

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
1	1	2.000,00	2.000,00	Siete Fuentes Centro Equestre A.S.D.	Liquidazione contributo organizzazione manifestazione "Cavallinfiera 2015" - Compensazione Costi Energia Elettrica Agosto 2013 - Novembre 2015	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
2	1	1.000,00	1.000,00	Siete Fuentes Centro Equestre A.S.D.	Liquidazione contributo per il diritto allo sport anno 2014 - Compensazione costi energia elettrica Agosto 2013- Novembre 2015	16/01/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3	1	0,01	743,09	Edison Spa	Fatt.n. 5750367715 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E99939917 Scuola materna ex asilo n.15	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
3	2	0,01	743,09	Edison Spa	Fatt.n. 5750370385 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E99938467 - DOPOLAVORO	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
3	3	0,01	743,09	Edison Spa	Fatt.n. 5750371384 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E99938866 LOCALE MONTERRA	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
3	4	3,79	743,09	Edison Spa	Fatt.n. 5750371562 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E00002185 ex AVIS Viale Azuni 100	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
3	5	22,57	743,09	Edison Spa	Fatt.n. 5750371384 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E99938866 LOCALE MONTERRA	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
3	6	55,12	743,09	Edison Spa	Fatt.n. 5750370385 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E99938467 - DOPOLAVORO	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
3	7	63,45	743,09	Edison Spa	Fatt.n. 5750370201 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E99938374 CASA COMUNALE SAN LEONARDO	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
3	8	125,06	743,09	Edison Spa	Fatt.n. 5750367053 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E999400060 UFFICI COM.LI	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
3	9	138,09	743,09	Edison Spa	Fatt.n. 5750367715 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E99939917 Scuola materna ex asilo n.15	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
3	10	162,93	743,09	Edison Spa	Fatt.n. 5750368473 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E998406528 ex SCUOLE MEDIE via delle rose	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
3	11	175,07	743,09	Edison Spa	Fatt.n. 5750368358 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E99939092 PONTE RADIO Via Don Cerutti	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
4	1	138,09	138,09	Edison Spa	Fatt.n. 5750367715 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E99939917 Scuola materna ex asilo n.15	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
5	1	88,07	746,12	Edison Spa	Fatt.n. 5750369590 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E99939920 SC. ELEMENTARI / MEDIE frati min. sn	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
5	2	105,99	746,12	Edison Spa	Fatt.n. 5750369262 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E99939923 755 PALESTRA Via Suor Modesta, 2	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
5	3	553,06	746,12	Edison Spa	Fatt.n. 5750366845 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E99939921 SCUOLE V.frati min. 2	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
6	1	0,01	567,23	Edison Spa	Fatt.n. 5750368078 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E99939406 BIBLIOTECA	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
6	2	212,34	567,23	Edison Spa	Fatt.n. 5750368078 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E99939406 BIBLIOTECA	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
6	3	355,90	567,23	Edison Spa	Fatt.n. 5750367053 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E999400060 UFFICI COM.LI	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
7	1	67,26	67,26	Edison Spa	Fatt.n. 5750370128 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E99939949 Casa Donna caterina	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
8	1	0,01	8,11	Edison Spa	Fatt.n. 5750371528 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E99939971 CIMITERO	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
8	2	8,10	8,11	Edison Spa	Fatt.n. 5750371528 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E99939971 CIMITERO	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
9	1	0,01	681,58	Edison Spa	Fatt.n. 5750370746 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E98167890 ELETTRROPOMPA Funtana Piscamu 2	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
9	2	0,01	681,58	Edison Spa	Fatt.n. 5750368847 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E99940005 Acquedotto SU SAUCCU viale Azuni 39A	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
9	3	19,70	681,58	Edison Spa	Fatt.n. 5750371477 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E98202633 Acquedotto PREDU MICHELI 8	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
9	4	19,70	681,58	Edison Spa	Fatt.n. 5750371475 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E98021896 Pozzo Sas Marzanas	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
9	5	19,70	681,58	Edison Spa	Fatt.n. 5750371476 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E98021901 Pozzo Serra Sa Ligna	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
9	6	38,09	681,58	Edison Spa	Fatt.n. 5750370746 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E98167890 ELETTROPOMPA Funtana Piscamu 2	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
9	7	133,10	681,58	Edison Spa	Fatt.n. 5750368847 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E99940005 Acquedotto SU SAUCCU viale Azuni 39A	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
9	8	453,29	681,58	Edison Spa	Fatt.n. 5750367119 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E99938406 ELETTROPOMPA via degli olmi sn	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
10	1	2.219,36	2.219,36	Edison Spa	Fatt.n. 5750365952 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E98762701 DEPURATORE	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
11	1	0,01	55,69	Edison Spa	Fatt.n. 5750370836 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E99939833 CAMPO PREDU MICHELI	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
11	2	19,42	55,69	Edison Spa	Fatt.n. 5750371414 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E98146063 CAMPO SU MURRISCHEDDU	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
11	3	35,26	55,69	Edison Spa	Fatt.n. 5750370836 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E99939833 CAMPO PREDU MICHELI	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
12	1	0,01	11.163,32	Edison Spa	Fatt.n. 5750367631 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E00002183 Illuminazione Pubblica Via dei Platani	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
12	2	0,01	11.163,32	Edison Spa	Fatt.n. 5750367064 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E00002192 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Ziu Frasu	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
12	3	0,01	11.163,32	Edison Spa	Fatt.n. 5750367313 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E00002182 1383 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Del Ciliegio	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
12	4	0,01	11.163,32	Edison Spa	Fatt.n. 5750365920 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E00002180 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. le Azuni 179	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
12	5	0,01	11.163,32	Edison Spa	Fatt.n. 5750371404 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E98326767 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. le Azuni 168	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
12	6	20,85	11.163,32	Edison Spa	Fatt.n. 5750371404 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E98326767 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. le Azuni 168	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
12	7	294,90	11.163,32	Edison Spa	Fatt.n. 5750367631 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E00002183 Illuminazione Pubblica Via dei Platani	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
12	8	386,46	11.163,32	Edison Spa	Fatt.n. 5750367313 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E00002182 1383 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Del Ciliegio	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
12	9	476,75	11.163,32	Edison Spa	Fatt.n. 5750367064 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E00002192 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Ziu Frasu	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
12	10	980,33	11.163,32	Edison Spa	Fatt.n. 5750366299 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E00002195 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Dei Pisani	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
12	11	1.052,49	11.163,32	Edison Spa	Fatt.n. 5750366251 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E00002193 1383 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Z'annabile	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
12	12	1.161,43	11.163,32	Edison Spa	Fatt.n. 5750366167 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E00002181 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Cimitero	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
12	13	1.457,91	11.163,32	Edison Spa	Fatt.n. 5750366054 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E00002185 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Erta Castello 18	16/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II		LIVELLO_III	
12	14	2.666,92	11.163,32	Edison Spa	Fatt.n. 5750365920 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E00002180 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. le Azuni 179	16/01/2017	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
12	15	2.670,25	11.163,32	Edison Spa	Fatt.n. 5750365915 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E00002184 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Roma	16/01/2017	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
13	1	0,01	21,69	Edison Spa	Fatt.n. 5750371389 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E98805747 PESO PUBBLICO	16/01/2017	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
13	2	21,68	21,69	Edison Spa	Fatt.n. 5750371389 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E98805747 PESO PUBBLICO	16/01/2017	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
14	1	0,01	20,67	Edison Spa	Fatt.n. 5750371405 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E99939043 Locale SIC SOS MOLINOS	16/01/2017	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
14	2	20,68	20,67	Edison Spa	Fatt.n. 5750371405 del 12/12/2016 fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 IT001E99939043 Locale SIC SOS MOLINOS	16/01/2017	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
15	1	432,30	432,30	Rundine Antonio	Rimborso spese per missioni effettuate nell'anno 2016.	16/01/2017	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
16	1	800,00	800,00	Associazione Culturale Teatro del Segno	Eventi culturali 2016 - Percorsi Teatrali - liquidazione saldo contributo concesso	16/01/2017	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
17	1	300,00	300,00		Liquidazione contributo economico straordinario	16/01/2017	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
18	1	2.718,00	2.718,00	CENTRO A.I.A.S.	SALDO Fatt.n. 2454/A del 30/11/2016 Quota per prestazioni socio-sanitarie C.D. -mese di: NOVEMBRE 2016	16/01/2017	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
19	1	370,75	370,75		Liquidazione contributo anno 2016 - Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione	16/01/2017	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
20	1	200,28	200,28		Liquidazione contributo anno 2016 - Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione	16/01/2017	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
23	1	885,00	5.238,80	General Broker Service spa	Premi polizze assicurative per anno 2017 - furto	16/01/2017	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione
23	2	4.353,80	5.238,80	General Broker Service spa	Premi polizze assicurative per anno 2017 - incendio	16/01/2017	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione
24	1	1.128,89	36.366,96	General Broker Service spa	Premi polizze assicurative anno 2017 - infortuni	16/01/2017	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione
24	2	1.900,00	36.366,96	General Broker Service spa	Premi polizze assicurative anno 2017 - KASKO dip. missione	16/01/2017	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione
24	3	6.443,07	36.366,96	General Broker Service spa	Premi polizze assicurative anno 2017 - RCA ARD	16/01/2017	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO		LIVELLO_II		LIVELLO_III	
24	4	26.895,00	36.366,96	General Broker Service spa	Premi polizze assicurative anno 2017 - RCTO	16/01/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione
25	1	413,80	413,80		Liquidazione sussidi mese di Dicembre 2016	16/01/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
26	1	206,40	1.115,56		Liquidazione sussidi mese di Dicembre 2016	16/01/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
26	2	310,60	1.115,56		Liquidazione sussidi mese di Dicembre 2016	16/01/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
26	3	310,60	1.115,56		Liquidazione sussidi mese di Dicembre 2016	16/01/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
26	4	289,96	1.115,56		Liquidazione sussidi mese di Dicembre 2016	16/01/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
27	1	2.950,84	2.950,84	Sanna Tiziana - revisore dei conti	SALDO Fatt.n. 1E del 10/01/2017 Compenso revisore dei conti secondo semestre 2016	17/01/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
28	1	1.676,80	1.676,80	CASSARO SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 214/2016 del 31/12/2016 Servizi di pulizia locali comunali - mese di: Dicembre 2016	17/01/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
29	1	70,54	70,54	PM s.a.s. di Maurizio Viscardi & c.	SALDO Fatt.n. 395/PA del 30/12/2016 Fornitura contrassegni per disabili	17/01/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
30	1	600,81	600,81	RIGGIO SIMONE - STUDIO PROMOZIONE GRAFICA	SALDO Fatt.n. 18PA del 30/12/2016 Servizio gestione sito internet e portali comune santu lussurgiu - Nov-dic 2016 -	17/01/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
31	1	659,41	659,41	AT.NET SRL	SALDO Fatt.n. 3E/2017 del 10/01/2017 Servizio amministratore di sistema e assistenza tecnica - Anno 2016	17/01/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
32	1	175,00	175,00	A.N.U.T.E.L.	Quota associativa A.N.U.T.E.L. anno 2017	17/01/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
33	1	80,00	80,00	A.S.F.E.L. -Associazione Servizi Finanziari Enti Locali	Quota associativa A.S.F.E.L. anno 2017	17/01/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
34	1	103,17	103,17	COOPERATIVA SOCIALE A.D.A.	SALDO Fatt.n. 520 del 30/12/2016 L.162/98 Inserimento utente presso il centro diurno R. Manconi di Abbasanta mese di: DICEMBRE 2016	17/01/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
35	1	1.025,80	1.025,80	SAIU ELETTROSERVICE di Caddia Giovanna Angela	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 10/01/2017 Servizio manutenzione Illuminazione Pubblica mese di: Dicembre 2016	17/01/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
36	1	1.500,00	1.500,00	Nuova Prima S.R.L.	SALDO Fatt.n. 311-E/2016 del 22/12/2016 Servizio per abbattimento punteruolo rosso -anno 2016	17/01/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
38	1	3.733,20	3.733,20	Nuova Prima S.R.L.	SALDO Fatt.n. 315-E/2016 del 28/12/2016 Servizio di potatura alberi - integrazione servizio	17/01/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
40	1	13.000,00	13.000,00	MONTERRA SPORT - SOC. POLISPORTIVA	Liquidazione contributo per attivita' sportive anno 2015	17/01/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
41	1	1.200,00	1.200,00	TENNIS CLUB LUSSURGESE	Liquidazione contributo per attivita' sportive anno 2015	17/01/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
42	1	1.200,00	1.200,00	A.S.D. Kombat Sport Lussurgese	Liquidazione contributo per attivita' sportive anno 2015	17/01/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO		LIVELLO_II		LIVELLO_III	
43	1	1.200,00	1.200,00	A.S.D. DANCE FEELINGS	Liquidazione contributo per attivita' sportive anno 2015	17/01/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
44	1	1.695,55	1.695,55	Comune di Norbello - sist. bibliotecario Citta' e Terr.	Liquidazione contributo per fornitura libri per la biblioteca comunale	17/01/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali
45	1	273,00	273,00		Contributi a favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado anno scolastico 2015/2016 - Compensazione Saldo Tari 2014, Ruolo Servizio Idrico Integrato Anno 2010	17/01/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
46	1	558,00	558,00		Contributi a favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado anno scolastico 2015/2016 -Compensazione Saldo Tares 2013, Tari 2014, e Saldo Tari 2015	17/01/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
47	1	73,00	73,00		Contributi a favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado anno scolastico 2015/2016 -Compensazione Saldo Ruolo Tares 2013	17/01/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
48	1	109,00	109,00		Contributi a favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado anno scolastico 2015/2016 - Saldo Ruolo Servizio Idrico Integrato Anno 2012	17/01/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
49	1	111,00	111,00		Contributi a favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado anno scolastico 2015/2016 Saldo Ruolo Servizio Idrico Integrato Anno 2013	17/01/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
51	1	315,00	2.250,00		Liquidazione sussidi Linea 3 annualita' 2015	19/01/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
51	2	450,00	2.250,00		Liquidazione sussidi Linea 3 annualita' 2015	19/01/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
51	3	450,00	2.250,00		Liquidazione sussidi Linea 3 annualita' 2015	19/01/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
51	4	450,00	2.250,00		Liquidazione sussidi Linea 3 annualita' 2015	19/01/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
51	5	105,00	2.250,00		Liquidazione sussidi Linea 3 annualita' 2015	19/01/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
51	6	183,50	2.250,00		Liquidazione sussidi Linea 3 annualita' 2015	19/01/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
51	7	115,00	2.250,00		Liquidazione sussidi Linea 3 annualita' 2015	19/01/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
51	8	183,50	2.250,00		Liquidazione sussidi Linea 3 annualita' 2015	19/01/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
52	1	450,00	2.820,00		Liquidazione sussidi annualita' 2015 Linea 3	19/01/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
52	2	450,00	2.820,00		Liquidazione sussidi annualita' 2015 Linea 3	19/01/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
52	3	383,50	2.820,00		Liquidazione sussidi annualita' 2015 Linea 3	19/01/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
52	4	293,50	2.820,00		Liquidazione sussidi annualita' 2015 Linea 3	19/01/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO		LIVELLO_II		LIVELLO_III	
52	5	345,00	2.820,00		Liquidazione sussidi annualita' 2015 Linea 3	19/01/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
52	6	450,00	2.820,00		Liquidazione sussidi annualita' 2015 Linea 3	19/01/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
52	7	450,00	2.820,00		Liquidazione sussidi annualita' 2015 Linea 3	19/01/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
88	1	48,83	48,83	COMUNE DI SANTU LUSSURGIU -SERVIZIO ECONOMATO	Rimborso bolletta N. 66 del 30-12-16 FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI	24/01/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
89	1	98,36	98,36	COMUNE DI SANTU LUSSURGIU -SERVIZIO ECONOMATO	Rimborso bolletta N. 68 del 30-12-16 RIPARAZIONE DUE SEDIE ERGONOMICHE	24/01/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
93	1	122,00	122,00	COMUNE DI SANTU LUSSURGIU -SERVIZIO ECONOMATO	Rimborso bolletta N. 67 del 30-12-16 ACQUISTO SERBATOIO PER GRUPPO ELETTROGENO DEL COMUNE	24/01/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
94	1	22,64	22,64	M.C.M. DI CANDOLO NATALINA	Iva Split Payment su Fatt.n. 26 del 30/12/2016 riparazione poltrone per Ufficio Anagrafe e Ufficio Vigili Urbani	26/01/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
95	1	175,37	1.314,50		L.R. n. 20/97 - Liquidazione sussidi - mese di dicembre 2016.	27/01/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
95	2	175,37	1.314,50		L.R. n. 20/97 - Liquidazione sussidi - mese di dicembre 2016.	27/01/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
95	3	175,37	1.314,50		L.R. n. 20/97 - Liquidazione sussidi - mese di dicembre 2016.	27/01/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
95	4	612,02	1.314,50		L.R. n. 20/97 - Liquidazione sussidi - mese di dicembre 2016.	27/01/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
95	5	175,37	1.314,50		L.R. n. 20/97 - Liquidazione sussidi - mese di dicembre 2016.	27/01/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
96	1	150,00	150,00		Programma poverta' 2015 - Concessione acconto.	27/01/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
97	1	1.605,39	1.605,39		Programma art. 17, comma 1, L.R. n. 4/2006 - Liquidazione periodo DICEMBRE 2016	27/01/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
98	1	1.704,66	1.704,66		Programma art. 17, comma 1, L.R. n. 4/2006 - Liquidazione dicembre 2016	27/01/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
102	1	7.000,00	7.000,00	CENTRO DI CULTURA POPOLARE U.N.L.A.	Liquidazione contributo ordinario al Centro di Cultura per l'Educazione Permanente UNLA anno 2016	27/01/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
104	1	59,00	59,00	GIESSE FORNITURE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2/348 del 27/12/2016 Fornitura vestiario VV.UU.	27/01/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
105	1	11,54	11,54	GIESSE FORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/348 del 27/12/2016 Fornitura vestiario VV.UU.	27/01/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
106	1	333,31	333,31	TELECOM ITALIA S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 8R00126813 del 07/06/2016 Spese telefoniche Luglio / Agosto 2016 linea 078313504900	27/01/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
107	1	142,97	2.092,46	TELECOM ITALIA S.p.A	SALDO Fatt.n. 6820160920004703 del 30/09/2016 Spese Telefoniche Linea TEL : 078313504919 3^ Bimestre 2016 - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA PRECEDENTE 8R00077922	27/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
107	2	374,29	2.092,46	TELECOM ITALIA S.p.A	SALDO Fatt.n. 8R00126813 del 07/06/2016 Spese telefoniche Luglio / Agosto 2016 linea 078313504900	27/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
107	3	395,46	2.092,46	TELECOM ITALIA S.p.A	SALDO Fatt.n. 8R00182728 del 05/08/2016 Linea: 078313504919 VL. AZUNI - 5 BIM 2016	27/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
107	4	473,14	2.092,46	TELECOM ITALIA S.p.A	SALDO Fatt.n. 8R00128554 del 07/06/2016 Spese telefoniche linea: 078313504919 -4^Bimestre 2016	27/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
107	5	708,60	2.092,46	TELECOM ITALIA S.p.A	SALDO Fatt.n. 8R00183113 del 05/08/2016 Linea nr. 078313504900 VL. AZUNI - 5 BIM 2016	27/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
108	1	50,22	1.788,20	TELECOM ITALIA S.p.A	SALDO Fatt.n. 8R00128226 del 07/06/2016 Spese telefoniche Identificativo contratto: 078313504928	27/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
108	2	86,78	1.788,20	TELECOM ITALIA S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 8R00183590 del 05/08/2016 Linea: 078313504927 V. SANTA MARIA - 5 BIM 2016	27/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
108	3	102,78	1.788,20	TELECOM ITALIA S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 8R00126934 del 07/06/2016 Spese telefoniche Identificativo contratto: 078313504927	27/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
108	4	173,24	1.788,20	TELECOM ITALIA S.p.A	SALDO Fatt.n. 8R00184172 del 05/08/2016 Linea: 078313504898 V. SANTA MARIA -5 BIM 2016	27/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
108	5	320,64	1.788,20	TELECOM ITALIA S.p.A	SALDO Fatt.n. 8R00183590 del 05/08/2016 Linea: 078313504927 V. SANTA MARIA - 5 BIM 2016	27/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
108	6	356,04	1.788,20	TELECOM ITALIA S.p.A	SALDO Fatt.n. 8R00126934 del 07/06/2016 Spese telefoniche Identificativo contratto: 078313504927	27/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
108	7	702,50	1.788,20	TELECOM ITALIA S.p.A	SALDO Fatt.n. 8R00127651 del 07/06/2016 Spese telefoniche Aprile / Giugno 2016 Identificativo contratto: 078313504898	27/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
109	1	1.628,70	1.628,70	SOC. COOPERATIVA "CHE FRADES"	SALDO Fatt.n. PA206 del 31/12/2016 Integrazione rette comunita' alloggio mese di: DICEMBRE 2016	27/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
110	1	2.574,22	2.574,22	SOC. COOPERATIVA "CHE FRADES"	SALDO Fatt.n. PA207 del 31/12/2016 Buoni servizio assistenza domiciliare - mese di: DICEMBRE 2016	27/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
111	1	-308,63	3.834,45	TRANSPORT s.a.s di TAULA & C,	SALDO Fatt.n. 800089 del 09/01/2017 Fornitura Lt. 2510 carburante riscaldamento Uffici Comunali	27/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni
111	2	-215,34	3.834,45	TRANSPORT s.a.s di TAULA & C,	ACCONTO Fatt.n. 800086 del 09/01/2017 Fornitura carburante riscaldamento Lt. 3514 - Scuola dell'Infanzia	27/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
111	3	1.794,23	3.834,45	TRANSPORT s.a.s di TAULA & C,	ACCONTO Fatt.n. 800086 del 09/01/2017 Fornitura carburante riscaldamento Lt. 3514 - Scuola dell'Infanzia	27/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni
111	4	2.563,19	3.834,45	TRANSPORT s.a.s di TAULA & C,	SALDO Fatt.n. 800089 del 09/01/2017 Fornitura Lt. 2510 carburante riscaldamento Uffici Comunali	27/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni
112	1	-215,34	1.579,89	TRANSPORT s.a.s di TAULA & C,	SALDO Fatt.n. 800086 del 09/01/2017 Fornitura carburante riscaldamento Lt. 3514 - Scuola dell'Infanzia	27/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni
112	2	1.794,23	1.579,89	TRANSPORT s.a.s di TAULA & C,	SALDO Fatt.n. 800086 del 09/01/2017 Fornitura carburante riscaldamento Lt. 3514 - Scuola dell'Infanzia	27/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni
113	1	-123,05	902,23	TRANSPORT s.a.s di TAULA & C,	SALDO Fatt.n. 800088 del 09/01/2017 Fornitura carburante riscaldamento Biblioteca Comunale	27/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni
113	2	1.025,28	902,23	TRANSPORT s.a.s di TAULA & C,	SALDO Fatt.n. 800088 del 09/01/2017 Fornitura carburante riscaldamento Biblioteca Comunale	27/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni
114	1	-431,68	3.158,78	TRANSPORT s.a.s di TAULA & C,	SALDO Fatt.n. 800087 del 09/01/2017 Fornitura carburante riscaldamento Lt. 3514 - Scuole	27/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni
114	2	3.588,46	3.158,78	TRANSPORT s.a.s di TAULA & C,	SALDO Fatt.n. 800087 del 09/01/2017 Fornitura carburante riscaldamento Lt. 3514 - Scuole	27/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni
115	1	0,01	445,52	IRRANCA GIOVANNI ANTONIO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 33_16 del 30/12/2016 Fornitura carburante mezzi comunali - mese di: DICEMBRE 2016	27/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni
115	2	445,51	445,52	IRRANCA GIOVANNI ANTONIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 33_16 del 30/12/2016 Fornitura carburante mezzi comunali - mese di: DICEMBRE 2016	27/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni
116	1	95,00	95,00	IRRANCA GIOVANNI ANTONIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 32_16 del 30/12/2016 Fornitura carburante mezzi comunale - fiat punto - mese di: DICEMBRE 2016	27/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni
117	1	793,00	793,00	Coop. Soc. ELECTRA SERVICE	SALDO Fatt.n. 8 del 18/01/2017 servizio di assistenza tecnica all'impianto di allarme della scuola primaria	27/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
118	1	597,75	597,75	GARDEN Casula di M. Casula & c. s.a.s.	SALDO Fatt.n. 10/PA del 28/12/2016 Fornitura fiori e piante per verde pubblico	27/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni
119	1	8.500,74	8.500,74	DEPURACQUE di Caudullo Nicola	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 13/01/2017 Riparazione della pompa di ricircolo della miscela aerata n. 1, sostituzione ruota motrice in ghisa con rivestimento poliuretanico del ponte raschiafanghi dell'impianto di depurazione comunale, riparazione.	27/01/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
120	1	10.000,00	10.000,00	Soc. Agr. Campi Miraflores di Minniti Leo F. & c.	SALDO Fatt.n. 03 del 22/12/2016 Servizio allestimento del verde urbano nell'area libera sita tra la Chiesa di Don Bosco e l'edificio Carta- Meloni"	27/01/2017	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali
123	1	3.123,93	3.123,93	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE	SALDO Fatt.n. 000007 del 16/01/2017 Conferimento linea secco e umido pubblico -mese di: DICEMBRE 2016	01/02/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
124	1	17.789,04	17.789,04	Nuova EcoService s.r.l.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 20/01/2017 Servizio raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi. mese di: DICEMBRE 2016	01/02/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
126	1	361,17	902,07		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese novembre -dicembre 2016 e contributi 4^trim. 2016	06/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
126	2	155,62	902,07		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: dicembre 2016 e contributi 4^trim. 2016	06/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
126	3	142,00	902,07		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: novembre 2016	06/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
126	4	244,28	902,07		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: novembre -dicembre 2016 e contributi 4^trim. 2016	06/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
127	1	127,00	7.949,66		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: novembre 2016	06/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
127	2	155,00	7.949,66		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: dicembre 2016 e contributi 4^trim. 2016	06/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
127	3	909,92	7.949,66		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: dicembre 2016 e contributi 4^trim. 2016	06/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
127	4	721,36	7.949,66		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: settembre-dicembre 2016 e contributi 3^ e 4^trim. 2016 -	06/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
127	5	206,46	7.949,66		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: dicembre 2016 e contributi 4^trim. 2016	06/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
127	6	315,82	7.949,66		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: dicembre 2016 e contributi 4^trim. 2016	06/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
127	7	591,44	7.949,66		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: novembre e dicembre 2016 e contributi 4^trim. 2016 -	06/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
127	8	211,17	7.949,66		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: dicembre 2016 e contributi 4^trim. 2016	06/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO		LIVELLO_II		LIVELLO_III	
127	9	473,04	7.949,66		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: dicembre 2016 e contributi 4^trim. 2016	06/02/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
127	10	208,00	7.949,66		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: dicembre 2016 e contributi 4^trim. 2016	06/02/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
127	11	151,20	7.949,66		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: dicembre 2016 -	06/02/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
127	12	160,38	7.949,66		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: dicembre 2016 e contributi 4^trim. 2016 -	06/02/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
127	13	462,97	7.949,66		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: dicembre 2016 e contributi 4^trim. 2016 -	06/02/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
127	14	222,58	7.949,66		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: dicembre 2016 e contributi 4^trim. 2016	06/02/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
127	15	325,00	7.949,66		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: dicembre 2016 e contributi 4^trim. 2016	06/02/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
127	16	194,72	7.949,66		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: dicembre 2016 e contributi 4^trim. 2016 -	06/02/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
127	17	229,77	7.949,66		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: dicembre 2016 e contributi 4^trim. 2016	06/02/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
127	18	280,38	7.949,66		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: novembre e dicembre 2016 e contributi 4^trim. 2016	06/02/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
127	19	123,60	7.949,66		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: dicembre 2016 e contributi 4^trim. 2016	06/02/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
127	20	164,38	7.949,66		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: dicembre 2016 e contributi 4^trim. 2016	06/02/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
127	21	218,72	7.949,66		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: dicembre 2016 e contributi 4^trim. 2016	06/02/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
127	22	402,29	7.949,66		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: novembre- dicembre 2016 e contributi 4^trim. 2016	06/02/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
127	23	418,47	7.949,66		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: novembre e dicembre 2016 e contributi 4^trim. 2016	06/02/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
127	24	553,99	7.949,66		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: dicembre 2016 e contributi 4^trim. 2016	06/02/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
127	25	130,00	7.949,66		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: novembre 2016	06/02/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
128	1	262,36	1.110,65		Liquidazione provvidenze mese di dicembre 2016 - L. R. n. 11/1985 - L. R. n. 8/1999.	06/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
128	2	847,29	1.110,65		Liquidazione provvidenze mese di dicembre 2016 - L. R. n. 11/1985 - L. R. n. 8/1999.	06/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
129	1	2.068,00	3.789,65		L.R. 27/83 - 3^ liquidazione 2016.	06/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
129	2	999,08	3.789,65		L.R. 27/83 - 3^ liquidazione 2016.	06/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
129	3	674,54	3.789,65		L.R. 27/83 - 3^ liquidazione 2016.	06/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
129	4	48,03	3.789,65		L.R. 27/83 - 3^ liquidazione 2016.	06/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
130	1	118,09	2.773,58		Provvidenze ai sensi della L.R. n. 9/2004 lett. f) - 4^ liquidazione 2016.	06/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
130	2	160,10	2.773,58		Provvidenze ai sensi della L.R. n. 9/2004 lett. f) - 4^ liquidazione 2016.	06/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
130	3	63,02	2.773,58		Provvidenze ai sensi della L.R. n. 9/2004 lett. f) - 4^ liquidazione 2016.	06/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
130	4	101,46	2.773,58		Provvidenze ai sensi della L.R. n. 9/2004 lett. f) - 4^ liquidazione 2016.	06/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
130	5	318,20	2.773,58		Provvidenze ai sensi della L.R. n. 9/2004 lett. f) - 4^ liquidazione 2016.	06/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
130	6	970,32	2.773,58		Provvidenze ai sensi della L.R. n. 9/2004 lett. f) - 4^ liquidazione 2016.	06/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
130	7	256,16	2.773,58		Provvidenze ai sensi della L.R. n. 9/2004 lett. f) - 4^ liquidazione 2016.	06/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
130	8	88,82	2.773,58		Provvidenze ai sensi della L.R. n. 9/2004 lett. f) - 4^ liquidazione 2016.	06/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
130	9	90,30	2.773,58		Provvidenze ai sensi della L.R. n. 9/2004 lett. f) - 4^ liquidazione 2016.	06/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
130	10	367,96	2.773,58		Provvidenze ai sensi della L.R. n. 9/2004 lett. f) - 4^ liquidazione 2016.	06/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
130	11	240,15	2.773,58		Provvidenze ai sensi della L.R. n. 9/2004 lett. f) - 4^ liquidazione 2016 -Fornasier Franca	06/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
131	1	4.200,00	4.200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE AIDOS	Organizzazione Cantigos in Carrela 2017. Liquidazione acconto su contributo concesso	06/02/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
132	1	56.098,00	56.098,00	Associazione cavalieri "Sa Carrela e Nanti"	Organizzazione carnevale lussurgese 2017. Liquidazione acconto su contributo concesso	06/02/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
133	1	9.408,00	9.408,00	Associazione Turistica Pro Loco	Organizzazione carnevale lussurgese 2017. Liquidazione acconto su contributo concesso	06/02/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
134	1	410,50	410,50		Liquidazione contributo a favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado anno scolastico 2015/2016	06/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
135	1	705,50	705,50		Liquidazione contributi a favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado anno scolastico 2015/2016	06/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
138	1	20.423,00	20.423,00	ERARIO C/IVA	Liquidazione iva a debito - periodo 4^ trimestre 2016.	07/02/2017	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	3 Versamenti IVA a debito
149	1	133,25	133,25	I.N.A.I.L.	Sanzione amministrativa su cessazione PAT nr. 011506924	07/02/2017	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 5
150	1	50.000,00	50.000,00	Orchestra da Camera della Sardegna	Liquidazione finanziamento L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 1 lett. c) manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico - programma 2016 - secondo intervento - "International Master Class"	13/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 4
151	1	1.784,39	1.784,39		L.R. 27/83 - 4^ liquidazione 2015.	13/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
153	1	81,35	814,50	BELLINZAS FRANCESCO	Gettoni di presenza per riunione del consiglio comunale anno 2016	13/02/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
153	2	130,16	814,50	CARATZU VITTORIO	Gettoni di presenza per riunione del consiglio comunale anno 2016	13/02/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
153	3	163,70	814,50	CORONA ALESSANDRO	Gettoni di presenza per riunione del consiglio comunale anno 2016	13/02/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
153	4	114,89	814,50	LICHERI DANIELA	Gettoni di presenza per riunione del consiglio comunale anno 2016	13/02/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
153	5	179,97	814,50	PINNA GIOVANNI	Gettoni di presenza per riunione del consiglio comunale anno 2016	13/02/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
153	6	146,43	814,50	SORU DIEGO	Gettoni di presenza per riunione del consiglio comunale anno 2016	13/02/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
154	1	17.752,00	17.752,00	Parrocchia di San Pietro Apostolo	Trasferimento acconto 70% -realizzazione lavori di manutenzione straordinaria dei prospetti della Chiesa di San Giovanni Bosco prospiciente la Piazza Diego Are.	13/02/2017	2 Spese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 4
155	1	293,80	293,80	SALIS GIANFRANCO	SALDO Fatt.n. 000001-2017-FE del 02/02/2017 Manutenzione ordinaria e adeguamento delle reti idriche all'interno dell'abitato	13/02/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
156	1	670,61	670,61	CHELAB SRL analisi per industria- agricoltura- ambiente	SALDO Fatt.n. 17FVS00000019 del 31/01/2017 Analisi acque consumo umano	13/02/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
157	1	220,00	220,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	Quota associativa - anno 2017	13/02/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
158	1	150,00	150,00	LA ROSA BLU di Soru Paola	SALDO Fatt.n. 2E del 10/11/2016 Fornitura corona d'alloro per giornata IV novembre 2016	13/02/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
159	1	-5,30	4.243,96	SOC. COOPERATIVA "CHE FRADES"	SALDO Fatt.n. 1 del 21/01/2017 Storno parziale PA208 del 31.12.2016 -L.162/98 -servizio assistenza domiciliare mese di: DICEMBRE 2016	13/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
159	2	4.248,26	4.243,96	SOC. COOPERATIVA "CHE FRADES"	ACCONTO Fatt.n. PA208 del 31/12/2016 L.162/98 piani personalizzati assistenza domiciliare - mese di: DICEMBRE 2016	13/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
160	1	1.502,64	1.502,64	SOC. COOPERATIVA "CHE FRADES"	SALDO Fatt.n. PA209 del 31/12/2016 L.162/98 piani personalizzati assistenza educativa - mese di: DICEMBRE 2016	13/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
161	1	421,74	421,74	SOC. COOPERATIVA "CHE FRADES"	SALDO Fatt.n. PA208 del 31/12/2016 L.162/98 piani personalizzati assistenza domiciliare - mese di: DICEMBRE 2016	13/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
162	1	123,05	123,05	TRANSPORT s.a.s di TAULA & C,	SALDO Fatt.n. 800088 del 09/01/2017 Fornitura carburante riscaldamento Biblioteca Comunale	13/02/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni
163	1	308,63	308,63	TRANSPORT s.a.s di TAULA & C,	SALDO Fatt.n. 800089 del 09/01/2017 Fornitura Lt. 2510 carburante riscaldamento Uffici Comunali	13/02/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni
164	1	431,68	431,68	TRANSPORT s.a.s di TAULA & C,	SALDO Fatt.n. 800086 del 09/01/2017 Fornitura carburante riscaldamento Lt. 3514 - Scuola dell'Infanzia	13/02/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni
165	1	431,68	431,68	TRANSPORT s.a.s di TAULA & C,	SALDO Fatt.n. 800087 del 09/01/2017 Fornitura carburante riscaldamento Lt. 3514 - Scuole	13/02/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni
166	1	10.530,00	10.530,00	Cooperativa Sociale Adalia	SALDO Fatt.n. FATTPA 26_17 del 07/02/2017 Minori non accompagnati presenza giornaliera minore per n 234 giornate dal 11/05 al 31/12/2016	13/02/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
167	1	192,00	2.478,96	BOTTA PASQUALINA	Liquidazione contributo per acquisto libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo grado - anno scolastico 2016 - 2017. L.I. -L.S.	13/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
167	2	124,15	2.478,96	CARATZU FRANCESCA	Liquidazione contributo per acquisto libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo grado - anno scolastico 2016 - 2017. M.A.	13/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
167	3	170,14	2.478,96	CUBEDDU CATERINA	Liquidazione contributo per acquisto libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo grado - anno scolastico 2016 - 2017. I.R -I.G.	13/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
167	4	189,16	2.478,96	DERIU RITA	Liquidazione contributo per acquisto libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo grado - anno scolastico 2016 - 2017. C.I.	13/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
167	5	117,70	2.478,96	Enna Giovanna	Liquidazione contributo per acquisto libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo grado - anno scolastico 2016 - 2017. S.S.	13/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
167	6	65,70	2.478,96	LEDDA PIERO	Liquidazione contributo per acquisto libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo grado - anno scolastico 2016 - 2017.L.F -L.V.	13/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
167	7	141,45	2.478,96	MALICA LUCIA	Liquidazione contributo per acquisto libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo grado - anno scolastico 2016 - 2017. R.A.	13/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
167	8	197,61	2.478,96	PIGA LUISELLA	Liquidazione contributo per acquisto libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo grado - anno scolastico 2016 - 2017. P.D.	13/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
167	9	132,74	2.478,96	PIRAS DIEGO	Liquidazione contributo per acquisto libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo grado - anno scolastico 2016 - 2017. P.A.	13/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
167	10	175,41	2.478,96	PIRAS LUCIA	Liquidazione contributo per acquisto libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo grado - anno scolastico 2016 - 2017 -M.F.	13/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
167	11	128,87	2.478,96	PUTZOLU MARIA RITA	Liquidazione contributo per acquisto libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo grado - anno scolastico 2016 - 2017.	13/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
167	12	212,31	2.478,96	SANNA CLEMENTINA	Liquidazione contributo per acquisto libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo grado - anno scolastico 2016 - 2017. S.G.-S.P.	13/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
167	13	636,72	2.478,96	ZANDA MARCELLO	Liquidazione contributo per acquisto libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo grado - anno scolastico 2016 - 2017. Z.F -Z.V. -Z.S.	13/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
168	1	149,25	2.382,44	BOTTA PASQUALINA	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 - L.I.-L.S.	13/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
168	2	85,91	2.382,44	CHILQUINGA CEVALLOS MARIA MAGDALENA	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 -N.FA. - N.M.	13/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO		LIVELLO_II		LIVELLO_III	
168	3	120,03	2.382,44	CONTINI ROBERTA	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 -P.K. - P.MC	13/02/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
168	4	421,05	2.382,44	CUBEDDU CATERINA	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 -I.G. - I.R.	13/02/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
168	5	149,51	2.382,44	LEDDA PIERO	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 -L.F. - L.V.	13/02/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
168	6	176,27	2.382,44	MALICA LUCIA	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 -R.A. - R.D.	13/02/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
168	7	50,87	2.382,44	MARZEDDU ENZA	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 -M.A.	13/02/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
168	8	395,57	2.382,44	MILO LUCIANO	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 -M.D.	13/02/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
168	9	352,11	2.382,44	PIGA LUISELLA	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 -P.D. - P.S.	13/02/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
168	10	86,03	2.382,44	PIRAS LUCIA	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 -M.F.	13/02/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
168	11	400,84	2.382,44	SANNA CLEMENTINA	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 -S.G.	13/02/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
169	1	659,80	930,30	MELIS GIULIA	Liquidazione contributo a favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado anno scolastico 2015/2016 -S.A.	13/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
169	2	272,50	930,30	PIRAS RITA	Liquidazione contributo a favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado anno scolastico 2015/2016 -M.A.	13/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
170	1	450,00	4.838,50		Liquidazione sussidi Gennaio 2017 - linea 3	14/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
170	2	338,50	4.838,50		Liquidazione sussidi Gennaio 2017 - linea 3	14/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
170	3	450,00	4.838,50		Liquidazione sussidi Gennaio 2017 - linea 3	14/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
170	4	450,00	4.838,50		Liquidazione sussidi Gennaio 2017 - linea 3	14/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
170	5	450,00	4.838,50		Liquidazione sussidi Gennaio 2017 - linea 3	14/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
170	6	405,00	4.838,50		Liquidazione sussidi Gennaio 2017 - linea 3	14/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
170	7	450,00	4.838,50		Liquidazione sussidi Gennaio 2017 - linea 3	14/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
170	8	428,50	4.838,50		Liquidazione sussidi Gennaio 2017 - linea 3	14/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
170	9	450,00	4.838,50		Liquidazione sussidi Gennaio 2017 - linea 3	14/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
170	10	450,00	4.838,50		Liquidazione sussidi Gennaio 2017 - linea 3	14/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
170	11	68,50	4.838,50		Liquidazione sussidi Gennaio 2017 - linea 3	14/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
170	12	450,00	4.838,50		Liquidazione sussidi Gennaio 2017 - linea 3	14/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
171	1	152,38	305,76		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese dicembre 2016 e contributi 4^trimestre	14/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
171	2	152,38	305,76		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese dicembre 2016 e contributi 4^trimestre	14/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
172	1	206,40	206,40		Liquidazione mese di gennaio 2017.	14/02/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
173	1	41,11	41,11	COMUNE DI SANTU LUSSURGIU	Spese tenuta conto corrente postale nr. 16427098 - Dicembre 2016	16/02/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
205	1	109,99	109,99	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004701673551 del 12/12/2016 Fornitura energia elettrica mese di: NOVEMBRE 2016 POD: IT001E99839275 Via S. Modesta	21/02/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
209	1	26.286,06	26.286,06	IMELCO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 04/E/2017 del 03/02/2017 certificato di pagamento e stato di avanzamento dei lavori n. 4 dei lavori: "casa fuentes" centro socio educativo diurno e comunita' integrata per persone autistiche e per il 'dopo di noi'	21/02/2017	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
210	1	43.014,94	43.014,94	IMELCO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 04/E/2017 del 03/02/2017 certificato di pagamento e stato di avanzamento dei lavori n. 4 dei lavori: "casa fuentes" centro socio educativo diurno e comunita' integrata per persone autistiche e per il 'dopo di noi'	21/02/2017	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali
213	1	229,00	229,00	ERARIO C/IVA	Liquidazione IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale 2017 per l'anno d'imposta 2016.	06/03/2017	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	3 Versamenti IVA a debito
215	1	2.035,39	2.035,39		L.R. 27/83 - 3^ liquidazione 2016	09/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
216	1	205,78	205,78	SORU PAOLA	Liquidazione contributo per acquisto libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo grado - anno scolastico 2016 - 2017.	09/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
218	1	5,89	1.448,15	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800057869 del 14/01/2017 Energia elettrica -mese di: DICEMBRE 2016 - IT001E99940014 -Avis -Viale Azuni 100	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
218	2	10,98	1.448,15	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800057881 del 14/01/2017 Energia elettrica -mese di: DICEMBRE 2016 - locale monterra V. B. Meloni - IT001E99938866	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
218	3	72,24	1.448,15	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800047873 del 14/01/2017 Energia elettrica -mese di: DICEMBRE 2016 - IT001E99938374 - Casa comunale S.Leonardo -Terrapieno delle Gherardesca	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
218	4	82,54	1.448,15	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800057863 del 14/01/2017 Energia elettrica -mese di: DICEMBRE 2016 -IT001E99938467 -Dopolavoro Via Tribuna	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
218	5	151,71	1.448,15	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800057870 del 14/01/2017 Energia elettrica mese di: DICEMBRE 2016 -IT001E99939917 - Locale ex Asilo Suore.	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
218	6	191,61	1.448,15	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800057857 del 14/01/2017 Energia elettrica -mese di: DICEMBRE 2016 - IT001E99840652 -Ex Scuole medie Via delle Rose	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
218	7	198,23	1.448,15	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800057888 del 14/01/2017 Energia elettrica -mese di: DICEMBRE 2016 -IT001E99849253 -Fiera San Leonardo	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
218	8	200,34	1.448,15	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800057876 del 14/01/2017 Energia elettrica -mese di: DICEMBRE 2016 - IT001E99939092 -Ponte Radio Via D. Cerutti	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
218	9	540,61	1.448,15	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800057860 del 14/01/2017 Energia elettrica -mese di: DICEMBRE 2016 - IT001E99940006 -Uffici Comunali	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
219	1	151,72	151,72	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800057870 del 14/01/2017 Energia elettrica mese di: DICEMBRE 2016 -IT001E99939917 - Locale ex Asilo Suore.	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
220	1	100,78	1.184,81	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800057884 del 14/01/2017 Energia elettrica -mese di: DICEMBRE 2016 - IT001E99939920 -Scuole -Via Frati Minori	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
220	2	509,06	1.184,81	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800057878 del 14/01/2017 Energia elettrica mese di: DICEMBRE 2016 -IT001E99939923 - Palestra Via S. Modesta 2	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
220	3	575,97	1.184,81	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800057871 del 14/01/2017 Energia elettrica -mese di: DICEMBRE 2016 IT001E99939921 -Via Frati Minori - Scuole	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
221	1	447,33	447,33	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800057864 del 14/01/2017 Energia elettrica -mese di: DICEMBRE 2016 - IT001E99939406 -Biblioteca	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
222	1	103,48	103,48	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800057855 del 14/01/2017 Energia elettrica -mese di: DICEMBRE 2016 - IT001E99939949 -Via Bonaria	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
223	1	11,49	11,49	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800057861 del 14/01/2017 Energia elettrica -mese di: DICEMBRE 2016 IT001E99939971 -Cimitero	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
224	1	33,22	998,47	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800057879 del 14/01/2017 Energia elettrica -mese di: DICEMBRE 2016 - IT001E98021896 -Pozzo Sas Marzanas	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
224	2	33,22	998,47	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800057882 del 14/01/2017 Energia elettrica -mese di: DICEMBRE 2016 - IT001E98021901 -Pozzo Serra Sa Ligna	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
224	3	38,06	998,47	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800057872 del 14/01/2017 Energia elettrica -mese di: DICEMBRE 2016 - IT001E98202633 -Acquedotto Via Predu Micheli	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
224	4	149,61	998,47	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800057874 del 14/01/2017 Energia elettrica -mese di: DICEMBRE 2016 -IT001E98167890 -Elettropompa Via Funtana Piscamu	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
224	5	343,72	998,47	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800057859 del 14/01/2017 Energia elettrica -mese di: DICEMBRE 2016 - IT001E99940005 -Acquedotto Su Sauccu -Viale Azuni 39A	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
224	6	403,64	998,47	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800057885 del 14/01/2017 Energia elettrica -mese di: DICEMBRE 2016 -IT001E99938406 -Elettropompa Via degli Olmi	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
225	1	2.164,40	2.164,40	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800057873 del 14/01/2017 Energia elettrica -mese di: DICEMBRE 2016 - IT001E98762701 -Depuratore	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
226	1	5,68	76,72	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800057886 del 14/01/2017 Energia elettrica -mese di: DICEMBRE 2016- IT001E98146063 -Campo sportivo Su Murischeddu	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
226	2	71,04	76,72	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800057887 del 14/01/2017 Energia elettrica -mese di: DICEMBRE 2016 IT001E99939833 -Campo sportivo predu Micheli	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
227	1	84,89	84,89	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800057867 del 14/01/2017 Energia elettrica -mese di: DICEMBRE 2016 - IT001E99018672 -Ecocentro - Loc. Pilieri	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
228	1	9,53	12.748,20	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800057883 del 14/01/2017 Energia elettrica pubblica -mese di: DICEMBRE 2016 - IT001E98326767 - Viale Azuni 168	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
228	2	205,02	12.748,20	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800057866 del 14/01/2017 Energia elettrica pubblica -mese di: DICEMBRE 2016 - IT001E99324893 - Lottiz, predu Micheli	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
228	3	317,32	12.748,20	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800057868 del 14/01/2017 Energia elettrica pubblica -mese di: DICEMBRE 2016 - IT001E00002183 - Viale dei Platani	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
228	4	381,97	12.748,20	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800057865 del 14/01/2017 Energia elettrica pubblica -mese di: DICEMBRE 2016 - IT001E00002182 - Via del Cilegio	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
228	5	580,76	12.748,20	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800057862 del 14/01/2017 Energia elettrica pubblica -mese di: DICEMBRE 2016 - IT001E00002192 - Via Ziu Frasu	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
228	6	1.195,89	12.748,20	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800047875 del 14/01/2017 Energia elettrica pubblica -mese di: DICEMBRE 2016 - IT001E00002195 - Via dei Pisani	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
228	7	1.285,82	12.748,20	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800057858 del 14/01/2017 Energia elettrica pubblica -mese di: DICEMBRE 2016 -IT001E00002193 -Via Zann'abile	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
228	8	1.303,33	12.748,20	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800057889 del 14/01/2017 Energia elettrica pubblica -mese di: DICEMBRE 2016 -IT001E00002181 -Via del Cimitero	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
228	9	1.628,52	12.748,20	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800057877 del 14/01/2017 Energia elettrica pubblica -mese di: DICEMBRE 2016 -Via Erta Castello - POD: IT001E00002185	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
228	10	2.912,62	12.748,20	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800047876 del 14/01/2017 Energia elettrica pubblica -mese di: DICEMBRE 2016 -IT001E00002184 -Via Roma	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
228	11	2.934,42	12.748,20	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800057856 del 14/01/2017 Energia elettrica pubblica -mese di: DICEMBRE 2016 - IT001E00002180 - Viale Azuni 179	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
229	1	29,49	29,49	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800057875 del 14/01/2017 Energia elettrica -mese di: DICEMBRE 2016 - IT001E98805747 -Peso Pubblico	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
230	1	26,95	26,95	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800057880 del 14/01/2017 Energia elettrica -mese di: DICEMBRE 2016 - IT001E99939043 -Locale Sic Sos Molinos	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
231	1	912,79	912,79		Liquidazione contributo annualita' 2016. -Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui alla Legge 9 gennaio 1989, n. 13.	09/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
232	1	206,40	619,20		Liquidazione mese di febbraio 2017.	09/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
232	2	206,40	619,20		Liquidazione mese di febbraio 2017.	09/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
232	3	206,40	619,20		Liquidazione mese di febbraio 2017.	09/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
233	1	428,50	428,50		Liquidazione sussidi periodo FEBBRAIO 2017. Linea 1	09/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
234	1	248,50	4.984,00		Liquidazione sussidi periodo FEBBRAIO 2017 -Linea 3	09/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
234	2	450,00	4.984,00		Liquidazione sussidi periodo FEBBRAIO 2017 -Linea 3	09/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
234	3	450,00	4.984,00		Liquidazione sussidi periodo FEBBRAIO 2017 -Linea 3	09/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
234	4	135,00	4.984,00		Liquidazione sussidi periodo FEBBRAIO 2017 -Linea 3	09/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
234	5	450,00	4.984,00		Liquidazione sussidi periodo FEBBRAIO 2017 -Linea 3	09/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
234	6	450,00	4.984,00		Liquidazione sussidi periodo FEBBRAIO 2017 -Linea 3	09/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
234	7	450,00	4.984,00		Liquidazione sussidi periodo FEBBRAIO 2017 -Linea 3	09/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
234	8	450,00	4.984,00		Liquidazione sussidi periodo FEBBRAIO 2017 -Linea 3	09/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
234	9	237,50	4.984,00		Liquidazione sussidi periodo FEBBRAIO 2017 -Linea 3	09/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
234	10	315,00	4.984,00		Liquidazione sussidi periodo FEBBRAIO 2017 -Linea 3	09/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
234	11	450,00	4.984,00		Liquidazione sussidi periodo FEBBRAIO 2017 -Linea 3	09/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
234	12	450,00	4.984,00		Liquidazione sussidi periodo FEBBRAIO 2017 -Linea 3	09/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
234	13	450,00	4.984,00		Liquidazione sussidi periodo FEBBRAIO 2017 -Linea 3	09/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
235	1	1.000,00	1.000,00	Consulta Giovanile Comunale	Liquidazione contributo per organizzazione eventi anno 2016	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
236	1	1.000,00	1.000,00	POLIFONICA LUSSURGESE "C. MONTEVERDI"	Liquidazione contributo straordinario per organizzazione concerto di Natale anno 2016	09/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni 4 Sociali Private
237	1	922,00	922,00		Programma Art. 17, comma 1, L.R. n. 4/2006 - Liquidazione periodo GENNAIO 2017 -	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
239	1	95,00	6.322,72		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese gennaio 2017.	09/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
239	2	374,00	6.322,72		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese gennaio 2017.	09/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
239	3	127,00	6.322,72		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese gennaio 2017.	09/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
239	4	107,00	6.322,72		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese gennaio 2017.	09/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
239	5	592,00	6.322,72		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese gennaio 2017.	09/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
239	6	131,22	6.322,72		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese gennaio 2017.	09/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
239	7	204,37	6.322,72		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese gennaio 2017.	09/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
239	8	131,00	6.322,72		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese gennaio 2017.	09/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
239	9	211,00	6.322,72		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese gennaio 2017.	09/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
239	10	220,00	6.322,72		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese gennaio 2017.	09/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO		LIVELLO_II		LIVELLO_III	
239	11	150,11	6.322,72		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese gennaio 2017.	09/03/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
239	12	150,00	6.322,72		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese gennaio 2017.	09/03/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
239	13	287,57	6.322,72		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese gennaio 2017.	09/03/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
239	14	137,00	6.322,72		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese gennaio 2017.	09/03/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
239	15	153,00	6.322,72		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese gennaio 2017.	09/03/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
239	16	150,00	6.322,72		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese gennaio 2017.	09/03/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
239	17	102,00	6.322,72		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese gennaio 2017.	09/03/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
239	18	107,00	6.322,72		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese gennaio 2017.	09/03/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
239	19	238,16	6.322,72		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese gennaio/febbraio 2017 e contributi 1^trimestre 2017	09/03/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
239	20	253,00	6.322,72		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese gennaio 2017.	09/03/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
239	21	94,00	6.322,72		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese gennaio 2017.	09/03/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
239	22	129,00	6.322,72		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese gennaio 2017.	09/03/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
239	23	107,37	6.322,72		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese gennaio 2017.	09/03/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
239	24	290,08	6.322,72		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese gennaio 2017.	09/03/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
239	25	155,13	6.322,72		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese gennaio 2017.	09/03/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
239	26	106,00	6.322,72		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese gennaio 2017.	09/03/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
239	27	94,00	6.322,72		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese gennaio 2017.	09/03/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
239	28	103,00	6.322,72		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese gennaio 2017.	09/03/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
239	29	89,40	6.322,72		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese gennaio 2017.	09/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
239	30	106,00	6.322,72		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese gennaio 2017.	09/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
239	31	211,00	6.322,72		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese gennaio 2017.	09/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
239	32	140,00	6.322,72		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese gennaio 2017.	09/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
239	33	106,17	6.322,72		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese gennaio 2017.	09/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
239	34	105,00	6.322,72		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese gennaio 2017.	09/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
239	35	325,29	6.322,72		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese gennaio 2017.	09/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
239	36	97,85	6.322,72		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese gennaio 2017.	09/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
239	37	144,00	6.322,72		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese gennaio 2017.	09/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
240	1	581,31	581,31	Enel Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 004800018715 del 09/01/2017 Nuovo allaccio per fornitura di energia elettrica per usi diversi dalle abitazioni c/o il locale comunale comunale in loc. Ziu Frasu (codice POD IT001E99268473) e i consumi dello stesso del mese di dicembr	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
241	1	167,66	167,66	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004800018715 del 09/01/2017 Nuovo allaccio per fornitura di energia elettrica per usi diversi dalle abitazioni c/o il locale comunale comunale in loc. Ziu Frasu (codice POD IT001E99268473) e i consumi dello stesso del mese di dicembre	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
242	1	54,50	54,50	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004800203801 del 10/02/2017 Energia elettrica mesi di: DICEMBRE-GENNAIO 2017 POD: IT001E99839275 -Locale V. S. Modesta	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
243	1	2,00	1.550,21	Poste Italiane Spa Area Logistica territoriale SARDEGNA	ACCONTO Fatt.n. 8717003791 del 17/01/2017 Spese postali Identificativo Rendiconto 2090063420 -mese di: NOVEMBRE 2016	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
243	2	1.548,21	1.550,21	Poste Italiane Spa Area Logistica territoriale SARDEGNA	SALDO Fatt.n. 8717003791 del 17/01/2017 Spese postali Identificativo Rendiconto 2090063420 -mese di: NOVEMBRE 2016	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
244	1	266,96	266,96	POSTEL S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2016308900 del 31/12/2016 Fornitura carta A4	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni
245	1	2.828,90	2.828,90	MISCALI RAFFAELE MARIO - AVVOCATO	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 13/01/2017 Acconto onorari causa contro Mura GM e Nirta G. promossa nanti il Tribunale Civile di Oristano	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
246	1	0,01	982,52	IRRANCA GIOVANNI ANTONIO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 31/01/2017 Fornitura carburante mezzi comunali vari - gennaio 2017	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni
246	2	982,51	982,52	IRRANCA GIOVANNI ANTONIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 31/01/2017 Fornitura carburante mezzi comunali vari - gennaio 2017	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni
247	1	65,06	65,06	IRRANCA GIOVANNI ANTONIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 31/01/2017 Fornitura carburante mezzi comunali - fiat punto - gennaio 2017	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni
248	1	93,99	93,99	IRRANCA GIOVANNI ANTONIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 31/01/2017 Fornitura carburante mezzi comunali - fiat strada - gennaio 2017	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni
249	1	297,00	297,00	CARATZU FRANCESCA & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 15/02/2017 Fornitura vendita pneumatici per porter piaggio 155 r 12 c. kumo 857 compreso montaggio equilibratura e valvole tubelles	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
250	1	32,35	32,35	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	SALDO Fatt.n. 0000000336 del 19/01/2017 consultazioni PRA -mese di: OTTOBRE 2016	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
251	1	2.874,88	2.874,88	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE	SALDO Fatt.n. 000035 del 27/02/2017 Servizio conferimento rifiuti solidi urbani mese di: GENNAIO 2017	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
252	1	18.054,49	18.054,49	Nuova EcoService s.r.l.	SALDO Fatt.n. 4/PA del 02/03/2017 Servizio raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi. GENNAIO 2017	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
253	1	103,15	103,15	COOPERATIVA SOCIALE A.D.A.	SALDO Fatt.n. E21 del 19/01/2017 L.162/98 inserimento utente presso centro diurno R. Manconi -mese di: LUGLIO 2016	09/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
254	1	1.025,80	1.025,80	SAIU ELETTROSERVICE di Caddia Giovanna Angela	SALDO Fatt.n. FATTPA 19_17 del 31/01/2017 Servizio manutenzione Illuminazione Pubblica - mese di: Gennaio 2017	09/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
255	1	305,03	305,03	SIAS MARIA GIOVANNA	Liquidazione contributo per acquisto libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo grado - anno scolastico 2016 - 2017.	13/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
256	1	215,50	215,50	SIAS MARIA GIOVANNA	Liquidazione contributi a favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado anno scolastico 2015/2016	13/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
257	1	372,50	372,50	SALIS RITA	Contributi spese di trasporto studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado anno scolastico 2015/2016	13/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
258	1	616,00	616,00	RUIU LUIGIA	Contributi spese di trasporto a favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado anno scolastico 2015/2016	13/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
259	1	119,30	119,30	RUIU LUIGIA	Contributi spese di trasporto studenti scuole secondariea favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado anno scolastico 2015/2016	13/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
260	1	5,55	1.776,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800229197 del 12/02/2017 Energia elettrica mese di: GENNAIO 2017 Pod: IT001E99940014 -locale ex avis Viale Azuni 100	16/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
260	2	8,75	1.776,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800229208 del 12/02/2017 Energia elettrica mese di: GENNAIO 2017 Pod: IT001E99938866 -loc. monterra	16/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
260	3	75,77	1.776,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800224828 del 12/02/2017 Energia elettrica mese di: GENNAIO 2017 Pod: IT001E99938374 -Terrapieni della Gherardesca	16/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
260	4	113,34	1.776,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800229192 del 12/02/2017 Energia elettrica mese di: GENNAIO 2017 Pod: IT001E99938467 -LOC. dopolavoro -Via Tribuna	16/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
260	5	157,24	1.776,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800229198 del 12/02/2017 Energia elettrica mese di: GENNAIO 2017 Pod: IT001E99939917 - ex asilo suore Via Suor Modesta	16/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
260	6	169,75	1.776,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800229187 del 12/02/2017 Energia elettrica mese di: GENNAIO 2017 Pod: IT001E99840652 -ex scuole Via delle Rose	16/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
260	7	203,80	1.776,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800229204 del 12/02/2017 Energia elettrica mese di: GENNAIO 2017 Pod: IT001E99939092 -Ponte radio V. Cerutti	16/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
260	8	336,82	1.776,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800229215 del 12/02/2017 Energia elettrica mese di: GENNAIO 2017 Pod: IT001E99849253 -Fiera Via dei Pisani	16/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
260	9	711,05	1.776,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800229189 del 12/02/2017 Energia elettrica mese di: GENNAIO 2017 Pod: IT001E99940006 -Uffici comunali -Viale Azuni	16/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
261	1	157,24	157,24	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800229198 del 12/02/2017 Energia elettrica mese di: GENNAIO 2017 Pod: IT001E99939917 - ex asilo suore Via Suor Modesta	16/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
262	1	-374,32	395,71	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800229205 del 12/02/2017 Energia elettrica mese di: GENNAIO 2017 Pod: IT001E99939923 Palestra Scuole	16/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
262	2	124,37	395,71	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800229211 del 12/02/2017 Energia elettrica mese di: GENNAIO 2017 Pod: IT001E99939920 -Scuole Via Frati Minori	16/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
262	3	645,66	395,71	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800229199 del 12/02/2017 Energia elettrica mese di: GENNAIO 2017 Pod: IT001E99939921 -Scuole Via Frati Minori	16/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
263	1	134,80	134,80	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800229193 del 12/02/2017 Energia elettrica mese di: GENNAIO 2017 Pod: IT001E99939406 -Biblioteca -P. D. Meloni	16/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
264	1	84,61	84,61	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800229186 del 12/02/2017 Energia elettrica mese di: GENNAIO 2017 Pod: IT001E99939949 -Via Bonaria	16/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
265	1	10,27	10,27	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800229190 del 12/02/2017 Energia elettrica mese di: GENNAIO 2017 Pod: IT001E99939971 -Cimitero	16/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
266	1	32,55	945,39	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800229209 del 12/02/2017 Energia elettrica mese di: GENNAIO 2017 Pod: IT001E98021901 -Pozzo serra sa ligna	16/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
266	2	32,55	945,39	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800229206 del 12/02/2017 Energia elettrica mese di: GENNAIO 2017 Pod: IT001E98021896 -Pozzo loc. sas marzanas	16/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
266	3	36,38	945,39	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800229200 del 12/02/2017 Energia elettrica mese di: GENNAIO 2017 Pod: IT001E98202633 -Acquedotto Via Predu Micheli 8	16/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
266	4	65,45	945,39	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800229188 del 12/02/2017 Energia elettrica mese di: GENNAIO 2017 Pod: IT001E99940005 -Acquedotto su sauccu -Viale azuni 39A	16/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
266	5	152,49	945,39	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800229202 del 12/02/2017 Energia elettrica mese di: GENNAIO 2017 Pod: IT001E98167890 Elettropompa loc. Funtana Piscamu	16/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
266	6	628,97	945,39	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800229212 del 12/02/2017 Energia elettrica mese di: GENNAIO 2017 Pod: IT001E99938406 Elettropompa Via degli olmi	16/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
267	1	2.316,49	2.316,49	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800229201 del 12/02/2017 Energia elettrica mese di: GENNAIO 2017 Pod: IT001E98762701 -Depuratore - loc. Molineddu	16/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
268	1	3,57	70,45	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800229213 del 12/02/2017 Energia elettrica mese di: GENNAIO 2017 Pod: IT001E98146063 -campo sportivo su murisheddu	16/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
268	2	68,88	70,45	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800229214 del 12/02/2017 Energia elettrica mese di: GENNAIO 2017 Pod: IT001E99939833 campo sportivo predu micheli	16/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
269	1	82,87	82,87	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800229195 del 12/02/2017 Energia elettrica mese di: GENNAIO 2017 Pod: IT001E99018672 -Oasi ecologica Loc. pilieri	16/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
270	1	9,54	12.503,17	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800229210 del 12/02/2017 Energia elettrica pubblica mese di: GENNAIO 2017 Pod: IT001E98326767 - Viale Azuni 168	16/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
270	2	211,68	12.503,17	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800290378 del 17/02/2017 Energia elettrica pubblica mese di: GENNAIO 2017 Pod: IT001E99324893 - Via predu Micheli	16/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
270	3	322,37	12.503,17	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800229196 del 12/02/2017 Energia elettrica pubblica mese di: GENNAIO 2017 Pod: IT001E00002183 - Viale dei Platani	16/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
270	4	359,24	12.503,17	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800229194 del 12/02/2017 Energia elettrica pubblica mese di: GENNAIO 2017 Pod: IT001E00002182 - Via del Ciliegio	16/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
270	5	570,50	12.503,17	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800229191 del 12/02/2017 Energia elettrica pubblica mese di: GENNAIO 2017 Pod: IT001E00002192 - Via Ziu Frasu	16/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II		LIVELLO_III	
270	6	1.170,83	12.503,17	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800278377 del 15/02/2017 Energia elettrica pubblica mese di: GENNAIO 2017 Pod: IT001E00002195 - Via dei Pisani	16/03/2017	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
270	7	1.257,38	12.503,17	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800277622 del 15/02/2017 Energia elettrica pubblica mese di: GENNAIO 2017 Pod: IT001E00002193 - Via Zann'Abile	16/03/2017	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
270	8	1.289,75	12.503,17	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800229216 del 12/02/2017 Energia elettrica pubblica mese di: GENNAIO 2017 Pod: IT001E00002181 - Via del Cimitero	16/03/2017	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
270	9	1.623,30	12.503,17	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800277623 del 15/02/2017 Energia elettrica pubblica mese di: GENNAIO 2017 Pod: IT001E00002185 - Via Erta Castello	16/03/2017	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
270	10	2.823,52	12.503,17	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800277621 del 15/02/2017 Energia elettrica pubblica mese di: GENNAIO 2017 Pod: IT001E00002180 - Viale Azuni 179	16/03/2017	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
270	11	2.871,06	12.503,17	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800291389 del 17/02/2017 Energia elettrica pubblica mese di: GENNAIO 2017 Pod: IT001E00002184 - Via Roma	16/03/2017	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
271	1	28,11	28,11	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800229203 del 12/02/2017 Energia elettrica mese di: GENNAIO 2017 Pod: IT001E98805747 -Peso pubblico loc. S'eligheddu	16/03/2017	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
272	1	24,97	24,97	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800229207 del 12/02/2017 Energia elettrica mese di: GENNAIO 2017 Pod: IT001E99939043 -locale SIC sos molinos	16/03/2017	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
273	1	4.058,16	4.058,16	TRANSPORT s.a.s di TAULA & C,	SALDO Fatt.n. 801734 del 06/03/2017 Fornitura carburante per riscaldamento - Scuole -	16/03/2017	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
274	1	508,52	508,52	TRANSPORT s.a.s di TAULA & C,	SALDO Fatt.n. 801733 del 06/03/2017 Fornitura carburante per riscaldamento -Biblioteca Comunale	16/03/2017	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
275	1	1.600,67	3.629,74	TRANSPORT s.a.s di TAULA & C,	ACCONTO Fatt.n. 801735 del 06/03/2017 Fornitura carburante riscaldamento scuola dell'Infanzia	16/03/2017	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
275	2	2.029,07	3.629,74	TRANSPORT s.a.s di TAULA & C,	SALDO Fatt.n. 801732 del 06/03/2017 Fornitura carburante per riscaldamento - uffici comunali	16/03/2017	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
276	1	1.951,96	1.951,96	TRANSPORT s.a.s di TAULA & C,	SALDO Fatt.n. 801735 del 06/03/2017 Fornitura carburante riscaldamento scuola dell'Infanzia	16/03/2017	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
278	1	2.989,00	2.989,00	FULL MEDIA SERVICE 2000 s.r.l.	SALDO Fatt.n. 3/2017 del 20/02/2017 fornitura materiale necessario per la sistemazione dei cartelli turistici dell'abitato	16/03/2017	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO		LIVELLO_II		LIVELLO_III	
279	1	1.058,00	1.158,00		Legge 162/1998 - piani personalizzati - Gennaio/Giugno 2016	16/03/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
279	2	100,00	1.158,00		Legge 162/1998 - piani personalizzati - Maggio/Giugno 2016	16/03/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
280	1	126,00	126,00		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese dicembre 2016 e contributi 4^trimestre 2016	16/03/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
281	1	378,00	9.192,03		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese dicembre 2016 e contributi 4^trimestre 2016	16/03/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
281	2	207,28	9.192,03		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese dicembre 2016 e contributi 4^trimestre 2016	16/03/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
281	3	3.500,00	9.192,03		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi: Ottobre- Dicembre 2016 e contributi 4^trimestre 2016	16/03/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
281	4	147,58	9.192,03		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese dicembre 2016 e contributi 4^trimestre 2016	16/03/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
281	5	192,16	9.192,03		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese dicembre 2016 e contributi 4^trimestre 2016	16/03/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
281	6	660,00	9.192,03		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: ottobre- dicembre 2016 e contributi 4^trimestre 2016	16/03/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
281	7	191,21	9.192,03		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese dicembre 2016 e contributi 4^trimestre 2016	16/03/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
281	8	932,18	9.192,03		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: agosto 2016 e contributi 3^trimestre 2016 (Iriu Maurizio)	16/03/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
281	9	201,34	9.192,03		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese dicembre 2016 e contributi 4^trimestre 2016	16/03/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
281	10	161,21	9.192,03		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese dicembre 2016 e contributi 4^trimestre 2016	16/03/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
281	11	474,45	9.192,03		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese dicembre 2016 e contributi 4^trimestre 2016	16/03/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
281	12	849,42	9.192,03		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: luglio-ottobre 2016 e contributi 3^-4^trimestre 2016	16/03/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
281	13	159,79	9.192,03		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese dicembre 2016 e contributi 4^trimestre 2016	16/03/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
281	14	328,76	9.192,03		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese dicembre 2016 e contributi 4^trimestre 2016	16/03/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
281	15	106,15	9.192,03		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese dicembre 2016	16/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
281	16	300,00	9.192,03		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: luglio- dicembre 2016	16/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
281	17	163,38	9.192,03		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese dicembre 2016 e contributi 4^trimestre 2016	16/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
281	18	242,12	9.192,03		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese dicembre 2016 e contributi 4^trimestre 2016	16/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
282	1	262,36	1.307,96		Liquidazione provvidenze mese di gennaio 2017 - L. R. n. 11/1985 - L. R. n. 8/1999.	16/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
282	2	1.045,60	1.307,96		Liquidazione provvidenze mese di gennaio 2017 - L. R. n. 11/1985 - L. R. n. 8/1999.	16/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
283	1	291,00	291,00	RUIU LUIGIA	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	16/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
284	1	112,06	112,06	RUIU LUIGIA	Liquidazione contributo per acquisto libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo grado - anno scolastico 2016 - 2017.	16/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
316	1	119,81	119,81	COMUNE DI SANTU LUSSURGIU	Spese tenuta conto corrente postale nr. 16427098 - Gennaio 2017	28/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
317	1	258,93	258,93	ATZORI CATERINA MARIA	Liquidazione contributo per acquisto libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo grado - anno scolastico 2016 - 2017	30/03/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
318	1	597,39	4.281,21	ATZORI CATERINA MARIA	Liquidazione Indennita' di funzione Gennaio/Marzo 2017	30/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
318	2	797,50	4.281,21	CITRONI FRANCESCA	Liquidazione Indennita' di funzione Gennaio/Marzo 2017	30/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
318	3	1.991,25	4.281,21	Loi Diego	Liquidazione Indennita' di funzione Gennaio/Marzo 2017	30/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
318	4	299,68	4.281,21	PANI GIOVANNI MARIA	Liquidazione Indennita' di funzione Gennaio/Marzo 2017	30/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
318	5	597,39	4.281,21	Rundine Antonio	Liquidazione Indennita' di funzione Gennaio/Marzo 2017	30/03/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
319	1	2.562,00	2.562,00	CONSORZIO SOL.CO NUORO	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_17 del 10/02/2017 Servizio formazione operatori servizio civile	04/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
320	1	1.676,88	3.352,76	CASSARO SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17/2017 del 31/01/2017 Servizi di pulizia locali comunali - mese di: Gennaio 2017	04/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO		LIVELLO_II		LIVELLO_III	
320	2	1.676,88	3.352,76	CASSARO SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 33/2017 del 28/02/2017 Servizi di pulizia locali comunali - Periodo: Febbraio 2017	04/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
321	1	0,04	973,21	PINNA DIEGO DI PINNA GEROLAMO & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 2 PA del 22/03/2017 Fornitura materiale edile vario per cimitero comunale	04/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
321	2	973,17	973,21	PINNA DIEGO DI PINNA GEROLAMO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 2 PA del 22/03/2017 Fornitura materiale edile vario per cimitero comunale	04/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
322	1	0,01	530,03	IRRANCA GIOVANNI ANTONIO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 28/02/2017 Fornitura carburante mezzi comunali vari mese di: febbraio 2017	04/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
322	2	530,02	530,03	IRRANCA GIOVANNI ANTONIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 28/02/2017 Fornitura carburante mezzi comunali vari mese di: febbraio 2017	04/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
323	1	134,99	134,99	IRRANCA GIOVANNI ANTONIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 28/02/2017 Fornitura carburante mezzi comunali (Fiat Punto) mese di: febbraio 2017	04/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
324	1	0,01	77,99	IRRANCA GIOVANNI ANTONIO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 28/02/2017 Fornitura carburante mezzi comunali (Fiat Strada) mese di: febbraio 2017	04/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
324	2	77,98	77,99	IRRANCA GIOVANNI ANTONIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 28/02/2017 Fornitura carburante mezzi comunali (Fiat Strada) mese di: febbraio 2017	04/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
325	1	1.500,00	1.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE/MEDIA	Liquidazione contributo diritto allo studio aa.ss. 2013/2014- viaggi di istruzione	04/04/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
326	1	1.500,00	1.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE/MEDIA	Liquidazione contributi diritto allo studio a.s. 2014/2015 - viaggi di istruzione.	04/04/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
327	1	1.000,00	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE/MEDIA	Liquidazione contributi diritto allo studio a.s. 2015/2016 - viaggi di istruzione	04/04/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
328	1	48,33	48,33	Libreria Nero su Bianco di Angioi Miriam Anna	SALDO Fatt.n. 1/E del 08/03/2017 fornitura libri di testo scuola primaria anno scolastico 2016/2017	04/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
329	1	1.500,00	1.500,00	Comune di Paulilatino	Liquidazione quota iscrizione scuola civica di musica intercomunale "Gian Piero Cartocci" - anno 2016/2017.	04/04/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
330	1	1.500,00	1.500,00	ARCICONFRATERNITA DI SANTA CROCE	Liquidazione contributo	04/04/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
331	1	3.268,22	3.268,22	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE	SALDO Fatt.n. 000052 del 16/03/2017 Servizio conferimenti secco e umido - mese di: FEBBRAIO 2017	04/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
332	1	17,512,75	17.512,75	Nuova EcoService s.r.l.	SALDO Fatt.n. 6/PA del 20/03/2017 Raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi. FEBBRAIO 2017	04/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
333	1	262,36	1.112,43		Liquidazione provvidenze L. R. n. 11/1985 - L. R. n. 8/1999 - mese di febbraio 2017	04/04/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
333	2	850,07	1.112,43		Liquidazione provvidenze L. R. n. 11/1985 - L. R. n. 8/1999 - mese di febbraio 2017	04/04/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
334	1	3.000,00	3.000,00	Associazione Turistica Pro Loco	Liquidazione contributo ordinario 2016.	04/04/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
335	1	500,00	500,00	Fondazione Hymnos	Liquidazione contributo "Settimana della Musica Sacra della Sardegna"	04/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
338	1	50,00	50,00	A.S.PO.L.	Liquidazione quota adesione anno 2017.	04/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
340	1	450,00	450,00		Liquidazioni sussidi Linea 1 mese di: MARZO 2017	06/04/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
341	1	450,00	5.355,00		Liquidazioni sussidi Linea 3 mese di: MARZO 2017	06/04/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
341	2	135,00	5.355,00		Liquidazioni sussidi Linea 3 mese di: MARZO 2017	06/04/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
341	3	518,50	5.355,00		Liquidazioni sussidi Linea 3 mese di: MARZO 2017	06/04/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
341	4	450,00	5.355,00		Liquidazioni sussidi Linea 3 mese di: MARZO 2017	06/04/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
341	5	450,00	5.355,00		Liquidazioni sussidi Linea 3 mese di: MARZO 2017	06/04/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
341	6	180,00	5.355,00		Liquidazioni sussidi Linea 3 mese di: MARZO 2017	06/04/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
341	7	450,00	5.355,00		Liquidazioni sussidi Linea 3 mese di: MARZO 2017	06/04/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
341	8	360,00	5.355,00		Liquidazioni sussidi Linea 3 mese di: MARZO 2017	06/04/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
341	9	428,50	5.355,00		Liquidazioni sussidi Linea 3 mese di: MARZO 2017	06/04/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
341	10	450,00	5.355,00		Liquidazioni sussidi Linea 3 mese di: MARZO 2017	06/04/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
341	11	450,00	5.355,00		Liquidazioni sussidi Linea 3 mese di: MARZO 2017	06/04/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
341	12	135,00	5.355,00		Liquidazioni sussidi Linea 3 mese di: MARZO 2017	06/04/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
341	13	450,00	5.355,00		Liquidazioni sussidi Linea 3 mese di: MARZO 2017	06/04/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
341	14	450,00	5.355,00		Liquidazioni sussidi Linea 3 mese di: MARZO 2017	06/04/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
342	1	500,00	500,00		Liquidazione mese di marzo 2017.	06/04/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
343	1	250,00	250,00		Liquidazione mese di marzo 2017.	06/04/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
344	1	250,00	250,00		Liquidazione mese di marzo 2017.	06/04/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
345	1	200,00	1.250,00		L.R. 20/97 Liquidazione sussidi- Acconto 2017.	06/04/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
345	2	200,00	1.250,00		L.R. 20/97 Liquidazione sussidi- Acconto 2017.	06/04/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
345	3	200,00	1.250,00		L.R. 20/97 Liquidazione sussidi- Acconto 2017.	06/04/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
345	4	450,00	1.250,00		L.R. 20/97 Liquidazione sussidi- Acconto 2017.	06/04/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
345	5	200,00	1.250,00		L.R. 20/97 Liquidazione sussidi- Acconto 2017.	06/04/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
349	1	150,98	150,98	I.N.A.I.L.	Versamento premio INAIL PAT 93027519 -Scadenza 18.04.2017	10/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
350	1	5,00	1.581,96	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800381379 del 12/03/2017 Energia elettrica mese di: FEBBRAIO 2017 IT001E99940014 ex AVIS Viale Azuni 100	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
350	2	8,55	1.581,96	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800381390 del 12/03/2017 Energia elettrica mese di: FEBBRAIO 2017 IT001E99938866 LOCALE MONTERRA	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
350	3	61,40	1.581,96	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800381034 del 12/03/2017 Energia elettrica mese di: FEBBRAIO 2017 IT001E99938374 CASA COMUNALE SAN LEONARDO	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
350	4	66,89	1.581,96	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800343135 del 09/03/2017 Energia elettrica mese di: GENNAIO -FEBBRAIO 2017 IT001E99268473 P.I.P. ZIU FRASU	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
350	5	105,07	1.581,96	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800381375 del 12/03/2017 Energia elettrica mese di: FEBBRAIO 2017 IT001E99938467 DOPOLAVORO	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
350	6	142,61	1.581,96	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800381370 del 12/03/2017 Energia elettrica mese di: FEBBRAIO 2017 IT001E998406528 ex SCUOLE MEDIE via delle rose	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
350	7	151,51	1.581,96	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800381380 del 12/03/2017 Energia elettrica mese di: FEBBRAIO 2017 IT001E99939917 Scuola materna ex asilo	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
350	8	179,28	1.581,96	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800381385 del 12/03/2017 Energia elettrica mese di: FEBBRAIO 2017 IT001E99939092 PONTE RADIO Via Don Cerutti	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
350	9	339,01	1.581,96	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800381397 del 12/03/2017 Energia elettrica mese di: FEBBRAIO 2017 IT001E99849253 Fiera VIA DEI PISANI	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
350	10	526,64	1.581,96	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800381372 del 12/03/2017 Energia elettrica mese di: FEBBRAIO 2017 IT001E999400060 UFFICI COM.LI	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
351	1	151,51	151,51	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800381380 del 12/03/2017 Energia elettrica mese di: FEBBRAIO 2017 IT001E99939917 Scuola materna ex asilo	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
352	1	21,78	689,40	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800381387 del 12/03/2017 Energia elettrica mese di: FEBBRAIO 2017 IT001E99939923 PALESTRA Via Suor Modesta, 2	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
352	2	108,81	689,40	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800381393 del 12/03/2017 Energia elettrica mese di: FEBBRAIO 2017 IT001E99939920 SC. ELEMENTARI / MEDIE frati min. sn	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
352	3	561,81	689,40	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800381381 del 12/03/2017 Energia elettrica mese di: FEBBRAIO 2017 IT001E99939921 SC. ELEMENTARI / MEDIE frati min. 2	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
353	1	236,77	236,77	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800425797 del 13/03/2017 Energia elettrica mese di: FEBBRAIO 2017 IT001E99939406 BIBLIOTECA	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
354	1	230,58	230,58	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800381368 del 12/03/2017 Energia elettrica mese di: FEBBRAIO 2017 IT001E99939949 Casa Donna caterina	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
355	1	8,26	8,26	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800381373 del 12/03/2017 Energia elettrica mese di: FEBBRAIO 2017 IT001E99939971 CIMITERO	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
356	1	32,55	648,05	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800381388 del 12/03/2017 Energia elettrica mese di: FEBBRAIO 2017 IT001E98021896 Pozzo Sas Marzanas	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
356	2	32,55	648,05	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800381391 del 12/03/2017 Energia elettrica mese di: FEBBRAIO 2017 IT001E98021901 Pozzo Serra Sa Ligna	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
356	3	36,38	648,05	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800381382 del 12/03/2017 Energia elettrica mese di: FEBBRAIO 2017 IT001E98202633 Acquedotto PREDU MICHELI 8	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
356	4	65,40	648,05	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800425796 del 13/03/2017 Energia elettrica mese di: FEBBRAIO 2017 IT001E99940005 Acquedotto SU SAUCCU viale Azuni 39A	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
356	5	130,88	648,05	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800425799 del 13/03/2017 Energia elettrica mese di: FEBBRAIO 2017 IT001E98167890 ELETTROPOMPA Funtana Piscamu 2	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
356	6	353,29	648,05	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800381394 del 12/03/2017 Energia elettrica mese di: FEBBRAIO 2017 IT001E99938406 ELETTROPOMPA via degli olmi sn	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
357	1	1.821,12	1.821,12	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800381383 del 12/03/2017 Energia elettrica mese di: FEBBRAIO 2017 IT001E98762701 DEPURATORE	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
358	1	3,57	68,40	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800381395 del 12/03/2017 Energia elettrica mese di: FEBBRAIO 2017 IT001E98146063 CAMPO SU MURRISCHEDDU	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
358	2	66,83	68,40	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800381396 del 12/03/2017 Energia elettrica mese di: FEBBRAIO 2017 IT001E99939833 CAMPO SPORTIVO PREDU MICHELI	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
359	1	74,83	74,83	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800381377 del 12/03/2017 Energia elettrica mese di: FEBBRAIO 2017 IT001E99018672 LOC. PILIERI	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
360	1	8,22	9.666,16	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800381392 del 12/03/2017 Energia elettrica mese di: FEBBRAIO 2017 IT001E98326767 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. le Azuni 168	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
360	2	156,98	9.666,16	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800425798 del 13/03/2017 Energia elettrica mese di: FEBBRAIO 2017 IT001E99324893 Illuminazione pubblica lottizzazione Predu Micheli	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
360	3	252,98	9.666,16	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800381378 del 12/03/2017 Energia elettrica mese di: FEBBRAIO 2017 IT001E00002183 Illuminazione Pubblica Via dei Platani	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
360	4	279,32	9.666,16	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800381376 del 12/03/2017 Energia elettrica mese di: FEBBRAIO 2017 IT001E00002182 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Del Ciliegio	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
360	5	406,26	9.666,16	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800381374 del 12/03/2017 Energia elettrica mese di: FEBBRAIO 2017 IT001E00002192 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Ziu Frasu	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
360	6	898,21	9.666,16	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800381036 del 12/03/2017 Energia elettrica mese di: FEBBRAIO 2017 IT001E00002195 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Dei Pisani	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
360	7	969,81	9.666,16	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800381371 del 12/03/2017 Energia elettrica mese di: FEBBRAIO 2017 IT001E00002193 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Z'annabile	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
360	8	990,98	9.666,16	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800381398 del 12/03/2017 Energia elettrica mese di: FEBBRAIO 2017 IT001E00002181 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Cimitero	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
360	9	1.263,66	9.666,16	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800381386 del 12/03/2017 Energia elettrica mese di: FEBBRAIO 2017 IT001E00002185 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Erta Castello 18	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
360	10	2.183,80	9.666,16	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800381037 del 12/03/2017 Energia elettrica mese di: FEBBRAIO 2017 IT001E00002184 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Roma	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
360	11	2.262,94	9.666,16	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800381369 del 12/03/2017 Energia elettrica mese di: FEBBRAIO 2017 IT001E00002180 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. le Azuni 179	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
361	1	28,55	28,55	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800381384 del 12/03/2017 Energia elettrica mese di: FEBBRAIO 2017 IT001E98805747 PESO PUBBLICO	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
362	1	24,85	24,85	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800381389 del 12/03/2017 Energia elettrica mese di: FEBBRAIO 2017 IT001E99939043 Locale SIC SOS MOLINOS	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
363	1	206,40	413,80		Liquidazione mese di marzo 2017.	12/04/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
363	2	206,40	413,80		Liquidazione mese di marzo 2017.	12/04/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
364	1	305,09	305,09		Liquidazione contributi assicurativi e previdenziali periodo ottobre novembre 2016 -	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
365	1	1.083,33	1.083,33		Liquidazione periodo: dicembre 2016 e contributi	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
366	1	953,09	953,09		Liquidazione periodo gennaio 2017.	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
367	1	2.167,67	2.167,67		Liquidazione periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2017 -	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
368	1	900,00	900,00	Associazione Turistica Pro Loco	Liquidazione saldo contributo organizzazione Eventi Natale 2016 e Capodanno 2017	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
369	1	2.815,48	2.815,48	Associazione Turistica Pro Loco	Liquidazione saldo contributo organizzazione Eventi Natale 2016 e Capodanno 2017	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
370	1	1.800,00	1.800,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE AIDOS	Liquidazione saldo contributo per organizzazione manifestazione "Cantigos in carrela"	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
373	1	912,66	912,66	CITRONI FRANCESCA	Rimborso spese viaggio per missioni effettuate Anno 2016.	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
374	1	68,34	68,34	Loi Diego	Rimborso spese viaggio per missioni effettuate Anno 2016.	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
375	1	2,00	758,57	Poste Italiane Spa Area Logistica territoriale SARDEGNA	ACCONTO Fatt.n. 8717045276 del 13/02/2017 Spese postali Identificativo Rendiconto 2090517848 -mese di: DICEMBRE 2017	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
375	2	756,57	758,57	Poste Italiane Spa Area Logistica territoriale SARDEGNA	SALDO Fatt.n. 8717045276 del 13/02/2017 Spese postali Identificativo Rendiconto 2090517848 -mese di: DICEMBRE 2017	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
376	1	281,20	281,20	ICART S.R.L.	SALDO Fatt.n. 89 del 24/02/2017 Fornitura materiale cancelleria per ufficio comunali	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
377	1	116,90	116,90	RIGGIO SIMONE - STUDIO PROMOZIONE GRAFICA	ACCONTO Fatt.n. 01PA17 del 25/01/2017 servizio gestione e aggiornamento sito web - periodo: dicembre 2016 - febbraio 2017	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
378	1	600,81	600,81	RIGGIO SIMONE - STUDIO PROMOZIONE GRAFICA	SALDO Fatt.n. 01PA17 del 25/01/2017 servizio gestione e aggiornamento sito web - periodo: dicembre 2016 - febbraio 2017	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
379	1	0,01	529,04	IRRANCA GIOVANNI ANTONIO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 8_17 del 31/03/2017 Fornitura carburante per funzionamento mezzi vari comunali - mese di: MARZO 2017	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni
379	2	529,03	529,04	IRRANCA GIOVANNI ANTONIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_17 del 31/03/2017 Fornitura carburante per funzionamento mezzi vari comunali - mese di: MARZO 2017	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni
380	1	113,00	113,00	IRRANCA GIOVANNI ANTONIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_17 del 31/03/2017 Fornitura carburante per funzionamento mezzi comunali - fiat punto - mese di: MARZO 2017	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni
381	1	134,77	134,77	SOC. COOPERATIVA "CHE FRADES"	SALDO Fatt.n. PA5 del 31/01/2017 Servizio Assistenza specialistica scolastica - mese di: GENNAIO 2017	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
382	1	226,38	226,38	SOC. COOPERATIVA "CHE FRADES"	SALDO Fatt.n. PA23 del 28/02/2017 Servizio assistenza specialistica scolastica -mese di: FEBBRAIO 2017	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
383	1	145,46	145,46	A.T.S. Sardegna - Area Socio Sanitaria Oristano	Sorveglianza sanitaria - servizio vaccinazioni ex ASL Oristano.	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
384	1	381,26	869,77	IGEAM S.r.l.	SALDO Fatt.n. FTE170434 del 17/02/2017 Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
384	2	488,51	869,77	IGEAM S.r.l.	SALDO Fatt.n. FTE170435 del 17/02/2017 Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
385	1	2.132,00	2.132,00	COSSU COSTANTINO	SALDO Fatt.n. 1B/2017 del 14/03/2017 incarico per aggiornamento catastale immobile ex stazione di fecondazione equina.	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
386	1	1.025,80	1.025,80	SAIU ELETTROSERVICE di Caddia Giovanna Angela	SALDO Fatt.n. FATTPA 30_17 del 07/03/2017 Servizio manutenzione impianti illuminazione pubblica - mese di: FEBBRAIO 2017	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
387	1	6.856,60	6.856,60	SOC. COOPERATIVA "CHE FRADES"	SALDO Fatt.n. PA2 del 31/01/2017 Servizio integrazione rette - mese di: GENNAIO 2017	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
388	1	5.706,23	5.706,23	SOC. COOPERATIVA "CHE FRADES"	SALDO Fatt.n. PA19 del 28/02/2017 Integrazione rette comunita' alloggio - mese di: FEBBRAIO 2017	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
389	1	268,40	268,40	FRATELLI CORONA S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 31/01/2017 Servizio manutenzione periodico Peso Pubblico	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
390	1	257,72	257,72	Zoccheddu Paola	SALDO Fatt.n. 1 del 16/02/2017 compenso commissione comunale vigilanza locali pubblico spettacolo Carnevale 2017 - Sa Carrela 'e nanti -	12/04/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
426	1	135,99	135,99	I.N.A.I.L.	Versamento premio INAIL PAT 93027519.	02/05/2017	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione
427	1	135,99	135,99	I.N.A.I.L.	Versamento premio INAIL PAT 93027519 scadenza 16.05.2017	02/05/2017	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione
428	1	233,00	17.047,97		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: febbraio, marzo 2017 e contributi 1^trimestre 2017	05/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
428	2	751,00	17.047,97		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: febbraio e marzo 2017 e contributi 1^trimestre 2017	05/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
428	3	127,00	17.047,97		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: febbraio 2017	05/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
428	4	264,04	17.047,97		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: febbraio e marzo 2017 e contributi 1^trimestre 2017	05/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
428	5	1.501,92	17.047,97		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: febbraio e marzo 2017 e contributi 1^trimestre 2017	05/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
428	6	276,92	17.047,97		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: gennaio febbraio 2017	05/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
428	7	336,32	17.047,97		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: febbraio e marzo 2017 e contributi 1^trimestre 2017	05/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
428	8	189,00	17.047,97		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: gennaio febbraio 2017	05/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
428	9	204,41	17.047,97		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: febbraio 2017	05/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
428	10	131,00	17.047,97		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: febbraio 2017	05/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
428	11	539,00	17.047,97		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: febbraio e marzo 2017 e contributi 1^trimestre 2017	05/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO		LIVELLO_II		LIVELLO_III	
428	12	378,24	17.047,97		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: febbraio e marzo 2017 e contributi 1^trimestre 2017	05/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
428	13	367,72	17.047,97		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: febbraio e marzo 2017 e contributi 1^trimestre 2017	05/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
428	14	187,66	17.047,97		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: gennaio febbraio 2017	05/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
428	15	722,66	17.047,97		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: febbraio e marzo 2017 e contributi 1^trimestre 2017	05/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
428	16	328,21	17.047,97		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: febbraio e marzo 2017 e contributi 1^trimestre 2017	05/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
428	17	2.115,00	17.047,97		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: gennaio febbraio e marzo 2017	05/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
428	18	292,48	17.047,97		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: gennaio febbraio 2017	05/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
428	19	359,00	17.047,97		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: febbraio e marzo 2017 e contributi 1^trimestre 2017	05/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
428	20	300,00	17.047,97		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: febbraio e marzo 2017	05/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
428	21	254,04	17.047,97		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: febbraio e marzo 2017 e contributi 1^trimestre 2017	05/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
428	22	132,06	17.047,97		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: gennaio 2017 e contributi 1^trimestre 2017	05/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
428	23	211,51	17.047,97		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: gennaio febbraio e marzo 2017 e contributi 1^trimestre 2017	05/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
428	24	287,99	17.047,97		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: febbraio e marzo 2017 e contributi 1^trimestre 2017	05/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
428	25	493,72	17.047,97		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: gennaio febbraio e marzo 2017 e contributi 1^trimestre 2017	05/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
428	26	652,95	17.047,97		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: febbraio e marzo 2017 e contributi 1^trimestre 2017	05/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
428	27	238,04	17.047,97		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: febbraio e marzo 2017 e contributi 1^trimestre 2017	05/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
428	28	325,72	17.047,97		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: febbraio e marzo 2017 e contributi 1^trimestre 2017	05/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
428	29	107,22	17.047,97		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: febbraio 2017	05/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
428	30	290,04	17.047,97		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: febbraio 2017	05/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
428	31	374,87	17.047,97		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: febbraio e marzo 2017 e contributi 1^trimestre 2017	05/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
428	32	262,04	17.047,97		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: febbraio e marzo 2017 e contributi 1^trimestre 2017	05/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
428	33	238,04	17.047,97		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: febbraio e marzo 2017 e contributi 1^trimestre 2017	05/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
428	34	256,04	17.047,97		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: febbraio e marzo 2017 e contributi 1^trimestre 2017	05/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
428	35	352,82	17.047,97		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: gennaio febbraio e marzo 2017 e contributi 1^trimestre 2017	05/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
428	36	238,68	17.047,97		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: febbraio e marzo 2017 e contributi 1^trimestre 2017	05/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
428	37	262,04	17.047,97		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: febbraio e marzo 2017 e contributi 1^trimestre 2017	05/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
428	38	211,00	17.047,97		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: febbraio 2017	05/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
428	39	347,72	17.047,97		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: febbraio e marzo 2017 e contributi 1^trimestre 2017	05/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
428	40	224,83	17.047,97		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: febbraio e marzo 2017 e contributi 1^trimestre 2017	05/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
428	41	260,04	17.047,97		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: febbraio e marzo 2017 e contributi 1^trimestre 2017	05/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
428	42	528,00	17.047,97		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: gennaio febbraio e marzo 2017 e contributi 1^trimestre 2017	05/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
428	43	524,09	17.047,97		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: marzo 2017 e contributi 1^trimestre 2017	05/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
428	44	240,89	17.047,97		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: febbraio e marzo 2017 e contributi 1^trimestre 2017	05/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
428	45	144,00	17.047,97		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: febbraio 2017	05/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
429	1	5,58	5,58	EQUITALIA SARDEGNA S.P.A.	Spese per riscossione Ruoli coattivi tarsu 1999/2004- ICI 1999/2001 , Acqua-fogna-dep. 1996/1997 -Compensazione Rev. 425 del 09.05.2017	09/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
430	1	107,65	107,65	COMUNE DI SANTU LUSSURGIU	Spese tenuta conto corrente postale nr. 16427098 - Marzo 2017	09/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
432	1	500,00	500,00		liquidazione mese di aprile 2017.	10/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
433	1	500,00	500,00		liquidazione mese di aprile 2017.	10/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
434	1	500,00	500,00		liquidazione mese di aprile 2017.	10/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
435	1	450,00	450,00		Liquidazione periodo: APRILE 2017.	10/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
436	1	450,00	4.292,88		Linea 3 liquidazione periodo: APRILE 2017.	10/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
436	2	135,00	4.292,88		Linea 3 liquidazione periodo: APRILE 2017.	10/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
436	3	450,00	4.292,88		Linea 3 liquidazione periodo: APRILE 2017.	10/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
436	4	450,00	4.292,88		Linea 3 liquidazione periodo: APRILE 2017.	10/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
436	5	450,00	4.292,88		Linea 3 liquidazione periodo: APRILE 2017.	10/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
436	6	450,00	4.292,88		Linea 3 liquidazione periodo: APRILE 2017.	10/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
436	7	135,00	4.292,88		Linea 3 liquidazione periodo: APRILE 2017.	10/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
436	8	450,00	4.292,88		Linea 3 liquidazione periodo: APRILE 2017.	10/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO		LIVELLO_II		LIVELLO_III	
436	9	338,50	4.292,88		Linea 3 liquidazione periodo: APRILE 2017.	10/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
436	10	225,00	4.292,88		Linea 3 liquidazione periodo: APRILE 2017.	10/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
436	11	135,00	4.292,88		Linea 3 liquidazione periodo: APRILE 2017.	10/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
436	12	135,00	4.292,88		Linea 3 liquidazione periodo: APRILE 2017.	10/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
436	13	135,00	4.292,88		Linea 3 liquidazione periodo: APRILE 2017.	10/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
436	14	354,38	4.292,88		Linea 3 liquidazione periodo: APRILE 2017.	10/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
437	1	199,13	1.427,07	ATZORI CATERINA MARIA	Determinazione indennita' di funzione mese di: APRILE 2017.	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
437	2	266,50	1.427,07	CITRONI FRANCESCA	Determinazione indennita' di funzione mese di: APRILE 2017.	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
437	3	664,75	1.427,07	Loi Diego	Determinazione indennita' di funzione mese di: APRILE 2017.	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
437	4	100,56	1.427,07	PANI GIOVANNI MARIA	Determinazione indennita' di funzione mese di: APRILE 2017.	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
437	5	199,13	1.427,07	Rundine Antonio	Determinazione indennita' di funzione mese di: APRILE 2017.	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
438	1	1.695,00	1.695,00	ERARIO C/IVA	Versamento Iva a debito - periodo: 1^ trimestre 2017. (614E)	15/05/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito
439	1	1.676,88	1.676,88	CASSARO SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 48/2017 del 31/03/2017 Servizi di pulizia locali comunali - mese di: Marzo 2017	16/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
440	1	1.676,88	1.676,88	CASSARO SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 75/2017 del 30/04/2017 Servizi di pulizia locali comunali - mese di: Aprile 2017	16/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
441	1	716,71	716,71	RIGGIO SIMONE - STUDIO PROMOZIONE GRAFICA	SALDO Fatt.n. 02PA17 del 28/03/2017 Servizio di gestione e aggiornamento sito istituzionale per il periodo dal 15/02 al 14/04/2017	16/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
442	1	70,54	70,54	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 02544 del 20/03/2017 fornitura registri unioni civili	16/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
443	1	365,99	365,99		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: marzo 2017 +contributi 1^trimestre 2017	16/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
444	1	209,72	584,72		Legge 162/1998 - piani personalizzati - dicembre 2016 e contributi 4^trimestre 2016	16/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
444	2	375,00	584,72		Legge 162/1998 - piani personalizzati - dicembre 2016 e contributi 4^trimestre 2016	16/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
445	1	3.298,82	3.502,27		Legge 162/1998 - piani personalizzati - 3 liquidazione dicembre 2016 e contributi 4^trimestre 2016	16/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
445	2	204,45	3.502,27		Legge 162/1998 - piani personalizzati - 3 liquidazione dicembre 2016 e contributi 4^trimestre 2016	16/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO		LIVELLO_II		LIVELLO_III	
447	1	2.000,00	2.000,00	Unione dei Comuni Montiferru - Sinis	Gruppo di Azione Locale - liquidazione quota sociale	16/05/2017	3	Spese per incremento attività finanziarie	1	Acquisizioni di attività finanziarie	1	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale
448	1	18.728,36	18.728,36	Unione dei Comuni Montiferru - Sinis	Servizio mensa scolastica per alunni e docenti della scuola dell'infanzia - gestione servizio da Ottobre a Dicembre 2016.	16/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
449	1	24.042,00	24.042,00	Associazione cavalieri "Sa Carrela e Nanti"	Carnevale Lussurgese 2017 - liquidazione saldo spese effettivamente sostenute	16/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
450	1	1.000,00	1.000,00	Compagnia Barracellare di Santu Lussurgiu	Liquidazione contributo per collaborazione -Anno 2016	16/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
451	1	149,80	149,80	PIRAS ELISA	Rimborso spese per nr. 3 viaggi a Nuoro -Corso di formazione servizio civile 2017	17/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
452	1	99,20	99,20	MALICA MARIA TIZIANA	Rimborso spese per nr. 2 viaggi a Nuoro - Corso di formazione servizio civile 2017	17/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
453	1	99,20	99,20	MUSCAS ITRIA	Rimborso spese per nr. 2 viaggi a Nuoro -Corso di formazione servizio civile 2017	17/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
454	1	165,64	165,64	SOC. COOPERATIVA "CHE FRADES"	SALDO Fatt.n. PA40 del 31/03/2017 Servizio assistenza specialistica scolastica - mese di: MARZO 2017	17/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
455	1	1.583,71	1.583,71	SOC. COOPERATIVA "CHE FRADES"	SALDO Fatt.n. PA41 del 09/03/2016 Inserimento c/o centro anziani F.F. Gennaio e Febbraio 2016	17/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
456	1	3.970,75	13.327,53	SOC. COOPERATIVA "CHE FRADES"	SALDO Fatt.n. PA38 del 31/03/2017 L.162/98 piani personalizzati assistenza domiciliare mese di: MARZO 2017	17/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
456	2	4.567,36	13.327,53	SOC. COOPERATIVA "CHE FRADES"	SALDO Fatt.n. PA21 del 28/02/2017 L.162/98 Piani personalizzati assistenza domiciliare mese di: FEBBRAIO 2017	17/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
456	3	4.789,42	13.327,53	SOC. COOPERATIVA "CHE FRADES"	SALDO Fatt.n. PA3 del 31/01/2017 L162/98 piani personalizzati assistenza domiciliare - mese di: GENNAIO 2017	17/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
457	1	1.512,93	4.556,81	SOC. COOPERATIVA "CHE FRADES"	SALDO Fatt.n. PA22 del 28/02/2017 L.162/98 Piani personalizzati assistenza educativa mese di: FEBBRAIO 2017	17/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
457	2	1.512,93	4.556,81	SOC. COOPERATIVA "CHE FRADES"	SALDO Fatt.n. PA39 del 31/03/2017 L.162/98 piani di sostegno assistenza educativa personalizzata -mese di: MARZO 2017	17/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
457	3	1.532,95	4.556,81	SOC. COOPERATIVA "CHE FRADES"	SALDO Fatt.n. PA4 del 31/01/2017 L. 162/98 piani personalizzati assistenza domiciliare - mese di: GENNAIO 2017	17/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
458	1	683,33	683,33	SOC. COOPERATIVA "CHE FRADES"	SALDO Fatt.n. PA210 del 31/12/2016 Programma "Ritornare a casa" F.C. -mese di: DICEMBRE 2016	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
459	1	548,08	548,08	SOC. COOPERATIVA "CHE FRADES"	SALDO Fatt.n. PA6 del 31/01/2017 Programma art.17, comma 1 L.R. n.4/2006 "Ritornare a casa" -Servizio assistenza domiciliare mese di: GENNAIO 2017	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
460	1	262,36	1.167,33		Liquidazione provvidenze mese di marzo 2017 - L. R. n. 11/1985 - L. R. n. 8/1999.	17/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
460	2	905,97	1.167,33		Liquidazione provvidenze mese di marzo 2017 - L. R. n. 11/1985 - L. R. n. 8/1999.	17/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
461	1	1.320,00	1.320,00	Associazione Borghi Autentici d'Italia	Liquidazione quota associativa anno 2017.	17/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
462	1	2.537,80	8.154,00	CENTRO A.I.A.S.	SALDO Fatt.n. 254/A del 28/02/2017 Quota per prestazioni socio-sanitarie C.D. -mese di: FEBBRAIO 2017	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
462	2	2.809,60	8.154,00	CENTRO A.I.A.S.	SALDO Fatt.n. 73/A del 31/01/2017 Quota per prestazioni socio-sanitarie C.D. -mese di: GENNAIO 2017	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
462	3	2.809,60	8.154,00	CENTRO A.I.A.S.	SALDO Fatt.n. 434/A del 31/03/2017 Quota per prestazioni socio-sanitarie C.D. -mese di: MARZO 2017	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
463	1	85,16	663,67	TELECOM ITALIA S.p.A	SALDO Fatt.n. 6820170320000337 del 01/03/2017 nuova fattura per scarto/rifiuto fattura precedente fattura ciclica 8R00025273 del 2^BIM 2016 Linea: 07830552009	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
463	2	115,36	663,67	TELECOM ITALIA S.p.A	SALDO Fatt.n. 8R00283072 del 06/12/2016 Spese telefoniche Linea: 0783552082 1^ Bimestre 2017	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
463	3	121,03	663,67	TELECOM ITALIA S.p.A	SALDO Fatt.n. 8R00027521 del 06/02/2017 Spese telefoniche Linea 0783552082 - 2^BIM 2017	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
463	4	171,56	663,67	TELECOM ITALIA S.p.A	SALDO Fatt.n. 6820170320000321 del 01/03/2017 nuova fattura per scarto/rifiuto fattura precedente fattura ciclica 8R00026025 del 2^bim 2016 -Linea : 7830551902	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
463	5	171,56	663,67	TELECOM ITALIA S.p.A	SALDO Fatt.n. 6820170320000347 del 01/03/2017 nuova fattura per scarto/rifiuto fattura precedente fattura ciclica 8R00024525 DEL 2^BIM 2016 Linea: 07830551903	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
464	1	125,87	255,61	TELECOM ITALIA S.p.A	SALDO Fatt.n. 8R00026058 del 06/02/2017 Spese telefoniche Linea 0783550612 2^BIM 2017	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
464	2	130,74	255,61	TELECOM ITALIA S.p.A	SALDO Fatt.n. 8R00284299 del 06/12/2016 Spese telefoniche Linea: 0783550612 -Scuola dell'Infanzia - 1^Bimestre 2017	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
465	1	5,39	13,30	TELECOM ITALIA S.p.A	SALDO Fatt.n. 8R00284062 del 06/12/2016 Spese telefoniche Identificativo contratto: 0783552074 1^Bimestre 2017	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
465	2	8,91	13,30	TELECOM ITALIA S.p.A	SALDO Fatt.n. 8R00284518 del 06/12/2016 Spese telefoniche Identificativo contratto: 0783550855 1BIM 2017	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
466	1	177,23	366,41	TELECOM ITALIA S.p.A	SALDO Fatt.n. 8R00027477 del 06/02/2017 Spese telefoniche 0783550155 2^BIM 2017	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
466	2	189,18	366,41	TELECOM ITALIA S.p.A	SALDO Fatt.n. 8R00283644 del 06/12/2016 Spese telefoniche Linea:0783550155 1^Bimestre 2017	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
467	1	134,10	268,30	TELECOM ITALIA S.p.A	SALDO Fatt.n. 8R00284272 del 06/12/2016 Spese telefoniche linea: 0783550429 -1^Bimestre 2017	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
467	2	134,20	268,30	TELECOM ITALIA S.p.A	SALDO Fatt.n. 8R00027226 del 06/02/2017 Spese telefoniche linea 0783550429 2^BIM 2017	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
468	1	40,00	40,00	Massidda Rosanna	Liquidazione rimborso errato versamento del 22/12/2016 per diritti SUAP -Vaniglia snc di Decortes Riccardo e C.	17/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3 Trasferimenti correnti a Imprese
469	1	5,08	1.489,81	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800508054 del 12/04/2017 Fornitura energia elettrica mese di: MARZO 2017 IT001E99940014 ex AVIS Viale Azuni 100	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
469	2	7,16	1.489,81	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800508066 del 12/04/2017 Fornitura energia elettrica mese di: MARZO 2017 IT001E99938866 LOCALE MONTERRA	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
469	3	59,12	1.489,81	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800514046 del 12/04/2017 Fornitura energia elettrica mese di: MARZO 2017 IT001E99938374 CASA COMUNALE SAN LEONARDO	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
469	4	81,51	1.489,81	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800474668 del 07/04/2017 Fornitura energia elettrica mese di: FEBBRAIO-MARZO 2017 IT001E99839275 Via S. Modesta	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
469	5	112,92	1.489,81	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800508048 del 12/04/2017 Fornitura energia elettrica mese di: MARZO 2017 IT001E99938467 DOPOLAVORO	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
469	6	123,94	1.489,81	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800508042 del 12/04/2017 Fornitura energia elettrica mese di: MARZO 2017 IT001E998406528 ex SCUOLE MEDIE via delle rose	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
469	7	142,82	1.489,81	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800508055 del 12/04/2017 Fornitura energia elettrica mese di: MARZO 2017 IT001E99939917 Scuola dell'infanzia ex asilo	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
469	8	198,48	1.489,81	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800508061 del 12/04/2017 Fornitura energia elettrica mese di: MARZO 2017 IT001E99939092 PONTE RADIO Via Don Cerutti	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
469	9	279,84	1.489,81	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800508073 del 12/04/2017 Fornitura energia elettrica mese di: MARZO 2017 IT001E99849253 Fiera VIA DEI PISANI	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
469	10	483,94	1.489,81	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800508045 del 12/04/2017 Fornitura energia elettrica mese di: MARZO 2017 IT001E999400060 UFFICI COM.LI	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
470	1	142,82	142,82	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800508055 del 12/04/2017 Fornitura energia elettrica mese di: MARZO 2017 IT001E99939917 Scuola dell'infanzia ex asilo	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
471	1	64,83	672,73	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800508063 del 12/04/2017 Fornitura energia elettrica mese di: MARZO 2017 IT001E99939923 PALESTRA Via Suor Modesta	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
471	2	100,39	672,73	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800508069 del 12/04/2017 Fornitura energia elettrica mese di: MARZO 2017 IT001E99939920 SC. ELEMENTARI / MEDIE frati min.	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
471	3	508,51	672,73	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800508056 del 12/04/2017 Fornitura energia elettrica mese di: MARZO 2017 IT001E99939921 SC. ELEMENTARI / MEDIE frati min. 2	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
472	1	133,39	133,39	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800508049 del 12/04/2017 Fornitura energia elettrica mese di: MARZO 2017 IT001E99939406 - Biblioteca	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
473	1	67,78	67,78	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800508040 del 12/04/2017 Fornitura energia elettrica mese di: MARZO 2017 IT001E99939949 Casa Donna caterina	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
474	1	9,53	9,53	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800508046 del 12/04/2017 Fornitura energia elettrica mese di: MARZO 2017 IT001E99939971 CIMITERO	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
475	1	32,55	696,40	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800508067 del 12/04/2017 Fornitura energia elettrica mese di: MARZO 2017 IT001E98021901 Pozzo Serra Sa Ligna	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
475	2	32,55	696,40	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800508064 del 12/04/2017 Fornitura energia elettrica mese di: MARZO 2017 IT001E98021896 Pozzo Sas Marzanas	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
475	3	36,38	696,40	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800508057 del 12/04/2017 Fornitura energia elettrica mese di: MARZO 2017 IT001E98202633 Acquedotto PREDU MICHELI 8	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
475	4	65,39	696,40	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800508044 del 12/04/2017 Fornitura energia elettrica mese di: MARZO 2017 IT001E99940005 Acquedotto SU SAUCCU viale Azuni 39A	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
475	5	127,62	696,40	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800508059 del 12/04/2017 Fornitura energia elettrica mese di: MARZO 2017 IT001E98167890 ELETROPOMPA Funtana Piscamu 2	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
475	6	405,91	696,40	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800508070 del 12/04/2017 Fornitura energia elettrica mese di: MARZO 2017 IT001E99938406 ELETROPOMPA via degli olmi sn	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
476	1	1.448,24	1.448,24	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800508058 del 12/04/2017 Fornitura energia elettrica mese di: MARZO 2017 IT001E98762701 DEPURATORE	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
477	1	3,57	71,93	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800508071 del 12/04/2017 Fornitura energia elettrica mese di: MARZO 2017 IT001E98146063 CAMPO SU MURRISCHEDDU	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
477	2	68,36	71,93	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800508072 del 12/04/2017 Fornitura energia elettrica mese di: MARZO 2017 IT001E99939833 CAMPO PREDU MICHELI	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
478	1	72,77	72,77	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800508052 del 12/04/2017 Fornitura energia elettrica oasi ecologica IT001E99018672 -mese di: MARZO 2017	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
479	1	8,99	9.050,96	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800508068 del 12/04/2017 Fornitura energia elettrica pubblica mese di: MARZO 2017 IT001E98326767 V.le Azuni 168	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
479	2	142,80	9.050,96	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800508051 del 12/04/2017 fornitura energia elettrica pubblica loc. Predu Micheli mese di: MARZO 2017 IT001E99324893	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
479	3	237,23	9.050,96	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800508053 del 12/04/2017 Fornitura energia elettrica mese di: MARZO 2017 IT001E00002183 Illuminazione Pubblica Via dei Platani	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
479	4	260,32	9.050,96	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800508050 del 12/04/2017 Fornitura energia elettrica mese di: MARZO 2017 IT001E00002182 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Del Ciliegio	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
479	5	383,39	9.050,96	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800508047 del 12/04/2017 Fornitura energia elettrica mese di: MARZO 2017 IT001E00002192 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Ziu Frasu	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
479	6	837,62	9.050,96	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800514048 del 12/04/2017 Fornitura energia elettrica mese di: MARZO 2017 IT001E00002195 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Dei Pisani	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
479	7	903,74	9.050,96	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800508043 del 12/04/2017 Fornitura energia elettrica mese di: MARZO 2017 IT001E00002193 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Z'annabile	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
479	8	932,40	9.050,96	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800508074 del 12/04/2017 Fornitura energia elettrica mese di: MARZO 2017 IT001E00002181 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Cimitero	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
479	9	1.181,91	9.050,96	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800508062 del 12/04/2017 Fornitura energia elettrica mese di: MARZO 2017 IT001E00002185 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Erta Castello 18	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
479	10	2.073,41	9.050,96	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800508041 del 12/04/2017 Fornitura energia elettrica mese di: MARZO 2017 IT001E00002180 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. le Azuni 179	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
479	11	2.093,15	9.050,96	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800514049 del 12/04/2017 Fornitura energia elettrica pubblica VIA ROMA mese di: MARZO 2017 IT001E00002184 -	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
480	1	28,66	28,66	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800508060 del 12/04/2017 Fornitura energia elettrica mese di: MARZO 2017 IT001E98805747 PESO PUBBLICO	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
481	1	24,97	24,97	Enel Energia SpA	Fatt.n. 004800508065 del 12/04/2017 Fornitura energia elettrica mese di: MARZO 2017 IT001E99939043 -locale SIC sos molinos	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
482	1	1.129,50	1.129,50	M. & M. di Marongiu Maurizio	ACCONTO Fatt.n. 03 del 13/04/2017 manutenzione impianti di riscaldamento anno 2016/17	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
483	1	488,00	488,00	M. & M. di Marongiu Maurizio	ACCONTO Fatt.n. 03 del 13/04/2017 manutenzione impianti di riscaldamento anno 2016/17	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO		LIVELLO_II		LIVELLO_III	
484	1	519,50	519,50	M. & M. di Marongiu Maurizio	ACCONTO Fatt.n. 03 del 13/04/2017 manutenzione impianti di riscaldamento anno 2016/17	17/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
485	1	1.333,00	1.333,00	M. & M. di Marongiu Maurizio	ACCONTO Fatt.n. 03 del 13/04/2017 manutenzione impianti di riscaldamento anno 2016/17	17/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
486	1	732,00	732,00	M. & M. di Marongiu Maurizio	SALDO Fatt.n. 03 del 13/04/2017 manutenzione impianti di riscaldamento anno 2016/17	17/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
487	1	124,60	124,60	Infortunistica Sarda s.n.c.	ACCONTO Fatt.n. 15/PA del 27/04/2017 Manutenzione estintori -1^ intervento	17/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
488	1	171,22	171,22	Infortunistica Sarda s.n.c.	ACCONTO Fatt.n. 15/PA del 27/04/2017 Manutenzione estintori -1^ intervento	17/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
489	1	191,24	191,24	Infortunistica Sarda s.n.c.	ACCONTO Fatt.n. 15/PA del 27/04/2017 Manutenzione estintori -1^ intervento	17/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
490	1	38,25	38,25	Infortunistica Sarda s.n.c.	SALDO Fatt.n. 15/PA del 27/04/2017 Manutenzione estintori -1^ intervento	17/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
491	1	248,60	248,60	CONGLOMERATI BITUMINOSI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 42 /PA del 31/07/2015 Fornitura Asfaltcold sacco da 25 Kg. Quantita': 33.00	17/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
492	1	0,05	3.328,50	Pietre del Montiferru di Mario Mastinu	ACCONTO Fatt.n. 1 del 11/04/2017 Fornitura cordoli in basalto per risanamento gradinata in Vico Montiferru C.I.G. Z5C07A19A1	17/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
492	2	3.328,55	3.328,50	Pietre del Montiferru di Mario Mastinu	SALDO Fatt.n. 1 del 11/04/2017 Fornitura cordoli in basalto per risanamento gradinata in Vico Montiferru C.I.G. Z5C07A19A1	17/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
493	1	0,02	1.017,69	IRRANCA GIOVANNI ANTONIO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 11_17 del 30/04/2017 Fornitura carburante mezzi comunali - mese di: APRILE 2017	17/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
493	2	1.017,67	1.017,69	IRRANCA GIOVANNI ANTONIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_17 del 30/04/2017 Fornitura carburante mezzi comunali - mese di: APRILE 2017	17/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
494	1	0,01	129,98	IRRANCA GIOVANNI ANTONIO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 9_17 del 30/04/2017 Fornitura carburante mezzi comunali Fiat Punto - mese di: APRILE 2017	17/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
494	2	129,97	129,98	IRRANCA GIOVANNI ANTONIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_17 del 30/04/2017 Fornitura carburante mezzi comunali Fiat Punto - mese di: APRILE 2017	17/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
495	1	0,01	74,08	IRRANCA GIOVANNI ANTONIO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 10_17 del 30/04/2017 Fornitura carburante mezzi comunali Fiat Strada- mese di: APRILE 2017	17/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO		LIVELLO_II		LIVELLO_III	
495	2	74,07	74,08	IRRANCA GIOVANNI ANTONIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_17 del 30/04/2017 Fornitura carburante mezzi comunali Fiat Strada- mese di: APRILE 2017	17/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
496	1	439,20	439,20	Officine FERROCAR s.r.l.	SALDO Fatt.n. 05-PA del 03/05/2017 verifica periodica PLE su IVECO EUROCARGO - TARGA DP296DF	17/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
497	1	366,00	366,00	AUTOSPURGO ORISTANESE DEI F.LLI TONI E. & G. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 0000006/P del 01/04/2017 nolo urgente autospurgo per svuotamento e pulizia di un tratto della fognatura dei bagni della scuola primaria	17/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
498	1	6.018,26	6.018,26	DEPURACQUE di Caudullo Nicola	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 01/05/2017 gestione servizio idrico integrato: mese di: Aprile 2017 s	17/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
499	1	359,34	359,34	CHELAB SRL analisi per industria- agricoltura- ambiente	SALDO Fatt.n. 17FVS00000047 del 29/04/2017 Servizio analisi acque consumo umano -Campionamento del 15.03.2017	17/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
500	1	144,96	144,96	SAIU ELETTROSERVICE di Caddia Giovanna Angela	SALDO Fatt.n. FATTPA 46_17 del 02/05/2017 Lavori rimozione palo IP Viale Dei Platani agosto 2016	17/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
501	1	1.025,80	1.025,80	SAIU ELETTROSERVICE di Caddia Giovanna Angela	SALDO Fatt.n. FATTPA 39_17 del 13/04/2017 manutenzione impianti illuminazione pubblica -Marzo 2017	17/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
503	1	1.992,26	1.992,26	STUDIO 96 di Leggieri Adriano	SALDO Fatt.n. 30 del 01/02/2017 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale	17/05/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali
504	1	525,26	525,26		Programma art. 17, comma 1 L.R. N. 4/2006 1^annualita' - Liquidazione quota gestione indiretta periodo dicembre 2016 Contributi 4^trimestre 2016	17/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
505	1	662,38	662,38		Programma art. 17, comma 1 L.R. N. 4/2006 1^annualita' - Liquidazione quota gestione indiretta periodo gennaio 2017 contributi 1 trimestre 2017	17/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
506	1	300,00	1.650,00		L.R. 20/97 - liquidazione sussidi - marzo/aprile 2017.	17/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
506	2	300,00	1.650,00		L.R. 20/97 - liquidazione sussidi - marzo/aprile 2017.	17/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
506	3	300,00	1.650,00		L.R. 20/97 - liquidazione sussidi - marzo/aprile 2017.	17/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
506	4	450,00	1.650,00		L.R. 20/97 - liquidazione sussidi - marzo/aprile 2017.	17/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
506	5	300,00	1.650,00		L.R. 20/97 - liquidazione sussidi - marzo/aprile 2017.	17/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
507	1	100,00	100,00	COMUNE DI SANTU LUSSURGIU -SERVIZIO ECONOMATO	Anticipazione all'economo per 5 piccole spese di organizzazione Convegno Presentazione progetto "Casa Fuentes" - Rete territoriale per l'Autismo 5 marzo 2016	17/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
508	1	110,00	110,00	COMUNE DI SANTU LUSSURGIU -SERVIZIO ECONOMATO	Anticipazione all'economo per piccole spese di organizzazione Convegno Presentazione progetto "Casa Fuentes" - Rete territoriale per l'Autismo del 5 marzo 2016	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni
509	1	82,00	82,00	Russetta Dafni	rimborso spese per partecipazione presentazione del libro "Destra e Sinistra" di Massimo Pallante "Autunno in biblioteca"- 2016	17/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni
510	1	34.707,56	34.707,56	C. MASIA S.N.C. - PREFABBRICATI IN CEMENTO	SALDO Fatt.n. 2017 25/P del 19/04/2017 Fornitura e installazione nr. 56 loculi cimiteriali	17/05/2017	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali
511	1	7.754,00	7.754,00	SOC. COOPERATIVA "CHE FRADES"	ACCONTO Fatt.n. PA36 del 31/03/2017 Integrazione rette cominita' alloggio - mese di: MARZO 2017	18/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
512	1	857,61	2.365,79	SOC. COOPERATIVA "CHE FRADES"	SALDO Fatt.n. PA36 del 31/03/2017 Integrazione rette cominita' alloggio - mese di: MARZO 2017	18/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
512	2	1.508,18	2.365,79	SOC. COOPERATIVA "CHE FRADES"	SALDO Fatt.n. PA35 del 31/03/2017 Integrazione retta comita' alloggio F.F. -mesi di: GENNAIO -FEBBRAIO 2017	18/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
515	1	4.162,75	4.162,75	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE	SALDO Fatt.n. 000086 del 26/04/2017 Conferimenti RR.SS.UU. Linea secco e umido - mese di. MARZO 2017	18/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
516	1	16.675,04	16.675,04	Nuova EcoService s.r.l.	SALDO Fatt.n. 8/PA del 10/05/2017 Servizio raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi marzo 2017	18/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
517	1	10.000,00	10.000,00	SALIS GIANFRANCO	SALDO Fatt.n. 000002-2017-FE del 02/02/2017 lavori condotta foranea in localita' su crastu e s'elighe - adde ainos - zilighertu	18/05/2017	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali
550	1	1.147,80	1.147,80	BRUNPLAST S.N.C.	SALDO Fatt.n. 04/02 del 18/05/2017 Fornitura sacchi per rifiuti	25/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni
551	1	320,74	320,74	COMOCHI INDUSTRIALE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 46 del 31/03/2017 Fornitura ipoclorito di sodio per manutenzione acquedotti comuali	25/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni
552	1	2.718,00	2.718,00	CENTRO A.I.A.S.	ACCONTO Fatt.n. 2697/A del 31/12/2016 Quota per prestazioni socio-sanitarie C.D. -mese di: DICEMBRE 2016	25/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
553	1	91,60	91,60	CENTRO A.I.A.S.	SALDO Fatt.n. 2697/A del 31/12/2016 Quota per prestazioni socio-sanitarie C.D. -mese di: DICEMBRE 2016	25/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato		TITOLO		LIVELLO_II		LIVELLO_III
554	1	2.718,00	2.718,00	CENTRO A.I.A.S.	SALDO Fatt.n. 739/A del 30/04/2017 Quota per prestazioni socio-sanitarie C.D. -mese di: APRILE 2017	25/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
555	1	142,52	142,52	Soluzione Ufficio s.r.l.	SALDO Fatt.n. 3249/PA/2017 del 16/05/2017 Fornitura monitor per uffici comunali	25/05/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali
556	1	115,36	115,36	TELECOM ITALIA S.p.A	SALDO Fatt.n. 8R00076419 del 06/04/2017 Spese telefoniche 3^Bim 2017 Linea: 0783552082 V.le Azuni	25/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
557	1	176,68	176,68	TELECOM ITALIA S.p.A	SALDO Fatt.n. 8R00076706 del 06/04/2017 Spese telefoniche 3^Bim 2017 Linea: 0783550155 Via B. Meloni	25/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
558	1	134,20	134,20	TELECOM ITALIA S.p.A	SALDO Fatt.n. 8R00075303 del 06/04/2017 Spese telefoniche 3^Bim 2017 Linea: 0783550429 Via Bonaria	25/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
559	1	121,43	121,43	TELECOM ITALIA S.p.A	SALDO Fatt.n. 8R00076595 del 06/04/2017 Spese telefoniche 3^Bim 2017 Linea 0783550612 Via S. Modesta	25/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
560	1	200,00	200,00		Concessione acconto.Linea 3 - annualita' 2015	25/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
561	1	5.612,00	5.612,00	SORU RAIMONDO	SALDO Fatt.n. 000001-2017-A del 17/05/2017 fornitura e messa in opera di ringhiera in ferro battuto	25/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
562	1	262,36	1.070,52		Liquidazione provvidenze - mese di aprile 2017 - L. R. n. 11/1985 - L. R. n. 8/1999.	25/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
562	2	807,16	1.070,52		Liquidazione provvidenze - mese di aprile 2017 - L. R. n. 11/1985 - L. R. n. 8/1999.	25/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
563	1	376,00	376,00	Equitalia Servizi di Riscossione Spa	Liquidazione quota associativa Lega delle Autonomie Locali anno 2017	25/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
564	1	526,80	526,80	Equitalia Servizi di Riscossione Spa	Liquidazione quota associativa A.N.C.I. anno 2017	25/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
565	1	109,33	11.893,77		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di aprile 2017	25/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
565	2	372,00	11.893,77		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di aprile 2017	25/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
565	3	376,55	11.893,77		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di marzo -aprile 2017 e contributi 1^trimestre 2017	25/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
565	4	3.500,00	11.893,77		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: gennaio-marzo 2017 -contributi 1^trimestre 2017	25/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
565	5	142,73	11.893,77		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di aprile 2017 e saldo contributi 1^trimestre 2017	25/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
565	6	592,00	11.893,77		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di aprile 2017	25/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
565	7	359,32	11.893,77		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di marzo -aprile 2017 e contributi 1^trimestre 2017	25/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
565	8	131,46	11.893,77		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di aprile 2017	25/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
565	9	222,64	11.893,77		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di; marzo -aprile 2017 e contributi 1^trimestre 2017	25/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
565	10	520,88	11.893,77		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: marzo -aprile 2017 e contributi 1^trimestre 2017	25/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
565	11	207,50	11.893,77		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: marzo 2017 e contributi 1^trimestre 2017	25/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
565	12	211,00	11.893,77		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di aprile 2017	25/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
565	13	152,33	11.893,77		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di aprile 2017	25/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
565	14	150,00	11.893,77		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di aprile 2017	25/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
565	15	143,34	11.893,77		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di marzo 2017 e contributi 1^trimestre 2017	25/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
565	16	264,15	11.893,77		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di aprile 2017	25/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
565	17	273,04	11.893,77		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di aprile 2017	25/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
565	18	137,00	11.893,77		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di aprile 2017	25/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
565	19	148,00	11.893,77		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di aprile 2017	25/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
565	20	102,00	11.893,77		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di aprile 2017	25/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
565	21	59,00	11.893,77		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di aprile 2017	25/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
565	22	131,33	11.893,77		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di aprile 2017	25/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
565	23	142,00	11.893,77		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di aprile 2017	25/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
565	24	253,00	11.893,77		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di aprile 2017	25/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
565	25	100,00	11.893,77		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di aprile 2017	25/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
565	26	129,00	11.893,77		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di aprile 2017	25/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
565	27	423,48	11.893,77		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di: marzo e contributi 1^trimestre 2017	25/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
565	28	148,89	11.893,77		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di aprile 2017	25/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
565	29	106,00	11.893,77		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di aprile 2017	25/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
565	30	100,00	11.893,77		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di aprile 2017	25/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
565	31	103,00	11.893,77		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di aprile 2017	25/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
565	32	89,40	11.893,77		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di aprile 2017	25/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
565	33	106,00	11.893,77		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di aprile 2017	25/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
565	34	204,00	11.893,77		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di aprile 2017	25/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
565	35	140,00	11.893,77		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di aprile 2017	25/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
565	36	105,00	11.893,77		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di aprile 2017	25/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
565	37	153,07	11.893,77		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di aprile 2017	25/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
565	38	658,74	11.893,77		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di: febbraio e aprile 2017	25/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
565	39	97,85	11.893,77		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mese di aprile 2017	25/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
565	40	181,02	11.893,77		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazione mesi di gennaio -aprile 2017	25/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II		LIVELLO_III	
565	41	355,72	11.893,77		Legge 162/1998 - piani personalizzati -liquidazione mesi di: marzo -aprile 2017 e contributi 1^trimestre 2017	25/05/2017	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
566	1	175,37	175,37		L.R. 20/97 - liquidazione sussidi - aprile 2017.	25/05/2017	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
567	1	526,11	526,11		L.R. 20/97 Liquidazione sussidi- GENNAIO-MARZO 2017.	25/05/2017	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
568	1	2.360,93	10.011,40	SOC. COOPERATIVA "CHE FRADES"	SALDO Fatt.n. PA20 del 28/02/2017 Servizio assistenza domiciliare mese di: FEBBRAIO 2017	25/05/2017	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
568	2	2.429,03	10.011,40	SOC. COOPERATIVA "CHE FRADES"	SALDO Fatt.n. PA53 del 30/04/2017 Buoni servizio Assistenza domiciliare mese di: APRILE 2017	25/05/2017	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
568	3	2.508,65	10.011,40	SOC. COOPERATIVA "CHE FRADES"	SALDO Fatt.n. PA18 del 13/02/2017 Buoni servizio assistenza domiciliare - mese di: GENNAIO 2017	25/05/2017	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
568	4	2.715,79	10.011,40	SOC. COOPERATIVA "CHE FRADES"	SALDO Fatt.n. PA37 del 31/03/2017 Buoni servizio assistenza domiciliare - mese di: MARZO 2017	25/05/2017	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
569	1	2.279,02	2.279,02		Programma art. 17, comma 1 L.R. N. 4/2006 Progetto 6^ annualita'. Liquidazione periodo febbraio/marzo 2017 e contributi 1^trimestre .	25/05/2017	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
570	1	1.025,80	1.025,80	SAIU ELETTROSERVICE di Caddia Giovanna Angela	SALDO Fatt.n. FATTPA 49_17 del 18/05/2017 Servizio manutenzione impianti Illuminazione Pubblica mese di: Aprile 2017	25/05/2017	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
571	1	113,19	113,19	SOC. COOPERATIVA "CHE FRADES"	SALDO Fatt.n. PA56 del 30/04/2017 LR 3/2008, art. 4 - comma 1. Interventi per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilita' - mese di marzo 2017	25/05/2017	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
572	1	3.437,62	3.437,62	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE	SALDO Fatt.n. 000108 del 18/05/2017 Conferimento umido e secco pubblico - aprile 2017	25/05/2017	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
573	1	17.442,72	17.442,72	Nuova EcoService s.r.l.	SALDO Fatt.n. 10/PA del 23/05/2017 Servizio raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi mese di: Aprile 2017	25/05/2017	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
574	1	-59.536,00	59.536,00	MO.TE.CO. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 04 E del 24/04/2017 Storno totale fattura n. 02 E del 31/01/2017 1^Sal realizzazione dei lavori di riduzione del rischio idrogeologico in localita' S' ena 'e s' alinu	25/05/2017	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali
574	2	59.536,00	59.536,00	MO.TE.CO. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 02 E del 31/01/2017 lavori di riduzione del rischio idrogeologico in localita' s'ena e s'alinu	25/05/2017	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
574	3	59.536,00	59.536,00	MO.TE.CO. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 05 E del 24/04/2017 1^Sal realizzazione dei lavori di riduzione del rischio idrogeologico in localita' S' ena 'e s' Alinu	25/05/2017	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali
577	1	199,13	1.427,07	ATZORI CATERINA MARIA	Liquidazione indennita' di funzione mese di: MAGGIO 2017.	31/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
577	2	266,50	1.427,07	CITRONI FRANCESCA	Liquidazione indennita' di funzione mese di: MAGGIO 2017.	31/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
577	3	664,75	1.427,07	Loi Diego	Liquidazione indennita' di funzione mese di: MAGGIO 2017.	31/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
577	4	100,56	1.427,07	PANI GIOVANNI MARIA	Liquidazione indennita' di funzione mese di: MAGGIO 2017.	31/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
577	5	199,13	1.427,07	Rundine Antonio	Liquidazione indennita' di funzione mese di: MAGGIO 2017.	31/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
580	1	270,00	270,00	Comune di Paulilatino	Scuola civica di musica intercomunale "Gian Piero Cartocci" - A.S. 2016/2017 liquidazione quota di adesione per nr. 9 allievi	31/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a 1 Amministrazioni Pubbliche
581	1	3.230,26	3.230,26		Liquidazione periodo febbraio/aprile 2017 -Programma Art. 17, comma 1, L.R. n. 4/2006 -	31/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
582	1	882,34	882,34	Associazione Turistica Pro Loco	Liquidazione anticipazione del 70% del rimborso spese per l'organizzazione della manifestazione "Ighinados Froridos".	31/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
583	1	2.941,18	2.941,18	Associazione Turistica Pro Loco	Organizzazione 111a Fiera Regionale del Cavallo - Liquidazione 70% contributo assegnato per spese da sostenere	31/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
585	1	4.227,00	4.227,00	ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE/MEDIA	A.S. 2017/2018 - Liquidazione contributo per diritto allo studio scuola dell'infanzia	31/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a 1 Amministrazioni Pubbliche
586	1	5.796,00	5.796,00	ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE/MEDIA	A.S. 2017/2018 - Liquidazione contributo per diritto allo studio scuola primaria	31/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a 1 Amministrazioni Pubbliche
587	1	3.477,00	3.477,00	ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE/MEDIA	A.S. 2017/2018 - Liquidazione contributo per diritto allo studio scuola secondaria inferiore	31/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a 1 Amministrazioni Pubbliche
588	1	1.500,00	1.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE/MEDIA	A.S. 2017/2018 - Liquidazione ulteriore contributo per materiale di pulizia e acquisti vari	31/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a 1 Amministrazioni Pubbliche
589	1	1.000,00	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE/MEDIA	A.S. 2017/2018 - Liquidazione ulteriore contributo per uscite didattiche scuola infanzia / primaria / secondaria	31/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a 1 Amministrazioni Pubbliche
590	1	3.000,00	3.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE/MEDIA	A.S. 2017/2018 - Diritto allo studio Liquidazione contributo per fornitura gratuita libri di testo alunni scuola primaria	31/05/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a 1 Amministrazioni Pubbliche

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
591	1	7.118,36	7.118,36	SOC. COOPERATIVA "CHE FRADES"	ACCONTO Fatt.n. PA52 del 30/04/2017 Servizio integrazione rette mese di: APRILE 2017	31/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
592	1	788,26	788,26	SOC. COOPERATIVA "CHE FRADES"	SALDO Fatt.n. PA52 del 30/04/2017 Servizio integrazione rette mese di: APRILE 2017	31/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
593	1	2.261,66	2.261,66	Cucciari arredamenti s.r.l.	SALDO Fatt.n. 34/ED del 18/05/2017 Fornitura lavastoviglie	31/05/2017	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali
594	1	14.000,00	14.000,00	Congregazione delle Figlie di San Giuseppe di Genoni	SALDO Fatt.n. 37/P del 17/05/2017 soggiorno residenziale 1 minore straniero non accomp. dal 01.07 al 22.12.2016	31/05/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
595	1	114,57	114,57	CARTA ANTONIA	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	01/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
596	1	93,99	93,99	CARTA ANTONIA	Liquidazione contributo per acquisto libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo grado - anno scolastico 2016 - 2017.	01/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
597	1	185,00	185,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - SEDE DI ORISTANO	IMU - Imposta Municipale Propria - Anno 2016 - Contributi IFEL su incassi IMU anno 2016	01/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
598	1	372,22	372,22	Beneficiari diversi	Art. 14 regolamento comunale per la tassa rifiuti solidi urbani - agevolazioni ed esenzioni per soggetti in disagio economico e per i portatori di handicap su Ruolo Tarsu Anno 2011	01/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
599	1	548,38	548,38	Beneficiari diversi	Agevolazioni ed esenzioni per disagio economico e per portatori di handicap su Ruolo Tarsu anno 2012.	01/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
600	1	25.515,35	25.515,35	Beneficiari diversi	Ruolo TARES anno 2013 - agevolazioni	01/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
601	1	3.315,56	3.315,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota interessi mutuo in ammortamento scadenza rata 30/06/2017	05/06/2017	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
602	1	5.007,62	5.007,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota interessi mutuo in ammortamento scadenza rata 30/06/2017	05/06/2017	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
603	1	1.105,85	1.105,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota interessi mutuo in ammortamento scadenza rata 30/06/2017	05/06/2017	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
604	1	934,89	934,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota interessi mutuo in ammortamento scadenza rata 30/06/2017	05/06/2017	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
605	1	1,381,07	1.381,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota interessi mutuo in ammortamento scadenza rata 30/06/2017	05/06/2017	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
611	1	450,00	450,00		Liquidazione sussidio periodo: MAGGIO 2017. - Linea 1	08/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
612	1	675,00	4.333,50		Liquidazione sussidio periodo: MAGGIO 2017 - Linea 3	08/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
612	2	575,00	4.333,50		Liquidazione sussidio periodo: MAGGIO 2017 - Linea 3	08/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
612	3	450,00	4.333,50		Liquidazione sussidio periodo: MAGGIO 2017 - Linea 3	08/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
612	4	450,00	4.333,50		Liquidazione sussidio periodo: MAGGIO 2017 - Linea 3	08/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
612	5	135,00	4.333,50		Liquidazione sussidio periodo: MAGGIO 2017 - Linea 3	08/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
612	6	619,75	4.333,50		Liquidazione sussidio periodo: MAGGIO 2017 - Linea 3	08/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
612	7	450,00	4.333,50		Liquidazione sussidio periodo: MAGGIO 2017 - Linea 3	08/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
612	8	135,00	4.333,50		Liquidazione sussidio periodo: MAGGIO 2017 - Linea 3	08/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
612	9	180,00	4.333,50		Liquidazione sussidio periodo: MAGGIO 2017 - Linea 3	08/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
612	10	135,00	4.333,50		Liquidazione sussidio periodo: MAGGIO 2017 - Linea 3	08/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
612	11	529,75	4.333,50		Liquidazione sussidio periodo: MAGGIO 2017 - Linea 3	08/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
614	1	322,98	322,98	GARDEN Casula di M. Casula & c. s.a.s.	SALDO Fatt.n. 11/PA del 31/05/2017 Fornitura fiori per manutenzione verde comunale	08/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni
615	1	500,00	500,00		liquidazione mese di maggio 2017 - Fondi PLUS 2015	08/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
616	1	500,00	500,00		liquidazione mese di maggio 2017 - Fondi PLUS 2013/2014	08/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
617	1	500,00	500,00		liquidazione mese di maggio 2017 - Fondi PLUS 2013/2014	08/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
618	1	300,00	300,00		Liquidazione contributo economico	08/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
619	1	62,34	62,34	A.T.S. Sardegna - Area Socio Sanitaria Oristano	Liquidazione diritti per nr. 6 profilassi antitetano per lavoratori da impegnare nel cantiere valorizzazione patrimonio boschivo	08/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO		LIVELLO_II		LIVELLO_III	
621	1	413,80	413,80		Liquidazione sussidi mese di maggio 2017.	12/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
622	1	413,80	413,80		Liquidazione sussidio mese di maggio 2017.	12/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
623	1	165,12	165,12		Liquidazione sussiodio mese di maggio 2017.	12/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
624	1	300,00	1.825,37		L.R. 20/97 Liquidazione sussidi- annualita' 2017. - 3^Acconto	12/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
624	2	175,37	1.825,37		L.R. 20/97 Liquidazione sussidi- annualita' 2017. mese di. MAGGIO 2017	12/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
624	3	300,00	1.825,37		L.R. 20/97 Liquidazione sussidi- annualita' 2017. - 3^Acconto	12/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
624	4	300,00	1.825,37		L.R. 20/97 Liquidazione sussidi- annualita' 2017. - 3^Acconto	12/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
624	5	450,00	1.825,37		L.R. 20/97 Liquidazione sussidi- annualita' 2017. - 3^Acconto	12/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
624	6	300,00	1.825,37		L.R. 20/97 Liquidazione sussidi- annualita' 2017. - 3^Acconto	12/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
656	1	1.676,88	1.676,88	CASSARO SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 123/2017 del 31/05/2017 Servizi di pulizia locali comunali - mese di: Maggio 2017	20/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
657	1	428,00	428,00	CARATZU FRANCESCA & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 31/05/2017 Fornitura montaggio, equilibratura, valvole tubeless e convergenza pneumatici per Fiat Punto 185-55 r15 h michelin energi saver	20/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
658	1	0,01	1.059,59	IRRANCA GIOVANNI ANTONIO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 14_17 del 31/05/2017 Fornitura carburante mezzi comuali -maggio 2017 -	20/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
658	2	1.059,58	1.059,59	IRRANCA GIOVANNI ANTONIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_17 del 31/05/2017 Fornitura carburante mezzi comuali -maggio 2017 -	20/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
659	1	0,01	116,00	IRRANCA GIOVANNI ANTONIO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 13_17 del 31/05/2017 Fornitura carburante mezzi comunali - fiat punto- maggio 2017 -	20/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
659	2	116,99	116,00	IRRANCA GIOVANNI ANTONIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_17 del 31/05/2017 Fornitura carburante mezzi comunali - fiat punto- maggio 2017 -	20/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
660	1	70,97	70,97	IRRANCA GIOVANNI ANTONIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_17 del 31/05/2017 Fornitura carburante mezzi comunali -Fiat Strada -mese di: MAGGIO 2017	20/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
661	1	6.018,26	6.018,26	DEPURACQUE di Caudullo Nicola	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 31/05/2017 Gestione servizio idrico integrato - Maggio 2017	20/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi
662	1	0,09	602,73	PINNA DIEGO DI PINNA GEROLAMO & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 3 PA del 24/04/2017 Fornitura materiale per attivita' servizio civico comunale	20/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO		LIVELLO_II		LIVELLO_III	
662	2	602,64	602,73	PINNA DIEGO DI PINNA GEROLAMO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 3 PA del 24/04/2017 Fornitura materiale per attivita' servizio civico comunale	20/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni
663	1	262,36	1.165,59		Liquidazione provvidenze mese di maggio 2017 - L. R. n. 11/1985 - L. R. n. 8/1999.	20/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
663	2	902,23	1.165,59		Liquidazione provvidenze mese di maggio 2017 - L. R. n. 11/1985 - L. R. n. 8/1999.	20/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
664	1	66.496,00	66.496,00	PALMAS ALBINO	ACCONTO Fatt.n. 06/2017 PA del 23/05/2017 1^ S.A.L. per messa in sicurezza copertura caseggiato scolastico	20/06/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali
665	1	11.192,94	11.192,94	PALMAS ALBINO	ACCONTO Fatt.n. 06/2017 PA del 23/05/2017 1^ S.A.L. per messa in sicurezza copertura caseggiato scolastico	20/06/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali
666	1	15.185,97	15.185,97	PALMAS ALBINO	SALDO Fatt.n. 06/2017 PA del 23/05/2017 1^ S.A.L. per messa in sicurezza copertura caseggiato scolastico	20/06/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali
667	1	966,44	1.102,37		Legge 162/1998 - piani personalizzati - mesi di: Agosto-Dicembre 2016 + Contributi 3^ e 4^trimestre 2016	20/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
667	2	136,93	1.102,37		Legge 162/1998 - piani personalizzati - mese di: Ottobre 2016 -	20/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
668	1	109,33	6.675,05		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazioni mese di maggio 2017	20/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
668	2	375,00	6.675,05		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazioni mese di maggio 2017	20/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
668	3	107,00	6.675,05		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazioni mese di maggio 2017	20/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
668	4	881,60	6.675,05		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazioni mesi di: Gennaio -Maggio 2017 +contributi 1^trimestre 2017	20/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
668	5	132,62	6.675,05		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazioni mese di maggio 2017	20/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
668	6	660,00	6.675,05		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazioni mesi di: febbraio-marzo e aprile 2017	20/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
668	7	152,36	6.675,05		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazioni mese di maggio 2017	20/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie
668	8	150,00	6.675,05		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazioni mese di maggio 2017	20/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
668	9	91,32	6.675,05		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazioni mese di: Aprile 2017	20/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
668	10	301,49	6.675,05		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazioni mese di: Maggio 2017	20/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
668	11	293,43	6.675,05		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazioni mese di: Maggio 2017	20/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
668	12	137,00	6.675,05		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazioni mese di: Maggio 2017	20/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
668	13	135,00	6.675,05		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazioni contributi 1^trimestre 2017	20/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
668	14	150,00	6.675,05		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazioni mese di: Aprile 2017	20/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
668	15	102,00	6.675,05		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazioni mese di: Maggio 2017	20/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
668	16	59,00	6.675,05		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazioni mese di: Maggio 2017	20/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
668	17	131,33	6.675,05		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazioni mese di: Maggio 2017	20/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
668	18	253,00	6.675,05		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazioni mese di: Maggio 2017	20/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
668	19	129,00	6.675,05		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazioni mese di: Maggio 2017	20/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
668	20	580,14	6.675,05		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazioni mese di: Maggio 2017	20/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
668	21	148,95	6.675,05		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazioni mese di: Maggio 2017	20/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
668	22	106,00	6.675,05		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazioni mese di: Maggio 2017	20/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
668	23	103,00	6.675,05		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazioni mese di: Maggio 2017	20/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
668	24	109,07	6.675,05		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazioni mese di: Aprile 2017	20/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
668	25	97,85	6.675,05		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazioni mese di: Maggio 2017	20/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
668	26	148,70	6.675,05		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazioni mese di: Maggio 2017 +contributi 2^trimestre 2017	20/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
668	27	510,50	6.675,05		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazioni mesi di: Marzo e Maggio 2017 +contributi 1^trimestre 2017	20/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
668	28	105,00	6.675,05		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazioni mese di: Maggio 2017	20/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
668	29	332,96	6.675,05		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazioni mese di: Maggio 2017	20/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
668	30	89,40	6.675,05		Legge 162/1998 - piani personalizzati - liquidazioni mese di: Maggio 2017	20/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
669	1	6,77	1.382,22	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004800659649 del 12/05/2017 Energia elettrica mese di: APRILE 2017 IT001E99940014 ex AVIS Viale Azuni 100	20/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
669	2	8,80	1.382,22	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004800659661 del 12/05/2017 Energia elettrica mese di: APRILE 2017 IT001E99938866 LOCALE MONTEERRA	20/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
669	3	51,80	1.382,22	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004800641523 del 12/05/2017 Energia elettrica mese di: APRILE 2017 IT001E99938374 CASA COMUNALE SAN LEONARDO	20/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
669	4	89,61	1.382,22	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004800659643 del 12/05/2017 Energia elettrica mese di: APRILE 2017 IT001E99938467 DOPOLAVORO	20/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
669	5	95,81	1.382,22	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004800659637 del 12/05/2017 Energia elettrica mese di: APRILE 2017 IT001E998406528 ex SCUOLE MEDIE via delle rose	20/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
669	6	102,88	1.382,22	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004800627689 del 09/05/2017 Energia elettrica mese di: APRILE 2017 IT001E99268473 Locale P.I.P. Ziu Frasu	20/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
669	7	112,94	1.382,22	Enel Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 004800659650 del 12/05/2017 Energia elettrica mese di: APRILE 2017 IT001E99939917 Scuola dell'infanzia ex asilo n.15	20/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
669	8	189,75	1.382,22	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004800659656 del 12/05/2017 Energia elettrica mese di: APRILE 2017 IT001E99939092 PONTE RADIO Via Don Cerutti	20/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
669	9	288,27	1.382,22	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004800659668 del 12/05/2017 Energia elettrica mese di: APRILE 2017 IT001E99849253 Fiera VIA DEI PISANI	20/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
669	10	444,59	1.382,22	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004800659640 del 12/05/2017 Energia elettrica mese di: APRILE 2017 IT001E999400060 UFFICI COM.LI	20/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
670	1	112,94	112,94	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004800659650 del 12/05/2017 Energia elettrica mese di: APRILE 2017 IT001E99939917 Scuola dell'infanzia ex asilo n.15	20/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
671	1	35,47	549,31	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004800659658 del 12/05/2017 Energia elettrica mese di: APRILE 2017 IT001E99939923 PALESTRA Via Suor Modesta, 2	20/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
671	2	54,29	549,31	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004800659664 del 12/05/2017 Energia elettrica mese di: APRILE 2017 IT001E99939920 Scuole Via frati min. sn	20/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
671	3	460,55	549,31	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004800659651 del 12/05/2017 Energia elettrica mese di: APRILE 2017 IT001E99939921 Scuole Via frati min. 2	20/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
672	1	133,99	133,99	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004800659644 del 12/05/2017 Energia elettrica mese di: APRILE 2017 IT001E99939406 BIBLIOTECA	20/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
673	1	70,35	70,35	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004800659635 del 12/05/2017 Energia elettrica mese di: APRILE 2017 IT001E99939949 Casa Donna Caterina	20/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
674	1	10,63	10,63	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004800659641 del 12/05/2017 Energia elettrica mese di: APRILE 2017 IT001E99939971 CIMITERO	20/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
675	1	31,77	875,75	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004800659662 del 12/05/2017 Energia elettrica mese di: APRILE 2017 IT001E98021901 Pozzo Serra Sa Ligna	20/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
675	2	31,94	875,75	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004800659659 del 12/05/2017 Energia elettrica mese di: APRILE 2017 IT001E98021896 Pozzo Sas Marzanas	20/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
675	3	36,97	875,75	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004800659652 del 12/05/2017 Energia elettrica mese di: APRILE 2017 IT001E98202633 Acquedotto PREDU MICHELI 8	20/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
675	4	108,46	875,75	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004800659654 del 12/05/2017 Energia elettrica mese di: APRILE 2017 IT001E98167890 ELETROPOMPA Funtana Piscamu 2	20/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
675	5	199,46	875,75	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004800659639 del 12/05/2017 Energia elettrica mese di: APRILE 2017 IT001E99940005 Acquedotto SU SAUCCU viale Azuni 39A	20/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
675	6	469,15	875,75	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004800659665 del 12/05/2017 Energia elettrica mese di: APRILE 2017 IT001E99938406 ELETTROPOMPA via degli olmi sn	20/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
676	1	1.789,17	1.789,17	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004800659653 del 12/05/2017 Energia elettrica mese di: APRILE 2017 IT001E98762701 DEPURATORE	20/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
677	1	3,57	86,05	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004800659666 del 12/05/2017 Energia elettrica mese di: APRILE 2017 IT001E98146063 CAMPO SU MURRISCHEDDU	20/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
677	2	83,48	86,05	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004800659667 del 12/05/2017 Energia elettrica mese di: APRILE 2017 IT001E99939833 CAMPO PREDU MICHELI	20/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
678	1	68,87	68,87	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004800659647 del 12/05/2017 Energia elettrica mese di: APRILE 2017 IT001E99018672 LOC. PILIERI	20/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
679	1	0,37	7.601,89	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004800641524 del 12/05/2017 Energia elettrica mese di: APRILE 2017 IT001E00002194 Via dei Pisani	20/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
679	2	8,27	7.601,89	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004800659663 del 12/05/2017 Energia elettrica mese di: APRILE 2017 IT001E98326767 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. le Azuni 168	20/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
679	3	118,84	7.601,89	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004800659646 del 12/05/2017 Energia elettrica mese di: APRILE 2017 IT001E99324893 Illuminazione pubblica lottizzazione Predu Micheli	20/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
679	4	197,48	7.601,89	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004800659648 del 12/05/2017 Energia elettrica mese di: APRILE 2017 IT001E00002183 Illuminazione Pubblica Via dei Platani	20/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
679	5	231,47	7.601,89	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004800659645 del 12/05/2017 Energia elettrica mese di: APRILE 2017 IT001E00002182 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Del Ciliegio	20/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
679	6	324,47	7.601,89	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004800659642 del 12/05/2017 Energia elettrica mese di: APRILE 2017 IT001E00002192 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Ziu Frasu	20/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
679	7	688,04	7.601,89	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004800641525 del 12/05/2017 Energia elettrica mese di: APRILE 2017 IT001E00002195 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Dei Pisani	20/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
679	8	756,84	7.601,89	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004800659638 del 12/05/2017 Energia elettrica mese di: APRILE 2017 IT001E00002193 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Z'annabile	20/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
679	9	788,46	7.601,89	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004800659669 del 12/05/2017 Energia elettrica mese di: APRILE 2017 IT001E00002181 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Cimitero	20/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
679	10	984,22	7.601,89	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004800659657 del 12/05/2017 Energia elettrica mese di: APRILE 2017 IT001E00002185 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Erta Castello 18	20/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
679	11	1.750,47	7.601,89	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004800659636 del 12/05/2017 Energia elettrica mese di: APRILE 2017 IT001E00002180 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. le Azuni 179	20/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
679	12	1.754,96	7.601,89	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004800641526 del 12/05/2017 Energia elettrica mese di: APRILE 2017 IT001E00002184 ILLUMINAZ. PUBBLICA V. Roma	20/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
680	1	27,36	27,36	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004800659655 del 12/05/2017 Energia elettrica mese di: APRILE 2017 IT001E98805747 PESO PUBBLICO	20/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
681	1	23,14	23,14	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004800659660 del 12/05/2017 Energia elettrica mese di: APRILE 2017 IT001E99939043 Locale SIC SOS MOLINOS	20/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
698	1	915,35	915,35	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 000255/PAMAN/17 del 23/01/2017 Servizio gestione e archiviazione ordinativo informatico - Anno 2016	20/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
699	1	520,44	3.142,84	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 000255/PAMAN/17 del 23/01/2017 Servizio gestione e archiviazione ordinativo informatico - Anno 2016	20/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
699	2	2.621,40	3.142,84	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 000255/PAMAN/17 del 23/01/2017 Servizio gestione e archiviazione ordinativo informatico - Anno 2016	20/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
700	1	1.019,86	1.019,86	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000255/PAMAN/17 del 23/01/2017 Servizio gestione e archiviazione ordinativo informatico - Anno 2016	20/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
701	1	150,00	150,00		Liquidazione acconto sussidio mese di giugno 2017	22/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
702	1	43,33	43,33	COMUNE DI SANTU LUSSURGIU	Spese tenuta conto corrente postale nr. 16427098 - mese di: APRILE 2017	23/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
717	1	954,30	954,30	Mereu Orlando Antonio	SALDO Fatt.n. 4E del 14/06/2017 Analisi idrogeologica della strada di via amsicora del rione di bia carru di santu lussurgiu a ridosso del costone roccioso sa rocca	27/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
718	1	720,80	720,80	M. & M. di Marongiu Maurizio	ACCONTO Fatt.n. 04 del 20/06/2017 Intervento tecnico per la sostituzione di due circolatori della centrale termica presso i locali Hymnos	27/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
719	1	720,80	720,80	M. & M. di Marongiu Maurizio	SALDO Fatt.n. 04 del 20/06/2017 Intervento tecnico per la sostituzione di due circolatori della centrale termica presso i locali Hymnos	27/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
720	1	2.000,99	2.000,99	SAIU ELETTROSERVICE di Caddia Giovanna Angela	SALDO Fatt.n. FATTPA 60_17 del 06/06/2017 Installazione e nolo luminarie natalizie 2016	27/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
721	1	1.025,80	1.025,80	SAIU ELETTROSERVICE di Caddia Giovanna Angela	SALDO Fatt.n. FATTPA 52_17 del 06/06/2017 Manutenzione impianti illuminazione pubblica mese di: Maggio 2017	27/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
722	1	1.318,60	1.318,60	LICHERI MARCO - FABBRO CARP. METALLICA	SALDO Fatt.n. 01/PA del 16/05/2017 fornitura e posa in opera di n.12 supporti corpo illuminante in ferro battuto	27/06/2017	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali
724	1	400,00	400,00	Barracu Francesca	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 14/04/2017 Onorari per lo studio di fattibilita per la riqualificazione e revisione interna dell immobile dell ex asilo delle suore Maria Ausiliatrice per destinarlo a nuova comunita alloggio e comunita integrata	28/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
725	1	2.600,00	2.600,00	Barracu Francesca	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 14/04/2017 Onorari per lo studio di fattibilita per la riqualificazione e revisione interna dell immobile dell ex asilo delle suore Maria Ausiliatrice per destinarlo a nuova comunita alloggio e comunita integrata	28/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
726	1	250,00	250,00	A.S.D. Circolo Ippico GRIGHINE	Liquidazione contributo straordinario 1^ Memorial Marcello Carcangiu Equitazione Solidale	28/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
727	1	250,00	250,00	A.S.D. Circolo Ippico GRIGHINE	liquidazione contributo straordinario 1^ Memorial Marcello Carcangiu Equitazione Solidale	28/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
728	1	7.754,00	7.754,00	SOC. COOPERATIVA "CHE FRADES"	ACCONTO Fatt.n. PA70 del 31/05/2017 Integrazione rette comunita' alloggio mese di: MAGGIO 2017	28/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
729	1	857,61	857,61	SOC. COOPERATIVA "CHE FRADES"	SALDO Fatt.n. PA70 del 31/05/2017 Integrazione rette comunita' alloggio mese di: MAGGIO 2017	28/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
730	1	185,22	185,22	SOC. COOPERATIVA "CHE FRADES"	SALDO Fatt.n. PA74 del 31/05/2017 Servizio assistenza specialistica scolastica -mese di: MAGGIO 2017	28/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
731	1	0,05	600,62	PINNA DIEGO DI PINNA GEROLAMO & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 4 PA del 21/06/2017 fornitura di materiale e attrezzatura necessaria al personale "impegnato nei lavori di pubblica utilita"	28/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni
731	2	600,57	600,62	PINNA DIEGO DI PINNA GEROLAMO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 4 PA del 21/06/2017 fornitura di materiale e attrezzatura necessaria al personale "impegnato nei lavori di pubblica utilita"	28/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni
732	1	0,02	800,00	PINNA DIEGO DI PINNA GEROLAMO & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 6 PA del 21/06/2017 Fornitura dell'attrezzatura e del materiale necessario al personale selezionato per il piano occupazionale "Cantieri Verdi" 2016.	28/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
732	2	800,98	800,00	PINNA DIEGO DI PINNA GEROLAMO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 6 PA del 21/06/2017 Fornitura dell'attrezzatura e del materiale necessario al personale selezionato per il piano occupazionale "Cantieri Verdi" 2016.	28/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
733	1	343,82	343,82	RAG. MURA ANTONIO LUSSORIO	SALDO Fatt.n. 000002-2017-FE del 22/06/2017 Fornitura blocchi in trachite rosa per ripristino recinzione struttura comunale in Zagadennaghe	28/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni
736	1	199,13	1.427,07	ATZORI CATERINA MARIA	Indennita' di funzione mese di: GIUGNO 2017	28/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
736	2	266,50	1.427,07	CITRONI FRANCESCA	Indennita' di funzione mese di: GIUGNO 2017	28/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
736	3	664,75	1.427,07	Loi Diego	Indennita' di funzione mese di: GIUGNO 2017	28/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
736	4	100,56	1.427,07	PANI GIOVANNI MARIA	Indennita' di funzione mese di: GIUGNO 2017	28/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
736	5	199,13	1.427,07	Rundine Antonio	Indennita' di funzione mese di: GIUGNO 2017	28/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
738	1	480,00	1.920,00	Congregazione delle Pie Suore della Redenzione	SALDO Fatt.n. 30/2017/PA/H del 09/06/2017 Inserimento minore non accompagnata periodo: dal 30 marzo al 30 aprile 2017	28/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
738	2	1.440,00	1.920,00	Congregazione delle Pie Suore della Redenzione	SALDO Fatt.n. 29/2017/PA/H del 09/06/2017 Inserimento minore non accompagnata - dal 30 marzo al 30 aprile 2017	28/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
739	1	-1.032,12	1.089,46	AT.NET SRL	SALDO Fatt.n. 1NCE/2017 del 11/04/2017 Storno totale per errata fatturazione su fattura elettronica nr. 17E/2017 del 20/03/2017	30/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi

Elenco debiti pagati 1^ semestre 2017 per tipologia e per imprese creditrici

Nr. Mandato	Riga Mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Data Mandato	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III
739	2	1.032,12	1.089,46	AT.NET SRL	SALDO Fatt.n. 17E/2017 del 20/03/2017 Servizio amministratore di sistema e assistenza tecnica anno 2017	30/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
739	3	1.089,46	1.089,46	AT.NET SRL	SALDO Fatt.n. 27E/2017 del 11/04/2017 Servizio amministratore di sistema e assistenza tecnica - Anno 2017	30/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi
740	1	100,00	100,00		Liquidazione acconto mese di: GIUGNO 2017	30/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
741	1	500,00	500,00		Liquidazione mese di maggio 2017	30/06/2017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie
742	1	1.897,36	1.897,36		Liquidazione periodo APRILE/MAGGIO 2017	30/06/2017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi