09/2018	CO	Liquidazione sussidi mese di agosto 2018 - L.R. N. 18/2016	355	DA	12/09/2018	L.R. 18/2016 - Reddito di inclusione sociale	300,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1306	13/09/2018	CO	Liquidazione sussidi mese di agosto 2018 - L.R. N. 18/2016	355	DA	12/09/2018	L.R. 18/2016 - Reddito di inclusione sociale	200,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1307	13/09/2018	CO	Liquidazione sussidi mese di agosto 2018 - L.R. N. 18/2016	355	DA	12/09/2018	L.R. 18/2016 - Reddito di inclusione sociale	200,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1308	13/09/2018	CO	Liquidazione sussidi mese di agosto 2018 - L.R. N. 18/2016	355	DA	12/09/2018	L.R. 18/2016 - Reddito di inclusione sociale	100,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1309	13/09/2018	CO	Liquidazione sussidi mese di agosto 2018 - L.R. N. 18/2016	355	DA	12/09/2018	L.R. 18/2016 - Reddito di inclusione sociale	300,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1310	13/09/2018	CO	Liquidazione sussidi mese di agosto 2018 - L.R. N. 18/2016	355	DA	12/09/2018	L.R. 18/2016 - Reddito di inclusione sociale	500,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1311	13/09/2018	CO	Liquidazione sussidi mese di agosto 2018 - L.R. N. 18/2016	355	DA	12/09/2018	L.R. 18/2016 - Reddito di inclusione sociale	300,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1312	13/09/2018	CO	Liquidazione sussidi mese di agosto 2018 - L.R. N. 18/2016	355	DA	12/09/2018	L.R. 18/2016 - Reddito di inclusione sociale	300,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1313	13/09/2018	CO	Liquidazione sussidi mese di Agosto 2018	352	DA	11/09/2018	Inserimenti lavorativi progetti socio assistenziali	412,80	Altri assegni e sussidi assistenziali
1314	13/09/2018	CO	Liquidazione sussidi mese di Agosto 2018	352	DA	11/09/2018	Inserimenti lavorativi progetti socio assistenziali	390,10	Altri assegni e sussidi assistenziali
1331	17/09/2018	CO	Liquidazione sussidio per inserimento lavorativo mese di Agosto 2018	356	DA	14/09/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - sussidi	500,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1332	17/09/2018	CO	Liquidazione sussidio per inserimento lavorativo mese di Agosto 2018	356	DA	14/09/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - sussidi	500,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1333	17/09/2018	CO	Liquidazione sussidio per inserimento lavorativo mese di Agosto 2018	356	DA	14/09/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - sussidi	500,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1530	10/10/2018	CO	Liquidazione mese di SETTEMBRE 2018	380	DA	10/10/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - sussidi	450,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1531	10/10/2018	CO	Liquidazione mese di SETTEMBRE 2018	380	DA	10/10/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - sussidi	450,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1532	10/10/2018	CO	Liquidazione mese di SETTEMBRE 2018	380	DA	10/10/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - sussidi	450,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1533	10/10/2018	CO	Liquidazione mese di SETTEMBRE 2018	380	DA	10/10/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - sussidi	250,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1534	10/10/2018	CO	Liquidazione sussidio mese di: settembre 2018	381	DA	10/10/2018	Inserimenti lavorativi progetti socio assistenziali	412,80	Altri assegni e sussidi assistenziali
1535	10/10/2018	CO	Liquidazione sussidio mese di: settembre 2018	381	DA	10/10/2018	Inserimenti lavorativi progetti socio assistenziali	408,68	Altri assegni e sussidi assistenziali

## COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario

### Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
1536	10/10/2018	CO	L.R. N. 18/2016 - Liquidazione mese di settembre 2018.	382	DA	10/10/2018	L.R. 18/2016 - Reddito di inclusione sociale	2.698,07	Altri assegni e sussidi assistenziali
1742	14/11/2018	CO	L.R. N. 18/2016 -Liquidazione mese di ottobre 2018.	438	DA	14/11/2018	L.R. 18/2016 - Reddito di inclusione sociale	2.507,50	Altri assegni e sussidi assistenziali
1828	22/11/2018	CO	Liquidazione mese di OTTOBRE 2018.	451	DA	21/11/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - sussidi	525,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1881	11/12/2018	CO	L.R. N. 18/2016 - Liquidazione mese di novembre 2018.	494	DA	10/12/2018	L.R. 18/2016 - Reddito di inclusione sociale	3.063,64	Altri assegni e sussidi assistenziali
1885	11/12/2018	CO	Liquidazione mese di novembre 2018.	497	DA	10/12/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - sussidi	455,96	Altri assegni e sussidi assistenziali
1886	11/12/2018	CO	Liquidazione mese di novembre 2018.	497	DA	10/12/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - sussidi	44,04	Altri assegni e sussidi assistenziali
2065	14/12/2018	CO	L.R. 18/2016 REIS 2018 -Liquidazione mese di Dicembre 2018	519	DA	14/12/2018	L.R. 18/2016 - Reddito di inclusione sociale	570,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
2078	17/12/2018	CO	Liquidazione mese di DICEMBRE 2018.	521	DA	14/12/2018	Inserimenti socio lavorativi persone disagiate - sussidi	175,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
142	02/02/2018	CO	Premio Inail - Autoliquidazione Inail 2017/2018	8	DR	31/01/2018	Oneri assicurativi per inserimenti lavorativi	1.287,31	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1076	17/08/2018	CO	Liquidazione premio INAIL su PAT 93027519 -0110 per ulteriori inserimenti socio-lavorativi PLUS 2013/2014 e 2015.	75	DR	17/08/2018	Oneri assicurativi per inserimenti lavorativi	159,53	Altri premi di assicurazione n.a.c.
102	22/01/2018	CO	Locazione immobile in Via Sa Carruba nr. 259 mese di: GENNAIO 2018	326	DA	03/10/2017	Interventi vari socio assistenziali - trasferimenti	300,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
103	22/01/2018	CO	Locazione immobile in Via Sa Carruba nr. 259 - Rimborso spese	326	DA	03/10/2017	Interventi vari socio assistenziali - trasferimenti	50,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
236	26/02/2018	CO	Locazione immobile in Via Sa Carruba nr. 259 mese di: GENNAIO 2018	326	DA	03/10/2017	Interventi vari socio assistenziali - trasferimenti	300,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
237	26/02/2018	CO	Locazione immobile in Via Sa Carruba nr. 259 - Rimborso spese Febbraio 2018	326	DA	03/10/2017	Interventi vari socio assistenziali - trasferimenti	50,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
300	13/03/2018	CO	Locazione immobile in Via Sa Carruba nr. 259 - mese di: MARZO 2018	326	DA	03/10/2017	Interventi vari socio assistenziali - trasferimenti	300,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
301	13/03/2018	CO	Rimborso spese mese di: MARZO 2018	326	DA	03/10/2017	Interventi vari socio assistenziali - trasferimenti	50,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
416	10/04/2018	CO	Locazione immobile in Via Sa Carruba nr. 259 - mese di: Aprile 2018	326	DA	03/10/2017	Interventi vari socio assistenziali - trasferimenti	300,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
417	10/04/2018	CO	Locazione immobile in Via Sa Carruba nr. 259 - Rimborso spese mese di: APRILE 2018	326	DA	03/10/2017	Interventi vari socio assistenziali - trasferimenti	50,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
591	07/05/2018	CO	Locazione immobile in Via Sa Carruba nr. 259 - mese di: MAGGIO 2018	326	DA	03/10/2017	Interventi vari socio assistenziali - trasferimenti	300,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
592	07/05/2018	CO	Locazione immobile in Via Sa Carruba nr. 259 - Rimborso spese mese di: MAGGIO 2018	326	DA	03/10/2017	Interventi vari socio assistenziali - trasferimenti	50,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
749	12/06/2018	CO	Locazione immobile in Via Sa Carruba nr. 259 - mese di: GIUGNO 2018	326	DA	03/10/2017	Interventi vari socio assistenziali - trasferimenti	300,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
750	12/06/2018	CO	Locazione immobile in Via Sa Carruba nr. 259 - Rimborso spese mese di: GIUGNO 2018	326	DA	03/10/2017	Interventi vari socio assistenziali - trasferimenti	50,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
896	03/07/2018	CO	Locazione immobile in Via Sa Carruba nr. 259 - mese di: LUGLIO 2018	326	DA	03/10/2017	Interventi vari socio assistenziali - trasferimenti	300,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
897	03/07/2018	CO	Locazione immobile in Via Sa Carruba nr. 259 - Rimborso spese mese di: LUGLIO 2018	326	DA	03/10/2017	Interventi vari socio assistenziali - trasferimenti	50,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1028	03/08/2018	CO	Locazione immobile in Via Sa Carruba nr. 259 - Agosto 2018	326	DA	03/10/2017	Interventi vari socio assistenziali - trasferimenti	300,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1029	03/08/2018	CO	Locazione immobile in Via Sa Carruba nr. 259 - Rimborso spese Mese di: Agosto 2018	326	DA	03/10/2017	Interventi vari socio assistenziali - trasferimenti	50,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1040	09/08/2018	CO	Progetto "Borse lavoro 2018" - liquidazione sussidio luglio/agosto 2018	308	DA	08/08/2018	Interventi per i giovani - borse lavoro	500,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1041	09/08/2018	CO	Progetto "Borse lavoro 2018" - liquidazione sussidio luglio/agosto 2018	308	DA	08/08/2018	Interventi per i giovani - borse lavoro	500,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1042	09/08/2018	CO	Progetto "Borse lavoro 2018" - liquidazione sussidio luglio/agosto 2018	308	DA	08/08/2018	Interventi per i giovani - borse lavoro	500,00	Altri assegni e sussidi assistenziali

## COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario

### Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
1043	09/08/2018	CO	Progetto "Borse lavoro 2018" - liquidazione sussidio luglio/agosto 2018	308	DA	08/08/2018	Interventi per i giovani - borse lavoro	500,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1260	06/09/2018	CO	Locazione immobile in Via Sa Carruba nr. 259 - mese di: SETTEMBRE 2018	326	DA	03/10/2017	Interventi vari socio assistenziali - trasferimenti	300,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1261	06/09/2018	CO	Locazione immobile in Via Sa Carruba nr. 259 - Rimborso spese mese di: SETTEMBRE 2018	326	DA	03/10/2017	Interventi vari socio assistenziali - trasferimenti	50,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1325	13/09/2018	CO	Progetto "Borse lavoro 2018" - liquidazione sussidio agosto 2018.	354	DA	12/09/2018	Interventi per i giovani - borse lavoro	500,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1326	13/09/2018	CO	Progetto "Borse lavoro 2018" - liquidazione sussidio agosto 2018.	354	DA	12/09/2018	Interventi per i giovani - borse lavoro	500,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1327	13/09/2018	CO	Progetto "Borse lavoro 2018" - liquidazione sussidio agosto 2018.	354	DA	12/09/2018	Interventi per i giovani - borse lavoro	500,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1328	13/09/2018	CO	Progetto "Borse lavoro 2018" - liquidazione sussidio agosto 2018.	354	DA	12/09/2018	Interventi per i giovani - borse lavoro	500,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1413	25/09/2018	CO	Liquidazione concessione contributo economico straordinario	361	DA	21/09/2018	Interventi vari socio assistenziali - trasferimenti	600,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1414	25/09/2018	CO	Liquidazione contributo economico straordinario	362	DA	24/09/2018	Interventi vari socio assistenziali - trasferimenti	600,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1537	10/10/2018	CO	Locazione immobile in Via Sa Carruba nr. 259 -mese di: Ottobre 2018	326	DA	03/10/2017	Interventi vari socio assistenziali - trasferimenti	300,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1538	10/10/2018	CO	Locazione immobile in Via Sa Carruba nr. 259 - rimborso spese mese di: Ottobre 2018	326	DA	03/10/2017	Interventi vari socio assistenziali - trasferimenti	50,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1712	13/11/2018	CO	Locazione immobile in Via Sa Carruba nr. 259 - Canone mese di: NOVEMBRE 2018	326	DA	03/10/2017	Interventi vari socio assistenziali - trasferimenti	300,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1713	13/11/2018	CO	Locazione immobile in Via Sa Carruba nr. 259 - Rimborso spese mese di: NOVEMBRE 2018	326	DA	03/10/2017	Interventi vari socio assistenziali - trasferimenti	50,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1906	11/12/2018	CO	Locazione immobile in Via Sa Carruba nr. 259 - mese di: Dicembre 2018	326	DA	03/10/2017	Interventi vari socio assistenziali - trasferimenti	300,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1907	11/12/2018	CO	Locazione immobile in Via Sa Carruba nr. 259 - Rimborso spese mese di: Dicembre 2018	326	DA	03/10/2017	Interventi vari socio assistenziali - trasferimenti	50,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
2064	14/12/2018	CO	Liquidazione contributo economico straordinario	507	DA	14/12/2018	Interventi vari socio assistenziali - trasferimenti	600,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
1688	31/10/2018	CO	Liquidazione contributo anno 2018 per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione	420	DA	30/10/2018	L.R. 431/1998 ART. 11 - Fondo sostegno accesso abitazioni in locazione	703,42	Altri assegni e sussidi assistenziali
60	18/01/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: GENNAIO 18	0			Retribuzioni lorde settore sociale	3.847,90	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
195	20/02/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: FEBBRAIO 18	0			Retribuzioni lorde settore sociale	3.847,90	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
337	20/03/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: MARZO 18	0			Retribuzioni lorde settore sociale	3.847,90	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
514	20/04/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: APRILE 18	0			Retribuzioni lorde settore sociale	3.847,90	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
647	18/05/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: MAGGIO 18	0			Retribuzioni lorde settore sociale	3.847,90	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
795	18/06/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: GIUGNO 18	0			Retribuzioni lorde settore sociale	4.016,10	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
878	29/06/2018	CO	Extra 27 GIUGNO 18 - Liquidazione arretrati 2016-2018 in applicazione CCNL del 21.05.2018	38	DR	18/06/2018	Retribuzioni lorde settore sociale	1.461,50	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
969	13/07/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: LUGLIO 18	0			Retribuzioni lorde settore sociale	4.018,10	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1106	22/08/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: AGOSTO 18	0			Retribuzioni lorde settore sociale	4.018,10	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1377	19/09/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: SETTEMBRE 18	0			Retribuzioni lorde settore sociale	4.018,10	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1606	19/10/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: OTTOBRE 18	0			Retribuzioni lorde settore sociale	4.018,10	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1799	20/11/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: NOVEMBRE 18	0			Retribuzioni lorde settore sociale	4.018,10	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
2038	13/12/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: DICEMBRE 18	0			Retribuzioni lorde settore sociale	7.900,41	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
59	18/01/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: GENNAIO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde settore sociale	1.120,43	Contributi obbligatori per il personale
133	01/02/2018	CO	Premio Inail - Autoliquidazione Inail 2017/2018	8	DR	31/01/2018	Oneri su retribuzioni lorde settore sociale	220,38	Contributi obbligatori per il personale
194	20/02/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: FEBBRAIO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde settore sociale	1.120,43	Contributi obbligatori per il personale
336	20/03/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: MARZO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde settore sociale	1.120,43	Contributi obbligatori per il personale
513	20/04/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: APRILE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde settore sociale	1.120,43	Contributi obbligatori per il personale
646	18/05/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: MAGGIO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde settore sociale	1.120,43	Contributi obbligatori per il personale
794	18/06/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: GIUGNO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde settore sociale	1.168,89	Contributi obbligatori per il personale
877	29/06/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: GIUGNO 18 su liquidazione arretrati 2016-2018 in applicazione CCNL del 21.05.2018	38	DR	18/06/2018	Oneri su retribuzioni lorde settore sociale	423,12	Contributi obbligatori per il personale
968	13/07/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: LUGLIO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde settore sociale	1.168,71	Contributi obbligatori per il personale
1105	22/08/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: AGOSTO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde settore sociale	1.168,71	Contributi obbligatori per il personale
1375	19/09/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: SETTEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde settore sociale	975,19	Contributi obbligatori per il personale
1376	19/09/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: SETTEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde settore sociale	193,52	Contributi obbligatori per il personale
1604	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde settore sociale	975,19	Contributi obbligatori per il personale
1605	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde settore sociale	193,52	Contributi obbligatori per il personale
1797	20/11/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: NOVEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde settore sociale	975,19	Contributi obbligatori per il personale
1798	20/11/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: NOVEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde settore sociale	193,52	Contributi obbligatori per il personale
2036	13/12/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: DICEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde settore sociale	1.919,36	Contributi obbligatori per il personale
2037	13/12/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: DICEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde settore sociale	387,04	Contributi obbligatori per il personale
61	18/01/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde settore sociale	333,57	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
196	20/02/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde settore sociale	333,57	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
338	20/03/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde settore sociale	333,57	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
515	20/04/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde settore sociale	333,57	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
648	18/05/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde settore sociale	333,57	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
796	18/06/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde settore sociale	348,11	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
879	29/06/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18 su liquidazione arretrati 2016-2018 in applicazione CCNL del 21.05.2018	38	DR	18/06/2018	I.R.A.P. su retribuzioni lorde settore sociale	126,62	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
970	13/07/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde settore sociale	348,28	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1107	22/08/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde settore sociale	348,28	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1378	19/09/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde settore sociale	348,28	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

## COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario

### Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
1607	19/10/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde settore sociale	348,28	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1800	20/11/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde settore sociale	348,28	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2039	13/12/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde settore sociale	685,02	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
93	22/01/2018	RE	Liquidazione contributo ordinario per promozione delle attività culturali	15	DA	22/01/2018	Spese per eventi organizzati dalla Consulta Giovanile	1.000,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
579	07/05/2018	CO	Liquidazione fattura servizio civile - formazione generale volontari	172	DA	04/05/2018	Incarichi professionali per servizio civile	2.562,00	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1276	07/09/2018	CO	Liquidazione fattura per servizio monitoraggio progetto servizio civile.	316	DA	10/08/2018	Incarichi professionali per servizio civile	1.220,00	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
430	10/04/2018	CO	Rimborso spese viaggio corso di formazione generale servizio civile "Santu Lussurgiu, ambiente e giovani"	116	DA	09/04/2018	Rimborsi spese per servizio civile	103,74	Servizio civile
431	10/04/2018	CO	Rimborso spese viaggio corso di formazione generale Servizio civile "Santu Lussurgiu, ambiente e giovani"	116	DA	09/04/2018	Rimborsi spese per servizio civile	103,74	Servizio civile
432	10/04/2018	CO	Rimborso spese viaggio corso di formazione generale Servizio civile "Santu Lussurgiu, ambiente e giovani"	116	DA	09/04/2018	Rimborsi spese per servizio civile	103,74	Servizio civile
433	10/04/2018	CO	Rimborso spese viaggio corso di formazione generale Servizio civile "Santu Lussurgiu, ambiente e giovani"	116	DA	09/04/2018	Rimborsi spese per servizio civile	51,87	Servizio civile
53	18/01/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: GENNAIO 18	0			Retribuzioni lorde necroforo	1.575,24	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
188	20/02/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: FEBBRAIO 18	0			Retribuzioni lorde necroforo	1.575,24	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
330	20/03/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: MARZO 18	0			Retribuzioni lorde necroforo	1.575,24	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
507	20/04/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: APRILE 18	0			Retribuzioni lorde necroforo	1.575,24	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
640	18/05/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: MAGGIO 18	0			Retribuzioni lorde necroforo	1.575,24	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
788	18/06/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: GIUGNO 18	0			Retribuzioni lorde necroforo	1.657,34	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
871	29/06/2018	CO	Extra 27 GIUGNO 18 - Liquidazione arretrati 2016-2018 in applicazione CCNL del 21.05.2018	38	DR	18/06/2018	Retribuzioni lorde necroforo	636,40	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
962	13/07/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: LUGLIO 18	0			Retribuzioni lorde necroforo	1.657,34	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1099	22/08/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: AGOSTO 18	0			Retribuzioni lorde necroforo	1.657,34	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1367	19/09/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: SETTEMBRE 18	0			Retribuzioni lorde necroforo	1.657,34	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1596	19/10/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: OTTOBRE 18	0			Retribuzioni lorde necroforo	1.657,34	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1789	20/11/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: NOVEMBRE 18	0			Retribuzioni lorde necroforo	1.657,34	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2028	13/12/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: DICEMBRE 18	0			Retribuzioni lorde necroforo	3.245,99	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
54	18/01/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: GENNAIO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde necroforo	419,14	Contributi obbligatori per il personale
137	01/02/2018	CO	Premio Inail - Autoliquidazione Inail 2017/2018	8	DR	31/01/2018	Oneri su retribuzioni lorde necroforo	397,01	Contributi obbligatori per il personale
189	20/02/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: FEBBRAIO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde necroforo	419,14	Contributi obbligatori per il personale
331	20/03/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: MARZO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde necroforo	419,14	Contributi obbligatori per il personale
508	20/04/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: APRILE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde necroforo	419,14	Contributi obbligatori per il personale

## COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario

### Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
641	18/05/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: MAGGIO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde necroforo	419,14	Contributi obbligatori per il personale
789	18/06/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: GIUGNO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde necroforo	440,36	Contributi obbligatori per il personale
872	29/06/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: GIUGNO 18 su liquidazione arretrati 2016-2018 in applicazione CCNL del 21.05.2018	38	DR	18/06/2018	Oneri su retribuzioni lorde necroforo	167,71	Contributi obbligatori per il personale
963	13/07/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: LUGLIO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde necroforo	440,36	Contributi obbligatori per il personale
1100	22/08/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: AGOSTO 18	0			Oneri su retribuzioni lorde necroforo	440,36	Contributi obbligatori per il personale
1368	19/09/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: SETTEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde necroforo	394,45	Contributi obbligatori per il personale
1369	19/09/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: SETTEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde necroforo	45,91	Contributi obbligatori per il personale
1597	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde necroforo	394,45	Contributi obbligatori per il personale
1598	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde necroforo	45,91	Contributi obbligatori per il personale
1790	20/11/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: NOVEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde necroforo	394,45	Contributi obbligatori per il personale
1791	20/11/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: NOVEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde necroforo	45,91	Contributi obbligatori per il personale
2029	13/12/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: DICEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde necroforo	772,55	Contributi obbligatori per il personale
2030	13/12/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: DICEMBRE 18	0			Oneri su retribuzioni lorde necroforo	91,66	Contributi obbligatori per il personale
55	18/01/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde necroforo	133,90	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
190	20/02/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde necroforo	133,90	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
332	20/03/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde necroforo	133,90	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
509	20/04/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde necroforo	133,90	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
642	18/05/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde necroforo	133,90	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
790	18/06/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde necroforo	140,87	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
873	29/06/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18 su liquidazione arretrati 2016-2018 in applicazione CCNL del 21.05.2018	38	DR	18/06/2018	I.R.A.P. su retribuzioni lorde necroforo	54,09	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
964	13/07/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde necroforo	140,87	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1101	22/08/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde necroforo	140,87	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1370	19/09/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde necroforo	140,87	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1599	19/10/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde necroforo	140,87	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1792	20/11/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde necroforo	140,87	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2031	13/12/2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	0			I.R.A.P. su retribuzioni lorde necroforo	275,91	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
681	21/05/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura di materiale e attrezzatura necessaria agli operai comunali per diversi lavori nell'abitato e nella borgata di San Leonardo	95	DT	18/05/2018	Beni di consumo per cimitero comunale	499,70	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
29	16/01/2018	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	4	DR	11/01/2018	Beni di consumo per cimitero comunale	40,37	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
1975	12/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DR	10/12/2018	Beni di consumo per cimitero comunale	50,00	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12	08/01/2018	RE	Liquidazioni fatture Energia Elettrica mese di: novembre 2017.	2	DT	08/01/2018	Utenze e canoni per cimitero comunale	10,26	Energia elettrica
246	26/02/2018	RE	Liquidazioni fatture energia elettrica - mese di dicembre 2017	22	DT	19/02/2018	Utenze e canoni per cimitero comunale	9,46	Energia elettrica
370	21/03/2018	CO	Liquidazioni fatture fornitura energia elettrica mese di gennaio 2018.	44	DT	21/03/2018	Utenze e canoni per cimitero comunale	14,69	Energia elettrica
444	10/04/2018	CO	Liquidazione fatture energia elettrica -mese di febbraio 2018	57	DT	09/04/2018	Utenze e canoni per cimitero comunale	13,48	Energia elettrica
598	07/05/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica mese di marzo 2018.	83	DT	04/05/2018	Utenze e canoni per cimitero comunale	14,58	Energia elettrica
719	29/05/2018	CO	Liquidazioni fatture Energia Elettrica mese di: APRILE 2018.	104	DT	29/05/2018	Utenze e canoni per cimitero comunale	14,80	Energia elettrica
932	12/07/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica - mese di maggio 2018	143	DT	12/07/2018	Utenze e canoni per cimitero comunale	15,18	Energia elettrica
1052	09/08/2018	CO	Liquidazioni fatture di Energia Elettrica mese di: GIUGNO 2018.	159	DT	08/08/2018	Utenze e canoni per cimitero comunale	15,77	Energia elettrica
1245	30/08/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica mese di: luglio 2018.	178	DT	29/08/2018	Utenze e canoni per cimitero comunale	14,91	Energia elettrica
1505	26/09/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica -mese di agosto 2018.	202	DT	25/09/2018	Utenze e canoni per cimitero comunale	15,66	Energia elettrica
1694	31/10/2018	CO	Liquidazioni fatture Energia elettrica - mese di: settembre 2018	235	DT	30/10/2018	Utenze e canoni per cimitero comunale	16,04	Energia elettrica
1542	15/10/2018	CO	Liquidazione fattura per intervento di disinfestazione urgente nel cimitero comunale contro il bruco denominato "Abraxas Pantaria"	213	DT	11/10/2018	Spese per manutenzioni ordinarie cimitero comunale	183,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1731	13/11/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura materiale necessario per diversi lavori nel cimitero	246	DT	13/11/2018	Spese per manutenzioni ordinarie cimitero comunale	300,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1138	29/08/2018	CO	Liquidazione fattura per interventi straordinari ed urgenti effettuati presso il cimitero comunale	179	DT	29/08/2018	Interventi diversi nel cimitero comunale	854,00	Cimiteri
1553	15/10/2018	CO	Liquidazione fattura, per l'abbattimento di n. 3 alberi secchi di grosse dimensioni del Cimitero Comunale.	208	DT	11/10/2018	Interventi diversi nel cimitero comunale	1.098,00	Cimiteri
1554	15/10/2018	CO	Liquidazione fattura, per interventi straordinari e urgenti di taglio e potature alberi nell'area cimiteriale	210	DT	11/10/2018	Interventi diversi nel cimitero comunale	1.098,00	Cimiteri
1887	11/12/2018	CO	Liquidazione fattura per la fornitura di n. 10 tappi per loculi cimiteriali, in granito tipo rosa beta con spessore di 2 cm	272	DT	04/12/2018	Interventi diversi nel cimitero comunale	1.037,00	Cimiteri
1515	26/09/2018	CO	Cessione lotto nr. 23 e riacquisizione lotto nr. 14 nel P.I.P. Ziu Frasu	36	DR	13/06/2018	Riacquisizione lotti P.I.P. - rimborsi per quote pagate	11.242,05	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
1516	26/09/2018	CO	Cessione lotto nr. 23 e riacquisizione lotto nr. 14 nel P.I.P. Ziu Frasu - Rimborso spettante per approvazione permuta con lotto di superficie inferiore	82	DR	26/09/2018	Riacquisizione lotti P.I.P. - rimborsi per quote pagate	5.497,95	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
1517	26/09/2018	RE	Saldo finanziamento concesso per aiuti de minimis L.R. 37/1998 annualita' 2001 -Compensazione Tosap anni diversi	562	DA	11/12/2014	LR.37/98 ART.19-INIZIATIVE LOCALI SVILUPPO E OCCUPAZIONE AN NUALITA' 2001	4.130,70	Contributi agli investimenti a altre Imprese
16	08/01/2018	RE	Liquidazioni fatture Energia Elettrica mese di: novembre 2017.	2	DT	08/01/2018	Utenze e canoni per gestione peso pubblico	27,11	Energia elettrica
251	26/02/2018	RE	Liquidazioni fatture energia elettrica - mese di dicembre 2017	22	DT	19/02/2018	Utenze e canoni per gestione peso pubblico	27,02	Energia elettrica
376	21/03/2018	CO	Liquidazioni fatture fornitura energia elettrica mese di gennaio 2018.	44	DT	21/03/2018	Utenze e canoni per gestione peso pubblico	23,50	Energia elettrica
450	10/04/2018	CO	Liquidazione fatture energia elettrica -mese di febbraio 2018	57	DT	09/04/2018	Utenze e canoni per gestione peso pubblico	23,56	Energia elettrica

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
604	07/05/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica mese di marzo 2018.	83	DT	04/05/2018	Utenze e canoni per gestione peso pubblico	24,03	Energia elettrica
724	29/05/2018	CO	Liquidazioni fatture Energia Elettrica mese di: APRILE 2018.	104	DT	29/05/2018	Utenze e canoni per gestione peso pubblico	24,23	Energia elettrica
938	12/07/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica - mese di maggio 2018	143	DT	12/07/2018	Utenze e canoni per gestione peso pubblico	24,38	Energia elettrica
1058	09/08/2018	CO	Liquidazioni fatture di Energia Elettrica mese di: GIUGNO 2018.	159	DT	08/08/2018	Utenze e canoni per gestione peso pubblico	24,56	Energia elettrica
1251	30/08/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica mese di: luglio 2018.	178	DT	29/08/2018	Utenze e canoni per gestione peso pubblico	20,75	Energia elettrica
1511	26/09/2018	CO	Liquidazioni fatture energia elettrica -mese di agosto 2018.	202	DT	25/09/2018	Utenze e canoni per gestione peso pubblico	21,28	Energia elettrica
1700	31/10/2018	CO	Liquidazioni fatture Enegia elettrica - mese di: settembre 2018	235	DT	30/10/2018	Utenze e canoni per gestione peso pubblico	21,42	Energia elettrica
460	16/04/2018	CO	Liquidazione fattura servizio di manutenzione ordinaria pesa a ponte - 1^ semestre 2018	123	DA	16/04/2018	Interventi di manutenzione peso pubblico	268,40	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
709	29/05/2018	CO	Liquidazione fattura collaudo impianto pesatura	204	DA	29/05/2018	Interventi di manutenzione peso pubblico	915,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1664	23/10/2018	CO	Liquidazione fattura servizio di manutenzione ordinaria pesa a ponte -2^ semestre 2018	412	DA	22/10/2018	Interventi di manutenzione peso pubblico	268,40	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
263	08/03/2018	RE	Versamento contributi INPS-LAS -lavoratori agricoli 3^Trimestre 2017	258	DA	07/08/2017	L.R. n. 6/2012, art. 5, comma 5 - patrimonio boschivo oneri riflessi	966,27	Contributi obbligatori per il personale
264	08/03/2018	RE	Versamento contributi INPS-LAS -lavoratori agricoli 3^Trimestre 2017	225	DA	12/07/2017	L.R. n. 6/2012, art. 5, comma 5 - patrimonio boschivo oneri riflessi	38,28	Contributi obbligatori per il personale
265	08/03/2018	RE	Versamento contributi INPS-LAS -lavoratori agricoli 3^Trimestre 2017	308	DA	13/09/2017	L.R. n. 6/2012, art. 5, comma 5 - patrimonio boschivo oneri riflessi	998,38	Contributi obbligatori per il personale
266	08/03/2018	RE	Versamento contributi INPS-LAS -lavoratori agricoli 3^Trimestre 2017	350	DA	10/10/2017	L.R. n. 6/2012, art. 5, comma 5 - patrimonio boschivo oneri riflessi	673,79	Contributi obbligatori per il personale
740	05/06/2018	RE	Versamento contributi INPS-LAS -lavoratori agricoli 4^Trimestre 2017 -Scad. 16.06.2018	350	DA	10/10/2017	L.R. n. 6/2012, art. 5, comma 5 - patrimonio boschivo oneri riflessi	242,99	Contributi obbligatori per il personale
741	05/06/2018	RE	Versamento contributi INPS-LAS -lavoratori agricoli 4^Trimestre 2017 -Scad. 16.06.2018	397	DA	09/11/2017	L.R. n. 6/2012, art. 5, comma 5 - patrimonio boschivo oneri riflessi	993,26	Contributi obbligatori per il personale
742	05/06/2018	RE	Versamento contributi INPS-LAS -lavoratori agricoli 4^Trimestre 2017 -Scad. 16.06.2018	451	DA	12/12/2017	L.R. n. 6/2012, art. 5, comma 5 - patrimonio boschivo oneri riflessi	872,97	Contributi obbligatori per il personale
743	05/06/2018	RE	Versamento contributi INPS-LAS -lavoratori agricoli 4^Trimestre 2017 -Scad. 16.06.2018	480	DA	20/12/2017	L.R. n. 6/2012, art. 5, comma 5 - patrimonio boschivo oneri riflessi	278,60	Contributi obbligatori per il personale
298	13/03/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura di attrezzatura e materiale edile vario per cantiere occupazionale	33	DT	12/03/2018	L.R. n. 6/2012, art. 5, comma 5 - patrimonio boschivo acquisti	9.834,60	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
226	20/02/2018	RE	Liquidazione fattura servizi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro per corso formazione personale cantiere valorizzazione patrimonio boschivo.	44	DA	19/02/2018	L.R. n. 6/2012, art. 5, comma 5 - patrimonio boschivo servizi	1.040,00	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
299	13/03/2018	CO	Liquidazione fattura fornitura di attrezzatura e materiale edile vario per cantiere occupazionale	33	DT	12/03/2018	L.R. n. 6/2012, art. 5, comma 5 - patrimonio boschivo servizi	544,87	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
364	21/03/2018	RE	Liquidazione fattura fornitura servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (visite mediche)	97	DA	21/03/2018	L.R. n. 6/2012, art. 5, comma 5 - patrimonio boschivo servizi	1.023,00	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
1403	25/09/2018	RE	Liquidazione fattura consulenza giuridico economico relativa a gestione personale per attuazione interventi inerenti all'aumento, alla manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio boschivo del proprio territorio (G.R. n. 33/27 del 10/06/2016).	360	DA	21/09/2018	L.R. n. 6/2012, art. 5, comma 5 - patrimonio boschivo servizi	2.046,00	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
1822	22/11/2018	CO	Liquidazione fattura, per la fornitura di calcestruzzo Rck 25 per manutenzione straordinaria e adeguamento viabilita' delle strade comunali nell'agro	240	DT	13/11/2018	Interventi di manutenzione strardinaria nell'agro	2.713,28	Infrastrutture stradali
267	08/03/2018	CO	liquidazione acconto Iva anno 2017 -Ravvedimento operoso	11	DR	08/03/2018	Versamenti I.V.A. a debito	13.622,87	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
268	08/03/2018	CO	liquidazione Iva anno 2017 come da dichiarazione annuale.	11	DR	08/03/2018	Versamenti I.V.A. a debito	15.102,00	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
453	11/04/2018	CO	Integrazione liquidazione Iva anno 2017 come da dichiarazione annuale.	26	DR	10/04/2018	Versamenti I.V.A. a debito	258,89	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
547	26/04/2018	CO	Liquidazione sanzioni errata/tardiva comunicazioni liquidazioni periodiche Iva 3^-4^ Trimestre 2017.	30	DR	26/04/2018	Versamenti I.V.A. a debito	118,06	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
566	07/05/2018	CO	Versamenti IVA debito - periodo: gennaio-aprile 2018.	31	DR	04/05/2018	Versamenti I.V.A. a debito	7.764,15	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
744	06/06/2018	CO	Versamento Iva a debito mese di: MAGGIO 2018.	35	DR	06/06/2018	Versamenti I.V.A. a debito	268,83	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
883	02/07/2018	CO	Iva a debito mese di: GIUGNO 2018	61	DR	02/07/2018	Versamenti I.V.A. a debito	41,02	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
995	02/08/2018	CO	Liquidazione Iva a debito mese di: LUGLIO 2018	68	DR	02/08/2018	Versamenti I.V.A. a debito	220,22	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1259	04/09/2018	CO	Liquidazione Iva a debito mese di: AGOSTO 2018	78	DR	04/09/2018	Versamenti I.V.A. a debito	226,84	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1520	02/10/2018	CO	Liquidazione iva a debito - periodo: settembre 2018.	88	DR	01/10/2018	Versamenti I.V.A. a debito	34,66	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1521	02/10/2018	CO	Liquidazione iva a debito - Integrazione periodo: aprile 2018 -Ravvedimento	88	DR	01/10/2018	Versamenti I.V.A. a debito	22,86	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1705	05/11/2018	CO	Versamento Iva a debito - periodo: Ottobre 2018.	97	DR	05/11/2018	Versamenti I.V.A. a debito	355,51	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1873	11/12/2018	CO	liquidazione iva a debito - periodo: Novembre 2018	112	DR	11/12/2018	Versamenti I.V.A. a debito	10.004,09	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
730	04/06/2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	0			Interessi passivi su mutui C.D.P. servizio idrico integrato	4.652,70	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
731	04/06/2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	0			Interessi passivi su mutui C.D.P. settore viabilita'	2.045,25	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2107	18/12/2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	0			Interessi passivi su mutui C.D.P. servizio idrico integrato	4.469,26	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2108	18/12/2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	0			Interessi passivi su mutui C.D.P. settore viabilita'	784,15	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
729	04/06/2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	0			Interessi passivi su mutui C.D.P.	2.904,04	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
732	04/06/2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	0			Interessi passivi su mutui C.D.P. settore agricolo	968,01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2106	18/12/2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	0			Interessi passivi su mutui C.D.P.	2.691,56	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2110	18/12/2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	0			Interessi passivi su mutui C.D.P. settore agricolo	897,18	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2112	18/12/2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	0			Interessi passivi su mutui C.D.P. settore viabilita'	1.121,49	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
2109	18/12/2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	0			Quote capitale mutui in ammortamento C.D.P.	24.029,99	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA
2111	18/12/2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	0			Quote capitale mutui in ammortamento C.D.P.	2.224,46	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA
733	04/06/2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	0			Quote capitale mutui in ammortamento C.D.P.	25.648,09	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro
64	18/01/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: GENNAIO 18	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	1.134,85	Versamento di altre ritenute n.a.c.
128	01/02/2018	CO	Versamento Iva Split Payment mese di: GENNAIO 2018	0			Split payment - trattenuta I.V.A. su fatture fornitori	13.524,88	Versamento di altre ritenute n.a.c.
159	09/02/2018	CO	XXX8100100068900950XXX cessioni mese di: GENNAIO 2018	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	457,95	Versamento di altre ritenute n.a.c.
199	20/02/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: FEBBRAIO 18	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	1.134,85	Versamento di altre ritenute n.a.c.
206	20/02/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: FEBBRAIO 18	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	106,10	Versamento di altre ritenute n.a.c.
229	20/02/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: GENNAIO 18	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	122,02	Versamento di altre ritenute n.a.c.
257	08/03/2018	CO	Versamenti Iva Split Payment mese di: FEBBRAIO 2018	0			Split payment - trattenuta I.V.A. su fatture fornitori	9.728,68	Versamento di altre ritenute n.a.c.
272	08/03/2018	CO	XXX8100200068900950XXX cessioni mese di: FEBBRAIO 2018	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	457,95	Versamento di altre ritenute n.a.c.
341	20/03/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: MARZO 18	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	1.134,85	Versamento di altre ritenute n.a.c.
349	20/03/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: MARZO 18	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	7,62	Versamento di altre ritenute n.a.c.
350	20/03/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: MARZO 18	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	109,09	Versamento di altre ritenute n.a.c.
399	29/03/2018	CO	XXX8100300068900950XXX -Cessioni mese di: MARZO 2018	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	457,95	Versamento di altre ritenute n.a.c.
401	03/04/2018	CO	Versamento Iva Split Payment mese di: MARZO 2018	0			Split payment - trattenuta I.V.A. su fatture fornitori	13.119,94	Versamento di altre ritenute n.a.c.
521	20/04/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: APRILE 18	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	1.134,85	Versamento di altre ritenute n.a.c.
529	20/04/2018	CO	Versamenti Cassa Edile su stipendi mese di: APRILE 18	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	7,62	Versamento di altre ritenute n.a.c.
530	20/04/2018	CO	Versamenti Cassa Edile su stipendi mese di: APRILE 18	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	109,09	Versamento di altre ritenute n.a.c.
565	07/05/2018	CO	Versamenti IVA Split payment mese di: APRILE 2018	0			Split payment - trattenuta I.V.A. su fatture fornitori	12.774,21	Versamento di altre ritenute n.a.c.
590	07/05/2018	CO	XXX8100400068900950XXX - Cessioni mese di: APRILE 2018	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	457,95	Versamento di altre ritenute n.a.c.
651	18/05/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: MAGGIO 18	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	694,57	Versamento di altre ritenute n.a.c.
659	18/05/2018	CO	Versamento Contributi Cassa Edile MESE DI: MAGGIO 18	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	7,62	Versamento di altre ritenute n.a.c.
660	18/05/2018	CO	Versamento Contributi Cassa Edile MESE DI: MAGGIO 18	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	109,09	Versamento di altre ritenute n.a.c.
700	29/05/2018	CO	XXX8100500068900950XXX cessioni mese di: MAGGIO 2018	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	457,95	Versamento di altre ritenute n.a.c.
735	05/06/2018	CO	Versamenti Iva Split payment mese di: MAGGIO 2018	0			Split payment - trattenuta I.V.A. su fatture fornitori	16.955,70	Versamento di altre ritenute n.a.c.
799	18/06/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: GIUGNO 18	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	680,39	Versamento di altre ritenute n.a.c.

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
807	18/06/2018	CO	Versamento Contributi Cassa Edile MESE DI: GIUGNO 18	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	7,62	Versamento di altre ritenute n.a.c.
808	18/06/2018	CO	Versamento Contributi Cassa Edile MESE DI: GIUGNO 18	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	109,09	Versamento di altre ritenute n.a.c.
882	02/07/2018	CO	Versamenti IVA Split Payment mese di: GIUGNO 2018	0			Split payment - trattenuta I.V.A. su fatture fornitori	12.448,16	Versamento di altre ritenute n.a.c.
898	03/07/2018	CO	XXX8100600068900950XXX cessioni mese di: GIUGNO 2018	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	457,95	Versamento di altre ritenute n.a.c.
974	13/07/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: LUGLIO 18	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	275,00	Versamento di altre ritenute n.a.c.
975	13/07/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: LUGLIO 18	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	405,39	Versamento di altre ritenute n.a.c.
983	13/07/2018	CO	Versamento Contributi Cassa Edile MESE DI: LUGLIO 18	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	116,71	Versamento di altre ritenute n.a.c.
992	31/07/2018	CO	XXX8100700068900950XXX cessioni mese di: LUGLIO 2018	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	457,95	Versamento di altre ritenute n.a.c.
994	02/08/2018	CO	Iva Split Payment mese di: LUGLIO 2018	0			Split payment - trattenuta I.V.A. su fatture fornitori	17.583,34	Versamento di altre ritenute n.a.c.
1111	22/08/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: AGOSTO 18	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	680,39	Versamento di altre ritenute n.a.c.
1119	22/08/2018	CO	Versamento Contributi Cassa Edile MESE DI: AGOSTO 18	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	7,97	Versamento di altre ritenute n.a.c.
1120	22/08/2018	CO	Versamento Contributi Cassa Edile MESE DI: AGOSTO 18	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	114,05	Versamento di altre ritenute n.a.c.
1154	29/08/2018	CO	XXX8100800068900950XXX cessioni mese di: AGOSTO 2018	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	457,95	Versamento di altre ritenute n.a.c.
1258	04/09/2018	CO	Versamento Iva Split Payment mese di: AGOSTO 2018	0			Split payment - trattenuta I.V.A. su fatture fornitori	20.744,70	Versamento di altre ritenute n.a.c.
1383	19/09/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: SETTEMBRE 18	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	25,79	Versamento di altre ritenute n.a.c.
1384	19/09/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: SETTEMBRE 18	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	37,60	Versamento di altre ritenute n.a.c.
1385	19/09/2018	CO	90960 SETTEMBRE 18 Vers.Ritenute per conto terzi	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	105,00	Versamento di altre ritenute n.a.c.
1386	19/09/2018	CO	00068900950 SETTEMBRE 18 Vers.Ritenute per conto terzi.	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	195,00	Versamento di altre ritenute n.a.c.
1387	19/09/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: SETTEMBRE 18	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	42,00	Versamento di altre ritenute n.a.c.
1388	19/09/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: SETTEMBRE 18	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	275,00	Versamento di altre ritenute n.a.c.
1399	19/09/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: SETTEMBRE 18	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	111,45	Versamento di altre ritenute n.a.c.
1519	02/10/2018	CO	Versamenti IVA Split payment mese di: SETTEMBRE 2018	0			Split payment - trattenuta I.V.A. su fatture fornitori	7.986,64	Versamento di altre ritenute n.a.c.
1522	02/10/2018	CO	XXX8100900068900950XXX cessioni mese di: SETTEMBRE 2018	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	457,95	Versamento di altre ritenute n.a.c.
1612	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	25,79	Versamento di altre ritenute n.a.c.
1613	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	37,60	Versamento di altre ritenute n.a.c.
1614	19/10/2018	CO	90960 OTTOBRE 18 Vers.Ritenute per conto terzi	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	105,00	Versamento di altre ritenute n.a.c.
1615	19/10/2018	CO	00068900950 OTTOBRE 18 Vers.Ritenute per conto terzi.	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	195,00	Versamento di altre ritenute n.a.c.
1616	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	42,00	Versamento di altre ritenute n.a.c.
1617	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	275,00	Versamento di altre ritenute n.a.c.
1628	19/10/2018	CO	Versamento Contributi Cassa Edile MESE DI: OTTOBRE 18	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	8,09	Versamento di altre ritenute n.a.c.

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
1629	19/10/2018	CO	Versamento Contributi Cassa Edile MESE DI: OTTOBRE 18	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	115,82	Versamento di altre ritenute n.a.c.
1702	31/10/2018	CO	XXX8101000068900950XXX cessioni mese di: OTTOBRE 2018	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	457,95	Versamento di altre ritenute n.a.c.
1704	05/11/2018	CO	Versamento IVA Split Payment istituzionale mese di: OTTOBRE 2018	0			Split payment - trattenuta I.V.A. su fatture fornitori	13.294,09	Versamento di altre ritenute n.a.c.
1805	20/11/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: NOVEMBRE 18	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	25,79	Versamento di altre ritenute n.a.c.
1806	20/11/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: NOVEMBRE 18	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	37,60	Versamento di altre ritenute n.a.c.
1807	20/11/2018	CO	90960 NOVEMBRE 18 Vers.Ritenute per conto terzi	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	105,00	Versamento di altre ritenute n.a.c.
1808	20/11/2018	CO	00068900950 NOVEMBRE 18 Vers.Ritenute per conto terzi.	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	195,00	Versamento di altre ritenute n.a.c.
1809	20/11/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: NOVEMBRE 18	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	42,00	Versamento di altre ritenute n.a.c.
1810	20/11/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: NOVEMBRE 18	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	275,00	Versamento di altre ritenute n.a.c.
1821	20/11/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: NOVEMBRE 18	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	118,52	Versamento di altre ritenute n.a.c.
1852	28/11/2018	CO	XXX8101100068900950XXX cessioni mese di: NOVEMBRE 2018	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	457,95	Versamento di altre ritenute n.a.c.
1871	11/12/2018	CO	versamenti IVA Split Payment mese di: NOVEMBRE 2018	0			Split payment - trattenuta I.V.A. su fatture fornitori	6.357,67	Versamento di altre ritenute n.a.c.
2044	13/12/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: DICEMBRE 18	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	51,58	Versamento di altre ritenute n.a.c.
2045	13/12/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: DICEMBRE 18	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	75,20	Versamento di altre ritenute n.a.c.
2046	13/12/2018	CO	90960 DICEMBRE 18 Vers.Ritenute per conto terzi	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	105,00	Versamento di altre ritenute n.a.c.
2047	13/12/2018	CO	00068900950 DICEMBRE 18 Vers.Ritenute per conto terzi.	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	195,00	Versamento di altre ritenute n.a.c.
2048	13/12/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: DICEMBRE 18	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	42,00	Versamento di altre ritenute n.a.c.
2049	13/12/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: DICEMBRE 18	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	275,00	Versamento di altre ritenute n.a.c.
2060	13/12/2018	CO	Versamenti Contributi Cassa edile mese di: DICEMBRE 2018	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	102,35	Versamento di altre ritenute n.a.c.
2088	17/12/2018	CO	XXX8101200068900950XXX cessioni mese di: DICEMBRE 2018	0			Versamento ritenute conto terzi per il personale	457,95	Versamento di altre ritenute n.a.c.
2093	17/12/2018	CO	Iva trattenuta su errata fatturazione fattura 1E del 05-11-2018	115	DR	14/12/2018	Split payment - trattenuta I.V.A. su fatture fornitori	15,46	Versamento di altre ritenute n.a.c.
2114	19/12/2018	CO	Versamenti Iva Split Payment mese di: DICEMBRE 2018	0			Split payment - trattenuta I.V.A. su fatture fornitori	12.575,13	Versamento di altre ritenute n.a.c.
63	18/01/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: GENNAIO 18	0			Versamento ritenute erariali per il personale	1.409,56	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
77	18/01/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: GENNAIO 18	0			Versamento ritenute erariali per il personale	80,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
127	01/02/2018	CO	Versamenti IRPEF mese di: GENNAIO 2018	0			Versamento ritenute erariali per il personale	9.307,30	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
198	20/02/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: FEBBRAIO 18	0			Versamento ritenute erariali per il personale	1.367,01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
205	20/02/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: FEBBRAIO 18	0			Versamento ritenute erariali per il personale	80,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
256	08/03/2018	CO	Versamenti IRPEF mese di: FEBBRAIO 2018	0			Versamento ritenute erariali per il personale	4.591,59	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
340	20/03/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: MARZO 18	0			Versamento ritenute erariali per il personale	1.367,01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
348	20/03/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: MARZO 18	0			Versamento ritenute erariali per il personale	80,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
400	03/04/2018	CO	Versamenti IRPEF mese di: MARZO 2018	0			Versamento ritenute erariali per il personale	6.191,49	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
520	20/04/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: APRILE 18	0			Versamento ritenute erariali per il personale	1.342,68	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
528	20/04/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: APRILE 18	0			Versamento ritenute erariali per il personale	80,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
564	07/05/2018	CO	Versamenti IRPEF mese di: APRILE 2018	0			Versamento ritenute erariali per il personale	8.461,80	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
650	18/05/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: MAGGIO 18	0			Versamento ritenute erariali per il personale	1.342,68	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
658	18/05/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: MAGGIO 18	0			Versamento ritenute erariali per il personale	80,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
734	05/06/2018	CO	Versamenti IRPEF mese di: MAGGIO 2018	0			Versamento ritenute erariali per il personale	5.883,15	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
798	18/06/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: GIUGNO 18	0			Versamento ritenute erariali per il personale	1.225,45	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
806	18/06/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: GIUGNO 18	0			Versamento ritenute erariali per il personale	80,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
881	02/07/2018	CO	Versamenti IRPEF mese di: GIUGNO 2018	0			Versamento ritenute erariali per il personale	8.430,20	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
972	13/07/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: LUGLIO 18	0			Versamento ritenute erariali per il personale	1.228,96	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
973	13/07/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: LUGLIO 18 -Rimborsi IRPEF come da mod. 730/4-2018	0			Versamento ritenute erariali per il personale	3.775,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
982	13/07/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: LUGLIO 18	0			Versamento ritenute erariali per il personale	80,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
993	02/08/2018	CO	Versamenti IRPEF mese di: LUGLIO 2018	0			Versamento ritenute erariali per il personale	3.458,94	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1109	22/08/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: AGOSTO 18	0			Versamento ritenute erariali per il personale	1.225,51	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1110	22/08/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: AGOSTO 18 -Rimborsi IRPEF come da Mod. 730/4 -2018	0			Versamento ritenute erariali per il personale	5.125,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1118	22/08/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: AGOSTO 18	0			Versamento ritenute erariali per il personale	80,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
1255	04/09/2018	CO	Versamento IRPEF mese di: AGOSTO 2018	0			Versamento ritenute erariali per il personale	2.978,77	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1256	04/09/2018	CO	Versamento ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF mese di: AGOSTO 2018	0			Versamento ritenute erariali per il personale	540,60	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1257	04/09/2018	CO	Versamento ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF mese di: AGOSTO 2018	0			Versamento ritenute erariali per il personale	16,14	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1382	19/09/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: SETTEMBRE 18	0			Versamento ritenute erariali per il personale	1.225,51	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1398	19/09/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: SETTEMBRE 18	0			Versamento ritenute erariali per il personale	80,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1518	02/10/2018	CO	Versamenti IRPEF mese di: SETTEMBRE 2018	0			Versamento ritenute erariali per il personale	5.815,90	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1611	19/10/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: OTTOBRE 18	0			Versamento ritenute erariali per il personale	1.229,34	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1627	19/10/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: OTTOBRE 18	0			Versamento ritenute erariali per il personale	80,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1703	05/11/2018	CO	Versamenti IRPEF mese di: OTTOBRE 2018	0			Versamento ritenute erariali per il personale	5.770,76	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1804	20/11/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: NOVEMBRE 18	0			Versamento ritenute erariali per il personale	1.228,76	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1820	20/11/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: NOVEMBRE 18	0			Versamento ritenute erariali per il personale	80,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1870	11/12/2018	CO	Versamenti IRPEF mese di: NOVEMBRE 2018	0			Versamento ritenute erariali per il personale	5.487,31	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2043	13/12/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: DICEMBRE 18	0			Versamento ritenute erariali per il personale	2.080,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2059	13/12/2018	CO	Stipendi Relativi al mese di: DICEMBRE 18	0			Versamento ritenute erariali per il personale	80,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2113	19/12/2018	CO	Versamenti IRPEF mese di: DICEMBRE 2018	0			Versamento ritenute erariali per il personale	16.815,52	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
62	18/01/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: GENNAIO 18	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	4.048,06	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
71	18/01/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: GENNAIO 18	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	394,06	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
76	18/01/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: GENNAIO 18	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	91,22	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
197	20/02/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: FEBBRAIO 18	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	4.047,91	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
204	20/02/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: FEBBRAIO 18	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	79,32	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
260	08/03/2018	RE	Versamento contributi INPS-LAS -lavoratori agricoli 3°Trimestre 2017	258	DA	07/08/2017	Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	870,50	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
261	08/03/2018	RE	Versamento contributi INPS-LAS -lavoratori agricoli 3°Trimestre 2017	308	DA	13/09/2017	Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	899,49	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
262	08/03/2018	RE	Versamento contributi INPS-LAS -lavoratori agricoli 3°Trimestre 2017	350	DA	10/10/2017	Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	825,88	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
339	20/03/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: MARZO 18	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	4.046,67	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
347	20/03/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: MARZO 18	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	87,25	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
411	09/04/2018	CO	Versamenti Inps ex Inpdap mese di: APRILE 2018 - su produttività e indennità varie e indennità di risultato - Anno 2016	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	1.330,08	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
519	20/04/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: APRILE 18	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	4.066,93	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
527	20/04/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: APRILE 18	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	87,25	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
649	18/05/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: MAGGIO 18	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	4.047,55	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
657	18/05/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: MAGGIO 18	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	87,25	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
693	22/05/2018	CO	Versamenti contributi Inps ex Inpdap mese di: MAGGIO 18 su straordinario elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	353,89	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
737	05/06/2018	RE	Versamento contributi INPS-LAS -lavoratori agricoli 4°Trimestre 2017 -Scad. 16.06.2018	397	DA	09/11/2017	Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	894,88	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
738	05/06/2018	RE	Versamento contributi INPS-LAS -lavoratori agricoli 4°Trimestre 2017 -Scad. 16.06.2018	451	DA	13/12/2017	Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	601,07	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
739	05/06/2018	RE	Versamento contributi INPS-LAS -lavoratori agricoli 4°Trimestre 2017 -Scad. 16.06.2018	480	DA	20/12/2017	Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	329,72	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
797	18/06/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: GIUGNO 18	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	4.230,69	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
805	18/06/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: GIUGNO 18	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	87,25	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
880	29/06/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: GIUGNO 18 su liquidazione arretrati 2016-2018 in applicazione CCNL del 21.05.2018	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	1.489,67	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
971	13/07/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: LUGLIO 18	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	4.229,80	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
981	13/07/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: LUGLIO 18	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	87,25	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
1108	22/08/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: AGOSTO 18	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	4.231,68	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1117	22/08/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: AGOSTO 18	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	91,22	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1124	23/08/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: AGOSTO 18	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	317,27	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1379	19/09/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: SETTEMBRE 18	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	3.659,30	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1380	19/09/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: SETTEMBRE 18	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	144,70	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1381	19/09/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: SETTEMBRE 18	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	427,68	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1396	19/09/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: SETTEMBRE 18	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	80,15	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1397	19/09/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: SETTEMBRE 18	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	3,17	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1608	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	3.665,22	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1609	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	145,03	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1610	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	427,32	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1625	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	89,11	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1626	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	3,52	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1633	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	23,86	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1634	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	0,94	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1638	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	47,46	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1639	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	1,88	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1643	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	18,75	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1647	19/10/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: OTTOBRE 18	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	11,77	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1801	20/11/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: NOVEMBRE 18	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	3.655,13	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

**COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario**

**Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018**

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
1802	20/11/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: NOVEMBRE 18	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	144,63	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1803	20/11/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: NOVEMBRE 18	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	427,39	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1818	20/11/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: NOVEMBRE 18	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	85,23	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1819	20/11/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: NOVEMBRE 18	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	3,37	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2040	13/12/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: DICEMBRE 18	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	6.973,69	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2041	13/12/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: DICEMBRE 18	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	275,88	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2042	13/12/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: DICEMBRE 18	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	850,82	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2057	13/12/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: DICEMBRE 18	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	74,08	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2058	13/12/2018	CO	Versamento Contributi o Ritenute MESE DI: DICEMBRE 18	0			Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	2,93	previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
30	16/01/2018	CO	Anticipazione fondi economato anno 2018.	5	DR	11/01/2018	Costituzione fondo economale	12.000,00	Costituzione fondi economali e carte aziendali
7	08/01/2018	RE	Rimborso cauzione provvisoria per taglio stradale (per nuova utenza idrica)	5	DT	08/01/2018	Rimborso depositi cauzionali	300,00	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
100	22/01/2018	RE	Rimborso cauzione provvisoria per taglio stradale (per ripristino allaccio idrico)	7	DT	22/01/2018	Rimborso depositi cauzionali	300,00	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
122	26/01/2018	RE	Rimborso cauzione provvisoria, per conferimento dei materiali di risulta a discarica.	13	DT	26/01/2018	Rimborso depositi cauzionali	490,00	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
125	26/01/2018	RE	Rimborso cauzione provvisoria, per conferimento dei materiali da risulta a discarica autorizzata	16	DT	26/01/2018	Rimborso depositi cauzionali	280,00	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
289	13/03/2018	RE	Rimborso cauzione provvisoria, per conferimento dei materiali da risulta a discarica autorizzata	38	DT	12/03/2018	Rimborso depositi cauzionali	250,00	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
306	13/03/2018	RE	Rimborso cauzione provvisoria per taglio stradale (per ripristino allaccio fognario)	35	DT	12/03/2018	Rimborso depositi cauzionali	300,00	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
396	29/03/2018	CO	Versamento imposte registrazione Contratto del 06.02.2018 rep. n. 1 per la concessione in diritto di superficie del lotto PIP nr. 25 -	88	DA	19/03/2018	Rimborso depositi contrattuali	245,00	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
428	10/04/2018	RE	Rimborso cauzione provvisoria per taglio stradale (per ripristino allaccio idrico)	60	DT	09/04/2018	Rimborso depositi cauzionali	300,00	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
434	10/04/2018	CO	Imposta di registrazione per contratto rep. n. 2/2018 del 13/03/2018 per lavori di realizzazione del centro di raccolta comunale/intercomunale di tipo B	99	DA	21/03/2018	Rimborso depositi contrattuali	245,00	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
562	26/04/2018	RE	Rimborso cauzione provvisoria per taglio stradale ripristino allaccio fognario	80	DT	26/04/2018	Rimborso depositi cauzionali	250,00	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
563	26/04/2018	RE	Rimborso cauzione provvisoria per taglio stradale per ripristino allaccio fognario	80	DT	26/04/2018	Rimborso depositi cauzionali	250,00	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
571	07/05/2018	CO	Liquidazione integrazione imposte per registrazione contratto n. 1/2018	164	DA	04/05/2018	Rimborso depositi contrattuali	185,00	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
760	12/06/2018	RE	Rimborso cauzione provvisoria per taglio stradale (per ripristino allaccio idrico)	111	DT	11/06/2018	Rimborso depositi cauzionali	250,00	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
761	12/06/2018	RE	Rimborso cauzione provvisoria per taglio stradale (per ripristino allaccio idrico)	112	DT	11/06/2018	Rimborso depositi cauzionali	300,00	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

## COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario

### Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa - anno 2018

Num. Mandato	Data mandato	co/re	Causale mandato	nr. Atto	Tipo atto	Data atto	voce di bilancio	totale	5° livello
836	26/06/2018	RE	Rimborso cauzione provvisoria per taglio stradale (per nuova utenza fognaria)	128	DT	26/06/2018	Rimborso depositi cauzionali	250,00	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
902	03/07/2018	RE	Rimborso cauzione provvisoria per taglio stradale (per ripristino allaccio fognario)	18	DT	08/02/2018	Rimborso depositi cauzionali	300,00	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
917	11/07/2018	CO	Rimborso cauzione provvisoria per conferimento dei materiali di risulta a discarica autorizzata	133	DT	11/07/2018	Rimborso depositi cauzionali	250,00	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
1020	03/08/2018	RE	Rimborso cauzione provvisoria per taglio stradale (per ripristino allaccio idrico)	151	DT	03/08/2018	Rimborso depositi cauzionali	250,00	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
1044	09/08/2018	RE	Rimborso cauzione provvisoria, per conferimento dei materiali da risulta a discarica autorizzata	161	DT	08/08/2018	Rimborso depositi cauzionali	250,00	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
1045	09/08/2018	RE	Rimborso cauzione provvisoria per taglio stradale (per nuova utenza idrica)	162	DT	08/08/2018	Rimborso depositi cauzionali	300,00	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
1046	09/08/2018	RE	Rimborso cauzione provvisoria per taglio stradale (per ripristino allaccio idrico)	163	DT	08/08/2018	Rimborso depositi cauzionali	250,00	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
1238	30/08/2018	RE	Rimborso cauzione provvisoria per taglio stradale (per ripristino allaccio idrico)	182	DT	29/08/2018	Rimborso depositi cauzionali	250,00	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
1513	26/09/2018	CO	Rimborso cauzione provvisoria per taglio stradale (per ripristino allaccio idrico)	203	DT	25/09/2018	Rimborso depositi cauzionali	300,00	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
1549	15/10/2018	CO	Rimborso cauzione provvisoria per taglio stradale (per nuova utenza idrica e fognaria)	211	DT	11/10/2018	Rimborso depositi cauzionali	250,00	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
1551	15/10/2018	CO	Rimborso cauzione taglio stradale	209	DT	11/10/2018	Rimborso depositi cauzionali	320,00	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
1725	13/11/2018	RE	Rimborso cauzione provvisoria, per conferimento dei materiali da risulta a discarica autorizzata	243	DT	13/11/2018	Rimborso depositi cauzionali	310,00	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
1735	13/11/2018	CO	Rimborso cauzione provvisoria, per conferimento dei materiali da risulta a discarica autorizzata	245	DT	13/11/2018	Rimborso depositi cauzionali	250,00	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
1755	15/11/2018	RE	Rimborso cauzione provvisoria, per conferimento dei materiali da risulta a discarica autorizzata	125	DT	26/06/2018	Rimborso depositi cauzionali	250,00	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
1846	28/11/2018	RE	Rimborso cauzione provvisoria, per conferimento dei materiali da risulta a discarica autorizzata	255	DT	27/11/2018	Rimborso depositi cauzionali	490,00	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
1879	11/12/2018	RE	Rimborso cauzione provvisoria, per conferimento dei materiali da risulta a discarica autorizzata	270	DT	04/12/2018	Rimborso depositi cauzionali	250,00	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
1880	11/12/2018	CO	Rimborso cauzione provvisoria, per conferimento dei materiali da risulta a discarica autorizzata	271	DT	04/12/2018	Rimborso depositi cauzionali	250,00	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
2095	17/12/2018	CO	Rimborso cauzione provvisoria per taglio stradale (per ripristino allaccio fognario)	269	DT	04/12/2018	Rimborso depositi cauzionali	300,00	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
2116	28/12/2018	CO	Cessione lotto nr. 23 e riacquisizione lotto nr. 14 nel P.I.P. Ziu Frasu - Versamento imposte de registrazione	36	DR	13/06/2018	Rimborso depositi contrattuali	860,00	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi