

ELENCO PAGAMENTI 2° SEMESTRE 2017

| ESERCIZIO | NUMERO MANDATO | CAUSALE | DATA EMISSIONE | IMPORTO MANDATO | R_SIOPE | CODICE BENEFICIARIO | ANNO PEG | CODICE PEG | COD. PIANO DEI CONTI |
|-----------|----------------|---|----------------|-----------------|---------|---------------------|----------|------------|----------------------|
| 2017 | 2456 | IRAP A CARICO ENTE STAFF SINDACO - 06 2017 | 06/07/2017 | 190,57 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1011701 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 2457 | IRAP A CARICO ENTE SEGRETERIA - 06 2017 | 06/07/2017 | 979,55 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1012700 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 2458 | IRAP A CARICO ENTE RAGIONERIA - 06 2017 | 06/07/2017 | 817,21 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1013701 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 2459 | IRAP A CARICO ENTE TRIBUTI - 06 2017 | 06/07/2017 | 283,99 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1014701 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 2460 | IRAP A CARICO ENTE PATRIMONIO - 06 2017 | 06/07/2017 | 126,91 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1015703 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 2461 | IRAP A CARICO ENTE UFF. TECNICO - 06 2017 | 06/07/2017 | 1.046,71 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1016708 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 2462 | IRAP A CARICO ENTE SERV. DEMOGRAFICI - 06 2017 | 06/07/2017 | 431,81 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1017701 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 2463 | IRAP A CARICO ENTE POLIZIA MUNICIPALE - 06 2017 | 06/07/2017 | 531,43 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1031707 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 2464 | IRAP A CARICO ENTE SERV. VIABILITA' - 06 2017 | 06/07/2017 | 380,13 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1081700 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 2465 | IRAP A CARICO ENTE SERVIZI SOCIALI ANNO 2017 - 06 2017 | 06/07/2017 | 804,88 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1104717 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 2466 | IRAP A CARICO ENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 06 2017 | 06/07/2017 | 136,43 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1126701 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 2467 | IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSI PER INDENNITA' DI CARICA - 05 2017 | 06/07/2017 | 704,07 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1011702 | 1.02.01.01.001 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|-----------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 2468 | IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSI INDAGINI STATISTICHE SU SERVIZI RILEVATORE V.M. | 06/07/2017 | 83,83 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1017708 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 2469 | IRPEF SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 06 2017 | 07/07/2017 | 10.963,79 | 17010 | 0011381 | 2017 | 11200473 | 7.01.02.01.001 |
| 2017 | 2470 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO 06 2017 | 07/07/2017 | 5.272,93 | 17013 | 0011381 | 2017 | 11200475 | 7.01.03.01.001 |
| 2017 | 2471 | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 06 2017 | 07/07/2017 | 1.012,58 | 17010 | 0011382 | 2017 | 11202438 | 7.01.02.01.001 |
| 2017 | 2472 | ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 06 2017 | 07/07/2017 | 405,01 | 17010 | 0011383 | 2017 | 11201172 | 7.01.02.01.001 |
| 2017 | 2473 | VERSAMENTI IVA "SPLIT PAYMENT" 06 2017 | 07/07/2017 | 20.320,53 | 17007 | 0011381 | 2017 | 11500001 | 7.01.01.02.001 |
| 2017 | 2474 | SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA COME DA NOTA INPS DEL 27/06/2017 | 07/07/2017 | 17,84 | 16248 | 0006004 | 2017 | 1018810 | 1.10.05.01.001 |
| 2017 | 2475 | SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA INPS - GESTIONE EX INPDAP | 07/07/2017 | 18,03 | 16248 | 0006004 | 2017 | 1018810 | 1.10.05.01.001 |
| 2017 | 2476 | QUOTE A.N.V.U. ANNO 2017 - 06 2017 | 07/07/2017 | 7,06 | 17012 | 5001561 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |
| 2017 | 2477 | QUOTE SINDACALI CISL ANNO 2017 - 06 2017 | 07/07/2017 | 25,25 | 17012 | 0011798 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |
| 2017 | 2478 | ASSICURAZIONE INA ASSITALIA DIPENDENTE A.A. - ANNO 2017 - 06 2017 | 07/07/2017 | 25,50 | 17012 | 5002446 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |
| 2017 | 2479 | QUOTE SINDACALI CGIL ANNO 2017 - 06 2017 | 07/07/2017 | 133,49 | 17012 | 0006009 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |
| 2017 | 2480 | QUOTE PRESTITO PERSONALE ANNO 2017 - 06 2017 | 07/07/2017 | 249,00 | 17012 | 5001897 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 2481 | QUOTE SINDACALI UIL ANNO 2017 - 06 2017 | 07/07/2017 | 54,04 | 17012 | 0007349 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |
| 2017 | 2482 | QUOTE PRESTITO PERSONALE ANNO 2017 - 06 2017 | 07/07/2017 | 193,00 | 17012 | 5001970 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |
| 2017 | 2483 | Programma regionale Ritornare a Casa liquidazione mese di Maggio 2017 | 07/07/2017 | 666,66 | 16081 | 0001510 | 2017 | 1104517 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2484 | Programma regionale Ritornare a Casa liquidazione mese di Maggio 2017 | 07/07/2017 | 166,66 | 16081 | 0001510 | 2017 | 1104515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2485 | Programma regionale Ritornare a Casa - Liquidazione mese di Maggio | 07/07/2017 | 2.409,34 | 16081 | 5002379 | 2017 | 1104517 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2486 | Programma regionale Ritornare a Casa - Liquidazione mese di Maggio | 07/07/2017 | 166,66 | 16081 | 5002379 | 2017 | 1104515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2487 | Programma regionale Ritornare a casa - Liquidazione mese di Maggio 2017 | 07/07/2017 | 494,93 | 16081 | 0010930 | 2017 | 1104517 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2488 | Programma regionale Ritornare a casa - Liquidazione mese di Maggio 2017 | 07/07/2017 | 333,36 | 16081 | 0010930 | 2017 | 1104515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2489 | Programma regionale Ritornare a casa - Liquidazione mese di Maggio 2017 | 07/07/2017 | 62,28 | 16074 | 0010930 | 2017 | 1104594 | 1.04.02.02.999 |
| 2017 | 2490 | Programma regionale Ritornare a casa - Liquidazione mese di Maggio 2017 | 07/07/2017 | 579,43 | 16081 | 0010930 | 2017 | 1104517 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2491 | CIG ZEFOE16A2D - Utenze fisse e mobili e connettività dati - periodo 17.03.2017 - 11.05.2017 - Ditta Vodafone Omnitel B.V. | 13/07/2017 | 2.368,20 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1018329 | 1.03.02.05.001 |
| 2017 | 2492 | CIG ZEFOE16A2D - Utenze fisse e mobili e connettività dati - periodo 17.03.2017 - 11.05.2017 - Ditta Vodafone Omnitel B.V. | 13/07/2017 | 0,00 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1041308 | 1.03.02.05.001 |
| 2017 | 2493 | CIG ZEFOE16A2D - Utenze fisse e mobili e connettività dati - periodo 17.03.2017 - 11.05.2017 - Ditta Vodafone Omnitel B.V. | 13/07/2017 | 0,00 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1042308 | 1.03.02.05.001 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 2494 | CIG ZEFOE16A2D - Utenze fisse e mobili e connettività dati - periodo 17.03.2017 - 11.05.2017 - Ditta Vodafone Omnitel B.V. | 13/07/2017 | 132,43 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1051313 | 1.03.02.05.001 |
| 2017 | 2495 | CIG ZEFOE16A2D - Utenze fisse e mobili e connettività dati - periodo 17.03.2017 - 11.05.2017 - Ditta Vodafone Omnitel B.V. | 13/07/2017 | 132,43 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1045318 | 1.03.02.05.001 |
| 2017 | 2496 | CIG ZEFOE16A2D - Utenze fisse e mobili e connettività dati - periodo 17.03.2017 - 11.05.2017 - Ditta Vodafone Omnitel B.V. | 13/07/2017 | 132,43 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1101301 | 1.03.02.05.001 |
| 2017 | 2497 | CIG ZEFOE16A2D - Utenze fisse e mobili e connettività dati - periodo 17.03.2017 - 11.05.2017 - Ditta Vodafone Omnitel B.V. | 13/07/2017 | 132,43 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1104373 | 1.03.02.05.001 |
| 2017 | 2498 | CIG ZEFOE16A2D - Utenze fisse e mobili e connettività dati - periodo 17.03.2017 - 11.05.2017 - Ditta Vodafone Omnitel B.V. | 13/07/2017 | 132,43 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1043303 | 1.03.02.05.001 |
| 2017 | 2499 | CIG ZEFOE16A2D - Utenze fisse e mobili e connettività dati - periodo 17.03.2017 - 11.05.2017 - Ditta Vodafone Omnitel B.V. | 13/07/2017 | 417,04 | 15891 | 0008951 | 2017 | 1018354 | 1.03.02.05.002 |
| 2017 | 2500 | ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOA SPA - 1 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE ALSERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017 | 13/07/2017 | 283,01 | 15894 | 0020514 | 2017 | 1015312 | 1.03.02.05.005 |
| 2017 | 2501 | ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOA SPA - 1 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE ALSERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017 | 13/07/2017 | 424,09 | 15894 | 0020514 | 2017 | 1018327 | 1.03.02.05.005 |
| 2017 | 2502 | ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOA SPA - 1 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE ALSERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017 | 13/07/2017 | 1.317,94 | 15894 | 0020514 | 2017 | 1041307 | 1.03.02.05.005 |
| 2017 | 2503 | ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOA SPA - 1 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE ALSERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017 | 13/07/2017 | 2.326,59 | 15894 | 0020514 | 2017 | 1042307 | 1.03.02.05.005 |
| 2017 | 2504 | ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOA SPA - 1 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE ALSERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017 | 13/07/2017 | 1.095,52 | 15894 | 0020514 | 2017 | 1042307 | 1.03.02.05.005 |
| 2017 | 2505 | ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOA SPA - 1 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE ALSERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017 | 13/07/2017 | 3.348,06 | 15894 | 0020514 | 2017 | 1043311 | 1.03.02.05.005 |
| 2017 | 2506 | ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOA SPA - 1 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE ALSERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017 | 13/07/2017 | 141,56 | 15894 | 0020514 | 2017 | 1051307 | 1.03.02.05.005 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 2507 | ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOVA SPA - 1 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE ALSERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017 | 13/07/2017 | 119,13 | 15894 | 0020514 | 2017 | 1051312 | 1.03.02.05.005 |
| 2017 | 2508 | ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOVA SPA - 1 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE ALSERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017 | 13/07/2017 | 603,05 | 15894 | 0020514 | 2017 | 1062307 | 1.03.02.05.005 |
| 2017 | 2509 | ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOVA SPA - 1 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE ALSERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017 | 13/07/2017 | 500,30 | 15894 | 0020514 | 2017 | 1096308 | 1.03.02.05.005 |
| 2017 | 2510 | ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOVA SPA - 1 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE ALSERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017 | 13/07/2017 | 111,50 | 15894 | 0020514 | 2017 | 1104304 | 1.03.02.05.005 |
| 2017 | 2511 | ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOVA SPA - 1 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE ALSERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017 | 13/07/2017 | 418,17 | 15894 | 0020514 | 2017 | 1105307 | 1.03.02.05.005 |
| 2017 | 2512 | ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOVA SPA - 1 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE ALSERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017 | 13/07/2017 | 166,37 | 15894 | 0020514 | 2017 | 1104378 | 1.03.02.05.005 |
| 2017 | 2513 | CIG 66998629F8 - PAGAMENTO CONTRIBUTO DI GARA AFFIDAMENTO CONCESSIONE SPAZIO INTERNO EX MATTATOIO | 13/07/2017 | 30,00 | 16028 | 5001840 | 2017 | 1018505 | 1.04.01.01.010 |
| 2017 | 2514 | ATTO DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO ALL'AVCP DEL CONTRIBUTO PER LA PROCEDURAPER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2016. | 13/07/2017 | 30,00 | 16028 | 5001840 | 2017 | 1018505 | 1.04.01.01.010 |
| 2017 | 2515 | ATTO DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO ALL'AVCP DEL CONTRIBUTO PER LA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2016. | 13/07/2017 | 30,00 | 16028 | 5001840 | 2017 | 1018505 | 1.04.01.01.010 |
| 2017 | 2516 | ATTO DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO ALL'AVCP DEL CONTRIBUTO PER LA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTO UMIDO PERIODO GENNAIO7DICEMBRE 2015. | 13/07/2017 | 30,00 | 16028 | 5001840 | 2017 | 1018505 | 1.04.01.01.010 |
| 2017 | 2517 | ATTO DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO ALL'AVCP DEL CONTRIBUT PER LA PROCEDURA PER L'AFFDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTO UMIDO PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2016 | 13/07/2017 | 30,00 | 16028 | 5001840 | 2017 | 1018505 | 1.04.01.01.010 |
| 2017 | 2518 | CIG ZD21CA585A - Proroga inserimento utente in struttura - Liquidazione fattura a Il Mio mOndo Soc. Coop. Sociale mese di aprile 2017 | 13/07/2017 | 1.365,00 | 15962 | 5001698 | 2017 | 1104319 | 1.03.02.15.008 |
| 2017 | 2519 | CIG ZD21CA585A - Proroga inserimento utente in struttura - Liquidazione fattura a Il Mio Mondo Soc. Coop. Sociale mese di maggio 2017 | 13/07/2017 | 1.365,00 | 15962 | 5001698 | 2017 | 1104319 | 1.03.02.15.008 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|-----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 2520 | CIG Z911CC0201 - L.R. N. 12 del 02.05.1985 e SS.MM.II. - liquidazione 1 trimestre 2017 all'ANFFAS di Cagliari | 13/07/2017 | 1.768,16 | 16081 | 0020588 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2521 | CIG 6054009644 - Servizio Educativo Minori - Periodo DAL 01.01.2017 AL 30.04.2017 CIG 6054009644 | 13/07/2017 | 3.623,99 | 15970 | 0000077 | 2017 | 1104320 | 1.03.02.15.999 |
| 2017 | 2522 | CIG Z081CA404D - Servizio Educativo adulti - Liquidazione fattura a Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale ONLUS - Mese di Maggio 2017 | 13/07/2017 | 3.304,35 | 15970 | 0000077 | 2017 | 1104324 | 1.03.02.15.999 |
| 2017 | 2523 | CIG 6062718928 - Contributi ad abbattimento rette servizio Asilo Nido d'Infanzia comunale - Liquidazione fattura mese di maggio 20017 a Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale ONLUS | 13/07/2017 | 12.337,97 | 15964 | 0000077 | 2017 | 1101500 | 1.03.02.15.010 |
| 2017 | 2524 | CIG 5081593732 - Servizio di Assistenza Domiciliare liquidazione canone mese di Maggio 2017 a Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale ONLUS | 13/07/2017 | 20.489,10 | 15963 | 0000077 | 2017 | 1104332 | 1.03.02.15.009 |
| 2017 | 2525 | CIG 6054009644 - Servizio Educativo Minori - Liquidazione fattura a Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale ONLUS mese di Maggio 2017 | 13/07/2017 | 4.606,17 | 15970 | 0000077 | 2017 | 1104320 | 1.03.02.15.999 |
| 2017 | 2526 | CIG 6554947163 - Servizio mensa scuole San Sperate - Liquidazione fattura alla Ditta ELIOR Ristorazione S.p.A. mese di aprile 2017 | 13/07/2017 | 16.668,53 | 15960 | 5002685 | 2017 | 1045307 | 1.03.02.15.006 |
| 2017 | 2527 | CIG ZE11CA3723 - Biblioteca comunale Liquidazione fattura alla SO.SE.BI. Srl per servizio Hosting Software Web e Librami - Periodo 01.01/31.12.2017 | 13/07/2017 | 933,30 | 15995 | 0000066 | 2017 | 1051300 | 1.03.02.19.001 |
| 2017 | 2528 | CIG Z0C175D0FC - LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2017 - DITTA TOTALERG SPA | 13/07/2017 | 415,52 | 15853 | 5002613 | 2017 | 1015207 | 1.03.01.02.002 |
| 2017 | 2529 | CIG Z0C175D0FC - LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2017 - DITTA TOTALERG SPA | 13/07/2017 | 349,83 | 15853 | 5002613 | 2017 | 1015207 | 1.03.01.02.002 |
| 2017 | 2530 | SPESE CONTRATTUALI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE CONTRATTO REP. 908 DEL 14.06.2017 | 14/07/2017 | 290,00 | 15849 | 5002542 | 2017 | 1016712 | 1.02.01.99.999 |
| 2017 | 2531 | SPESE CONTRATTUALI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE CONTRATTO REP. 908 DEL 14.06.2017 | 14/07/2017 | 259,00 | 15836 | 5002542 | 2017 | 1016711 | 1.02.01.02.001 |
| 2017 | 2532 | MUTUO NR. 3 4 5 6 7 8 10 - QUOTA CAPITALE - 1° SEMESTRE 2017 | 14/07/2017 | 27.845,13 | 16996 | 0006102 | 2017 | 3013301 | 4.03.01.04.003 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|-----------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 2533 | MUTUO NR. 11 - QUOTA CAPITALE - 1° SEMESTRE 2017 | 14/07/2017 | 5.612,49 | 16996 | 0006102 | 2017 | 3013302 | 4.03.01.04.003 |
| 2017 | 2534 | MUTUO NR. 4 5 6 - QUOTA INTERESSI - 1° SEMESTRE 2017 | 14/07/2017 | 10.557,51 | 16206 | 0006102 | 2017 | 1018602 | 1.07.05.04.003 |
| 2017 | 2535 | MUTUO NR. 3 - QUOTA INTERESSI - 1° SEMESTRE 2017 | 14/07/2017 | 4.016,50 | 16206 | 0006102 | 2017 | 1043601 | 1.07.05.04.003 |
| 2017 | 2536 | MUTUO NR. 10 - QUOTA INTERESSI - 1° SEMESTRE 2017 | 14/07/2017 | 4.357,79 | 16206 | 0006102 | 2017 | 1082600 | 1.07.05.04.003 |
| 2017 | 2537 | MUTUO NR. 11 - QUOTA INTERESSI - 1° SEMESTRE 2017 | 14/07/2017 | 6.854,46 | 16206 | 0006102 | 2017 | 1042601 | 1.07.05.04.003 |
| 2017 | 2538 | MUTUO NR. 7 8 - QUOTA INTERESSI - 1° SEMESTRE 2017 | 14/07/2017 | 11.524,59 | 16206 | 0006102 | 2017 | 1062600 | 1.07.05.04.003 |
| 2017 | 2539 | STIPENDI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI - 07 2017 | 14/07/2017 | 5.173,18 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1014111 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 2540 | 730/2017 - RIMBORSO IRPEF - 07 2017 | 14/07/2017 | 9.084,00 | 17010 | 0001001 | 2017 | 11200473 | 7.01.02.01.001 |
| 2017 | 2541 | BONUS FISCALE ANNO 2017 - 07 2017 | 14/07/2017 | 2.087,21 | 17010 | 0001001 | 2017 | 11200473 | 7.01.02.01.001 |
| 2017 | 2542 | STIPENDI STAFF SINDACO - 07 2017 | 14/07/2017 | 2.242,09 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1011100 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 2543 | STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA PUBBLICA - 07 2017 | 14/07/2017 | 7.557,24 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1104110 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 2544 | STIPENDI OPERAI VIABILITA' - 07 2017 | 14/07/2017 | 4.384,89 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1081101 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 2545 | Elezioni comunali dell'11.06.2017 - liquidazione competenze al personale dell'Ufficio elettorale. - 07 2017 | 14/07/2017 | 6.754,71 | 15819 | 0001001 | 2017 | 1018105 | 1.01.01.01.007 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|-----------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 2546 | STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE - - 07 2017 | 14/07/2017 | 6.165,63 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1031102 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 2547 | STIPENDIO ASSISTENTE SOCIALE - F.U. (EX L.R. 25/93) - 07 2017 | 14/07/2017 | 1.829,02 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1104109 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 2548 | STIPENDI PERSONALE PATRIMONIO - F. UNICO - 07 2017 | 14/07/2017 | 1.463,46 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1015108 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 2549 | STIPENDI UFFICIO ANAGRAFE - - 07 2017 | 14/07/2017 | 6.603,50 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1017105 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 2550 | STIPENDI AL PERSONALE DELLA SEGRETERIA - 07 2017 | 14/07/2017 | 13.214,60 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1012109 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 2551 | STIPENDI UFFICIO TECNICO - - 07 2017 | 14/07/2017 | 13.882,71 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1016114 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 2552 | ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI SOCIALI - 07 2017 | 14/07/2017 | 51,96 | 15829 | 0001001 | 2017 | 1104116 | 1.01.02.02.001 |
| 2017 | 2553 | STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - F.C. - 07 2017 | 14/07/2017 | 1.605,45 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1126101 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 2554 | ASSEGNI FAMILIARI, UFFICIO TECNICO - 07 2017 | 14/07/2017 | 10,33 | 15829 | 0001001 | 2017 | 1016103 | 1.01.02.02.001 |
| 2017 | 2555 | 730/2017 RIMBORSO ADDIZIONALE REGIONALE - 07 2017 | 14/07/2017 | 141,00 | 17010 | 0001001 | 2017 | 11202438 | 7.01.02.01.001 |
| 2017 | 2556 | 730/2017 RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE - 07 2017 | 14/07/2017 | 63,00 | 17010 | 0001001 | 2017 | 11201172 | 7.01.02.01.001 |
| 2017 | 2557 | ASSEGNI FAMILIARI, POLIZIA MUNICIPALE - 07 2017 | 14/07/2017 | 37,49 | 15829 | 0001001 | 2017 | 1031103 | 1.01.02.02.001 |
| 2017 | 2558 | COMPETENZE PER INDAGINE STATISTICA "FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA - 2016" - 07 2017 | 14/07/2017 | 13,67 | 15816 | 0001001 | 2017 | 1017107 | 1.01.01.01.004 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|-----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 2559 | STIPENDI AL PERSONALE - RAGIONERIA - - 07 2017 | 14/07/2017 | 11.400,10 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1013105 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 2560 | ASSEGNI FAMILIARI - RAGIONERIA - 07 2017 | 14/07/2017 | 122,84 | 15829 | 0001001 | 2017 | 1013103 | 1.01.02.02.001 |
| 2017 | 2561 | TFS/TFR A CARICO ENTE STAFF SINDACO - 07 2017 | 14/07/2017 | 63,07 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1011102 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 2562 | TFS/TFR A CARICO ENTE SEGRETERIA - 07 2017 | 14/07/2017 | 384,36 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1012123 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 2563 | TFS/TFR A CARICO ENTE RAGIONERIA - 07 2017 | 14/07/2017 | 330,19 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1013101 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 2564 | TFS/TFR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI - 07 2017 | 14/07/2017 | 145,21 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1014104 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 2565 | TFS/TFR A CARICO ENTE PERSONALE PATRIMONIO - 07 2017 | 14/07/2017 | 70,91 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1015109 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 2566 | TFS/TFR A CARICO ENTE UFFICIO TECNICO - 07 2017 | 14/07/2017 | 511,20 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1016112 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 2567 | TFS/TFR A CARICO ENTE UFFICIO ANAGRAFE - 07 2017 | 14/07/2017 | 185,47 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1017100 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 2568 | TFS/TFR A CARICO ENTE POLIZIA MUNICIPALE - 07 2017 | 14/07/2017 | 261,11 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1031101 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 2569 | TFS/TFR A CARICO ENTE OPERAI - 07 2017 | 14/07/2017 | 212,61 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1081100 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 2570 | TFS/TFR A CARICO ENTE SERVIZI SOCIALI - 07 2017 | 14/07/2017 | 304,53 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1104106 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 2571 | TFS/TFR A CARICO ENTE ASSISTENTE SOCIALE - F.U. - - 07 2017 | 14/07/2017 | 51,18 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1104100 | 1.01.02.01.003 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 2572 | TFS/TFR A CARICO ENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 07 2017 | 14/07/2017 | 45,10 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1126102 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 2573 | TFS A CARICO DIPENDENTI ANNO 2017 - 07 2017 | 14/07/2017 | 986,40 | 17011 | 0006004 | 2017 | 11100466 | 7.01.02.02.001 |
| 2017 | 2574 | CPDEL A CARICO ENTE - SERVIZI SOCIALI - 07 2017 | 14/07/2017 | 1.819,76 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1104106 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 2575 | CPDEL A CARICO ENTE ASSISTENTE SOCIALE - F.U. (EX L.R. 25/93) - 07 2017 | 14/07/2017 | 435,30 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1104100 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 2576 | CPDEL A CARICO ENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 07 2017 | 14/07/2017 | 381,99 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1126102 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 2577 | CPDEL A CARICO DIPENDENTI ANNO 2017 - 07 2017 | 14/07/2017 | 7.335,95 | 17011 | 0006004 | 2017 | 11100466 | 7.01.02.02.001 |
| 2017 | 2578 | CPDEL A CARICO ENTE SU COMPENSI PER INDAGINI ISTAT - 07 2017 | 14/07/2017 | 3,25 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1017108 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 2579 | Elezioni comunali dell'11.06.2017: cpdel a carico ente su compensi per straordinari - 07 2017 | 14/07/2017 | 1.607,62 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1018112 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 2580 | CPDEL A CARICO ENTE STAFF SINDACO - 07 2017 | 14/07/2017 | 533,60 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1011102 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 2581 | CPDEL A CARICO ENTE - SEGRETERIA - - 07 2017 | 14/07/2017 | 3.151,91 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1012123 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 2582 | CPDEL A CARICO ENTE RAGIONERIA - 07 2017 | 14/07/2017 | 2.721,48 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1013101 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 2583 | CPDEL A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI - 07 2017 | 14/07/2017 | 1.231,65 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1014104 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 2584 | CPDEL A CARICO ENTE - PERSONALE PATRIMONIO - 07 2017 | 14/07/2017 | 355,34 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1015109 | 1.01.02.01.001 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|------------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 2585 | CPDEL A CARICO ENTE UFFICIO TECNICO - 07 2017 | 14/07/2017 | 3.331,98 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1016112 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 2586 | CPDEL A CARICO ENTE ANAGRAFE - 07 2017 | 14/07/2017 | 1.571,85 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1017100 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 2587 | CPDEL A CARICO ENTE POLIZIA MUNICIPALE - 07 2017 | 14/07/2017 | 1.487,95 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1031101 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 2588 | CPDEL A CARICO ENTE OPERAI - 07 2017 | 14/07/2017 | 1.064,36 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1081100 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 2589 | PREVIDENZA CREDITO A CARICO DIPENDENTI ANNO 2017 - 07 2017 | 14/07/2017 | 289,68 | 17011 | 0006004 | 2017 | 11100466 | 7.01.02.02.001 |
| 2017 | 2590 | CIG 6872413E9A - CIG: 6875235766 - MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' INTERNA - . Approvazione atti di contabilità relativi al S.A.L. n1 e liquidazione spettanze all'Impresa | 19/07/2017 | 108.078,00 | 16288 | 5001384 | 2017 | 2081166 | 2.02.01.09.012 |
| 2017 | 2591 | CIG 6554947163 - Servizio mensa Scuole san Sperate - Liquidazione fattura alla Ditta Elixir Ristorazione S.p.A. mese di maggio 2017 | 19/07/2017 | 28.261,13 | 15960 | 5002685 | 2017 | 1045307 | 1.03.02.15.006 |
| 2017 | 2592 | CIG Z301CA5AC5 - Inserimento utente in struttura Liquidazione fattura a Lago e Nuraghe Coop. Sociale S.p.A. mese di maggio 2017 | 19/07/2017 | 1.413,46 | 15962 | 5002089 | 2017 | 1104319 | 1.03.02.15.008 |
| 2017 | 2593 | CIG 4505729531 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI DEL COMUNE DI SAN SPERATE - ANNO 2017 - CIG 4505729531 | 19/07/2017 | 47.412,12 | 15958 | 5002486 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.004 |
| 2017 | 2594 | CIG 4505729531 - RIVALUTAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 38 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL CONTRATTO REP. 864 DEL 28/11/2013 - PERIODO 01/03/2017 - 31/12/2017 CIG 4505729531 | 19/07/2017 | 766,58 | 15958 | 5002486 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.004 |
| 2017 | 2595 | CIG 4505729531 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI DEL COMUNE DI SAN SPERATE - ANNO 2017 - CIG 4505729531 | 19/07/2017 | 16.173,00 | 15958 | 5002486 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.004 |
| 2017 | 2596 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2017 (II parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 19/07/2017 | 7.515,77 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1082308 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 2597 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2017 (II parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 19/07/2017 | 108,85 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1104306 | 1.03.02.05.004 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|--------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 2598 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2017 (II parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 19/07/2017 | 413,40 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1043309 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 2599 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2017 (II parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 19/07/2017 | 292,62 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1041306 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 2600 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2017 (II parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 19/07/2017 | 677,25 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1042306 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 2601 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2017 (II parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 19/07/2017 | 117,18 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1051304 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 2602 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2017 (II parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 19/07/2017 | 55,95 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1081322 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 2603 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2017 (II parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 19/07/2017 | 14,48 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1104372 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 2604 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2017 (I parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 19/07/2017 | 666,40 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1015311 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 2605 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2017 (I parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 19/07/2017 | 451,38 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1096309 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 2606 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2017 (I parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 19/07/2017 | 63,62 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1018319 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 2607 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2017 (I parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 19/07/2017 | 731,85 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1062306 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 2608 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2017 (I parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 19/07/2017 | 624,04 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1018326 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 2609 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2017 (I parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 19/07/2017 | 104,31 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1051311 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 2610 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2017 (I parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 19/07/2017 | 37,78 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1105305 | 1.03.02.05.004 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|--------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 2611 | CIG 627217173E - Asilo Nido Comunale - utenze elettriche Maggio 2017 - Liquidazione fattura in favore di Enel Energia S.p.A. | 19/07/2017 | 269,17 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1101300 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 2612 | CIG ZD81DF0E62 - Seminario - Utilizzo SCIA e SCIA UNICA nella polizia amministrativa - CIG ZD81DF0E62 - Liquidazione fattura alla SAV Consulenza & Marketing Srl | 20/07/2017 | 130,00 | 15889 | 5002318 | 2017 | 1018314 | 1.03.02.04.999 |
| 2017 | 2613 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 150,00 | 16009 | 5000053 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |
| 2017 | 2614 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 120,00 | 16009 | 5002342 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |
| 2017 | 2615 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 120,00 | 16009 | 0012987 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |
| 2017 | 2616 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 120,00 | 16009 | 0008047 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |
| 2017 | 2617 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 120,00 | 16009 | 0011890 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |
| 2017 | 2618 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 120,00 | 16009 | 0010693 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |
| 2017 | 2619 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 150,00 | 16009 | 5002748 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |
| 2017 | 2620 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 120,00 | 16009 | 0006852 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |
| 2017 | 2621 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 120,00 | 16009 | 5000285 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |
| 2017 | 2622 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 120,00 | 16009 | 5002165 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |
| 2017 | 2623 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 120,00 | 16009 | 0009651 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|--------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 2624 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 120,00 | 16009 | 0010823 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |
| 2017 | 2625 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 150,00 | 16009 | 0013124 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |
| 2017 | 2626 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 120,00 | 16009 | 0013084 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |
| 2017 | 2627 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 120,00 | 16009 | 0008783 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |
| 2017 | 2628 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 120,00 | 16009 | 0009679 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |
| 2017 | 2629 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 120,00 | 16009 | 0007861 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |
| 2017 | 2630 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 120,00 | 16009 | 0008775 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |
| 2017 | 2631 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 150,00 | 16009 | 5001977 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |
| 2017 | 2632 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 120,00 | 16009 | 0012038 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |
| 2017 | 2633 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 120,00 | 16009 | 5001409 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |
| 2017 | 2634 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 120,00 | 16009 | 0011718 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |
| 2017 | 2635 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 120,00 | 16009 | 5001449 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |
| 2017 | 2636 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 120,00 | 16009 | 0009432 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|--------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 2637 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 150,00 | 16009 | 0001053 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |
| 2017 | 2638 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 120,00 | 16009 | 0001134 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |
| 2017 | 2639 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 120,00 | 16009 | 0009803 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |
| 2017 | 2640 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 120,00 | 16009 | 5002841 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |
| 2017 | 2641 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 120,00 | 16009 | 0012245 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |
| 2017 | 2642 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 120,00 | 16009 | 0009295 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |
| 2017 | 2643 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 150,00 | 16009 | 0007940 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |
| 2017 | 2644 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 120,00 | 16009 | 5000731 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |
| 2017 | 2645 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 120,00 | 16009 | 0006665 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |
| 2017 | 2646 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 120,00 | 16009 | 5001979 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |
| 2017 | 2647 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 120,00 | 16009 | 5002115 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |
| 2017 | 2648 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 120,00 | 16009 | 0009555 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |
| 2017 | 2649 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 150,00 | 16009 | 0010847 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|--------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 2650 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 120,00 | 16009 | 0009669 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |
| 2017 | 2651 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 120,00 | 16009 | 5002839 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |
| 2017 | 2652 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 120,00 | 16009 | 0009221 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |
| 2017 | 2653 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 120,00 | 16009 | 0009313 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |
| 2017 | 2654 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 120,00 | 16009 | 0010813 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |
| 2017 | 2655 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 150,00 | 16009 | 0006686 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |
| 2017 | 2656 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 120,00 | 16009 | 0007571 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |
| 2017 | 2657 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 120,00 | 16009 | 5002840 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |
| 2017 | 2658 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 120,00 | 16009 | 0008780 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |
| 2017 | 2659 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 120,00 | 16009 | 0006141 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |
| 2017 | 2660 | liquidazione competenze elezioni amministrative | 21/07/2017 | 120,00 | 16009 | 5001438 | 2017 | 1017304 | 1.03.02.99.004 |
| 2017 | 2661 | INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE C.G. DAL 01/06 AL 11/06/2017 | 24/07/2017 | 414,15 | 15878 | 0001527 | 2017 | 1011306 | 1.03.02.01.001 |
| 2017 | 2662 | INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE A.C. - 06 2017 | 24/07/2017 | 207,07 | 15878 | 0001527 | 2017 | 1011306 | 1.03.02.01.001 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 2663 | INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE P.E. - 06 2017 | 24/07/2017 | 207,07 | 15878 | 0001527 | 2017 | 1011306 | 1.03.02.01.001 |
| 2017 | 2664 | INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO M.F. - DAL 01/06 ALL' 11/06/2017 | 24/07/2017 | 460,16 | 15878 | 0001527 | 2017 | 1011306 | 1.03.02.01.001 |
| 2017 | 2665 | INDENNITA' DI CARICA SINDACO - 06 2017 | 24/07/2017 | 920,33 | 15878 | 0001527 | 2017 | 1011306 | 1.03.02.01.001 |
| 2017 | 2666 | INDENNITA' CARICA ASSESSORE P.E. - 06 2017 | 24/07/2017 | 75,30 | 15878 | 0001527 | 2017 | 1011306 | 1.03.02.01.001 |
| 2017 | 2667 | INDENNITA' CARICA SINDACO - 06 2017 | 24/07/2017 | 1.589,65 | 15878 | 0001527 | 2017 | 1011306 | 1.03.02.01.001 |
| 2017 | 2668 | INDENNITA' CARICA ASSESSORE C.F. - 06 2017 | 24/07/2017 | 150,60 | 15878 | 0001527 | 2017 | 1011306 | 1.03.02.01.001 |
| 2017 | 2669 | INDENNITA' CARICA ASSESSORE A.C. - 06 2017 | 24/07/2017 | 75,30 | 15878 | 0001527 | 2017 | 1011306 | 1.03.02.01.001 |
| 2017 | 2670 | INDENNITA' CARICA VICESINDACO C.G. DAL 27.06 - 30.06.2017 | 24/07/2017 | 167,33 | 15878 | 0001527 | 2017 | 1011306 | 1.03.02.01.001 |
| 2017 | 2671 | INDENNITA' CARICA ASSESSORE M.F. DAL 27.06 AL 30/06/2017 | 24/07/2017 | 150,60 | 15878 | 0001527 | 2017 | 1011306 | 1.03.02.01.001 |
| 2017 | 2672 | XXX7100701423040920XXX - CESSIONE 1/5 STIPENDIO E PICCOLO PRESTITO LUGLIO 2017 | 25/07/2017 | 1.278,31 | 17012 | 0020200 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |
| 2017 | 2673 | CIG Z481D0142D - Servizio Biblioteca Comunale - Liquidazione fattura Giugno 2017 a La Memoria Storica Soc. Coop. | 26/07/2017 | 2.078,97 | 16018 | 5002792 | 2017 | 1051310 | 1.03.02.99.999 |
| 2017 | 2674 | CIG Z481D0142D - Servizio Biblioteca Comunale - Liquidazione fattura Maggio 2017 a La Memoria Storica Soc. Coop. | 26/07/2017 | 2.078,97 | 16018 | 5002792 | 2017 | 1051310 | 1.03.02.99.999 |
| 2017 | 2675 | CIG Z271Q904B6 - LIQUIDAZIONE FORNITURA MOTORE POMPA SOMMERSA A SERVIZIO DELLE AREE VERDI - DITTA C.F. FORNITURE DI CASTI FERNANDO. | 27/07/2017 | 401,99 | 16268 | 0020062 | 2017 | 2015503 | 2.02.01.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 2676 | CIG 64552511A5 - ATTO DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA - Maggio 2017. | 27/07/2017 | 3.339,66 | 15917 | 5002679 | 2017 | 1082305 | 1.03.02.09.004 |
| 2017 | 2677 | CIG Z511E4169C - LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CESTINI STRADALI - DITTA BONSAGLIO SRL DI SEREGNO (MB). | 27/07/2017 | 5.098,38 | 15865 | 5002810 | 2017 | 1095203 | 1.03.01.02.999 |
| 2017 | 2678 | CIG Z0C175D0FC - LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2017 - DITTA TOTALERG SPA. | 27/07/2017 | 366,89 | 15853 | 5002613 | 2017 | 1015207 | 1.03.01.02.002 |
| 2017 | 2679 | BURAS (24274/2017)- RIF. ENTRATE: EC 312.001 - CDR 01.02.04 | 27/07/2017 | 20,56 | 15971 | 0000076 | 2017 | 1091300 | 1.03.02.16.001 |
| 2017 | 2680 | Erogazione contributi economici in favore di persone e nuclei disagiati | 27/07/2017 | 200,00 | 16081 | 0011925 | 2017 | 1104506 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2681 | Erogazione contributi economici in favore di persone e nuclei familiari in situazione di disagio | 27/07/2017 | 350,00 | 16081 | 5002472 | 2017 | 1104506 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2682 | Erogazione contributi economici in favore di persone e nuclei familiari in situazione di disagio | 27/07/2017 | 150,00 | 16081 | 0012810 | 2017 | 1104506 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2683 | Erogazione contributi economici per affido | 27/07/2017 | 350,00 | 16081 | 0012802 | 2017 | 1104506 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2684 | Erogazione contributi economici e per affido | 27/07/2017 | 350,00 | 16081 | 5001655 | 2017 | 1104506 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2685 | Erogazione contributi economici per affido | 27/07/2017 | 350,00 | 16081 | 0010411 | 2017 | 1104506 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2686 | Erogazione contributi economici per affido | 27/07/2017 | 350,00 | 16081 | 0007990 | 2017 | 1104506 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2687 | Erogazione contributi economici per affido | 27/07/2017 | 350,00 | 16081 | 0010705 | 2017 | 1104506 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2688 | Erogazione contributi economici per inserimenti in struttura | 27/07/2017 | 250,00 | 16081 | 0011314 | 2017 | 1104506 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 2689 | Erogazione contributi economici per inserimenti in struttura | 27/07/2017 | 365,00 | 16081 | 0010915 | 2017 | 1104506 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2690 | Programma regionale Ritornare a Casa - Liquidazione mese di Giugno 2017 | 27/07/2017 | 1.391,86 | 16081 | 0006374 | 2017 | 1104517 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2691 | Programma regionale Ritornare a Casa - Liquidazione mese di Giugno 2017 | 27/07/2017 | 333,33 | 16081 | 0006374 | 2017 | 1104515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2692 | Programma regionale Ritornare a Casa - Liquidazione mese di Giugno 2017 | 27/07/2017 | 4.061,11 | 16081 | 0006374 | 2017 | 1104517 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2693 | CIG 60693054ED - Servizio di accompagnamento ed assistenza disabili - Liquidazione canone mese di maggio 2017 a IL Gabbiano Soc. Coop. Sociale ONLUS | 27/07/2017 | 1.532,02 | 15963 | 0000077 | 2017 | 1104332 | 1.03.02.15.009 |
| 2017 | 2694 | CIG 60693054ED - Servizio di accompagnamento ed assistenza disabili - Liquidazione canone mese di maggio 2017 a IL Gabbiano Soc. Coop. Sociale ONLUS | 27/07/2017 | 2.118,95 | 15963 | 0000077 | 2017 | 1104325 | 1.03.02.15.009 |
| 2017 | 2695 | CIG Z371B10CBD - Servizio di istruzione per alunni con disabilità - a.s. 2016/2047 - Liquidazione fattura a Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale Onlus - Mese di maggio 2017 | 27/07/2017 | 1.865,32 | 15970 | 0000077 | 2017 | 1045310 | 1.03.02.15.999 |
| 2017 | 2696 | CIG Z371B10CBD - Servizio di istruzione per alunni con disabilità - a.s. 2016/2047 - Liquidazione fattura a Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale Onlus - Mese di maggio 2017 | 27/07/2017 | 2.375,26 | 15970 | 0000077 | 2017 | 1045311 | 1.03.02.15.999 |
| 2017 | 2697 | CIG Z811CA4D4E - Manutenzione ed assistenza programmi applicativi 2017 - Ditta Arionline Srl - Liquidazione fattura n. 627/2017 (II semestre 2017) - CIG Z811CA4D4E | 27/07/2017 | 3.156,59 | 16003 | 0008053 | 2017 | 1018300 | 1.03.02.19.009 |
| 2017 | 2698 | CIG ZAD0CD1D8D - Software di gestione servizi sociali e pubblica istruzione - Liquidazione fattura alla Ditta Eiss Srl - CIG ZAD0CD1D8D | 27/07/2017 | 1.999,99 | 15906 | 5002093 | 2017 | 1018403 | 1.03.02.07.006 |
| 2017 | 2699 | CIG Z241B02DF4 - SERVIZIO DI RSPP E SERVIZI CONNESSI - LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI 1 E 2 PERIODO IN FAVORE DELLA SOCIETA' IGEAM SRL. | 27/07/2017 | 115,36 | 15939 | 5002812 | 2017 | 1018360 | 1.03.02.11.999 |
| 2017 | 2700 | CIG Z241B02DF4 - SERVIZIO DI RSPP E SERVIZI CONNESSI - LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI 1 E 2 PERIODO IN FAVORE DELLA SOCIETA' IGEAM SRL. | 27/07/2017 | 379,19 | 15939 | 5002812 | 2017 | 1018360 | 1.03.02.11.999 |
| 2017 | 2701 | CIG Z241B02DF4 - SERVIZIO DI RSPP E SERVIZI CONNESSI - LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI 1 E 2 PERIODO IN FAVORE DELLA SOCIETA' IGEAM SRL. | 27/07/2017 | 258,26 | 15939 | 5002812 | 2017 | 1018360 | 1.03.02.11.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|-----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 2702 | CIG 4505729531 - ATTO DI LIQUIDAZIONE: CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. DI CESENA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN SPERATE - MESE DI APRILE 2017 E INCASSO SMALTIMENTI PERIODO DI MARZO 2017. | 27/07/2017 | 46.994,79 | 15958 | 5002486 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.004 |
| 2017 | 2703 | CIG 450579531 - ATTO DI LIQUIDAZIONE: CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. DI CESENA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN SPERATE - MESE DI APRILE 2017 E INCASSO SMALTIMENTI PERIODO DI MARZO 2017. | 27/07/2017 | 4.646,38 | 15958 | 5002486 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.004 |
| 2017 | 2704 | CIG 4505729531 - ATTO DI LIQUIDAZIONE: CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. DI CESENA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN SPERATE - MESE DI APRILE 2017 E INCASSO SMALTIMENTI PERIODO DI MARZO 2017. | 27/07/2017 | 766,58 | 15958 | 5002486 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.004 |
| 2017 | 2705 | CIG 4505729531 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI DEL COMUNE DI SAN SPERATE - ANNO 2017 - CIG 4505729531 | 27/07/2017 | 15.814,36 | 15958 | 5002486 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.004 |
| 2017 | 2706 | CIG 4505729531 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI DEL COMUNE DI SAN SPERATE - ANNO 2017 - CIG 4505729531 | 27/07/2017 | 49.620,26 | 15958 | 5002486 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.004 |
| 2017 | 2707 | CIG 4505729531 - RIVALUTAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 38 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL CONTRATTO REP. 864 DEL 28/11/2013 - PERIODO 01/03/2017 - 31/12/2017 CIG 4505729531 | 27/07/2017 | 766,58 | 15958 | 5002486 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.004 |
| 2017 | 2708 | CIG 450579531 - ATTO DI IMPEGNO AGGIUNTIVO PER IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI DEL COMUNE DI SAN SPERATE periodo 01/04/2017 - 31/12/2017 - CIG 450579531 | 27/07/2017 | 4.646,38 | 15958 | 5002486 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.004 |
| 2017 | 2709 | CIG 4505729531 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI DEL COMUNE DI SAN SPERATE - ANNO 2017 - CIG 4505729531 | 27/07/2017 | 14.118,17 | 15958 | 5002486 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.004 |
| 2017 | 2710 | ATTO DI LIQUIDAZIONE SOMME A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DI DECADENZA CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE LOTTI PIP N. 35 | 28/07/2017 | 13.845,65 | 16313 | 0010383 | 2017 | 2116111 | 2.02.02.01.999 |
| 2017 | 2711 | DECADENZA DALLA CONCESSIONE DEL LOTTO N. 35 DEL PIP IS SPINARGIUS E RELATIVA ESTINZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE. | 28/07/2017 | 875,78 | 16313 | 0010383 | 2017 | 2116111 | 2.02.02.01.999 |
| 2017 | 2712 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 551,71 | 16081 | 0008422 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2713 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 147,74 | 16081 | 0000199 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2714 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 375,00 | 16081 | 0006741 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|--------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 2715 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 378,18 | 16081 | 0013423 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2716 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 531,00 | 16081 | 0011611 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2717 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 443,76 | 16081 | 0010989 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2718 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 899,52 | 16081 | 5001718 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2719 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 371,81 | 16081 | 0009820 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2720 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 327,60 | 16081 | 0010551 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2721 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 373,33 | 16081 | 0010729 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2722 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 259,10 | 16081 | 0012683 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2723 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 554,40 | 16081 | 0010905 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2724 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 217,28 | 16081 | 0009875 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2725 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 123,00 | 16081 | 0010189 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2726 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 371,81 | 16081 | 0007260 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2727 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 491,74 | 16081 | 0006890 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|--------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 2728 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 236,89 | 16081 | 0009308 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2729 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 747,60 | 16081 | 0009905 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2730 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 467,75 | 16081 | 5001747 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2731 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 156,17 | 16081 | 0013093 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2732 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 150,00 | 16081 | 0011221 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2733 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 167,21 | 16081 | 5002751 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2734 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 503,74 | 16081 | 5002402 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2735 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 252,45 | 16081 | 5002743 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2736 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 159,21 | 16081 | 0011092 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2737 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 944,16 | 16081 | 0006751 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2738 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 130,00 | 16081 | 5000466 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2739 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 314,00 | 16081 | 5002605 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2740 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 68,83 | 16081 | 0007005 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 2741 | Piani personalizzati - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 318,42 | 16081 | 0009890 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2742 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 227,67 | 16081 | 5001396 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2743 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 1.372,85 | 16081 | 0006427 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2744 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 467,75 | 16081 | 0009021 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2745 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 743,61 | 16081 | 5001265 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2746 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 743,61 | 16081 | 0009337 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2747 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 373,94 | 16081 | 5001537 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2748 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 371,81 | 16081 | 0001074 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2749 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 384,88 | 16081 | 5002778 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2750 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 174,21 | 16081 | 0009427 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2751 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 849,24 | 16081 | 5001716 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2752 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 309,08 | 16081 | 0011640 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2753 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 335,82 | 16081 | 5001705 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|--------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 2754 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 371,81 | 16081 | 0013396 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2755 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 126,70 | 16081 | 0008667 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2756 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 347,81 | 16081 | 0007964 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2757 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 728,00 | 16081 | 0011706 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2758 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 894,56 | 16081 | 0012786 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2759 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 329,69 | 16081 | 5000850 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2760 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 125,00 | 16081 | 5000902 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2761 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 400,74 | 16081 | 0006209 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2762 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 125,00 | 16081 | 0010565 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2763 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 743,61 | 16081 | 0011852 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2764 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 671,64 | 16081 | 0008389 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2765 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 719,62 | 16081 | 0011841 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2766 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 247,24 | 16081 | 0007912 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 2767 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 545,50 | 16081 | 0010579 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2768 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 515,73 | 16081 | 0010550 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2769 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 551,71 | 16081 | 5000864 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2770 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 1.160,73 | 16081 | 0011613 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2771 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 254,75 | 16081 | 0004254 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2772 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 166,66 | 16081 | 0007520 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2773 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 347,91 | 16081 | 0012436 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2774 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 181,83 | 16081 | 0012182 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2775 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 467,75 | 16081 | 5001538 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2776 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 427,75 | 16081 | 5002403 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2777 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 467,75 | 16081 | 5000950 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2778 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 375,00 | 16081 | 0013004 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2779 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 209,64 | 16081 | 0010765 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 2780 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 98,00 | 16081 | 0008530 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2781 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 379,54 | 16081 | 0007119 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2782 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 527,72 | 16081 | 0007025 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2783 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 250,00 | 16081 | 0007295 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2784 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 282,90 | 16081 | 5000846 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2785 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 292,87 | 16081 | 0009859 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2786 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 494,54 | 16081 | 5002404 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2787 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 1.000,00 | 16081 | 5002069 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2788 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 688,74 | 16081 | 0011051 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2789 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 260,00 | 16081 | 5001414 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2790 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 320,15 | 16081 | 0009273 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2791 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 999,60 | 16081 | 0013480 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2792 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 300,80 | 16081 | 0006825 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|--------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 2793 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 320,04 | 16081 | 0010616 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2794 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 749,58 | 16081 | 0010906 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2795 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 371,81 | 16081 | 5000406 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2796 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 127,00 | 16081 | 0012594 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2797 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 750,00 | 16081 | 0006760 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2798 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 201,55 | 16081 | 0020010 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2799 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 156,21 | 16081 | 5002007 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2800 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 109,60 | 16081 | 0010102 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2801 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 563,67 | 16081 | 0008307 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2802 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 208,33 | 16081 | 5002606 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2803 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 443,76 | 16081 | 5002637 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2804 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 265,48 | 16081 | 0000320 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2805 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 150,81 | 16081 | 0008881 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 2806 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 541,80 | 16081 | 0020492 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2807 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 499,74 | 16081 | 0009856 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2808 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 527,72 | 16081 | 0008667 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2809 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 375,81 | 16081 | 0010280 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2810 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 459,17 | 16081 | 0000131 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2811 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 443,76 | 16081 | 0011606 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2812 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 151,87 | 16081 | 0008270 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2813 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 155,35 | 16081 | 0011995 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2814 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 1.119,97 | 16081 | 5000848 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2815 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 467,75 | 16081 | 0000172 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2816 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 494,54 | 16081 | 5001457 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2817 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 482,21 | 16081 | 0012562 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2818 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 415,41 | 16081 | 5002320 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|-----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 2819 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 359,81 | 16081 | 0012138 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2820 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 214,28 | 16081 | 0012524 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2821 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 407,79 | 16081 | 0010968 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2822 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 204,48 | 16081 | 0010456 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2823 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 748,25 | 16081 | 5000951 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2824 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 327,60 | 16081 | 0006706 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2825 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 743,61 | 16081 | 0008639 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2826 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 880,95 | 16081 | 0008806 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2827 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 164,21 | 16081 | 0009917 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2828 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 307,00 | 16081 | 0011960 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2829 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 340,16 | 16081 | 0011861 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2830 | CIG ZB51F4E563 - ATTO DI LIQUIDAZIONE: ACCONTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO PER 56 ESIMA SAGRA DELLE PESCHE. | 28/07/2017 | 9.900,00 | 16085 | 0000729 | 2017 | 1117502 | 1.04.04.01.001 |
| 2017 | 2831 | CIG Z471C452D9 - CIG:Z471C452D9 - interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica . -Liquidazione fattura all'Impresa | 28/07/2017 | 24.374,04 | 16288 | 0020285 | 2017 | 2082104 | 2.02.01.09.012 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 2832 | CIG Z781EB0ADE - LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE TUBATURE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA CASA COMUNALE - DITTA PRINZIS ANTONELLO. | 28/07/2017 | 2.867,00 | 16265 | 5002416 | 2017 | 2018513 | 2.02.01.04.002 |
| 2017 | 2833 | CIG Z511DC2BFB - Giornata evento "Buon compleanno Pinuccio" del 15.03.2017 - Liquidazione contributo alla Fondazione Pinuccio Sciola | 28/07/2017 | 1.500,00 | 16085 | 5002752 | 2017 | 1052500 | 1.04.04.01.001 |
| 2017 | 2834 | Erogazione contributo economico per inserimento in struttura | 28/07/2017 | 936,00 | 16081 | 5001910 | 2017 | 1104506 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2835 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno | 28/07/2017 | 203,89 | 16081 | 0006157 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2836 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno | 28/07/2017 | 494,54 | 16081 | 5000451 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2837 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno | 28/07/2017 | 955,49 | 16081 | 5000501 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2838 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno | 28/07/2017 | 754,00 | 16081 | 5001626 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2839 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno | 28/07/2017 | 195,00 | 16081 | 0006843 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2840 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno | 28/07/2017 | 879,53 | 16081 | 0006843 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2841 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno | 28/07/2017 | 371,81 | 16081 | 5002383 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2842 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno | 28/07/2017 | 338,20 | 16081 | 5002385 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2843 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno | 28/07/2017 | 752,20 | 16081 | 5000873 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2844 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno | 28/07/2017 | 150,00 | 16081 | 0008833 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|--------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 2845 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno | 28/07/2017 | 326,64 | 16081 | 5002018 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2846 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno | 28/07/2017 | 467,72 | 16081 | 5001349 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2847 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno | 28/07/2017 | 623,67 | 16081 | 0010933 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2848 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno | 28/07/2017 | 312,50 | 16081 | 5001717 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2849 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno | 28/07/2017 | 365,00 | 16081 | 0009264 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2850 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno | 28/07/2017 | 449,94 | 16081 | 5000513 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2851 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno | 28/07/2017 | 273,96 | 16081 | 5001966 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2852 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno | 28/07/2017 | 131,00 | 16081 | 0007337 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2853 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno | 28/07/2017 | 371,81 | 16081 | 0008186 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2854 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno | 28/07/2017 | 752,07 | 16081 | 5001458 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2855 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno | 28/07/2017 | 467,75 | 16081 | 0008176 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2856 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno | 28/07/2017 | 127,00 | 16081 | 5002709 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2857 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno | 28/07/2017 | 160,21 | 16081 | 0011288 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 2858 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno | 28/07/2017 | 403,61 | 16081 | 0010423 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2859 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno | 28/07/2017 | 2.166,66 | 16081 | 5002636 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2860 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno | 28/07/2017 | 166,62 | 16081 | 0009209 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2861 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno | 28/07/2017 | 68,66 | 16081 | 0010029 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2862 | Piani personalizzati di sostegno L. 162/98 - Liquidazione mese di giugno | 28/07/2017 | 80,22 | 16081 | 0010189 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2863 | CIG Z321CA4F8B - Proroga inserimento utente in struttura - Liquidazione fattura mese di giugno 2017 alla C.O.S.I. Soc. Coop. Sociale | 28/07/2017 | 2.268,00 | 15962 | 5002430 | 2017 | 1104326 | 1.03.02.15.008 |
| 2017 | 2864 | CIG ZFA1E8DDB4 - LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER BENZINA - DITTA CASTI ANDREA | 28/07/2017 | 219,60 | 15914 | 0002312 | 2017 | 1015302 | 1.03.02.09.001 |
| 2017 | 2865 | CIG ZFA1E8DDB4 - LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER BENZINA - DITTA CASTI ANDREA | 28/07/2017 | 444,32 | 15865 | 0002312 | 2017 | 1015207 | 1.03.01.02.999 |
| 2017 | 2866 | CIG 6911332397 - Servizio di cura mantenimento e custodia cani randagi periodo maggio e giugno 2017. | 28/07/2017 | 2.313,46 | 15965 | 5000800 | 2017 | 1031337 | 1.03.02.15.011 |
| 2017 | 2867 | CIG ZD21CA585A - Proroga inserimento utente in struttura - Liquidazione fattura a Il Mio Mondo Soc. Coop. sociale mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 825,00 | 15962 | 5001698 | 2017 | 1104326 | 1.03.02.15.008 |
| 2017 | 2868 | CIG ZD21CA585A - Proroga inserimento utente in struttura - Liquidazione fattura a Il Mio Mondo Soc. Coop. sociale mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 540,00 | 15962 | 5001698 | 2017 | 1104319 | 1.03.02.15.008 |
| 2017 | 2869 | Programma regionale Ritornare a Casa - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 1.851,34 | 16081 | 0010930 | 2017 | 1104517 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2870 | Programma regionale Ritornare a Casa - Liquidazione mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 333,33 | 16081 | 0010930 | 2017 | 1104515 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|--------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 2871 | CIG Z8C1D54273 - Liquidazione fattura alla ditta Maggio0li per intervento tecnico trasmigrazione datin applicativo Concilia su nuova macchina. | 28/07/2017 | 488,00 | 15995 | 0020216 | 2017 | 1031326 | 1.03.02.19.001 |
| 2017 | 2872 | REINTEGRO ECONOMALE NR.6 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 659/0 | 31/07/2017 | 466,04 | 15861 | 5001840 | 2017 | 1017204 | 1.03.01.02.010 |
| 2017 | 2873 | REINTEGRO ECONOMALE NR.6 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 226/0 | 31/07/2017 | 20,11 | 15865 | 5001840 | 2017 | 1043202 | 1.03.01.02.999 |
| 2017 | 2874 | REINTEGRO ECONOMALE NR.6 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 204/0 | 31/07/2017 | 99,98 | 15865 | 5001840 | 2017 | 1018201 | 1.03.01.02.999 |
| 2017 | 2875 | REINTEGRO ECONOMALE NR.6 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 211/0 | 31/07/2017 | 79,56 | 15975 | 5001840 | 2017 | 1018339 | 1.03.02.16.999 |
| 2017 | 2876 | REINTEGRO ECONOMALE NR.6 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 202/0 | 31/07/2017 | 100,04 | 15852 | 5001840 | 2017 | 1017202 | 1.03.01.02.001 |
| 2017 | 2877 | REINTEGRO ECONOMALE NR.6 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 208/0 | 31/07/2017 | 92,71 | 15851 | 5001840 | 2017 | 1018205 | 1.03.01.01.002 |
| 2017 | 2878 | REINTEGRO ECONOMALE NR.6 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 205/0 | 31/07/2017 | 23,79 | 15852 | 5001840 | 2017 | 1018203 | 1.03.01.02.001 |
| 2017 | 2879 | IRAP A CARICO ENTE STAFF SINDACO - 07 2017 | 01/08/2017 | 190,57 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1011701 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 2880 | IRAP A CARICO ENTE SEGRETERIA - 07 2017 | 01/08/2017 | 979,65 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1012700 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 2881 | IRAP A CARICO ENTE RAGIONERIA - 07 2017 | 01/08/2017 | 816,95 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1013701 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 2882 | IRAP A CARICO ENTE TRIBUTI - 07 2017 | 01/08/2017 | 283,82 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1014701 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 2883 | IRAP A CARICO ENTE PATRIMONIO - 07 2017 | 01/08/2017 | 126,91 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1015703 | 1.02.01.01.001 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|-----------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 2884 | IRAP A CARICO ENTE UFF. TECNICO - 07 2017 | 01/08/2017 | 1.052,07 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1016708 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 2885 | IRAP A CARICO ENTE SERV. DEMOGRAFICI - 07 2017 | 01/08/2017 | 431,58 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1017701 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 2886 | IRAP A CARICO ENTE POLIZIA MUNICIPALE - 07 2017 | 01/08/2017 | 531,43 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1031707 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 2887 | IRAP A CARICO ENTE SERV. VIABILITA' - 07 2017 | 01/08/2017 | 380,13 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1081700 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 2888 | IRAP A CARICO ENTE SERVIZI SOCIALI ANNO 2017 - 07 2017 | 01/08/2017 | 805,39 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1104717 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 2889 | IRAP A CARICO ENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 07 2017 | 01/08/2017 | 136,43 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1126701 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 2890 | IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSI PER STRAORDINARIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017 - 07 2017 | 01/08/2017 | 472,33 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1018701 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 2891 | IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSI INDAGINI STATISTICHE - 07 2017 | 01/08/2017 | 1,16 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1017707 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 2892 | IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSI PER INDENNITA' DI CARICA - 06 2017 | 01/08/2017 | 375,46 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1011702 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 2893 | IRPEF SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI - 07 2017 | 01/08/2017 | 4.838,93 | 17010 | 0011381 | 2017 | 11200473 | 7.01.02.01.001 |
| 2017 | 2894 | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - 07 2017 | 01/08/2017 | 891,58 | 17010 | 0011382 | 2017 | 11202438 | 7.01.02.01.001 |
| 2017 | 2895 | ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - 07 2017 | 01/08/2017 | 360,01 | 17010 | 0011383 | 2017 | 11201172 | 7.01.02.01.001 |
| 2017 | 2896 | VERSAMENTI IVA "SPLIT PAYMENT" - 07 2017 | 01/08/2017 | 47.633,65 | 17007 | 0011381 | 2017 | 11500001 | 7.01.01.02.001 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 2897 | QUOTE A.N.V.U. - 07 2017 | 01/08/2017 | 7,06 | 17012 | 5001561 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |
| 2017 | 2898 | QUOTE SINDACALI CISL - 07 2017 | 01/08/2017 | 25,25 | 17012 | 0011798 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |
| 2017 | 2899 | ASSICURAZIONE INA ASSITALIA DIPENDENTE A.A. - 07 2017 | 01/08/2017 | 25,50 | 17012 | 5002446 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |
| 2017 | 2900 | QUOTE SINDACALI CGIL - 07 2017 | 01/08/2017 | 133,49 | 17012 | 0006009 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |
| 2017 | 2901 | QUOTE PRESTITO PERSONALE - 07 2017 | 01/08/2017 | 249,00 | 17012 | 5001897 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |
| 2017 | 2902 | QUOTE SINDACALI UIL - 07 2017 | 01/08/2017 | 54,04 | 17012 | 0007349 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |
| 2017 | 2903 | QUOTE PRESTITO PERSONALE - 07 2017 | 01/08/2017 | 193,00 | 17012 | 5001970 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |
| 2017 | 2904 | INDENNITA' CARICA ASSESSORE P.E. - 07 2017 | 01/08/2017 | 564,75 | 15878 | 0001527 | 2017 | 1011306 | 1.03.02.01.001 |
| 2017 | 2905 | INDENNITA' CARICA ASSESSORE C.F. - 07 2017 | 01/08/2017 | 1.129,49 | 15878 | 0001527 | 2017 | 1011306 | 1.03.02.01.001 |
| 2017 | 2906 | INDENNITA' CARICA VICESINDACO - 07 2017 | 01/08/2017 | 1.254,99 | 15878 | 0001527 | 2017 | 1011306 | 1.03.02.01.001 |
| 2017 | 2907 | INDENNITA' CARICA SINDACO - 07 2017 | 01/08/2017 | 2.509,98 | 15878 | 0001527 | 2017 | 1011306 | 1.03.02.01.001 |
| 2017 | 2908 | INDENNITA' CARICA ASSESSORE M.F. - 07 2017 | 01/08/2017 | 1.129,49 | 15878 | 0001527 | 2017 | 1011306 | 1.03.02.01.001 |
| 2017 | 2909 | INDENNITA' CARICA ASSESSORE A.C. - 07 2017 | 01/08/2017 | 564,75 | 15878 | 0001527 | 2017 | 1011306 | 1.03.02.01.001 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 2910 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNO SPLIT NELL'UFFICIO PROTOCOLLO - CIG Z0C1F30482 | 01/08/2017 | 927,20 | 16264 | 5002416 | 2017 | 2018513 | 2.02.01.04.001 |
| 2017 | 2911 | CIG Z301CA5AC5 - Inserimento utente in struttura - Liquidazione fattura a Lago e Nuraghe Coop. Sociale S.p.A. mese di giugno 2017 | 02/08/2017 | 253,84 | 15962 | 5002089 | 2017 | 1104326 | 1.03.02.15.008 |
| 2017 | 2912 | CIG Z301CA5AC5 - Inserimento utente in struttura - Liquidazione fattura a Lago e Nuraghe Coop. Sociale S.p.A. mese di giugno 2017 | 02/08/2017 | 1.159,62 | 15962 | 5002089 | 2017 | 1104319 | 1.03.02.15.008 |
| 2017 | 2913 | CIG Z371122BF4 - Tiscali Italia S.p.a. - Linea ADSL a servizio del sistema informatico comunale - Fatt. n. 170647473 del 02.03.2017 periodo dal 01.04.2017 al 31.05.2017. | 02/08/2017 | 116,00 | 15998 | 5001956 | 2017 | 1018301 | 1.03.02.19.004 |
| 2017 | 2914 | CIG Z371122BF4 - Tiscali Italia S.p.a. - Linea ADSL a servizio del sistema informatico comunale - Fatt. n. 171118107 del 02.05.2017 periodo dal 01.06.2017 al 31.07.2017. | 02/08/2017 | 116,00 | 15998 | 5001956 | 2017 | 1018301 | 1.03.02.19.004 |
| 2017 | 2915 | CIG Z371122BF4 - Tiscali Italia S.p.a. - Linea ADSL a servizio del sistema informatico comunale - Fatt. n. 171620799 del 02.07.2017 periodo dal 01.08.2017 al 30.09.2017. | 02/08/2017 | 116,00 | 15998 | 5001956 | 2017 | 1018301 | 1.03.02.19.004 |
| 2017 | 2916 | CIG Z081CA404D - Servizio educativo adulti - Liquidazione fattura a Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale ONLUS mese di giugno 2017 | 02/08/2017 | 3.304,35 | 15970 | 0000077 | 2017 | 1104324 | 1.03.02.15.999 |
| 2017 | 2917 | CIG ZAE1E00CA1 - Inserimento minore in struttura - Liquidazione fattura all'Istituto evangelico Betania Emmaus mesi di maggio e giugno 2017 | 02/08/2017 | 4.882,00 | 15962 | 5002662 | 2017 | 1104326 | 1.03.02.15.008 |
| 2017 | 2918 | CIG Z431CA5CF3 - Inserimento minore in struttura - Liquidazione fattura alla Fondazione Somaschi ONLUS mesi di maggio e giugno 2017 | 02/08/2017 | 829,50 | 15962 | 5002199 | 2017 | 1104326 | 1.03.02.15.008 |
| 2017 | 2919 | CIG ZA31B5A9E6 - LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI 11 VETRI NELLA SCUOLA ELEMENTARE - DITTA 3EMME SERRAMENTI SNC | 02/08/2017 | 1.322,48 | 15924 | 5000634 | 2016 | 1042304 | 1.03.02.09.011 |
| 2017 | 2920 | Programma regionale Ritornare a Casa - Liquidazione mese di giugno 2017 | 02/08/2017 | 3.423,34 | 16081 | 5002379 | 2017 | 1104517 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2921 | Programma Regionale Ritornare a Casa - Liquidazione mese di giugno 2017 | 02/08/2017 | 166,66 | 16081 | 5002379 | 2017 | 1104515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2922 | Programma regionale Ritornare a Casa - Liquidazione mese di giugno 2017 | 02/08/2017 | 666,66 | 16081 | 0001510 | 2017 | 1104517 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 2923 | Programma regionale Ritornare a Casa - Liquidazione mese di giugno 2017 | 02/08/2017 | 166,66 | 16081 | 0001510 | 2017 | 1104515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2924 | Programma regionale Ritornare a Casa - Liquidazione mese di giugno 2017 | 02/08/2017 | 1.595,22 | 16081 | 0006352 | 2017 | 1104517 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2925 | Programma regionale Ritornare a Casa - Liquidazione mese di giugno 2017 | 02/08/2017 | 332,98 | 16081 | 0006352 | 2017 | 1104515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2926 | liquidazione rimborso viaggio elettori estero | 02/08/2017 | 199,72 | 17075 | 0008071 | 2017 | 11502904 | 7.02.99.99.999 |
| 2017 | 2927 | liquidazione rimborso viaggio elettori estero | 02/08/2017 | 250,00 | 17075 | 5002827 | 2017 | 11502904 | 7.02.99.99.999 |
| 2017 | 2928 | liquidazione rimborso viaggio elettori estero | 02/08/2017 | 250,00 | 17075 | 5002828 | 2017 | 11502904 | 7.02.99.99.999 |
| 2017 | 2929 | liquidazione rimborso viaggio elettori estero | 02/08/2017 | 228,59 | 17075 | 5002829 | 2017 | 11502904 | 7.02.99.99.999 |
| 2017 | 2930 | liquidazione rimborso viaggio elettori estero | 02/08/2017 | 228,59 | 17075 | 5002830 | 2017 | 11502904 | 7.02.99.99.999 |
| 2017 | 2931 | liquidazione rimborso viaggio elettori estero | 02/08/2017 | 243,79 | 17075 | 5002831 | 2017 | 11502904 | 7.02.99.99.999 |
| 2017 | 2932 | liquidazione rimborso viaggio elettori estero | 02/08/2017 | 134,03 | 17075 | 5002835 | 2017 | 11502904 | 7.02.99.99.999 |
| 2017 | 2933 | liquidazione rimborso viaggio elettori estero | 02/08/2017 | 163,23 | 17075 | 0009419 | 2017 | 11502904 | 7.02.99.99.999 |
| 2017 | 2934 | liquidazione rimborso viaggio elettori estero | 02/08/2017 | 163,23 | 17075 | 5002836 | 2017 | 11502904 | 7.02.99.99.999 |
| 2017 | 2935 | liquidazione rimborso viaggio elettori estero | 02/08/2017 | 231,94 | 17075 | 0009329 | 2017 | 11502904 | 7.02.99.99.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|------------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 2936 | liquidazione rimborso viaggio elettori estero | 02/08/2017 | 234,76 | 17075 | 0007916 | 2017 | 11502904 | 7.02.99.99.999 |
| 2017 | 2937 | liquidazione rimborso viaggio elettori estero | 02/08/2017 | 143,81 | 17075 | 5002823 | 2017 | 11502904 | 7.02.99.99.999 |
| 2017 | 2938 | liquidazione rimborso viaggio elettori estero | 02/08/2017 | 125,44 | 17075 | 0010129 | 2017 | 11502904 | 7.02.99.99.999 |
| 2017 | 2939 | liquidazione rimborso viaggio elettori estero | 02/08/2017 | 173,28 | 17075 | 0009812 | 2017 | 11502904 | 7.02.99.99.999 |
| 2017 | 2940 | liquidazione rimborso viaggio elettori estero | 02/08/2017 | 217,04 | 17075 | 0009323 | 2017 | 11502904 | 7.02.99.99.999 |
| 2017 | 2941 | liquidazione rimborso viaggio elettori estero | 02/08/2017 | 66,28 | 17075 | 0008503 | 2017 | 11502904 | 7.02.99.99.999 |
| 2017 | 2942 | liquidazione rimborso viaggio elettori estero | 02/08/2017 | 68,32 | 17075 | 5002832 | 2017 | 11502904 | 7.02.99.99.999 |
| 2017 | 2943 | liquidazione rimborso viaggio elettori estero | 02/08/2017 | 0,00 | 17075 | 5002833 | 2017 | 11502904 | 7.02.99.99.999 |
| 2017 | 2944 | liquidazione rimborso viaggio elettori estero | 02/08/2017 | 66,28 | 17075 | 5002834 | 2017 | 11502904 | 7.02.99.99.999 |
| 2017 | 2945 | liquidazione rimborso viaggio elettori estero | 02/08/2017 | 66,28 | 17075 | 0011121 | 2017 | 11502904 | 7.02.99.99.999 |
| 2017 | 2946 | liquidazione rimborso viaggio elettori estero | 02/08/2017 | 66,28 | 17075 | 5002837 | 2017 | 11502904 | 7.02.99.99.999 |
| 2017 | 2947 | CIG 6875235766 - CIG: 6875235766 - LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA S'OLLASTU. Approvazione atti di contabilità relativi al S.A.L. n2 e liquidazione spettanze all'Impresa. | 03/08/2017 | 53.983,12 | 16289 | 5002806 | 2017 | 2081112 | 2.02.01.09.013 |
| 2017 | 2948 | CIG 56757587AA - CIG: 56757587AA: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN BOCCIODROMO. Approvazione atti di contabilità relativi al S.A.L. n1 e liquidazione spettanze all'Impresa. | 03/08/2017 | 103.957,70 | 16292 | 5002688 | 2017 | 2062132 | 2.02.01.09.016 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|-----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 2949 | CIG 69244794D6 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI PER L'ACCOGLIENZA DELLA PRIMA INFANZIA LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL PREZZO ALL'IMPRESA | 03/08/2017 | 0,00 | 16280 | 5002803 | 2017 | 2041111 | 2.02.01.09.003 |
| 2017 | 2950 | CIG 69244794D6 - CIG: 69244794D6 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI PER L'ACCOGLIENZA DELLA PRIMA INFANZIA LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE | 04/08/2017 | 43.488,07 | 16280 | 5002803 | 2017 | 2041111 | 2.02.01.09.003 |
| 2017 | 2951 | Liquidazione benefici Aprile 2017 | 07/08/2017 | 249,33 | 16081 | 5001705 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2952 | Liquidazione benefici Aprile 2017 | 07/08/2017 | 245,29 | 16081 | 0000122 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2953 | Liquidazione benefici Aprile 2017 | 07/08/2017 | 234,09 | 16081 | 0008270 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2954 | Liquidazione benefici Aprile 2017 | 07/08/2017 | 352,83 | 16081 | 5001935 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2955 | Liquidazione benefici Aprile 2017 | 07/08/2017 | 245,29 | 16081 | 0012515 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2956 | Liquidazione benefici Aprile 2017 | 07/08/2017 | 48,52 | 16081 | 0009155 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2957 | Liquidazione benefici Aprile 2017 | 07/08/2017 | 196,77 | 16081 | 0008036 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2958 | Liquidazione benefici Maggio 2017 | 07/08/2017 | 248,48 | 16081 | 5001705 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2959 | Liquidazione benefici Maggio 2017 | 07/08/2017 | 252,46 | 16081 | 0000122 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2960 | Liquidazione benefici Maggio 2017 | 07/08/2017 | 239,61 | 16081 | 0008270 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2961 | Liquidazione benefici Maggio 2017 | 07/08/2017 | 710,20 | 16081 | 5001935 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|-----------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 2962 | Liquidazione benefici Maggio 2017 | 07/08/2017 | 252,46 | 16081 | 0012515 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2963 | Liquidazione benefici Maggio 2017 | 07/08/2017 | 55,69 | 16081 | 0009155 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2964 | Liquidazione benefici Maggio 2017 | 07/08/2017 | 271,67 | 16081 | 0008036 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 2965 | CIG 6054009644 - Servizio educativo minori - Liquidazione fattura a Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale ONLUS mese di giugno 2017 | 07/08/2017 | 4.401,96 | 15970 | 0000077 | 2017 | 1104320 | 1.03.02.15.999 |
| 2017 | 2966 | CIG Z371B10CBD - Servizio di Istruzione per alunni con disabilità - A.S. 2016-2017 - Liquidazione fattura Giugno 2017 alla Soc. Coop. Onlus Il Gabbiano di San Sperate | 07/08/2017 | 3.972,75 | 15970 | 0000077 | 2017 | 1045310 | 1.03.02.15.999 |
| 2017 | 2967 | CIG 6062718928 - Contributi ad abbattimento rette servizio Asilo Nido Comunale - Liquidazione fattura Giugno 2017 alla Soc. Coop. Onlus Il Gabbiano di San Sperate | 07/08/2017 | 12.337,97 | 15964 | 0000077 | 2017 | 1101500 | 1.03.02.15.010 |
| 2017 | 2968 | CIG 60693054ED - Servizio Accompagnamento e Assistenza Disabili - Liquidazione fattura Giugno 2017 alla Soc. Coop. Onlus Il Gabbiano di San Sperate | 07/08/2017 | 3.942,34 | 15963 | 0000077 | 2017 | 1104332 | 1.03.02.15.009 |
| 2017 | 2969 | CIG 5081593732 - Servizio Assistenza Domiciliare - Liquidazione fattura mese di Giugno 2017 alla Soc. Coop. Onlus Il Gabbiano di San Sperate | 07/08/2017 | 19.845,75 | 15963 | 0000077 | 2017 | 1104332 | 1.03.02.15.009 |
| 2017 | 2970 | CIG Z7519305E8 - Convenzione CONSIP - Ditta Olivetti S.p.a. Noleggio n. 1 Fotocopiatore D-COPIA 4500 MF PLUS C24 - Fattura n. 1137906729 del 30.06.2017 - Periodo dal 01.04.2017 al 30.06.2017(CIG Z7519305E8). | 07/08/2017 | 271,08 | 15908 | 5001934 | 2017 | 1018400 | 1.03.02.07.008 |
| 2017 | 2971 | CIG ZDE1E8BF9B - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1078_2017 DEL 31/05/2017 FORNITURA SOFTWARE RELAZIONE SULLA GESTIONE 2016 CIG ZDE1E8BF9B | 07/08/2017 | 475,80 | 15857 | 5002690 | 2017 | 1018215 | 1.03.01.02.006 |
| 2017 | 2972 | STIPENDI AL PERSONALE DELLA SEGRETERIA - 08 2017 | 07/08/2017 | 13.214,60 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1012109 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 2973 | BONUS FISCALE ANNO 2017 - 08 2017 | 07/08/2017 | 2.320,00 | 17010 | 0001001 | 2017 | 11200473 | 7.01.02.01.001 |
| 2017 | 2974 | 730/2017 - RIMBORSO IRPEF - 08 2017 | 07/08/2017 | 13.010,00 | 17010 | 0001001 | 2017 | 11200473 | 7.01.02.01.001 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|-----------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 2975 | STIPENDI UFFICIO TECNICO - - 08 2017 | 07/08/2017 | 13.882,71 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1016114 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 2976 | STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA PUBBLICA - 08 2017 | 07/08/2017 | 7.557,24 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1104110 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 2977 | STIPENDI OPERAI VIABILITA' - 08 2017 | 07/08/2017 | 4.384,89 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1081101 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 2978 | ASSEGNI FAMILIARI VIABILITA' - 08 2017 | 07/08/2017 | 51,64 | 15829 | 0001001 | 2017 | 1081104 | 1.01.02.02.001 |
| 2017 | 2979 | STIPENDI AL PERSONALE - RAGIONERIA - - 08 2017 | 07/08/2017 | 11.400,10 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1013105 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 2980 | ASSEGNI FAMILIARI - RAGIONERIA - 08 2017 | 07/08/2017 | 122,84 | 15829 | 0001001 | 2017 | 1013103 | 1.01.02.02.001 |
| 2017 | 2981 | ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI SOCIALI - 08 2017 | 07/08/2017 | 51,96 | 15829 | 0001001 | 2017 | 1104116 | 1.01.02.02.001 |
| 2017 | 2982 | STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - F.C. - 08 2017 | 07/08/2017 | 1.605,45 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1126101 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 2983 | ASSEGNI FAMILIARI, UFFICIO TECNICO - 08 2017 | 07/08/2017 | 10,33 | 15829 | 0001001 | 2017 | 1016103 | 1.01.02.02.001 |
| 2017 | 2984 | 730/2017 RIMBORSO ADDIZIONALE REGIONALE - 08 2017 | 07/08/2017 | 579,00 | 17010 | 0001001 | 2017 | 11202438 | 7.01.02.01.001 |
| 2017 | 2985 | 730/2017 RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE - 08 2017 | 07/08/2017 | 276,00 | 17010 | 0001001 | 2017 | 11201172 | 7.01.02.01.001 |
| 2017 | 2986 | ASSEGNI FAMILIARI, POLIZIA MUNICIPALE - 08 2017 | 07/08/2017 | 37,49 | 15829 | 0001001 | 2017 | 1031103 | 1.01.02.02.001 |
| 2017 | 2987 | STIPENDI STAFF SINDACO - 08 2017 | 07/08/2017 | 2.242,09 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1011100 | 1.01.01.01.002 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 2988 | STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE - - 08 2017 | 07/08/2017 | 6.165,63 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1031102 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 2989 | STIPENDI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI - 08 2017 | 07/08/2017 | 6.174,91 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1014111 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 2990 | STIPENDIO ASSISTENTE SOCIALE - F.U. (EX L.R. 25/93) - 08 2017 | 07/08/2017 | 1.829,02 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1104109 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 2991 | STIPENDI PERSONALE PATRIMONIO - F. UNICO - 08 2017 | 07/08/2017 | 1.463,46 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1015108 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 2992 | STIPENDI UFFICIO ANAGRAFE - - 08 2017 | 07/08/2017 | 6.603,50 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1017105 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 2993 | CPDEL A CARICO ENTE - SERVIZI SOCIALI - 08 2017 | 07/08/2017 | 1.819,76 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1104106 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 2994 | CPDEL A CARICO ENTE ASSISTENTE SOCIALE - F.U. (EX L.R. 25/93) - 08 2017 | 07/08/2017 | 435,30 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1104100 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 2995 | CPDEL A CARICO ENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 08 2017 | 07/08/2017 | 381,99 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1126102 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 2996 | CPDEL A CARICO DIPENDENTI - 08 2017 | 07/08/2017 | 6.881,69 | 17011 | 0006004 | 2017 | 11100466 | 7.01.02.02.001 |
| 2017 | 2997 | CPDEL A CARICO ENTE STAFF SINDACO - 08 2017 | 07/08/2017 | 533,60 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1011102 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 2998 | CPDEL A CARICO ENTE - SEGRETERIA - - 08 2017 | 07/08/2017 | 3.151,59 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1012123 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 2999 | CPDEL A CARICO ENTE RAGIONERIA - 08 2017 | 07/08/2017 | 2.721,21 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1013101 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3000 | CPDEL A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI - 08 2017 | 07/08/2017 | 1.469,66 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1014104 | 1.01.02.01.001 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 3001 | CPDEL A CARICO ENTE - PERSONALE PATRIMONIO - 08 2017 | 07/08/2017 | 355,33 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1015109 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3002 | CPDEL A CARICO ENTE UFFICIO TECNICO - 08 2017 | 07/08/2017 | 3.332,11 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1016112 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3003 | CPDEL A CARICO ENTE ANAGRAFE - 08 2017 | 07/08/2017 | 1.571,51 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1017100 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3004 | CPDEL A CARICO ENTE POLIZIA MUNICIPALE - 08 2017 | 07/08/2017 | 1.487,98 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1031101 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3005 | CPDEL A CARICO ENTE OPERAI - 08 2017 | 07/08/2017 | 1.064,34 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1081100 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3006 | PREVIDENZA CREDITO A CARICO DIPENDENTI - 08 2017 | 07/08/2017 | 269,52 | 17011 | 0006004 | 2017 | 11100466 | 7.01.02.02.001 |
| 2017 | 3007 | TFS/TFR A CARICO ENTE STAFF SINDACO - 08 2017 | 07/08/2017 | 63,07 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1011102 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 3008 | TFS/TFR A CARICO ENTE SEGRETERIA - 08 2017 | 07/08/2017 | 384,36 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1012123 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 3009 | TFS/TFR A CARICO ENTE RAGIONERIA - 08 2017 | 07/08/2017 | 330,19 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1013101 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 3010 | TFS/TFR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI - 08 2017 | 07/08/2017 | 174,07 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1014104 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 3011 | TFS/TFR A CARICO ENTE PERSONALE PATRIMONIO - 08 2017 | 07/08/2017 | 70,91 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1015109 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 3012 | TFS/TFR A CARICO ENTE UFFICIO TECNICO - 08 2017 | 07/08/2017 | 511,20 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1016112 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 3013 | TFS/TFR A CARICO ENTE UFFICIO ANAGRAFE - 08 2017 | 07/08/2017 | 185,47 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1017100 | 1.01.02.01.003 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|-----------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 3014 | TFS/TFR A CARICO ENTE POLIZIA MUNICIPALE - 08 2017 | 07/08/2017 | 261,11 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1031101 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 3015 | TFS/TFR A CARICO ENTE OPERAI - 08 2017 | 07/08/2017 | 212,61 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1081100 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3016 | TFS/TFR A CARICO ENTE SERVIZI SOCIALI - 08 2017 | 07/08/2017 | 304,53 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1104106 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 3017 | TFS/TFR A CARICO ENTE ASSISTENTE SOCIALE - F.U. - - 08 2017 | 07/08/2017 | 51,18 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1104100 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 3018 | TFS/TFR A CARICO ENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 08 2017 | 07/08/2017 | 45,10 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1126102 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 3019 | TFS A CARICO DIPENDENTI - 08 2017 | 07/08/2017 | 1.006,44 | 17011 | 0006004 | 2017 | 11100466 | 7.01.02.02.001 |
| 2017 | 3020 | rimborso somme per risoluzione contratto REP. 857/2013 lotto n.7 PEEP IS SPINARGIUS | 08/08/2017 | 15.069,06 | 16605 | 0007736 | 2017 | 2092702 | 2.05.04.04.001 |
| 2017 | 3021 | rimborso somme per risoluzione contratto REP. 857/2013 lotto n.7 PEEP IS SPINARGIUS | 08/08/2017 | 737,63 | 16605 | 0007736 | 2017 | 2092702 | 2.05.04.04.001 |
| 2017 | 3022 | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 909/2017 | 09/08/2017 | 150,00 | 15836 | 5001840 | 2017 | 1016711 | 1.02.01.02.001 |
| 2017 | 3023 | IMPOSTA IPOTECARIA | 09/08/2017 | 90,00 | 15849 | 5002542 | 2017 | 1016712 | 1.02.01.99.999 |
| 2017 | 3024 | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 909/2017 | 09/08/2017 | 259,00 | 15836 | 5002542 | 2017 | 1016711 | 1.02.01.02.001 |
| 2017 | 3025 | TASSE REGISTRAZIONE ATTO REP. 910/2017 | 09/08/2017 | 259,00 | 15836 | 5002542 | 2017 | 1016711 | 1.02.01.02.001 |
| 2017 | 3026 | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 910/2017 | 09/08/2017 | 235,00 | 15849 | 5002542 | 2017 | 1016712 | 1.02.01.99.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3027 | ATTO DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAAMENTO ALL'AVCP DEL CONTRIBUTO PER LA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTO UMIDO PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017.- | 09/08/2017 | 30,00 | 16028 | 5001840 | 2017 | 1018505 | 1.04.01.01.010 |
| 2017 | 3028 | ATTO DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO ALL'AVCP DEL CONTRIBUTO PER LA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017.- | 09/08/2017 | 30,00 | 16028 | 5001840 | 2017 | 1018505 | 1.04.01.01.010 |
| 2017 | 3029 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2017 (II parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 09/08/2017 | 7.246,42 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1082308 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3030 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2017 (II parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 09/08/2017 | 100,88 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1104306 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3031 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2017 (II parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 09/08/2017 | 331,84 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1043309 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3032 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2017 (II parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 09/08/2017 | 187,50 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1041306 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3033 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2017 (II parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 09/08/2017 | 400,09 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1042306 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3034 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2017 (II parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 09/08/2017 | 81,86 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1051304 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3035 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2017 (II parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 09/08/2017 | 53,69 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1081322 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3036 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2017 (II parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 09/08/2017 | 12,79 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1104372 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3037 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2017 (I parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 09/08/2017 | 719,36 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1015311 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3038 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2017 (I parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 09/08/2017 | 116,14 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1096309 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3039 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2017 (I parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 09/08/2017 | 65,56 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1018319 | 1.03.02.05.004 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3040 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2017 (I parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 09/08/2017 | 911,72 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1062306 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3041 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2017 (I parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 09/08/2017 | 1.268,70 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1018326 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3042 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2017 (I parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 09/08/2017 | 157,48 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1051311 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3043 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2017 (I parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 09/08/2017 | 44,82 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1105305 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3044 | CIG 627217173E - Asilo Nido Comunale - utenze elettriche Giugno 2017 - Liquidazione fattura a Enel Energia S.p.A. | 09/08/2017 | 294,14 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1101300 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3045 | CIG ZEFOE16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - Periodo 12.05.2017 - 06.07.2017 - Rete fissa comunale e n. 8 sedi esterne | 09/08/2017 | 2.384,39 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1018329 | 1.03.02.05.001 |
| 2017 | 3046 | CIG ZEFOE16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - Periodo 12.05.2017 - 06.07.2017 - Rete fissa comunale e n. 8 sedi esterne | 09/08/2017 | 0,00 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1041308 | 1.03.02.05.001 |
| 2017 | 3047 | CIG ZEFOE16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - Periodo 12.05.2017 - 06.07.2017 - Rete fissa comunale e n. 8 sedi esterne | 09/08/2017 | 0,00 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1042308 | 1.03.02.05.001 |
| 2017 | 3048 | CIG ZEFOE16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - Periodo 12.05.2017 - 06.07.2017 - Rete fissa comunale e n. 8 sedi esterne | 09/08/2017 | 9,41 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1051313 | 1.03.02.05.001 |
| 2017 | 3049 | CIG ZEFOE16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - Periodo 12.05.2017 - 06.07.2017 - Rete fissa comunale e n. 8 sedi esterne | 09/08/2017 | 117,36 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1051313 | 1.03.02.05.001 |
| 2017 | 3050 | CIG ZEFOE16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - Periodo 12.05.2017 - 06.07.2017 - Rete fissa comunale e n. 8 sedi esterne | 09/08/2017 | 126,77 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1045318 | 1.03.02.05.001 |
| 2017 | 3051 | CIG ZEFOE16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - Periodo 12.05.2017 - 06.07.2017 - Rete fissa comunale e n. 8 sedi esterne | 09/08/2017 | 9,41 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1101301 | 1.03.02.05.001 |
| 2017 | 3052 | CIG ZEFOE16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - Periodo 12.05.2017 - 06.07.2017 - Rete fissa comunale e n. 8 sedi esterne | 09/08/2017 | 117,36 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1101301 | 1.03.02.05.001 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3053 | CIG ZEFOE16A2D - UtENZE telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - Periodo 12.05.2017 - 06.07.2017 - Rete fissa comunale e n. 8 sedi esterne | 09/08/2017 | 126,77 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1104373 | 1.03.02.05.001 |
| 2017 | 3054 | CIG ZEFOE16A2D - UtENZE telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - Periodo 12.05.2017 - 06.07.2017 - Rete fissa comunale e n. 8 sedi esterne | 09/08/2017 | 9,41 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1043303 | 1.03.02.05.001 |
| 2017 | 3055 | CIG ZEFOE16A2D - UtENZE telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - Periodo 12.05.2017 - 06.07.2017 - Rete fissa comunale e n. 8 sedi esterne | 09/08/2017 | 117,36 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1043303 | 1.03.02.05.001 |
| 2017 | 3056 | CIG ZEFOE16A2D - UtENZE telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - Periodo 12.05.2017 - 06.07.2017 - Rete fissa comunale e n. 8 sedi esterne | 09/08/2017 | 412,79 | 15891 | 0008951 | 2017 | 1018354 | 1.03.02.05.002 |
| 2017 | 3057 | CIG ZF411E1A12 - Convenzione ANCI-FATICONI S.p.a. noleggio di n. 1 fotocopiatore multifunzione Mod. CANON IR 5075N - Fattura n. 000975PA del 25.07.2017 (CIG ZF411E1A12). | 09/08/2017 | 314,76 | 15904 | 0002301 | 2017 | 1018400 | 1.03.02.07.004 |
| 2017 | 3058 | CIG Z451CA6264 - Azioni di integrazione Socio-Sanitarie - Copertura oneri in materia di quote sociali afferenti prestazioni erogate in regime semiresidenziale - liquidazione fatture all'A.I.A.S. mesi da gennaio a aprile 2017 | 09/08/2017 | 2.808,60 | 15962 | 0000003 | 2017 | 1104335 | 1.03.02.15.008 |
| 2017 | 3059 | CIG Z451CA6264 - Azioni di integrazione Socio-Sanitarie - Copertura oneri in materia di quote sociali afferenti prestazioni erogate in regime semiresidenziale - liquidazione fatture all'A.I.A.S. mesi da gennaio a aprile 2017 | 09/08/2017 | 2.536,80 | 15962 | 0000003 | 2017 | 1104335 | 1.03.02.15.008 |
| 2017 | 3060 | CIG Z451CA6264 - Azioni di integrazione Socio-Sanitarie - Copertura oneri in materia di quote sociali afferenti prestazioni erogate in regime semiresidenziale - liquidazione fatture all'A.I.A.S. mesi da gennaio a aprile 2017 | 09/08/2017 | 2.808,60 | 15962 | 0000003 | 2017 | 1104335 | 1.03.02.15.008 |
| 2017 | 3061 | CIG Z451CA6264 - Azioni di integrazione Socio-Sanitarie - Copertura oneri in materia di quote sociali afferenti prestazioni erogate in regime semiresidenziale - liquidazione fatture all'A.I.A.S. mesi da gennaio a aprile 2017 | 09/08/2017 | 2.718,00 | 15962 | 0000003 | 2017 | 1104335 | 1.03.02.15.008 |
| 2017 | 3062 | CIG 62307999FC - ATTO DI LIQUIDAZIONE: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DITTA LECCA MAURIZIO - MESE DI GIUGNO 2017. | 09/08/2017 | 2.212,77 | 15945 | 5001883 | 2017 | 1018341 | 1.03.02.13.002 |
| 2017 | 3063 | CIG 62307999FC - ATTO DI LIQUIDAZIONE: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DITTA LECCA MAURIZIO - MESE DI GIUGNO 2017. | 09/08/2017 | 413,05 | 15945 | 5001883 | 2017 | 1104303 | 1.03.02.13.002 |
| 2017 | 3064 | CIG 62307999FC - ATTO DI LIQUIDAZIONE: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DITTA LECCA MAURIZIO - MESE DI GIUGNO 2017. | 09/08/2017 | 324,54 | 15945 | 5001883 | 2017 | 1051306 | 1.03.02.13.002 |
| 2017 | 3065 | CIG ZD51F7E7D6 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/170018468 DEL 31/07/2017 SERVIZIO FORMULA PIU' ANNO 2017 | 16/08/2017 | 3.074,40 | 15892 | 5001991 | 2017 | 1018325 | 1.03.02.05.003 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 3066 | CIG Z541F4287C - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1633_2017 DEL 31/07/2017 FORNITURA SOFTWARE RELAZIONE DI INIZIO MANDATO 2017 | 16/08/2017 | 475,80 | 15857 | 5002690 | 2017 | 1018215 | 1.03.01.02.006 |
| 2017 | 3067 | CIG Z080A6BEDD - Noleggio n. 3 fotocopiatori multifunzione per le scuole statali di San Sperate - Periodo dal 29.03.2017 al 28.06.2017 - Liquidazione fattura alla Ditta Kyocera Document Solutions Italia Spa - CIG ZE4076BF1E | 16/08/2017 | 343,12 | 15904 | 5001930 | 2017 | 1041401 | 1.03.02.07.004 |
| 2017 | 3068 | CIG Z080A6BEDD - Noleggio n. 3 fotocopiatori multifunzione per le scuole statali di San Sperate - Periodo dal 29.03.2017 al 28.06.2017 - Liquidazione fattura alla Ditta Kyocera Document Solutions Italia Spa - CIG ZE4076BF1E | 16/08/2017 | 343,13 | 15904 | 5001930 | 2017 | 1042401 | 1.03.02.07.004 |
| 2017 | 3069 | CIG Z080A6BEDD - Noleggio n. 3 fotocopiatori multifunzione per le scuole statali di San Sperate - Periodo dal 29.03.2017 al 28.06.2017 - Liquidazione fattura alla Ditta Kyocera Document Solutions Italia Spa - CIG ZE4076BF1E | 16/08/2017 | 343,13 | 15904 | 5001930 | 2017 | 1043400 | 1.03.02.07.004 |
| 2017 | 3070 | CONTRIBUTO PER LA VALUTAZIONE AI FINI DELLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI SUI LAVORI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA E REALIZZAZIONE SPAZI PER L'ACCOGLIENZA -AVANZO VINCOLATO | 16/08/2017 | 200,00 | 16280 | 5001840 | 2017 | 2041111 | 2.02.01.09.003 |
| 2017 | 3071 | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 912/2017 | 16/08/2017 | 192,00 | 15836 | 5001840 | 2017 | 1016711 | 1.02.01.02.001 |
| 2017 | 3072 | CIG Z0F1E07ECA - COSTI DI CONNESSIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CENTRO DIURNO PER ANZIANI | 18/08/2017 | 22,00 | 15897 | 0006133 | 2017 | 1104372 | 1.03.02.05.999 |
| 2017 | 3073 | CIG Z0F1E07ECA - COSTI DI CONNESSIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CENTRO DIURNO PER ANZIANI | 18/08/2017 | 100,00 | 15897 | 0006133 | 2017 | 1104372 | 1.03.02.05.999 |
| 2017 | 3074 | LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO SCUOLA MATERNA REP. 911 DEL 07.08.2017 | 18/08/2017 | 245,00 | 15836 | 5002542 | 2017 | 1016711 | 1.02.01.02.001 |
| 2017 | 3075 | Registrazione, voltura e trascrizione ATTO REP.N.912/2017 atto di risoluzione 857/2013 | 21/08/2017 | 259,00 | 15836 | 5002542 | 2017 | 1016711 | 1.02.01.02.001 |
| 2017 | 3076 | Registrazione, voltura e trascrizione ATTO REP.N.912/2017 atto di risoluzione 857/2013 | 21/08/2017 | 90,00 | 15849 | 5002542 | 2017 | 1016712 | 1.02.01.99.999 |
| 2017 | 3077 | XXX7100801423040920XXX - CESSIONE 1/5 STIPENDIO E PICCOLO PRESTITO AGOSTO 2017 | 23/08/2017 | 1.278,31 | 17012 | 0020200 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |
| 2017 | 3078 | CIG ZF31EF28B0 - Inserimento minore in struttura residenziale - Liquidazione fattura periodo 01.07.2017 - 18.07.2017 all'Associazione Punto a Capo | 24/08/2017 | 1.870,00 | 15962 | 0020219 | 2017 | 1104326 | 1.03.02.15.008 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3079 | CIG ZBEIEF291C - Proroga inserimento utente in struttura - Liquidazione fattura mese di Luglio 2017 a Il Mio Mondo Soc. Coop. Sociale | 24/08/2017 | 1.365,00 | 15962 | 5001698 | 2017 | 1104326 | 1.03.02.15.008 |
| 2017 | 3080 | CIG Z391EF298A - Proroga inserimento utente in struttura - Liquidazione fattura mese di Luglio 2017 alla C.O.S.I. Soc. Coop. Sociale | 24/08/2017 | 2.343,60 | 15962 | 5002430 | 2017 | 1104326 | 1.03.02.15.008 |
| 2017 | 3081 | CIG ZB61EF28EA - Inserimento utente in struttura - Liquidazione fattura mese di Luglio 2017 a Lago e Nuraghe Coop. Sociale S.p.A. | 24/08/2017 | 1.413,46 | 15962 | 5002089 | 2017 | 1104326 | 1.03.02.15.008 |
| 2017 | 3082 | CIG Z931CC0190 - L.R. n. 12 del 02.05.1985 e ss.mm.ii. - Liquidazione 2 trimestre 2017 all'A.I.A.S. di Cagliari | 24/08/2017 | 5.715,68 | 16081 | 0000003 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3083 | CIG Z481D0142D - Servizio Biblioteca Comunale - Liquidazione fattura Luglio 2017 a La Memoria Storica Soc. Coop. di Sestu | 24/08/2017 | 2.078,97 | 16018 | 5002792 | 2017 | 1051310 | 1.03.02.99.999 |
| 2017 | 3084 | CIG Z221CA540E - Azioni di integrazione Socio-Sanitarie - Copertura oneri in materia di quote sociali afferenti prestazioni erogate n regime semiresidenziale - Liquidazione fatture all'ANFFAS mesi da gennaio a marzo, aprile, maggio e giugno 2017 | 24/08/2017 | 3.676,68 | 15962 | 0020588 | 2017 | 1104335 | 1.03.02.15.008 |
| 2017 | 3085 | CIG Z221CA540E - Azioni di integrazione Socio-Sanitarie - Copertura oneri in materia di quote sociali afferenti prestazioni erogate n regime semiresidenziale - Liquidazione fatture all'ANFFAS mesi da gennaio a marzo, aprile, maggio e giugno 2017 | 24/08/2017 | 1.164,24 | 15962 | 0020588 | 2017 | 1104335 | 1.03.02.15.008 |
| 2017 | 3086 | CIG Z221CA540E - Azioni di integrazione Socio-Sanitarie - Copertura oneri in materia di quote sociali afferenti prestazioni erogate n regime semiresidenziale - Liquidazione fatture all'ANFFAS mesi da gennaio a marzo, aprile, maggio e giugno 2017 | 24/08/2017 | 1.501,50 | 15962 | 0020588 | 2017 | 1104335 | 1.03.02.15.008 |
| 2017 | 3087 | CIG Z221CA540E - Azioni di integrazione Socio-Sanitarie - Copertura oneri in materia di quote sociali afferenti prestazioni erogate n regime semiresidenziale - Liquidazione fatture all'ANFFAS mesi da gennaio a marzo, aprile, maggio e giugno 2017 | 24/08/2017 | 1.159,62 | 15962 | 0020588 | 2017 | 1104335 | 1.03.02.15.008 |
| 2017 | 3088 | CIG ZD218C0820 - Gruppo Wolters Kluwer Italia S.r.l.- Abbonamento quinquennale Leggi d'Italia dal 01/07/2016 al 30/06/2021. Liquidazione quota annuale periodo dal 01/07/2017 al 30/06/2018. | 24/08/2017 | 1.634,98 | 15897 | 0020643 | 2017 | 1018342 | 1.03.02.05.999 |
| 2017 | 3089 | CIG Z611EDFB8D - LIQUIDAZIONE FORNITURA PITTURA MURALE PER GLI EDIFICI COMUNALI - DITTA COMMERCIALE CORRIAS S.A.S. | 24/08/2017 | 500,00 | 15865 | 5002838 | 2017 | 1041201 | 1.03.01.02.999 |
| 2017 | 3090 | CIG Z611EDFB8D - LIQUIDAZIONE FORNITURA PITTURA MURALE PER GLI EDIFICI COMUNALI - DITTA COMMERCIALE CORRIAS S.A.S. | 24/08/2017 | 700,00 | 15865 | 5002838 | 2017 | 1042207 | 1.03.01.02.999 |
| 2017 | 3091 | CIG Z611EDFB8D - LIQUIDAZIONE FORNITURA PITTURA MURALE PER GLI EDIFICI COMUNALI - DITTA COMMERCIALE CORRIAS S.A.S. | 24/08/2017 | 834,96 | 15865 | 5002838 | 2017 | 1043206 | 1.03.01.02.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|--------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3092 | CIG Z0C175D0FC - LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GIUGNO 2017 - DITTA TOTALERG SPA | 24/08/2017 | 641,98 | 15853 | 5002613 | 2017 | 1015207 | 1.03.01.02.002 |
| 2017 | 3093 | CIG CIG ZCE1185EDA - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALE - DITTA PRINZIA ANTONELLO | 24/08/2017 | 170,00 | 15917 | 5002416 | 2016 | 1041303 | 1.03.02.09.004 |
| 2017 | 3094 | CIG CIG ZCE1185EDA - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALE - DITTA PRINZIA ANTONELLO | 24/08/2017 | 170,00 | 15917 | 5002416 | 2016 | 1104313 | 1.03.02.09.004 |
| 2017 | 3095 | CIG CIG ZCE1185EDA - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALE - DITTA PRINZIA ANTONELLO | 24/08/2017 | 81,33 | 15917 | 5002416 | 2016 | 1062300 | 1.03.02.09.004 |
| 2017 | 3096 | CIG CIG ZCE1185EDA - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALE - DITTA PRINZIA ANTONELLO | 24/08/2017 | 439,20 | 15917 | 5002416 | 2016 | 1042305 | 1.03.02.09.004 |
| 2017 | 3097 | CIG CIG ZCE1185EDA - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALE - DITTA PRINZIA ANTONELLO | 24/08/2017 | 219,60 | 15917 | 5002416 | 2016 | 1043310 | 1.03.02.09.004 |
| 2017 | 3098 | CIG CIG ZCE1185EDA - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALE - DITTA PRINZIA ANTONELLO | 24/08/2017 | 183,00 | 15917 | 5002416 | 2016 | 1018341 | 1.03.02.09.004 |
| 2017 | 3099 | CIG ZCE1185EDA - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALE - DITTA PRINZIA ANTONELLO | 24/08/2017 | 100,00 | 15917 | 5002416 | 2017 | 1041303 | 1.03.02.09.004 |
| 2017 | 3100 | CIG ZCE1185EDA - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALE - DITTA PRINZIA ANTONELLO | 24/08/2017 | 100,00 | 15917 | 5002416 | 2017 | 1104313 | 1.03.02.09.004 |
| 2017 | 3101 | CIG ZCE1185EDA - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALE - DITTA PRINZIA ANTONELLO | 24/08/2017 | 100,00 | 15917 | 5002416 | 2017 | 1062300 | 1.03.02.09.004 |
| 2017 | 3102 | CIG ZCE1185EDA - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALE - DITTA PRINZIA ANTONELLO | 24/08/2017 | 150,00 | 15917 | 5002416 | 2017 | 1042305 | 1.03.02.09.004 |
| 2017 | 3103 | CIG ZCE1185EDA - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALE - DITTA PRINZIA ANTONELLO | 24/08/2017 | 121,87 | 15917 | 5002416 | 2017 | 1043310 | 1.03.02.09.004 |
| 2017 | 3104 | CIG ZCE1185EDA - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALE - DITTA PRINZIA ANTONELLO | 24/08/2017 | 208,50 | 15917 | 5002416 | 2017 | 1018370 | 1.03.02.09.004 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3105 | ACCONTO CONTRIBUTO STAGIONE 2017 | 24/08/2017 | 4.000,00 | 16085 | 5001441 | 2017 | 1093502 | 1.04.04.01.001 |
| 2017 | 3106 | CIG Z501E3FFCA - LIQUIDAZIONE FORNITURA DI BIO-BIDONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN FAVORE DELLA DITTA SARTORI AMBIENTE SRL DI ARCO (TN) | 24/08/2017 | 3.775,90 | 15865 | 5002811 | 2017 | 1095203 | 1.03.01.02.999 |
| 2017 | 3107 | CIG Z0C175D0FC - LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI LUGLIO 2017 - DITTA TOTALERG SPA | 24/08/2017 | 347,50 | 15853 | 5002613 | 2017 | 1015207 | 1.03.01.02.002 |
| 2017 | 3108 | REINTEGRO ECONOMALE NR.7 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 193/0 | 31/08/2017 | 29,50 | 15865 | 5001840 | 2017 | 1015205 | 1.03.01.02.999 |
| 2017 | 3109 | REINTEGRO ECONOMALE NR.7 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 200/0 | 31/08/2017 | 90,28 | 15865 | 5001840 | 2017 | 1016200 | 1.03.01.02.999 |
| 2017 | 3110 | REINTEGRO ECONOMALE NR.7 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 204/0 | 31/08/2017 | 12,60 | 15865 | 5001840 | 2017 | 1018201 | 1.03.01.02.999 |
| 2017 | 3111 | REINTEGRO ECONOMALE NR.7 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 205/0 | 31/08/2017 | 176,90 | 15852 | 5001840 | 2017 | 1018203 | 1.03.01.02.001 |
| 2017 | 3112 | REINTEGRO ECONOMALE NR.7 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 206/0 | 31/08/2017 | 164,70 | 15857 | 5001840 | 2017 | 1018203 | 1.03.01.02.006 |
| 2017 | 3113 | REINTEGRO ECONOMALE NR.7 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 207/0 | 31/08/2017 | 246,00 | 15850 | 5001840 | 2017 | 1018205 | 1.03.01.01.001 |
| 2017 | 3114 | REINTEGRO ECONOMALE NR.7 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 209/0 | 31/08/2017 | 15,10 | 15870 | 5001840 | 2017 | 1018216 | 1.03.01.05.001 |
| 2017 | 3115 | REINTEGRO ECONOMALE NR.7 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 210/0 | 31/08/2017 | 4,78 | 15972 | 5001840 | 2017 | 1018339 | 1.03.02.16.002 |
| 2017 | 3116 | REINTEGRO ECONOMALE NR.7 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 211/0 | 31/08/2017 | 13,26 | 15975 | 5001840 | 2017 | 1018339 | 1.03.02.16.999 |
| 2017 | 3117 | REINTEGRO ECONOMALE NR.7 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 214/0 | 31/08/2017 | 8,50 | 15865 | 5001840 | 2017 | 1031206 | 1.03.01.02.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3118 | REINTEGRO ECONOMALE NR.7 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2017 224/0 | 31/08/2017 | 6,80 | 15865 | 5001840 | 2017 | 1042200 | 1.03.01.02.999 |
| 2017 | 3119 | REINTEGRO ECONOMALE NR.7 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2017 229/0 | 31/08/2017 | 21,00 | 15865 | 5001840 | 2017 | 1051206 | 1.03.01.02.999 |
| 2017 | 3120 | REINTEGRO ECONOMALE NR.7 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2017 233/0 | 31/08/2017 | 59,90 | 15865 | 5001840 | 2017 | 1081211 | 1.03.01.02.999 |
| 2017 | 3121 | REINTEGRO ECONOMALE NR.7 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2017 236/0 | 31/08/2017 | 111,88 | 15914 | 5001840 | 2017 | 1081306 | 1.03.02.09.001 |
| 2017 | 3122 | REINTEGRO ECONOMALE NR.7 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2017 242/0 | 31/08/2017 | 53,16 | 15865 | 5001840 | 2017 | 1096202 | 1.03.01.02.999 |
| 2017 | 3123 | REINTEGRO ECONOMALE NR.7 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2017 246/0 | 31/08/2017 | 29,40 | 15865 | 5001840 | 2017 | 1105200 | 1.03.01.02.999 |
| 2017 | 3124 | CIG 6554947163 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A/S 2016/2017 E 2017/2018 - PERIODO DAL 01.01.2017 AL 30.06.2017 CIG 6554947163 | 04/09/2017 | 7.988,18 | 15960 | 5002685 | 2017 | 1045307 | 1.03.02.15.006 |
| 2017 | 3125 | CIG 64552511A5 - ATTO DI LIQUIDAZIONE: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA - GIUGNO 2017 - DITTA DERIU FRANCESCO SRL | 04/09/2017 | 3.339,67 | 15917 | 5002679 | 2017 | 1082305 | 1.03.02.09.004 |
| 2017 | 3126 | CIG 62307999FC - ATTO DI LIQUIDAZIONE: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DITTA LECCA MAURIZIO - MESE DI LUGLIO 2017. | 04/09/2017 | 2.212,77 | 15945 | 5001883 | 2017 | 1018341 | 1.03.02.13.002 |
| 2017 | 3127 | CIG 62307999FC - ATTO DI LIQUIDAZIONE: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DITTA LECCA MAURIZIO - MESE DI LUGLIO 2017. | 04/09/2017 | 413,05 | 15945 | 5001883 | 2017 | 1104303 | 1.03.02.13.002 |
| 2017 | 3128 | CIG 62307999FC - ATTO DI LIQUIDAZIONE: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DITTA LECCA MAURIZIO - MESE DI LUGLIO 2017. | 04/09/2017 | 324,54 | 15945 | 5001883 | 2017 | 1051306 | 1.03.02.13.002 |
| 2017 | 3129 | CIG Z801E8D74B - LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE TRATTORE CARRARO - DITTA ZURRU OTTAVIANO | 04/09/2017 | 768,60 | 15914 | 5000915 | 2017 | 1015302 | 1.03.02.09.001 |
| 2017 | 3130 | CIG Z801E8D74B - LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE TRATTORE CARRARO - DITTA ZURRU OTTAVIANO | 04/09/2017 | 822,89 | 15865 | 5000915 | 2017 | 1015207 | 1.03.01.02.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|-----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3131 | CIG 692809F51 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTO UMIDO PERIODO II TRIMESTRE 2017 | 04/09/2017 | 2.193,33 | 15970 | 5000297 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.999 |
| 2017 | 3132 | CIG 692809F51 - ATTO DI LIQUIDAZIONE: DITTA CONSORZIO C.I.S.A. DI SERRAMANNA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI FRAZIONE ORGANICA II TRIMESTRE 2017 (APR.MAG.GIU) | 04/09/2017 | 21.933,34 | 15970 | 5000297 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.999 |
| 2017 | 3133 | CIG 6927760866 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI REGOLARIZZAZIONE PREMIALITA' ANNO 2016 | 04/09/2017 | 17.719,91 | 15959 | 0000400 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.005 |
| 2017 | 3134 | CIG 6927760866 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO I - II TRIMESTRE 2017 E INCASSO PREMIALITA' 2016 | 04/09/2017 | 3.314,13 | 15959 | 0000400 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.005 |
| 2017 | 3135 | CIG 6927760866 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2017 CIG 6927760866 | 04/09/2017 | 12.230,10 | 15959 | 0000400 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.005 |
| 2017 | 3136 | CIG 6927760866 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PREMIALITA' ANNO 2015 | 04/09/2017 | 10.482,86 | 15959 | 0000400 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.005 |
| 2017 | 3137 | Erogazione contributo economico | 04/09/2017 | 200,00 | 16081 | 0011925 | 2017 | 1104506 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3138 | Erogazione contributi economici | 04/09/2017 | 350,00 | 16081 | 5002472 | 2017 | 1104506 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3139 | Erogazione contributi economici | 04/09/2017 | 150,00 | 16081 | 0012810 | 2017 | 1104506 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3140 | Erogazione contributo economico per affido | 04/09/2017 | 350,00 | 16081 | 0012802 | 2017 | 1104506 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3141 | Erogazione contributo economico per affido | 04/09/2017 | 350,00 | 16081 | 5001655 | 2017 | 1104506 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3142 | Erogazione contributo economico per affido | 04/09/2017 | 350,00 | 16081 | 0010411 | 2017 | 1104506 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3143 | Erogazione contributo economico per affido | 04/09/2017 | 350,00 | 16081 | 0007990 | 2017 | 1104506 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3144 | Erogazione contributo economico per affido | 04/09/2017 | 350,00 | 16081 | 0010705 | 2017 | 1104506 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3145 | Erogazione contributo economico per inserimento in struttura | 04/09/2017 | 250,00 | 16081 | 0011314 | 2017 | 1104506 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3146 | Erogazione contributo economico per inserimento in struttura | 04/09/2017 | 365,00 | 16081 | 0010915 | 2017 | 1104506 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3147 | Programma Regionale Ritornare a Casa - Liquidazione mese di luglio 2017 | 04/09/2017 | 1.096,67 | 16081 | 0010930 | 2017 | 1104517 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3148 | Programma Regionale Ritornare a Casa - Liquidazione mese di luglio 2017 | 04/09/2017 | 333,33 | 16081 | 0010930 | 2017 | 1104515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3149 | Programma regionale ritornare a casa - Liquidazione mese di luglio 2017 | 04/09/2017 | 2.409,34 | 16081 | 5002379 | 2017 | 1104517 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3150 | Programma regionale ritornare a casa - Liquidazione mese di luglio 2017 | 04/09/2017 | 166,66 | 16081 | 5002379 | 2017 | 1104515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3151 | Programma regionale Ritornare a Casa - Liquidazione mese di luglio 2017 | 04/09/2017 | 3.699,67 | 16081 | 0006374 | 2017 | 1104517 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3152 | Programma regionale Ritornare a Casa - Liquidazione mese di luglio 2017 | 04/09/2017 | 333,33 | 16081 | 0006374 | 2017 | 1104515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3153 | Programma regionale Ritornare a casa - Liquidazione mese di luglio 2017 | 04/09/2017 | 547,60 | 16081 | 0006352 | 2017 | 1104517 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3154 | Programma regionale Ritornare a casa - Liquidazione mese di luglio 2017 | 04/09/2017 | 570,07 | 16081 | 0006352 | 2017 | 1104517 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3155 | Programma regionale Ritornare a casa - Liquidazione mese di luglio 2017 | 04/09/2017 | 333,33 | 16081 | 0006352 | 2017 | 1104515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3156 | Programma regionale Ritornare a casa - Liquidazione mese di luglio 2017 | 04/09/2017 | 666,66 | 16081 | 0001510 | 2017 | 1104517 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|--------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3157 | Programma regionale Ritornare a casa - Liquidazione mese di luglio 2017 | 04/09/2017 | 166,66 | 16081 | 0001510 | 2017 | 1104515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3158 | Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di LUGLIO 2017 | 04/09/2017 | 219,20 | 16081 | 0009890 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3159 | Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di LUGLIO 2017 | 04/09/2017 | 883,25 | 16081 | 0006427 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3160 | Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di LUGLIO 2017 | 04/09/2017 | 373,94 | 16081 | 5001537 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3161 | Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di LUGLIO 2017 | 04/09/2017 | 371,81 | 16081 | 0001074 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3162 | Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di LUGLIO 2017 | 04/09/2017 | 102,00 | 16081 | 0009427 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3163 | Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di LUGLIO 2017 | 04/09/2017 | 548,34 | 16081 | 5001716 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3164 | Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di LUGLIO 2017 | 04/09/2017 | 195,00 | 16081 | 0011640 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3165 | Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di LUGLIO 2017 | 04/09/2017 | 121,48 | 16081 | 0008667 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3166 | Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di LUGLIO 2017 | 04/09/2017 | 125,00 | 16081 | 5000902 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3167 | Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di LUGLIO 2017 | 04/09/2017 | 298,69 | 16081 | 0006209 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3168 | Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di LUGLIO 2017 | 04/09/2017 | 125,00 | 16081 | 0010565 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3169 | Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di LUGLIO 2017 | 04/09/2017 | 449,38 | 16081 | 0000199 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3170 | Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di LUGLIO 2017 | 04/09/2017 | 341,64 | 16081 | 0011611 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3171 | Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di LUGLIO 2017 | 04/09/2017 | 2.005,09 | 16081 | 0010583 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3172 | Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di LUGLIO 2017 | 04/09/2017 | 150,00 | 16081 | 0012683 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3173 | Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di LUGLIO 2017 | 04/09/2017 | 136,00 | 16081 | 0009875 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3174 | Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di LUGLIO 2017 | 04/09/2017 | 168,00 | 16081 | 0009308 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3175 | Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di LUGLIO 2017 | 04/09/2017 | 747,60 | 16081 | 0009905 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3176 | Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di LUGLIO 2017 | 04/09/2017 | 156,17 | 16081 | 0013093 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3177 | Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di LUGLIO 2017 | 04/09/2017 | 113,00 | 16081 | 5002751 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3178 | Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di LUGLIO 2017 | 04/09/2017 | 166,62 | 16081 | 0009209 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3179 | Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di LUGLIO 2017 | 04/09/2017 | 104,00 | 16081 | 0011092 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3180 | Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di LUGLIO 2017 | 04/09/2017 | 532,00 | 16081 | 0006751 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3181 | Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di LUGLIO 2017 | 04/09/2017 | 130,00 | 16081 | 5000466 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3182 | Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di LUGLIO 2017 | 04/09/2017 | 1.083,33 | 16081 | 5002636 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3183 | Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di LUGLIO 2017 | 04/09/2017 | 497,69 | 16081 | 5002605 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3184 | Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di LUGLIO 2017 | 04/09/2017 | 68,83 | 16081 | 0007005 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3185 | Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di LUGLIO 2017 | 04/09/2017 | 1.070,18 | 16081 | 0011613 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3186 | Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di LUGLIO 2017 | 04/09/2017 | 561,00 | 16081 | 0004254 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3187 | Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di LUGLIO 2017 | 04/09/2017 | 166,66 | 16081 | 0007520 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3188 | Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di LUGLIO 2017 | 04/09/2017 | 167,00 | 16081 | 5002480 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3189 | Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di LUGLIO 2017 | 04/09/2017 | 172,11 | 16081 | 0012436 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3190 | Legge 162/98 - liquidazione utenti mese di LUGLIO 2017 | 04/09/2017 | 181,83 | 16081 | 0012182 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3191 | IRAP A CARICO ENTE STAFF SINDACO - 08 2017 | 06/09/2017 | 190,57 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1011701 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 3192 | IRAP A CARICO ENTE SEGRETERIA - 08 2017 | 06/09/2017 | 979,55 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1012700 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 3193 | IRAP A CARICO ENTE RAGIONERIA - 08 2017 | 06/09/2017 | 817,21 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1013701 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 3194 | IRAP A CARICO ENTE TRIBUTI - 08 2017 | 06/09/2017 | 369,16 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1014701 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 3195 | IRAP A CARICO ENTE PATRIMONIO - 08 2017 | 06/09/2017 | 126,91 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1015703 | 1.02.01.01.001 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|-----------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 3196 | IRAP A CARICO ENTE UFF. TECNICO - 08 2017 | 06/09/2017 | 1.052,07 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1016708 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 3197 | IRAP A CARICO ENTE SERV. DEMOGRAFICI - 08 2017 | 06/09/2017 | 431,81 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1017701 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 3198 | IRAP A CARICO ENTE POLIZIA MUNICIPALE - 08 2017 | 06/09/2017 | 531,43 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1031707 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 3199 | IRAP A CARICO ENTE SERV. VIABILITA' - 08 2017 | 06/09/2017 | 380,13 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1081700 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 3200 | IRAP A CARICO ENTE SERVIZI SOCIALI ANNO 2017 - 08 2017 | 06/09/2017 | 805,39 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1104717 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 3201 | IRAP A CARICO ENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 08 2017 | 06/09/2017 | 136,43 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1126701 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 3202 | IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSI PER INDENNITA' DI CARICA - 1' SEM. 2017 - 07 2017 | 06/09/2017 | 608,03 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1011702 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 3203 | IRPEF SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 08 2017 | 06/09/2017 | 2.760,67 | 17010 | 0011381 | 2017 | 11200473 | 7.01.02.01.001 |
| 2017 | 3204 | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 08 2017 | 06/09/2017 | 944,91 | 17010 | 0011382 | 2017 | 11202438 | 7.01.02.01.001 |
| 2017 | 3205 | ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 08 2017 | 06/09/2017 | 322,84 | 17010 | 0011383 | 2017 | 11201172 | 7.01.02.01.001 |
| 2017 | 3206 | VERSAMENTI IVA "SPLIT PAYMENT" 08 2017 | 06/09/2017 | 26.474,02 | 17007 | 0011381 | 2017 | 11500001 | 7.01.01.02.001 |
| 2017 | 3207 | QUOTE A.N.V.U. ANNO 2017 - 08 2017 | 06/09/2017 | 7,06 | 17012 | 5001561 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |
| 2017 | 3208 | QUOTE SINDACALI CISL ANNO 2017 - 08 2017 | 06/09/2017 | 25,25 | 17012 | 0011798 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 3209 | ASSICURAZIONE INA ASSITALIA DIPENDENTE A.A. - ANNO 2017 - 08 2017 | 06/09/2017 | 25,50 | 17012 | 5002446 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |
| 2017 | 3210 | QUOTE SINDACALI CGIL ANNO 2017 - 08 2017 | 06/09/2017 | 133,49 | 17012 | 0006009 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |
| 2017 | 3211 | QUOTE PRESTITO PERSONALE ANNO 2017 - 08 2017 | 06/09/2017 | 249,00 | 17012 | 5001897 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |
| 2017 | 3212 | QUOTE SINDACALI UIL ANNO 2017 - 08 2017 | 06/09/2017 | 54,04 | 17012 | 0007349 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |
| 2017 | 3213 | QUOTE PRESTITO PERSONALE ANNO 2017 - 08 2017 | 06/09/2017 | 193,00 | 17012 | 5001970 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |
| 2017 | 3214 | DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO QUOTA CARICO COMUNE CONTRATTO REP.N.907/2017 "PERMUTA DI AREE IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO ALLA ZONA ARTIGIANALE DI IS SPINARGIUS" | 06/09/2017 | 44,76 | 15975 | 0020303 | 2017 | 1015313 | 1.03.02.16.999 |
| 2017 | 3215 | INDENNITA' CARICA ASSESSORE - 08 2017 | 11/09/2017 | 564,75 | 15878 | 0001527 | 2017 | 1011306 | 1.03.02.01.001 |
| 2017 | 3216 | INDENNITA' CARICA ASSESSORE - 08 2017 | 11/09/2017 | 1.129,49 | 15878 | 0001527 | 2017 | 1011306 | 1.03.02.01.001 |
| 2017 | 3217 | INDENNITA' CARICA DAL VICESINDACO - 08 2017 | 11/09/2017 | 1.254,99 | 15878 | 0001527 | 2017 | 1011306 | 1.03.02.01.001 |
| 2017 | 3218 | INDENNITA' CARICA SINDACO - 08 2017 | 11/09/2017 | 2.509,98 | 15878 | 0001527 | 2017 | 1011306 | 1.03.02.01.001 |
| 2017 | 3219 | INDENNITA' CARICA ASSESSORE - 08 2017 | 11/09/2017 | 1.129,49 | 15878 | 0001527 | 2017 | 1011306 | 1.03.02.01.001 |
| 2017 | 3220 | INDENNITA' CARICA ASSESSORE - 08 2017 | 11/09/2017 | 1.129,49 | 15878 | 0001527 | 2017 | 1011306 | 1.03.02.01.001 |
| 2017 | 3221 | CIG Z2D1CA68AB - Ditta Arionline S.r.l. Assistenza ai programmi applicativi Anno 2017 - Interventi sistemistici e formativi. Fattura n. 768/2017 del 13.07.2017 (CIG Z2D1CA68AB) | 14/09/2017 | 4.383,28 | 16003 | 0008053 | 2017 | 1018300 | 1.03.02.19.009 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|-----------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 3222 | CIG 627217173E - Asilo Nido Comunale - Utenze elettriche Luglio 2017 - Liquidazione fattura in favore di Enel Energia S.p.A. | 14/09/2017 | 313,50 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1101300 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3223 | CIG Z521F4BCFA - 01423040920 - 2ROP5E4C - CIG Z521F4BCFA - Aumento potenza POD IT001E98278394. Piazza San Giovanni | 14/09/2017 | 1.874,10 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1081322 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3224 | CIG ZED1EB9641 - Servizio di Posta Easy Basic e Posta Pick Up - Fattura n. 8717235043 del 10.08.2017 periodo mese di luglio 2017 (CIG ZED1EB9641). | 14/09/2017 | 6,35 | 15972 | 0006104 | 2017 | 1018333 | 1.03.02.16.002 |
| 2017 | 3225 | CIG Z601DAE791 - ANUSCA SRL - Corso di formazione decreti attuativi legge sulle Unioni Civili e convivenze di fatto - CIG Z601DAE791 | 14/09/2017 | 160,00 | 15889 | 5001849 | 2017 | 1018314 | 1.03.02.04.999 |
| 2017 | 3226 | CIG 69244794D6 - CIG: 69244794D6 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI PER L'ACCOGLIENZA DELLA PRIMA INFANZIA- . Approvazione atti di contabilità relativi al S.A.L. n1 e liquid | 14/09/2017 | 28.909,73 | 16280 | 5002803 | 2017 | 2041111 | 2.02.01.09.003 |
| 2017 | 3227 | CIG 4505729531 - CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. DI CESENA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI NEL TERRITORIO - MESE DI GIUGNO 2017 E INCASSO SMALTIMENTI PERIODO DI MAGGIO 2017. | 18/09/2017 | 47.667,12 | 15958 | 5002486 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.004 |
| 2017 | 3228 | CIG 450579531 - CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. DI CESENA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI NEL TERRITORIO - MESE DI GIUGNO 2017 E INCASSO SMALTIMENTI PERIODO DI MAGGIO 2017. | 18/09/2017 | 4.646,38 | 15958 | 5002486 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.004 |
| 2017 | 3229 | CIG 4505729531 - CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. DI CESENA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI NEL TERRITORIO - MESE DI GIUGNO 2017 E INCASSO SMALTIMENTI PERIODO DI MAGGIO 2017. | 18/09/2017 | 766,58 | 15958 | 5002486 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.004 |
| 2017 | 3230 | CIG 4505729531 - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI MAGGIO 2017 | 18/09/2017 | 16.071,31 | 15958 | 5002486 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.004 |
| 2017 | 3231 | STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA PUBBLICA - 09 2017 | 22/09/2017 | 7.557,24 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1104110 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 3232 | BONUS FISCALE ANNO 2017 - 09 2017 | 22/09/2017 | 2.160,00 | 17010 | 0001001 | 2017 | 11200473 | 7.01.02.01.001 |
| 2017 | 3233 | STIPENDI UFFICIO TECNICO - - 09 2017 | 22/09/2017 | 13.823,61 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1016114 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 3234 | STIPENDI AL PERSONALE - RAGIONERIA - - 09 2017 | 22/09/2017 | 11.400,10 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1013105 | 1.01.01.01.002 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|-----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3235 | ASSEGNI FAMILIARI VIABILITA' - 09 2017 | 22/09/2017 | 25,82 | 15829 | 0001001 | 2017 | 1081104 | 1.01.02.02.001 |
| 2017 | 3236 | STIPENDI PERSONALE PATRIMONIO - F. UNICO - 09 2017 | 22/09/2017 | 1.463,46 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1015108 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 3237 | STIPENDI STAFF SINDACO - 09 2017 | 22/09/2017 | 2.242,09 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1011100 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 3238 | STIPENDIO ASSISTENTE SOCIALE - F.U. (EX L.R. 25/93) - 09 2017 | 22/09/2017 | 1.829,02 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1104109 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 3239 | ASSEGNI FAMILIARI, UFFICIO TECNICO - 09 2017 | 22/09/2017 | 10,33 | 15829 | 0001001 | 2017 | 1016103 | 1.01.02.02.001 |
| 2017 | 3240 | STIPENDI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI - 09 2017 | 22/09/2017 | 3.623,84 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1014111 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 3241 | STIPENDI AL PERSONALE DELLA SEGRETERIA - 09 2017 | 22/09/2017 | 13.214,60 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1012109 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 3242 | ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI SOCIALI - 09 2017 | 22/09/2017 | 51,96 | 15829 | 0001001 | 2017 | 1104116 | 1.01.02.02.001 |
| 2017 | 3243 | STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - F.C. - 09 2017 | 22/09/2017 | 1.605,45 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1126101 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 3244 | STIPENDI OPERAI VIABILITA' - 09 2017 | 22/09/2017 | 4.384,89 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1081101 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 3245 | LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO 1 SEMESTRE 2017 - - 09 2017 | 22/09/2017 | 1.345,81 | 15815 | 0001001 | 2017 | 1018105 | 1.01.01.01.003 |
| 2017 | 3246 | STIPENDI UFFICIO ANAGRAFE - - 09 2017 | 22/09/2017 | 6.603,50 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1017105 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 3247 | ASSEGNI FAMILIARI - RAGIONERIA - 09 2017 | 22/09/2017 | 122,84 | 15829 | 0001001 | 2017 | 1013103 | 1.01.02.02.001 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3248 | STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE - - 09 2017 | 22/09/2017 | 6.165,63 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1031102 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 3249 | ASSEGNI FAMILIARI, POLIZIA MUNICIPALE - 09 2017 | 22/09/2017 | 37,49 | 15829 | 0001001 | 2017 | 1031103 | 1.01.02.02.001 |
| 2017 | 3250 | COMPENSI PER FONDO PROGETTAZIONE INTERNA - ANN. 2006 - AVANZO | 22/09/2017 | 3.358,53 | 15816 | 0001001 | 2016 | 1016105 | 1.01.01.01.004 |
| 2017 | 3251 | COMPENSI PER FONDO PROGETTAZIONE INTERNA - LIQUIDAZIONE ANN. 2005 - AVANZO | 22/09/2017 | 1.959,22 | 15816 | 0001001 | 2016 | 1016105 | 1.01.01.01.004 |
| 2017 | 3252 | COMPENSI PER FONDO PROGETTAZIONE INTERNA - ANN. 2007 - AVANZO | 22/09/2017 | 1.049,70 | 15816 | 0001001 | 2016 | 1016105 | 1.01.01.01.004 |
| 2017 | 3253 | COMPENSI PER FONDO PROGETTAZIONE INTERNA - ANN. 2008 - AVANZO | 22/09/2017 | 5.419,74 | 15816 | 0001001 | 2016 | 1016105 | 1.01.01.01.004 |
| 2017 | 3254 | COMPENSI PER FONDO PROGETTAZIONE INTERNA - ANN. 2006 - AVANZO | 22/09/2017 | 322,36 | 15820 | 5000039 | 2016 | 1016105 | 1.01.01.01.008 |
| 2017 | 3255 | COMPENSI PER FONDO PROGETTAZIONE INTERNA - ANN. 2007 - AVANZO | 22/09/2017 | 1.040,76 | 15820 | 5000039 | 2016 | 1016105 | 1.01.01.01.008 |
| 2017 | 3256 | COMPENSI PER FONDO PROGETTAZIONE INTERNA - ANN. 2008 - AVANZO | 22/09/2017 | 5.112,88 | 15820 | 5000039 | 2016 | 1016105 | 1.01.01.01.008 |
| 2017 | 3257 | CPDEL A CARICO ENTE SU COMPENSI INCENTIVO UTC - ANN. 2005 - AVANZO | 22/09/2017 | 466,30 | 15825 | 0006004 | 2016 | 1016106 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3258 | CPDEL A CARICO ENTE SU COMPENSI INCENTIVO UTC - ANN. 2006 - AVANZO | 22/09/2017 | 95,18 | 15825 | 0006004 | 2016 | 1016106 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3259 | CPDEL A CARICO ENTE SU COMPENSI INCENTIVO UTC - ANN. 2007 - AVANZO | 22/09/2017 | 497,53 | 15825 | 0006004 | 2016 | 1016106 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3260 | CPDEL A CARICO ENTE SU COMPENSI PER INCENTIVO UTC ANN. 2008 - AVANZO | 22/09/2017 | 2.506,76 | 15825 | 0006004 | 2016 | 1016106 | 1.01.02.01.001 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 3261 | CPDEL A CARICO ENTE - SERVIZI SOCIALI - 09 2017 | 22/09/2017 | 1.819,76 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1104106 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3262 | CPDEL A CARICO ENTE ASSISTENTE SOCIALE - F.U. (EX L.R. 25/93) - 09 2017 | 22/09/2017 | 435,30 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1104100 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3263 | CPDEL A CARICO ENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 09 2017 | 22/09/2017 | 382,60 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1126102 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3264 | CPDEL A CARICO ENTE SU COMPENSI PER STRAORDINARI 1 SEMESTRE 2017 - - 09 2017 | 22/09/2017 | 320,30 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1018112 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3265 | CPDEL A CARICO DIPENDENTI - 09 2017 | 22/09/2017 | 8.094,43 | 17011 | 0006004 | 2017 | 11100466 | 7.01.02.02.001 |
| 2017 | 3266 | CPDEL A CARICO ENTE STAFF SINDACO - 09 2017 | 22/09/2017 | 533,54 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1011102 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3267 | CPDEL A CARICO ENTE - SEGRETERIA - - 09 2017 | 22/09/2017 | 3.151,63 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1012123 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3268 | CPDEL A CARICO ENTE RAGIONERIA - 09 2017 | 22/09/2017 | 2.721,05 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1013101 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3269 | CPDEL A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI - 09 2017 | 22/09/2017 | 862,45 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1014104 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3270 | CPDEL A CARICO ENTE - PERSONALE PATRIMONIO - 09 2017 | 22/09/2017 | 355,22 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1015109 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3271 | CPDEL A CARICO ENTE UFFICIO TECNICO - 09 2017 | 22/09/2017 | 3.318,30 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1016112 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3272 | CPDEL A CARICO ENTE ANAGRAFE - 09 2017 | 22/09/2017 | 1.571,87 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1017100 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3273 | CPDEL A CARICO ENTE POLIZIA MUNICIPALE - 09 2017 | 22/09/2017 | 1.487,99 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1031101 | 1.01.02.01.001 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 3274 | CPDEL A CARICO ENTE OPERAI - 09 2017 | 22/09/2017 | 1.064,28 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1081100 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3275 | PREVIDENZA CREDITO A CARICO DIPENDENTI ANNO 2017 - 09 2017 | 22/09/2017 | 317,52 | 17011 | 0006004 | 2017 | 11100466 | 7.01.02.02.001 |
| 2017 | 3276 | PREVIDENZA CREDITO A CARICO ENTE UFFICIO TECNICO - CONGEDO PARENTALE 09 2017 | 22/09/2017 | 0,21 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1016112 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3277 | TFS/TFR A CARICO ENTE STAFF SINDACO - 09 2017 | 22/09/2017 | 63,07 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1011102 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 3278 | TFS/TFR A CARICO ENTE SEGRETERIA - 09 2017 | 22/09/2017 | 384,36 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1012123 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 3279 | TFS/TFR A CARICO ENTE RAGIONERIA - 09 2017 | 22/09/2017 | 330,19 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1013101 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 3280 | TFS/TFR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI - 09 2017 | 22/09/2017 | 101,72 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1014104 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 3281 | TFS/TFR A CARICO ENTE PERSONALE PATRIMONIO - 09 2017 | 22/09/2017 | 70,91 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1015109 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 3282 | TFS/TFR A CARICO ENTE UFFICIO TECNICO - 09 2017 | 22/09/2017 | 508,32 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1016112 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 3283 | TFS/TFR A CARICO ENTE UFFICIO ANAGRAFE - 09 2017 | 22/09/2017 | 185,47 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1017100 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 3284 | TFS/TFR A CARICO ENTE POLIZIA MUNICIPALE - 09 2017 | 22/09/2017 | 261,11 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1031101 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 3285 | TFS/TFR A CARICO ENTE OPERAI - 09 2017 | 22/09/2017 | 212,61 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1081100 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3286 | TFS/TFR A CARICO ENTE SERVIZI SOCIALI - 09 2017 | 22/09/2017 | 304,53 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1104106 | 1.01.02.01.003 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|-----------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 3287 | TFS/TFR A CARICO ENTE ASSISTENTE SOCIALE - F.U. - - 09 2017 | 22/09/2017 | 51,18 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1104100 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 3288 | TFS/TFR A CARICO ENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 09 2017 | 22/09/2017 | 45,10 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1126102 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 3289 | TFS A CARICO DIPENDENTI ANNO 2017 - 09 2017 | 22/09/2017 | 956,20 | 17011 | 0006004 | 2017 | 11100466 | 7.01.02.02.001 |
| 2017 | 3290 | CPDEL A CARICO ENTE SU COMPENSI INCENTIVO UTC - ANN. 2006 - AVANZO | 26/09/2017 | 780,87 | 15825 | 0006004 | 2016 | 1016106 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3291 | XXX7100901423040920XXX - CESSIONE 1/5 STIPENDIO E PICCOLO PRESTITO SETTEMBRE 2017 | 26/09/2017 | 1.049,02 | 17012 | 0020200 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |
| 2017 | 3292 | CIG Z461CD8A91 - Ditta Arionline S.r.l. - Servizio di avvio alla contabilità economico/patrimoniale - Service rendiconto gestione 2017 (CIG Z461CD8A91) - Fatt. n. 825 del 01.08.2017. | 26/09/2017 | 976,00 | 15999 | 0008053 | 2017 | 1018300 | 1.03.02.19.005 |
| 2017 | 3293 | ATTO DI LIQUIDAZIONE: L.R. 38/1989 - PROVENTI PER LUOGHI DI CULTO - PARROCCHIA SAN SPERATE (ACCONTO 80%). | 26/09/2017 | 19.847,88 | 16420 | 0008911 | 2017 | 2018704 | 2.03.04.01.001 |
| 2017 | 3294 | Liquidazione somme per voltura atto rep. n. 912 del 07.08.2017 - lotto N7 | 26/09/2017 | 71,00 | 15849 | 5001840 | 2017 | 1016712 | 1.02.01.99.999 |
| 2017 | 3295 | CIG 6872413E9A - CIG: 6875235766 MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' INTERNA - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, C.R.E. , SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'IMPRESA | 26/09/2017 | 989,95 | 16288 | 5001384 | 2017 | 2081166 | 2.02.01.09.012 |
| 2017 | 3296 | CIG Z0B16E4A18 - CIG: Z0B16E4A18 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI PER L'ACCOGLIENZA DELLA PRIMA INFANZIA- . Liquidazione onorari a tutto il S.A.L. n1 al professionista | 26/09/2017 | 2.944,91 | 16280 | 0006727 | 2017 | 2041106 | 2.02.01.09.003 |
| 2017 | 3297 | CIG Z0B16E4A18 - CIG: Z0B16E4A18 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI PER L'ACCOGLIENZA DELLA PRIMA INFANZIA- . Liquidazione onorari a tutto il S.A.L. n1 al professionista | 26/09/2017 | 736,23 | 16280 | 0006727 | 2017 | 2041107 | 2.02.01.09.003 |
| 2017 | 3298 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2017 (II parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 26/09/2017 | 441,91 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1015311 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3299 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2017 (II parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 26/09/2017 | 342,09 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1015311 | 1.03.02.05.004 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3300 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2017 (II parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 26/09/2017 | 393,95 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1096309 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3301 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2017 (II parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 26/09/2017 | 529,56 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1096309 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3302 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2017 (II parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 26/09/2017 | 65,09 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1018319 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3303 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2017 (II parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 26/09/2017 | 626,91 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1062306 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3304 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2017 (II parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 26/09/2017 | 1.744,53 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1018326 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3305 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2017 (II parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 26/09/2017 | 252,59 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1051311 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3306 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2017 (II parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 26/09/2017 | 39,09 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1105305 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3307 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2017 (I parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 26/09/2017 | 8.144,38 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1082308 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3308 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2017 (I parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 26/09/2017 | 109,09 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1104306 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3309 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2017 (I parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 26/09/2017 | 215,42 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1043309 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3310 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2017 (I parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 26/09/2017 | 48,73 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1041306 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3311 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2017 (I parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 26/09/2017 | 173,65 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1042306 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3312 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2017 (I parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 26/09/2017 | 119,07 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1051304 | 1.03.02.05.004 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|-----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3313 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2017 (I parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 26/09/2017 | 95,00 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1081322 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3314 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2017 (I parte) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 26/09/2017 | 13,41 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1104372 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3315 | CIG Z4B1F491E9 - CIG: Z4B1F491E9 LAVORI AGGIUNTIVI DI SISTEMAZIONE VIA S'OLLASTU LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALL'IMPRESA | 27/09/2017 | 43.209,72 | 16289 | 5002806 | 2017 | 2081112 | 2.02.01.09.013 |
| 2017 | 3316 | CIG 6875235766 - CIG: 6875235766 - LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA S'OLLASTU. Approvazione atti di contabilità relativi al S.A.L. n3 e liquidazione spettanze all'Impresa | 27/09/2017 | 24.065,33 | 16289 | 5002806 | 2017 | 2081112 | 2.02.01.09.013 |
| 2017 | 3317 | CIG 610501843A - Ditta Ichnosnet S.a.s. - Servizio di assistenza tecnico-informatica di manutenzione e gestione server, apparecchiature di rete e postazioni di lavoro - Fatt. n. E/46 del 02.08.2017 periodo Luglio 2017 (CIG 610501843A). | 27/09/2017 | 2.081,05 | 15995 | 5000521 | 2017 | 1018300 | 1.03.02.19.001 |
| 2017 | 3318 | CIG ZB2127B6E8 - Ditta Ichnosnet S.a.s. - Servizio di amministratore di sistema - Fatt. n. E/43 del 04.07.2017 periodo Giugno 2017 (CIG ZB2127B6E8). | 27/09/2017 | 500,20 | 15995 | 5000521 | 2017 | 1018309 | 1.03.02.19.001 |
| 2017 | 3319 | CIG ZB2127B6E8 - Ditta Ichnosnet S.a.s. - Servizio di amministratore di sistema - Fatt. n. E/47 del 02.08.2017 periodo Luglio 2017 (CIG ZB2127B6E8). | 27/09/2017 | 500,20 | 15995 | 5000521 | 2017 | 1018309 | 1.03.02.19.001 |
| 2017 | 3320 | CIG 610501843A - Ditta Ichnosnet S.a.s. - Servizio di assistenza tecnico-informatica di manutenzione e gestione server, apparecchiature di rete e postazioni di lavoro - Fatt. n. E/42 del 04.07.2017 periodo Giugno 2017 (CIG 610501843A). | 27/09/2017 | 2.081,05 | 15995 | 5000521 | 2017 | 1018300 | 1.03.02.19.001 |
| 2017 | 3321 | CIG Z1D1EF29D6 - Inserimento minore in struttura - Liquidazione fattura all'Istituto Evangelico Betania Emmaus mese di luglio 2017 | 27/09/2017 | 2.482,00 | 15962 | 5002662 | 2017 | 1104326 | 1.03.02.15.008 |
| 2017 | 3322 | CIG Z081CA404D - Servizio Educativo Adulti - liquidazione fattura a Il Gabbiano Soc. Coop. sociale ONLUS mese di luglio 2017 | 27/09/2017 | 3.304,35 | 15970 | 0000077 | 2017 | 1104324 | 1.03.02.15.999 |
| 2017 | 3323 | CIG 6054009644 - Servizio educativo minori - liquidazione fattura a Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale ONLUS mese di luglio 2017 | 27/09/2017 | 3.392,24 | 15970 | 0000077 | 2017 | 1104320 | 1.03.02.15.999 |
| 2017 | 3324 | CIG ZCB1F42543 - Festeggiamenti 56^ Sagra delle Pesche anno 2017 - Liquidazione contributo all'Associazione Enti Locali per lo Spettacolo - Circuito Provinciale di Cagliari - CIG ZCB1F42543 | 27/09/2017 | 3.000,00 | 16085 | 0007336 | 2017 | 1052501 | 1.04.04.01.001 |
| 2017 | 3325 | Legge 162/1998 - Liquidazione mese di LUGLIO 2017 | 27/09/2017 | 283,00 | 16081 | 0007119 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3326 | Legge 162/1998 - Liquidazione mese di LUGLIO 2017 | 27/09/2017 | 68,66 | 16081 | 0010029 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3327 | Legge 162/1998 - Liquidazione mese di LUGLIO 2017 | 27/09/2017 | 250,00 | 16081 | 0007295 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3328 | Legge 162/1998 - Liquidazione mese di LUGLIO 2017 | 27/09/2017 | 437,77 | 16081 | 5000846 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3329 | Legge 162/1998 - Liquidazione mese di LUGLIO 2017 | 27/09/2017 | 187,50 | 16081 | 0009859 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3330 | Legge 162/1998 - Liquidazione mese di LUGLIO 2017 | 27/09/2017 | 1.000,00 | 16081 | 5002069 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3331 | Legge 162/1998 - Liquidazione mese di LUGLIO 2017 | 27/09/2017 | 516,67 | 16081 | 0011051 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3332 | Legge 162/1998 - Liquidazione mese di LUGLIO 2017 | 27/09/2017 | 1.150,00 | 16081 | 0006825 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3333 | Legge 162/1998 - Liquidazione mese di LUGLIO 2017 | 27/09/2017 | 202,36 | 16081 | 0012594 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3334 | Legge 162/1998 - Liquidazione mese di LUGLIO 2017 | 27/09/2017 | 375,00 | 16081 | 0006760 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3335 | Legge 162/1998 - Liquidazione mese di LUGLIO 2017 | 27/09/2017 | 120,00 | 16081 | 0020010 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3336 | Legge 162/1998 - Liquidazione mese di LUGLIO 2017 | 27/09/2017 | 123,00 | 16081 | 5002007 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3337 | Legge 162/1998 - Liquidazione mese di LUGLIO 2017 | 27/09/2017 | 115,01 | 16081 | 0010102 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3338 | Legge 162/1998 - Liquidazione mese di LUGLIO 2017 | 27/09/2017 | 151,67 | 16081 | 5002606 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|--------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3339 | Legge 162/1998 - Liquidazione mese di LUGLIO 2017 | 27/09/2017 | 125,00 | 16081 | 0000320 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3340 | Legge 162/1998 - Liquidazione mese di LUGLIO 2017 | 27/09/2017 | 121,20 | 16081 | 0008881 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3341 | Legge 162/1998 - Liquidazione mese di LUGLIO 2017 | 27/09/2017 | 499,74 | 16081 | 0009856 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3342 | Legge 162/1998 - Liquidazione mese di LUGLIO 2017 | 27/09/2017 | 317,00 | 16081 | 0000131 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3343 | Legge 162/1998 - Liquidazione mese di LUGLIO 2017 | 27/09/2017 | 89,00 | 16081 | 0008270 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3344 | Legge 162/1998 - Liquidazione mese di LUGLIO 2017 | 27/09/2017 | 101,14 | 16081 | 0011995 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3345 | Legge 162/1998 - Liquidazione mese di LUGLIO 2017 | 27/09/2017 | 141,52 | 16081 | 5000514 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3346 | Legge 162/1998 - Liquidazione mese di LUGLIO 2017 | 27/09/2017 | 426,21 | 16081 | 0012562 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3347 | Legge 162/1998 - Liquidazione mese di LUGLIO 2017 | 27/09/2017 | 740,00 | 16081 | 5002320 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3348 | Legge 162/1998 - Liquidazione mese di LUGLIO 2017 | 27/09/2017 | 141,00 | 16081 | 0012524 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3349 | Legge 162/1998 - Liquidazione mese di LUGLIO 2017 | 27/09/2017 | 441,00 | 16081 | 0012515 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3350 | Legge 162/1998 - Liquidazione mese di LUGLIO 2017 | 27/09/2017 | 565,20 | 16081 | 0008806 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3351 | Legge 162/1998 - Liquidazione mese di LUGLIO 2017 | 27/09/2017 | 111,00 | 16081 | 0009917 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|--------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3352 | Legge 162/1998 - Liquidazione mese di LUGLIO 2017 | 27/09/2017 | 215,00 | 16081 | 0011861 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3353 | Legge 162/1998 - Liquidazione mese di LUGLIO 2017 | 27/09/2017 | 955,49 | 16081 | 5000501 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3354 | Legge 162/1998 - Liquidazione mese di LUGLIO 2017 | 27/09/2017 | 377,00 | 16081 | 5001626 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3355 | Legge 162/1998 - Liquidazione mese di LUGLIO 2017 | 27/09/2017 | 879,53 | 16081 | 0006843 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3356 | Legge 162/1998 - Liquidazione mese di LUGLIO 2017 | 27/09/2017 | 137,36 | 16081 | 0010765 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3357 | Legge 162/1998 - Liquidazione mese di LUGLIO 2017 | 27/09/2017 | 365,38 | 16081 | 0008530 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3358 | Legge 162/1998 - Liquidazione mese di LUGLIO 2017 | 27/09/2017 | 621,26 | 16081 | 5002385 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3359 | Legge 162/1998 - Liquidazione mese di LUGLIO 2017 | 27/09/2017 | 697,30 | 16081 | 5000849 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3360 | Legge 162/1998 - Liquidazione mese di LUGLIO 2017 | 27/09/2017 | 150,00 | 16081 | 0008833 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3361 | Legge 162/1998 - Liquidazione mese di LUGLIO 2017 | 27/09/2017 | 236,00 | 16081 | 5002018 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3362 | Legge 162/1998 - Liquidazione mese di LUGLIO 2017 | 27/09/2017 | 312,50 | 16081 | 5001717 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3363 | Legge 162/1998 - Liquidazione mese di LUGLIO 2017 | 27/09/2017 | 365,00 | 16081 | 0009264 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3364 | Legge 162/1998 - Liquidazione mese di LUGLIO 2017 | 27/09/2017 | 120,00 | 16081 | 5000513 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|-----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3365 | Legge 162/1998 - Liquidazione mese di LUGLIO 2017 | 27/09/2017 | 177,00 | 16081 | 5001966 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3366 | Legge 162/1998 - Liquidazione mese di LUGLIO 2017 | 27/09/2017 | 338,93 | 16081 | 0007337 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3367 | Legge 162/1998 - Liquidazione mese di LUGLIO 2017 | 27/09/2017 | 894,97 | 16081 | 0012893 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3368 | Legge 162/1998 - Liquidazione mese di LUGLIO 2017 | 27/09/2017 | 107,00 | 16081 | 0011288 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3369 | Legge 162/1998 - Liquidazione mese di LUGLIO 2017 | 27/09/2017 | 266,00 | 16081 | 0010423 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3370 | CIG Z941404473 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI SECONDO SEMESTRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA SARDANTINCENDI SRL DI SELARGIUS | 27/09/2017 | 485,93 | 15924 | 5001691 | 2017 | 1015303 | 1.03.02.09.011 |
| 2017 | 3371 | CIG 5081593732 - Servizio Assistenza Domiciliare - Liquidazione canone mese di LUGLIO 2017 - Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale ONLUS | 29/09/2017 | 9.581,25 | 15963 | 0000077 | 2017 | 1104332 | 1.03.02.15.009 |
| 2017 | 3372 | CIG 5081593732 - Servizio Assistenza Domiciliare - Liquidazione canone mese di LUGLIO 2017 - Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale ONLUS | 29/09/2017 | 10.193,01 | 15963 | 0000077 | 2017 | 1104325 | 1.03.02.15.009 |
| 2017 | 3373 | CIG 60693054ED - Servizio Accompagnamento e Assistenza Disabili - Liquidazione fattura Luglio 2017 alla Soc. Coop. Sociale Onlus Il Gabbiano di San Sperate | 29/09/2017 | 1.910,17 | 15963 | 0000077 | 2017 | 1104332 | 1.03.02.15.009 |
| 2017 | 3374 | CIG 60693054ED - Servizio Accompagnamento e Assistenza Disabili - Liquidazione fattura Luglio 2017 alla Soc. Coop. Sociale Onlus Il Gabbiano di San Sperate | 29/09/2017 | 1.672,21 | 15963 | 0000077 | 2017 | 1104325 | 1.03.02.15.009 |
| 2017 | 3375 | CIG Z911CC0201 - L.R. n. 12 del 02.05.1985 e ss.mm.ii. - Liquidazione 2 trimestre 2017 all'ANFFAS di Cagliari | 29/09/2017 | 1.891,52 | 16081 | 0020588 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3376 | CIG 6062718928 - Contributi ad abbattimento rette servizio Asilo Nido Comunale - Liquidazione fattura Luglio 2017 alla Soc. Coop. Sociale Onlus Il Gabbiano di San Sperate | 29/09/2017 | 11.309,20 | 15964 | 0000077 | 2017 | 1101500 | 1.03.02.15.010 |
| 2017 | 3377 | CIG Z481D0142D - Servizio Biblioteca Comunale - Liquidazione fattura Agosto 2017 alla Soc. Coop. La Memoria Storica di Sestu | 29/09/2017 | 2.078,97 | 16018 | 5002792 | 2017 | 1051310 | 1.03.02.99.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3378 | CIG Z481D0142D - Servizio Biblioteca Comunale - Liquidazione fattura per aumento ore dal 01.04.2017 al 31.08.2017 alla Soc. Coop. La Memoria Storica di Sestu | 29/09/2017 | 779,22 | 16018 | 5002792 | 2017 | 1051310 | 1.03.02.99.999 |
| 2017 | 3379 | CIG ZB2127B6E8 - Ditta Ichnosnet sas - Servizio di Amministratore di sistema (CIG ZB2127B6E8) - Fatt. n. E/51 del 01.09.2017 - Periodo Agosto 2017. | 29/09/2017 | 500,20 | 15995 | 5000521 | 2017 | 1018309 | 1.03.02.19.001 |
| 2017 | 3380 | CIG 610501843A - Ditta Ichnosnet S.a.s. - Servizio di assistenza alla rete tecnico-informatica di manutenzione e gestione server. Fatt. n. E/50 del 01.09.2017 (mese di Agosto 2017) - CIG 610501843A. | 29/09/2017 | 2.081,05 | 15995 | 5000521 | 2017 | 1018300 | 1.03.02.19.001 |
| 2017 | 3381 | REINTEGRO ECONOMALE NR.8 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2017 242/0 | 29/09/2017 | 23,88 | 15865 | 5001840 | 2017 | 1096202 | 1.03.01.02.999 |
| 2017 | 3382 | REINTEGRO ECONOMALE NR.8 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2017 222/0 | 29/09/2017 | 5,90 | 15865 | 5001840 | 2017 | 1041204 | 1.03.01.02.999 |
| 2017 | 3383 | REINTEGRO ECONOMALE NR.8 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2017 209/0 | 29/09/2017 | 109,80 | 15870 | 5001840 | 2017 | 1018216 | 1.03.01.05.001 |
| 2017 | 3384 | REINTEGRO ECONOMALE NR.8 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2017 204/0 | 29/09/2017 | 8,64 | 15865 | 5001840 | 2017 | 1018201 | 1.03.01.02.999 |
| 2017 | 3385 | REINTEGRO ECONOMALE NR.8 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2017 211/0 | 29/09/2017 | 13,26 | 15975 | 5001840 | 2017 | 1018339 | 1.03.02.16.999 |
| 2017 | 3386 | REINTEGRO ECONOMALE NR.8 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2017 196/0 | 29/09/2017 | 10,00 | 15914 | 5001840 | 2017 | 1015315 | 1.03.02.09.001 |
| 2017 | 3387 | REINTEGRO ECONOMALE NR.8 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2017 193/0 | 29/09/2017 | 19,80 | 15865 | 5001840 | 2017 | 1015205 | 1.03.01.02.999 |
| 2017 | 3388 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 125,00 | 16081 | 0013004 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3389 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 137,36 | 16081 | 0010765 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3390 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 219,60 | 16081 | 0008530 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3391 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 333,00 | 16081 | 0007119 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3392 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 68,67 | 16081 | 0010029 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3393 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 250,00 | 16081 | 0007295 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3394 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 282,00 | 16081 | 5000846 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3395 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 187,50 | 16081 | 0009859 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3396 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 1.000,00 | 16081 | 5002069 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3397 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 402,00 | 16081 | 0011051 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3398 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 629,20 | 16081 | 0006825 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3399 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 743,61 | 16081 | 5000406 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3400 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 127,00 | 16081 | 0012594 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3401 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 375,00 | 16081 | 0006760 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3402 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 119,00 | 16081 | 0020010 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3403 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 102,00 | 16081 | 5002007 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|--------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3404 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 151,67 | 16081 | 5002606 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3405 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 96,60 | 16081 | 0008881 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3406 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 499,74 | 16081 | 0009856 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3407 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 751,60 | 16081 | 0010280 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3408 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 316,00 | 16081 | 0000131 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3409 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 106,00 | 16081 | 0008270 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3410 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 101,14 | 16081 | 0011995 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3411 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 141,52 | 16081 | 5000514 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3412 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 461,00 | 16081 | 0012562 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3413 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 620,00 | 16081 | 5002320 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3414 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 166,00 | 16081 | 0012524 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3415 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 151,00 | 16081 | 0012515 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3416 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 126,00 | 16081 | 0010456 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|--------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3417 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 282,00 | 16081 | 0008806 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3418 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 129,00 | 16081 | 0009917 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3419 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 215,00 | 16081 | 0011861 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3420 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 955,49 | 16081 | 5000501 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3421 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 377,00 | 16081 | 5001626 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3422 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 879,53 | 16081 | 0006843 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3423 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 150,00 | 16081 | 0008833 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3424 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 227,00 | 16081 | 5002018 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3425 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 625,00 | 16081 | 5001717 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3426 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 365,60 | 16081 | 0009264 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3427 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 192,00 | 16081 | 5001966 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3428 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 433,00 | 16081 | 0012893 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3429 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 124,00 | 16081 | 0011288 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3430 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 266,00 | 16081 | 0010423 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3431 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 1.018,87 | 16081 | 0006427 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3432 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 373,94 | 16081 | 5001537 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3433 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 371,81 | 16081 | 0001074 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3434 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 291,00 | 16081 | 5002778 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3435 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 102,00 | 16081 | 0009427 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3436 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 529,26 | 16081 | 5001716 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3437 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 206,00 | 16081 | 0011640 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3438 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 126,70 | 16081 | 0008667 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3439 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 659,38 | 16081 | 5000850 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3440 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 125,00 | 16081 | 5000902 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3441 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 125,00 | 16081 | 0010565 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3442 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 147,74 | 16081 | 0000199 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|--------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3443 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 375,00 | 16081 | 0006741 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3444 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 341,64 | 16081 | 0011611 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3445 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 168,75 | 16081 | 0012683 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3446 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 900,00 | 16081 | 5002381 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3447 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 144,00 | 16081 | 0009875 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3448 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 246,00 | 16081 | 0010189 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3449 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 743,61 | 16081 | 0007260 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3450 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 168,00 | 16081 | 0009308 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3451 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 747,60 | 16081 | 0009905 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3452 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 156,17 | 16081 | 0013093 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3453 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 113,00 | 16081 | 5002751 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3454 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 166,62 | 16081 | 0009209 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3455 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 109,00 | 16081 | 0011092 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3456 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 512,00 | 16081 | 0006751 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3457 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 314,00 | 16081 | 5002605 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3458 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 68,04 | 16081 | 0007005 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3459 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 1.060,65 | 16081 | 0011613 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3460 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 570,98 | 16081 | 0004254 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3461 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 166,66 | 16081 | 0007520 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3462 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 172,93 | 16081 | 0012436 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3463 | Piani personalizzati liquidazione mese di agosto | 03/10/2017 | 181,84 | 16081 | 0012182 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3464 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 800,00 | 16081 | 0009319 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3465 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 400,00 | 16081 | 5002790 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3466 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 400,00 | 16081 | 0013396 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3467 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 200,00 | 16081 | 0011926 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3468 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 800,00 | 16081 | 5000474 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3469 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 400,00 | 16081 | 0001107 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3470 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 1.000,00 | 16081 | 5001908 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3471 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 400,00 | 16081 | 5002289 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3472 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 600,00 | 16081 | 0009705 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3473 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 400,00 | 16081 | 5000308 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3474 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 800,00 | 16081 | 0006821 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3475 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 1.000,00 | 16081 | 5000033 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3476 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 600,00 | 16081 | 5000884 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3477 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 400,00 | 16081 | 0020014 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3478 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 400,00 | 16081 | 0007009 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3479 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 400,00 | 16081 | 5002364 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3480 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 200,00 | 16081 | 5002003 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3481 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 400,00 | 16081 | 0007953 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3482 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 400,00 | 16081 | 5002855 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3483 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 1.000,00 | 16081 | 5002108 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3484 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 600,00 | 16081 | 5000323 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3485 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 1.000,00 | 16081 | 5002481 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3486 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 400,00 | 16081 | 0013438 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3487 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 1.000,00 | 16081 | 0013050 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3488 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 600,00 | 16081 | 0011213 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3489 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 600,00 | 16081 | 0010771 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3490 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 400,00 | 16081 | 0009659 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3491 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 1.000,00 | 16081 | 0013480 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3492 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 320,00 | 16081 | 5002375 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3493 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 320,00 | 16081 | 5002744 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3494 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 1.000,00 | 16081 | 0010197 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3495 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 800,00 | 16081 | 0008902 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3496 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 600,00 | 16081 | 5002854 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3497 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 400,00 | 16081 | 5001395 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3498 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 360,00 | 16081 | 0013048 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3499 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 600,00 | 16081 | 5001646 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3500 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 800,00 | 16081 | 5002853 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3501 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 1.000,00 | 16081 | 5002056 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3502 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 1.000,00 | 16081 | 5002851 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3503 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 400,00 | 16081 | 0011557 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3504 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 1.000,00 | 16081 | 0011189 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3505 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 600,00 | 16081 | 0011856 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3506 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 800,00 | 16081 | 0012181 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3507 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 800,00 | 16081 | 0004280 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3508 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 1.000,00 | 16081 | 0011611 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3509 | Erogazione contributi economici | 03/10/2017 | 400,00 | 16081 | 5001730 | 2017 | 1104514 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3510 | Erogazione contributi economici | 03/10/2017 | 320,00 | 16081 | 0013464 | 2017 | 1104514 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3511 | Erogazione contributi economici | 03/10/2017 | 250,00 | 16081 | 5002863 | 2017 | 1104514 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3512 | Erogazione contributi economici | 03/10/2017 | 1.064,27 | 16081 | 0008911 | 2017 | 1104514 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3513 | Erogazione contributi economici | 03/10/2017 | 130,00 | 16081 | 5001948 | 2017 | 1104514 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3514 | Erogazione contributi economici | 03/10/2017 | 250,00 | 16081 | 0008597 | 2017 | 1104514 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3515 | Erogazione contributi economici | 03/10/2017 | 65,00 | 16081 | 0001046 | 2017 | 1104514 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3516 | Erogazione contributi economici | 03/10/2017 | 185,00 | 16081 | 0006779 | 2017 | 1104514 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3517 | Erogazione contributi economici | 03/10/2017 | 300,00 | 16081 | 0008055 | 2017 | 1104514 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3518 | CIG 60693054ED - Servizio di accompagnamento ed assistenza disabili - Liquidazione canone AGOSTO 2017 a Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale Onlus | 03/10/2017 | 736,16 | 15963 | 0000077 | 2017 | 1104332 | 1.03.02.15.009 |
| 2017 | 3519 | CIG 60693054ED - Servizio di accompagnamento ed assistenza disabili - Liquidazione canone AGOSTO 2017 a Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale Onlus | 03/10/2017 | 1.063,61 | 15963 | 0000077 | 2017 | 1104325 | 1.03.02.15.009 |
| 2017 | 3520 | CIG 5081593732 - Servizio Assistenza Domiciliare - Liquidazione fattura Agosto 2017 alla Soc. Coop. Sociale Onlus Il Gabbiano di San Sperate | 03/10/2017 | 9.472,49 | 15963 | 0000077 | 2017 | 1104332 | 1.03.02.15.009 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|-----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3521 | CIG 5081593732 - Servizio Assistenza Domiciliare - Liquidazione fattura Agosto 2017 alla Soc. Coop. Sociale Onlus Il Gabbiano di San Sperate | 03/10/2017 | 10.409,00 | 15963 | 0000077 | 2017 | 1104325 | 1.03.02.15.009 |
| 2017 | 3522 | REIS Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 400,00 | 16081 | 5001865 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3523 | REIS Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 1.000,00 | 16081 | 0012045 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3524 | REIS Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 1.000,00 | 16081 | 0011558 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3525 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 320,00 | 16081 | 5002852 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3526 | REIS Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 800,00 | 16081 | 5000022 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3527 | REIS Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 1.000,00 | 16081 | 0008743 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3528 | REIS Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 1.000,00 | 16081 | 0006547 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3529 | REIS Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 120,00 | 16081 | 5002062 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3530 | REIS Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 1.000,00 | 16081 | 5002642 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3531 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 800,00 | 16081 | 0006415 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3532 | REIS Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 800,00 | 16081 | 5000705 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3533 | REIS Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 400,00 | 16081 | 0007750 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3534 | REIS Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 800,00 | 16081 | 0006197 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3535 | REIS Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 400,00 | 16081 | 0006649 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3536 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 400,00 | 16081 | 0008411 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3537 | REIS Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 400,00 | 16081 | 0001152 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3538 | REIS Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 120,00 | 16081 | 0009517 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3539 | REIS Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 400,00 | 16081 | 0013005 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3540 | REIS Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 1.000,00 | 16081 | 0009653 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3541 | REIS Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 160,00 | 16081 | 5001457 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3542 | REIS Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 120,00 | 16081 | 5002472 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3543 | REIS - Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 800,00 | 16081 | 5001910 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3544 | REIS Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 400,00 | 16081 | 5001933 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3545 | REIS Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 600,00 | 16081 | 5002559 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3546 | REIS Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 400,00 | 16081 | 0008958 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3547 | REIS Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 1.000,00 | 16081 | 0001089 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3548 | REIS Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 1.000,00 | 16081 | 0011671 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3549 | REIS Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 1.000,00 | 16081 | 5000420 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3550 | REIS Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 600,00 | 16081 | 0008597 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3551 | REIS Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 400,00 | 16081 | 5001773 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3552 | REIS Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 600,00 | 16081 | 0013517 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3553 | REIS Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 800,00 | 16081 | 0006779 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3554 | REIS Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 800,00 | 16081 | 0013049 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3555 | REIS Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 400,00 | 16081 | 0012810 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3556 | REIS Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 400,00 | 16081 | 0008055 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3557 | REIS Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 160,00 | 16081 | 5002849 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3558 | REIS Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 1.000,00 | 16081 | 0001138 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3559 | REIS Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 400,00 | 16081 | 0006723 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|-----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3560 | REIS Liquidazione mesi di agosto e settembre | 03/10/2017 | 320,00 | 16081 | 0012133 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3561 | L.R. 11/1985 - Liquidazione mese di GIUGNO 2017 | 03/10/2017 | 247,64 | 16081 | 5001705 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3562 | L.R. 11/1985 - Liquidazione mese di GIUGNO 2017 | 03/10/2017 | 247,64 | 16081 | 0000122 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3563 | L.R. 11/1985 - Liquidazione mese di GIUGNO 2017 | 03/10/2017 | 235,90 | 16081 | 0008270 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3564 | L.R. 11/1985 - Liquidazione mese di GIUGNO 2017 | 03/10/2017 | 403,74 | 16081 | 5001935 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3565 | L.R. 11/1985 - Liquidazione mese di GIUGNO 2017 | 03/10/2017 | 247,64 | 16081 | 0012515 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3566 | L.R. 11/1985 - Liquidazione mese di GIUGNO 2017 | 03/10/2017 | 50,87 | 16081 | 0009155 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3567 | L.R. 11/1985 - Liquidazione mese di GIUGNO 2017 | 03/10/2017 | 196,77 | 16081 | 0008036 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3568 | TRIBUTI CONSORTILI ANNO 2015 - CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE | 03/10/2017 | 593,94 | 15849 | 0000449 | 2017 | 1013708 | 1.02.01.99.999 |
| 2017 | 3569 | CIG 4505729531 - ATTO DI LIQUIDAZIONE: CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. DI CESENA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN SPERATE - MESE DI LUGLIO 2017 E INCASSO SMALTIMENTI PERIODO DI GIUGNO 2017. | 03/10/2017 | 13.830,28 | 15958 | 5002486 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.004 |
| 2017 | 3570 | CIG 4505729531 - ATTO DI LIQUIDAZIONE: CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. DI CESENA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN SPERATE - MESE DI LUGLIO 2017 E INCASSO SMALTIMENTI PERIODO DI GIUGNO 2017. | 03/10/2017 | 35.569,99 | 15958 | 5002486 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.004 |
| 2017 | 3571 | CIG 4505729531 - ATTO DI LIQUIDAZIONE: CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. DI CESENA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN SPERATE - MESE DI LUGLIO 2017 E INCASSO SMALTIMENTI PERIODO DI GIUGNO 2017. | 03/10/2017 | 4.646,38 | 15958 | 5002486 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.004 |
| 2017 | 3572 | CIG 4505729531 - ATTO DI LIQUIDAZIONE: CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. DI CESENA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN SPERATE - MESE DI LUGLIO 2017 E INCASSO SMALTIMENTI PERIODO DI GIUGNO 2017. | 03/10/2017 | 766,58 | 15958 | 5002486 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.004 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|-----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3573 | CIG 4505729531 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI - PAGAMENTO E INCASSO - GIUGNO 2017 | 03/10/2017 | 14.338,16 | 15958 | 5002486 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.004 |
| 2017 | 3574 | CIG ZB51F4E563 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE SAGRA DELLE PESCHE 2017 | 05/10/2017 | 9.900,00 | 16085 | 0000729 | 2017 | 1117502 | 1.04.04.01.001 |
| 2017 | 3575 | CIG Z391EF298A - Proroga inserimento utente in struttura - Liquidazione fattura alla COSI Soc. Coop. Sociale mese di agosto 2017 | 05/10/2017 | 2.343,60 | 15962 | 5002430 | 2017 | 1104326 | 1.03.02.15.008 |
| 2017 | 3576 | Programma regionale Ritornare a casa - Liquidazione mese di agosto 2017 | 05/10/2017 | 175,87 | 16081 | 0010930 | 2017 | 1104517 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3577 | Programma regionale Ritornare a casa - Liquidazione mese di agosto 2017 | 05/10/2017 | 333,33 | 16081 | 0010930 | 2017 | 1104515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3578 | Programma regionale Ritornare a casa - Liquidazione mese di agosto 2017 | 05/10/2017 | 978,80 | 16081 | 0010930 | 2017 | 1104517 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3579 | Programma regionale Ritornare a casa liquidazione mese di agosto 2017 | 05/10/2017 | 666,66 | 16081 | 0001510 | 2017 | 1104517 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3580 | Programma regionale Ritornare a casa liquidazione mese di agosto 2017 | 05/10/2017 | 166,66 | 16081 | 0001510 | 2017 | 1104515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3581 | Programma regionale Ritornare a casa liquidazione mese di agosto 2017 | 05/10/2017 | 1.181,66 | 16081 | 0006352 | 2017 | 1104517 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3582 | Programma regionale Ritornare a casa liquidazione mese di agosto 2017 | 05/10/2017 | 333,34 | 16081 | 0006352 | 2017 | 1104515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3583 | Programma regionale Ritornare a casa liquidazione mese di agosto 2017 | 05/10/2017 | 5.540,68 | 16081 | 0006374 | 2017 | 1104517 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3584 | Programma regionale Ritornare a casa liquidazione mese di agosto 2017 | 05/10/2017 | 333,33 | 16081 | 0006374 | 2017 | 1104515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3585 | Programma regionale Ritornare a casa liquidazione mese di agosto 2017 | 05/10/2017 | 250,94 | 16074 | 0006374 | 2017 | 1104594 | 1.04.02.02.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3586 | Programma regionale Ritornare a casa liquidazione mese di agosto 2017 | 05/10/2017 | 750,20 | 16081 | 5002379 | 2017 | 1104517 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3587 | Programma regionale Ritornare a casa liquidazione mese di agosto 2017 | 05/10/2017 | 166,66 | 16081 | 5002379 | 2017 | 1104515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3588 | Programma regionale Ritornare a casa liquidazione mese di agosto 2017 | 05/10/2017 | 1.727,14 | 16081 | 5002379 | 2017 | 1104517 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3589 | IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSI INCENTIVO UTC - ANN. 2005 - AVANZO | 05/10/2017 | 166,54 | 15835 | 0008912 | 2016 | 1016704 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 3590 | IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSI INCENTIVO UTC - ANN. 2006 - AVANZO | 05/10/2017 | 303,68 | 15835 | 0008912 | 2016 | 1016704 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 3591 | IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSI INCENTIVO UTC - ANN. 2007 - AVANZO | 05/10/2017 | 165,87 | 15835 | 0008912 | 2016 | 1016704 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 3592 | IRAP - 09 2017 | 05/10/2017 | 608,74 | 15835 | 0008912 | 2016 | 1016704 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 3593 | IRAP A CARICO ENTE STAFF SINDACO - 09 2017 | 05/10/2017 | 190,55 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1011701 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 3594 | IRAP A CARICO ENTE SEGRETERIA - 09 2017 | 05/10/2017 | 979,56 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1012700 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 3595 | IRAP A CARICO ENTE RAGIONERIA - 09 2017 | 05/10/2017 | 817,21 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1013701 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 3596 | IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSI PER STRAORDINARI 1' SEM. 2017 - 09 2017 | 05/10/2017 | 102,69 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1018701 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 3597 | IRAP A CARICO ENTE TRIBUTI - 09 2017 | 05/10/2017 | 152,30 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1014701 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 3598 | IRAP A CARICO ENTE PATRIMONIO - 09 2017 | 05/10/2017 | 126,87 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1015703 | 1.02.01.01.001 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3599 | IRAP A CARICO ENTE UFF. TECNICO - 09 2017 | 05/10/2017 | 1.046,53 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1016708 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 3600 | IRAP A CARICO ENTE SERV. DEMOGRAFICI - 09 2017 | 05/10/2017 | 420,18 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1017701 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 3601 | IRAP A CARICO ENTE POLIZIA MUNICIPALE - 09 2017 | 05/10/2017 | 531,43 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1031707 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 3602 | IRAP A CARICO ENTE SERV. VIABILITA' - 09 2017 | 05/10/2017 | 380,10 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1081700 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 3603 | IRAP A CARICO ENTE SERVIZI SOCIALI ANNO 2017 - 09 2017 | 05/10/2017 | 805,39 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1104717 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 3604 | IRAP A CARICO ENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 09 2017 | 05/10/2017 | 135,92 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1126701 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 3605 | IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSI PER INDENNITA' DI CARICA - 08 2017 | 05/10/2017 | 655,97 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1011702 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 3606 | L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.01.2017 al 30.06.2017 | 05/10/2017 | 164,92 | 16081 | 0011640 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3607 | L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.01.2017 al 30.06.2017 | 05/10/2017 | 935,53 | 16081 | 0000132 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3608 | L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.01.2017 al 30.06.2017 | 05/10/2017 | 5,89 | 16081 | 0010188 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3609 | L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.01.2017 al 30.06.2017 | 05/10/2017 | 953,20 | 16081 | 0009585 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3610 | L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.01.2017 al 30.06.2017 | 05/10/2017 | 35,34 | 16081 | 0011450 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3611 | L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.01.2017 al 30.06.2017 | 05/10/2017 | 1.106,34 | 16081 | 0010189 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3612 | L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.01.2017 al 30.06.2017 | 05/10/2017 | 1.561,16 | 16081 | 5000520 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3613 | L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.01.2017 al 30.06.2017 | 05/10/2017 | 970,87 | 16081 | 0010190 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3614 | L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.01.2017 al 30.06.2017 | 05/10/2017 | 935,53 | 16081 | 0010823 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3615 | L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.01.2017 al 30.06.2017 | 05/10/2017 | 935,53 | 16081 | 0006598 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3616 | L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.01.2017 al 30.06.2017 | 05/10/2017 | 939,62 | 16081 | 5002864 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3617 | L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.01.2017 al 30.06.2017 | 05/10/2017 | 935,53 | 16081 | 0008366 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3618 | L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.01.2017 al 30.06.2017 | 05/10/2017 | 1.567,05 | 16081 | 5001832 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3619 | L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.01.2017 al 30.06.2017 | 05/10/2017 | 1.678,96 | 16081 | 5002566 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3620 | L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.01.2017 al 30.06.2017 | 05/10/2017 | 1.159,35 | 16081 | 5002655 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3621 | L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.01.2017 al 30.06.2017 | 05/10/2017 | 935,53 | 16081 | 0010191 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3622 | L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.01.2017 al 30.06.2017 | 05/10/2017 | 988,54 | 16081 | 0012751 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3623 | L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.01.2017 al 30.06.2017 | 05/10/2017 | 935,53 | 16081 | 0008650 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3624 | L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.01.2017 al 30.06.2017 | 05/10/2017 | 5,89 | 16081 | 0010816 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|-----------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 3625 | L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.01.2017 al 30.06.2017 | 05/10/2017 | 941,42 | 16081 | 0007035 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3626 | L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.01.2017 al 30.06.2017 | 05/10/2017 | 206,15 | 16081 | 0007943 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3627 | L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.01.2017 al 30.06.2017 | 05/10/2017 | 111,91 | 16081 | 0009578 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3628 | L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.01.2017 al 30.06.2017 | 05/10/2017 | 41,23 | 16081 | 0011031 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3629 | L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.01.2017 al 30.06.2017 | 05/10/2017 | 11,78 | 16081 | 0007858 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3630 | L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.01.2017 al 30.06.2017 | 05/10/2017 | 11,78 | 16081 | 0008347 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3631 | L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.01.2017 al 30.06.2017 | 05/10/2017 | 141,36 | 16081 | 0007656 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3632 | L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.01.2017 al 30.06.2017 | 05/10/2017 | 1.041,55 | 16081 | 0009311 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3633 | IRPEF SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI - 09 2017 | 05/10/2017 | 15.696,76 | 17010 | 0011381 | 2017 | 11200473 | 7.01.02.01.001 |
| 2017 | 3634 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - 09 2017 | 05/10/2017 | 580,26 | 17013 | 0011381 | 2017 | 11200475 | 7.01.03.01.001 |
| 2017 | 3635 | VERSAMENTI IVA "SPLIT PAYMENT" - 09 2017 | 05/10/2017 | 24.588,15 | 17007 | 0011381 | 2017 | 11500001 | 7.01.01.02.001 |
| 2017 | 3636 | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - 09 2017 | 05/10/2017 | 1.049,94 | 17010 | 0011382 | 2017 | 11202438 | 7.01.02.01.001 |
| 2017 | 3637 | ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - 09 2017 | 05/10/2017 | 422,44 | 17010 | 0011383 | 2017 | 11201172 | 7.01.02.01.001 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|-----------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 3638 | QUOTE A.N.V.U. ANNO 2017 - 09 2017 | 05/10/2017 | 7,06 | 17012 | 5001561 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |
| 2017 | 3639 | QUOTE SINDACALI CISL ANNO 2017 - 09 2017 | 05/10/2017 | 25,25 | 17012 | 0011798 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |
| 2017 | 3640 | ASSICURAZIONE INA ASSITALIA DIPENDENTE A.A. - ANNO 2017 - 09 2017 | 05/10/2017 | 25,50 | 17012 | 5002446 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |
| 2017 | 3641 | QUOTE SINDACALI CGIL ANNO 2017 - 09 2017 | 05/10/2017 | 133,49 | 17012 | 0006009 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |
| 2017 | 3642 | QUOTE PRESTITO PERSONALE ANNO 2017 - 09 2017 | 05/10/2017 | 249,00 | 17012 | 5001897 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |
| 2017 | 3643 | QUOTE SINDACALI UIL ANNO 2017 - 09 2017 | 05/10/2017 | 54,04 | 17012 | 0007349 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |
| 2017 | 3644 | QUOTE PRESTITO PERSONALE ANNO 2017 - 09 2017 | 05/10/2017 | 193,00 | 17012 | 5001970 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |
| 2017 | 3645 | CIG Z7F1F4255E - Progetto di Residenza Artistica "Di Muro in Muro - per raccontare un territorio" - liquidazione in favore di Antas Teatro di San Sperate | 05/10/2017 | 4.000,00 | 16085 | 0000934 | 2017 | 1052501 | 1.04.04.01.001 |
| 2017 | 3646 | CIG Z081CA404D - Servizio educativo adulti - Liquidazione fattura a Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale ONLUS mese di agosto 2017 | 05/10/2017 | 1.101,45 | 15970 | 0000077 | 2017 | 1104324 | 1.03.02.15.999 |
| 2017 | 3647 | CIG ZBEIEF291C - Proroga inserimento utente in struttura - Liquidazione fattura a Il Mio Mondo Soc. Coop. Sociale mese di agosto 2017 | 05/10/2017 | 1.365,00 | 15962 | 5001698 | 2017 | 1104319 | 1.03.02.15.008 |
| 2017 | 3648 | INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO - PERIODO: 01/01 - 11/06/2017 - | 05/10/2017 | 1.045,82 | 15878 | 0001527 | 2017 | 1011306 | 1.03.02.01.001 |
| 2017 | 3649 | INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO (06/2012 - 31/12/2016) | 05/10/2017 | 11.504,08 | 15878 | 0001527 | 2017 | 1011305 | 1.03.02.01.001 |
| 2017 | 3650 | INDENNITA' CARICA SINDACO - 09 2017 | 05/10/2017 | 2.509,98 | 15878 | 0001527 | 2017 | 1011306 | 1.03.02.01.001 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3651 | INDENNITA' CARICA VICESINDACO - 09 2017 | 05/10/2017 | 1.254,99 | 15878 | 0001527 | 2017 | 1011306 | 1.03.02.01.001 |
| 2017 | 3652 | INDENNITA' CARICA ASSESSORE M.F. - 09 2017 | 05/10/2017 | 1.129,49 | 15878 | 0001527 | 2017 | 1011306 | 1.03.02.01.001 |
| 2017 | 3653 | INDENNITA' CARICA ASSESSORE A.C. - 09 2017 | 05/10/2017 | 564,75 | 15878 | 0001527 | 2017 | 1011306 | 1.03.02.01.001 |
| 2017 | 3654 | INDENNITA' CARICA ASSESSORE C.F. - 09 2017 | 05/10/2017 | 1.129,49 | 15878 | 0001527 | 2017 | 1011306 | 1.03.02.01.001 |
| 2017 | 3655 | INDENNITA' CARICA ASSESSORE P.E. - 09 2017 | 05/10/2017 | 1.035,37 | 15878 | 0001527 | 2017 | 1011306 | 1.03.02.01.001 |
| 2017 | 3656 | LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA C.C. DAL 01-01 ALL'11/06/2017 - 09 2017 | 05/10/2017 | 650,80 | 15878 | 0001527 | 2017 | 1011306 | 1.03.02.01.001 |
| 2017 | 3657 | L.R. 30.05.1997 n. 20 - Liquidazione I semestre 2017 | 05/10/2017 | 1.121,16 | 16081 | 0009239 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3658 | L.R. 30.05.1997 n. 20 - Liquidazione I semestre 2017 | 05/10/2017 | 565,86 | 16081 | 0007042 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3659 | L.R. 30.05.1997 n. 20 - Liquidazione I semestre 2017 | 05/10/2017 | 1.052,70 | 16081 | 0010231 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3660 | L.R. 30.05.1997 n. 20 - Liquidazione I semestre 2017 | 05/10/2017 | 1.488,72 | 16081 | 0007912 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3661 | L.R. 30.05.1997 n. 20 - Liquidazione I semestre 2017 | 05/10/2017 | 1.054,20 | 16081 | 0012449 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3662 | L.R. 30.05.1997 n. 20 - Liquidazione I semestre 2017 | 05/10/2017 | 1.054,02 | 16081 | 5002364 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3663 | L.R. 30.05.1997 n. 20 - Liquidazione I semestre 2017 | 05/10/2017 | 1.054,20 | 16081 | 0007382 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3664 | L.R. 30.05.1997 n. 20 - Liquidazione I semestre 2017 | 05/10/2017 | 874,50 | 16081 | 0009940 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3665 | L.R. 30.05.1997 n. 20 - Liquidazione I semestre 2017 | 05/10/2017 | 1.052,70 | 16081 | 0009209 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3666 | L.R. 30.05.1997 n. 20 - Liquidazione I semestre 2017 | 05/10/2017 | 2.937,72 | 16081 | 0010771 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3667 | L.R. 30.05.1997 n. 20 - Liquidazione I semestre 2017 | 05/10/2017 | 1.054,20 | 16081 | 0011950 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3668 | L.R. 30.05.1997 n. 20 - Liquidazione I semestre 2017 | 05/10/2017 | 2.937,72 | 16081 | 0012466 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3669 | L.R. 30.05.1997 n. 20 - Liquidazione I semestre 2017 | 05/10/2017 | 2.937,72 | 16081 | 5002063 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3670 | L.R. 30.05.1997 n. 20 - Liquidazione I semestre 2017 | 05/10/2017 | 1.052,70 | 16081 | 0012141 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3671 | L.R. 30.05.1997 n. 20 - Liquidazione I semestre 2017 | 05/10/2017 | 1.054,02 | 16081 | 0007520 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3672 | L.R. 30.05.1997 n. 20 - Liquidazione I semestre 2017 | 05/10/2017 | 2.937,72 | 16081 | 5002480 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3673 | L.R. 30.05.1997 n. 20 - Liquidazione I semestre 2017 | 05/10/2017 | 1.052,70 | 16081 | 0012560 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3674 | L.R. 30.05.1997 n. 20 - Liquidazione I semestre 2017 | 05/10/2017 | 1.131,36 | 16081 | 0009560 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3675 | L.R. 30.05.1997 n. 20 - Liquidazione I semestre 2017 | 05/10/2017 | 1.054,20 | 16081 | 0009855 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3676 | L.R. 30.05.1997 n. 20 - Liquidazione I semestre 2017 | 05/10/2017 | 1.117,74 | 16081 | 0013532 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3677 | L.R. 30.05.1997 n. 20 - Liquidazione I semestre 2017 | 05/10/2017 | 2.937,72 | 16081 | 0006825 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3678 | L.R. 30.05.1997 n. 20 - Liquidazione I semestre 2017 | 05/10/2017 | 1.130,70 | 16081 | 0012448 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3679 | L.R. 30.05.1997 n. 20 - Liquidazione I semestre 2017 | 05/10/2017 | 1.121,16 | 16081 | 0011803 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3680 | L.R. 30.05.1997 n. 20 - Liquidazione I semestre 2017 | 05/10/2017 | 1.054,20 | 16081 | 5001457 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3681 | L.R. 30.05.1997 n. 20 - Liquidazione I semestre 2017 | 05/10/2017 | 2.937,72 | 16081 | 0012562 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3682 | L.R. 30.05.1997 n. 20 - Liquidazione I semestre 2017 | 05/10/2017 | 1.052,70 | 16081 | 0008074 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3683 | L.R. 30.05.1997 n. 20 - Liquidazione I semestre 2017 | 05/10/2017 | 1.054,02 | 16081 | 5001166 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3684 | L.R. 30.05.1997 n. 20 - Liquidazione I semestre 2017 | 05/10/2017 | 1.543,62 | 16081 | 0008958 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3685 | L.R. 30.05.1997 n. 20 - Liquidazione I semestre 2017 | 05/10/2017 | 1.054,20 | 16081 | 5002867 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3686 | L.R. 30.05.1997 n. 20 - Liquidazione I semestre 2017 | 05/10/2017 | 1.117,68 | 16081 | 0008597 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3687 | L.R. 30.05.1997 n. 20 - Liquidazione I semestre 2017 | 05/10/2017 | 1.923,18 | 16081 | 0007652 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3688 | L.R. 30.05.1997 n. 20 - Liquidazione I semestre 2017 | 05/10/2017 | 1.054,20 | 16081 | 0011861 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3689 | L.R. 30.05.1997 n. 20 - Liquidazione I semestre 2017 | 05/10/2017 | 2.937,72 | 16081 | 5001626 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3690 | L.R. 30.05.1997 n. 20 - Liquidazione I semestre 2017 | 05/10/2017 | 1.054,02 | 16081 | 0008708 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3691 | L.R. 30.05.1997 n. 20 - Liquidazione I semestre 2017 | 05/10/2017 | 2.937,72 | 16081 | 5002645 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3692 | L.R. 30.05.1997 n. 20 - Liquidazione I semestre 2017 | 05/10/2017 | 1.121,16 | 16081 | 0006773 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3693 | L.R. 30.05.1997 n. 20 - Liquidazione I semestre 2017 | 05/10/2017 | 147,66 | 16081 | 0011858 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3694 | L.R. 30.06.2011, n. 12 - Liquidazione benefici periodo da Gennaio a Giugno 2017 | 05/10/2017 | 155,30 | 16081 | 0012984 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3695 | L.R. 11/1985 - L.R. 43/1993 - L.R. 3/2009 - Liquidazione benefici Luglio 2017 | 05/10/2017 | 196,77 | 16081 | 5001705 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3696 | L.R. 11/1985 - L.R. 43/1993 - L.R. 3/2009 - Liquidazione benefici Luglio 2017 | 05/10/2017 | 247,30 | 16081 | 0000122 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3697 | L.R. 11/1985 - L.R. 43/1993 - L.R. 3/2009 - Liquidazione benefici Luglio 2017 | 05/10/2017 | 235,64 | 16081 | 0008270 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3698 | L.R. 11/1985 - L.R. 43/1993 - L.R. 3/2009 - Liquidazione benefici Luglio 2017 | 05/10/2017 | 354,86 | 16081 | 5001935 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3699 | L.R. 11/1985 - L.R. 43/1993 - L.R. 3/2009 - Liquidazione benefici Luglio 2017 | 05/10/2017 | 247,30 | 16081 | 0012515 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3700 | L.R. 11/1985 - L.R. 43/1993 - L.R. 3/2009 - Liquidazione benefici Luglio 2017 | 05/10/2017 | 50,53 | 16081 | 0009155 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3701 | L.R. 11/1985 - L.R. 43/1993 - L.R. 3/2009 - Liquidazione benefici Luglio 2017 | 05/10/2017 | 233,95 | 16081 | 0008036 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3702 | Programma regionale Ritornare a casa - Liquidazione somme per Care Giver anno 2017 | 05/10/2017 | 2.400,00 | 16074 | 5002865 | 2017 | 1104594 | 1.04.02.02.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3703 | CIG ZB61EF28EA - Inserimento utente in struttura - Liquidazione fattura a Lago e Nuraghe Coop. Sociale S.p.a. mese di agosto 2017 | 05/10/2017 | 1.413,46 | 15962 | 5002089 | 2017 | 1104326 | 1.03.02.15.008 |
| 2017 | 3704 | CIG Z2217D3360 - SERVIZIO AFFRANCATURA POSTA ORDINARIA A MEZZO CONTO DI CREDITO ATTIVO PRESSO POSTE ITALIANE - LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO - LUGLIO 2017 | 06/10/2017 | 1.078,27 | 15972 | 0006104 | 2017 | 1018324 | 1.03.02.16.002 |
| 2017 | 3705 | CIG Z2217D3360 - SERVIZIO AFFRANCATURA POSTA ORDINARIA A MEZZO CONTO DI CREDITO ATTIVO PRESSO POSTE ITALIANE - LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO - LUGLIO 2017 | 06/10/2017 | 502,73 | 15972 | 0006104 | 2017 | 1018324 | 1.03.02.16.002 |
| 2017 | 3706 | CIG Z2217D3360 - SERVIZIO AFFRANCATURA POSTA ORDINARIA A MEZZO CONTO DI CREDITO ATTIVO PRESSO POSTE ITALIANE - LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO - LUGLIO 2017 | 06/10/2017 | 1.053,99 | 15972 | 0006104 | 2017 | 1018324 | 1.03.02.16.002 |
| 2017 | 3707 | CIG Z2217D3360 - SERVIZIO AFFRANCATURA POSTA ORDINARIA A MEZZO CONTO DI CREDITO ATTIVO PRESSO POSTE ITALIANE - LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO - LUGLIO 2017 | 06/10/2017 | 427,81 | 15972 | 0006104 | 2017 | 1018324 | 1.03.02.16.002 |
| 2017 | 3708 | CIG Z2217D3360 - SERVIZIO AFFRANCATURA POSTA ORDINARIA A MEZZO CONTO DI CREDITO ATTIVO PRESSO POSTE ITALIANE - LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO - LUGLIO 2017 | 06/10/2017 | 1.539,35 | 15972 | 0006104 | 2017 | 1018324 | 1.03.02.16.002 |
| 2017 | 3709 | CIG Z2217D3360 - SERVIZIO AFFRANCATURA POSTA ORDINARIA A MEZZO CONTO DI CREDITO ATTIVO PRESSO POSTE ITALIANE - LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO - LUGLIO 2017 | 06/10/2017 | 236,69 | 15972 | 0006104 | 2017 | 1018324 | 1.03.02.16.002 |
| 2017 | 3710 | CIG Z2217D3360 - SERVIZIO AFFRANCATURA POSTA ORDINARIA A MEZZO CONTO DI CREDITO ATTIVO PRESSO POSTE ITALIANE - LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO - LUGLIO 2017 | 06/10/2017 | 49,51 | 15972 | 0006104 | 2017 | 1018324 | 1.03.02.16.002 |
| 2017 | 3711 | CIG 6054009644 - Servizio educativo minori - Liquidazione fattura a Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale ONLUS mese di agosto 2017 | 12/10/2017 | 941,66 | 15970 | 0000077 | 2017 | 1104320 | 1.03.02.15.999 |
| 2017 | 3712 | CIG Z451CA6264 - Azioni di integrazione socio-sanitarie - Liquidazione mese di giugno 2017 all'AIAS per prestazione globale erogata in regime residenziale | 12/10/2017 | 2.718,00 | 15962 | 0000003 | 2017 | 1104335 | 1.03.02.15.008 |
| 2017 | 3713 | CIG Z451CA6264 - Azioni di integrazione socio-sanitaria liquidazione fattura mese di maggio 2017 all'AIAS Per prestazione globale erogata in regime residenziale. | 12/10/2017 | 2.808,60 | 15962 | 0000003 | 2017 | 1104335 | 1.03.02.15.008 |
| 2017 | 3714 | CIG Z1B1EF2A47 - Azioni di integrazione socio-sanitarie - liquidazione fattura all'AIAS mese di luglio 2017 per prestazione globale erogata in regime residenziale | 12/10/2017 | 2.808,60 | 15962 | 0000003 | 2017 | 1104335 | 1.03.02.15.008 |
| 2017 | 3715 | CIG Z1B1EF2A47 - Azioni di integrazione socio-sanitarie liquidazione fattura mese di agosto 2017 all'AIAS per prenotazione globale in regime residenziale. | 12/10/2017 | 2.808,60 | 15962 | 0000003 | 2017 | 1104335 | 1.03.02.15.008 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3716 | Erogazione contributo economico | 12/10/2017 | 200,00 | 16081 | 0013464 | 2017 | 1104514 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3717 | Legge 09.01.1989 n. 13 - Liquidazione contributo in favore dell'erede delegato | 12/10/2017 | 3.106,15 | 16081 | 5000542 | 2017 | 1104533 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3718 | Erogazione contributi economici | 12/10/2017 | 200,00 | 16081 | 0011925 | 2017 | 1104506 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3719 | Erogazione contributi economici | 12/10/2017 | 350,00 | 16081 | 5002472 | 2017 | 1104506 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3720 | Erogazione contributi economici | 12/10/2017 | 150,00 | 16081 | 0012810 | 2017 | 1104506 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3721 | Erogazione contributi economici | 12/10/2017 | 350,00 | 16081 | 0012802 | 2017 | 1104506 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3722 | Erogazione contributi economici | 12/10/2017 | 350,00 | 16081 | 5001655 | 2017 | 1104506 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3723 | Erogazione contributi economici | 12/10/2017 | 350,00 | 16081 | 0010411 | 2017 | 1104506 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3724 | Erogazione contributi economici | 12/10/2017 | 350,00 | 16081 | 0007990 | 2017 | 1104506 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3725 | Erogazione contributi economici | 12/10/2017 | 350,00 | 16081 | 0010705 | 2017 | 1104506 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3726 | Erogazione contributi economici | 12/10/2017 | 250,00 | 16081 | 0011314 | 2017 | 1104506 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3727 | Erogazione contributi economici | 12/10/2017 | 365,00 | 16081 | 0010915 | 2017 | 1104506 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3728 | CIG Z2A1F8D229 - Contributi a Enti ed Associazioni senza scopo di lucro anno 2017 - Liquidazione in favore della Pro Loco | 12/10/2017 | 2.000,00 | 16085 | 0000729 | 2017 | 1052500 | 1.04.04.01.001 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|-----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3729 | CIG Z2A1F8D229 - Contributi a Enti ed Associazioni senza scopo di lucro anno 2017 - Liquidazione in favore di Mezcla Intercultura | 12/10/2017 | 1.000,00 | 16085 | 5002847 | 2017 | 1052500 | 1.04.04.01.001 |
| 2017 | 3730 | CIG Z2A1F8D229 - Contributi a Enti ed Associazioni senza scopo di lucro anno 2017 - Liquidazione in favore di A.N.T.A.S. | 12/10/2017 | 2.000,00 | 16085 | 0000934 | 2017 | 1052500 | 1.04.04.01.001 |
| 2017 | 3731 | CIG Z2A1F8D229 - Contributi a favore di Enti e Associazioni senza scopo di lucro anno 2017 - Liquidazione in favore di Ortedrus | 12/10/2017 | 500,00 | 16085 | 5002620 | 2017 | 1052500 | 1.04.04.01.001 |
| 2017 | 3732 | CIG Z811CA4D4E - Ditta Arionline S.r.l. - Manutenzione ed assistenza ai programmi applicativi Anno 2017 (CIG Z811CA4D4E) - Fatt. n. 991 del 04.09.2017. | 12/10/2017 | 3.156,59 | 16003 | 0008053 | 2017 | 1018300 | 1.03.02.19.009 |
| 2017 | 3733 | CIG Z2D1CA68AB - Ditta Arionline S.r.l. - Assistenza ai programmi applicativi (Integrativo 2017 All. B) - Fatt. n. 1048 del 07.09.2017 (CIG Z2D1CA68AB). | 12/10/2017 | 442,00 | 16003 | 0008053 | 2017 | 1018300 | 1.03.02.19.009 |
| 2017 | 3734 | CIG Z0C175D0FC - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - LIQUIDAZIONE FORNITURA MESE DI AGOSTO 2017 IN FAVORE DELLA DITTA TOTALERG SPA. | 12/10/2017 | 530,49 | 15853 | 5002613 | 2017 | 1015207 | 1.03.01.02.002 |
| 2017 | 3735 | CIG 62307999FC - ATTO DI LIQUIDAZIONE: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DITTA LECCA MAURIZIO - MESE DI AGOSTO 2017. | 12/10/2017 | 2.212,77 | 15945 | 5001883 | 2017 | 1018341 | 1.03.02.13.002 |
| 2017 | 3736 | CIG 62307999FC - ATTO DI LIQUIDAZIONE: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DITTA LECCA MAURIZIO - MESE DI AGOSTO 2017. | 12/10/2017 | 413,05 | 15945 | 5001883 | 2017 | 1104303 | 1.03.02.13.002 |
| 2017 | 3737 | CIG 62307999FC - ATTO DI LIQUIDAZIONE: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DITTA LECCA MAURIZIO - MESE DI AGOSTO 2017. | 12/10/2017 | 324,54 | 15945 | 5001883 | 2017 | 1051306 | 1.03.02.13.002 |
| 2017 | 3738 | PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E INDENNITA' ANNO 2016 - 10 2017 | 17/10/2017 | 5.551,91 | 15816 | 0001001 | 2017 | 1018100 | 1.01.01.01.004 |
| 2017 | 3739 | PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E INDENNITA' ANNO 2016 - 10 2017 | 17/10/2017 | 33.367,26 | 15816 | 0001001 | 2017 | 1018116 | 1.01.01.01.004 |
| 2017 | 3740 | FONDO DI PRODUTTIVITA' 2016: PROGETTO ART. 15 C. 2 - 10 2017 | 17/10/2017 | 7.317,31 | 15816 | 0001001 | 2017 | 1018116 | 1.01.01.01.004 |
| 2017 | 3741 | PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E INDENNITA' ANNO 2016 - 10 2017 | 17/10/2017 | 7.358,03 | 15816 | 0001001 | 2017 | 1018106 | 1.01.01.01.004 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|-----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3742 | RETRIBUZIONE DI RISULTATO AREA 1 ANNO 2016. - 10 2017 | 17/10/2017 | 2.500,00 | 15816 | 0001001 | 2017 | 1104104 | 1.01.01.01.004 |
| 2017 | 3743 | RETRIBUZIONE DI RISULTATO AREA 2 ANNO 2016. - 10 2017 | 17/10/2017 | 2.500,00 | 15816 | 0001001 | 2017 | 1013102 | 1.01.01.01.004 |
| 2017 | 3744 | RETRIBUZIONE DI RISULTATO AREA 4 ANNO 2016. - 10 2017 | 17/10/2017 | 2.750,00 | 15816 | 0001001 | 2017 | 1016101 | 1.01.01.01.004 |
| 2017 | 3745 | RETRIBUZIONE DI RISULTATO AREA 3 ANNO 2016. - 10 2017 | 17/10/2017 | 1.875,00 | 15816 | 0001001 | 2017 | 1031100 | 1.01.01.01.004 |
| 2017 | 3746 | INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2016. - 10 2017 | 17/10/2017 | 5.187,82 | 15816 | 0001001 | 2017 | 1012110 | 1.01.01.01.004 |
| 2017 | 3747 | STIPENDI STAFF SINDACO - 10 2017 | 17/10/2017 | 2.242,09 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1011100 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 3748 | STIPENDI AL PERSONALE DELLA SEGRETERIA - 10 2017 | 17/10/2017 | 13.214,60 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1012109 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 3749 | STIPENDI AL PERSONALE - RAGIONERIA - - 10 2017 | 17/10/2017 | 11.400,10 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1013105 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 3750 | STIPENDI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI - 10 2017 | 17/10/2017 | 3.623,84 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1014111 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 3751 | STIPENDI PERSONALE PATRIMONIO - F. UNICO - 10 2017 | 17/10/2017 | 1.463,46 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1015108 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 3752 | STIPENDI UFFICIO TECNICO - - 10 2017 | 17/10/2017 | 13.882,71 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1016114 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 3753 | STIPENDI UFFICIO ANAGRAFE - - 10 2017 | 17/10/2017 | 6.603,50 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1017105 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 3754 | STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE - - 10 2017 | 17/10/2017 | 6.165,63 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1031102 | 1.01.01.01.002 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 3755 | STIPENDI OPERAI VIABILITA' - 10 2017 | 17/10/2017 | 4.384,89 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1081101 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 3756 | STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA PUBBLICA - 10 2017 | 17/10/2017 | 7.557,24 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1104110 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 3757 | STIPENDIO ASSISTENTE SOCIALE - F.U. (EX L.R. 25/93) - 10 2017 | 17/10/2017 | 1.829,02 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1104109 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 3758 | STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - F.C. - 10 2017 | 17/10/2017 | 1.605,45 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1126101 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 3759 | ASSEGNI FAMILIARI - RAGIONERIA - 10 2017 | 17/10/2017 | 122,84 | 15829 | 0001001 | 2017 | 1013103 | 1.01.02.02.001 |
| 2017 | 3760 | ASSEGNI FAMILIARI, UFFICIO TECNICO - 10 2017 | 17/10/2017 | 10,33 | 15829 | 0001001 | 2017 | 1016103 | 1.01.02.02.001 |
| 2017 | 3761 | ASSEGNI FAMILIARI, POLIZIA MUNICIPALE - 10 2017 | 17/10/2017 | 37,49 | 15829 | 0001001 | 2017 | 1031103 | 1.01.02.02.001 |
| 2017 | 3762 | ASSEGNI FAMILIARI VIABILITA' - 10 2017 | 17/10/2017 | 25,82 | 15829 | 0001001 | 2017 | 1081104 | 1.01.02.02.001 |
| 2017 | 3763 | ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI SOCIALI - 10 2017 | 17/10/2017 | 51,96 | 15829 | 0001001 | 2017 | 1104116 | 1.01.02.02.001 |
| 2017 | 3764 | ASSEGNI FAMILIARI, ATTIVITA' PRODUTTIVE - 10 2017 | 17/10/2017 | 75,76 | 15829 | 0001001 | 2017 | 1126105 | 1.01.02.02.001 |
| 2017 | 3765 | BONUS FISCALE - 10 2017 | 17/10/2017 | 160,00 | 17010 | 0001001 | 2017 | 11200473 | 7.01.02.01.001 |
| 2017 | 3766 | PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E INDENNITA' ANNO 2016 - 10 2017 | 17/10/2017 | 159,34 | 15816 | 0001001 | 2017 | 1018116 | 1.01.01.01.004 |
| 2017 | 3767 | LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' STATO CIVILE 1 SEMESTRE 2017. - 10 2017 | 17/10/2017 | 849,01 | 15816 | 0001001 | 2017 | 1018116 | 1.01.01.01.004 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|-----------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 3768 | LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN GIORNATA FESTIVA DI RIPOSO SETTIMANALE. - - 10 2017 | 17/10/2017 | 353,58 | 15816 | 0001001 | 2017 | 1018116 | 1.01.01.01.004 |
| 2017 | 3769 | RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2015 E 2016 COMUNE DI NURAMINIS - - 10 2017 | 17/10/2017 | 3.637,28 | 17075 | 0001001 | 2017 | 11500502 | 7.02.99.99.999 |
| 2017 | 3770 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER MISSIONI FUORI SEDE - 1 SEMESTRE 2017 - - 10 2017 | 17/10/2017 | 155,20 | 15883 | 0001001 | 2017 | 1018322 | 1.03.02.02.002 |
| 2017 | 3771 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER MISSIONI FUORI SEDE (ESCLUSE DAL LIMITE) - 1 SEMESTRE 2017 - 10 2017 | 17/10/2017 | 155,30 | 15883 | 0001001 | 2017 | 1018335 | 1.03.02.02.002 |
| 2017 | 3772 | CPDEL A CARICO DIPENDENTI ANNO 2017 - 10 2017 | 17/10/2017 | 12.838,23 | 17011 | 0006004 | 2017 | 11100466 | 7.01.02.02.001 |
| 2017 | 3773 | CPDEL A CARICO ENTE - PERSONALE PATRIMONIO - 10 2017 | 17/10/2017 | 355,29 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1015109 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3774 | CPDEL A CARICO ENTE - SEGRETERIA - - 10 2017 | 17/10/2017 | 3.151,92 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1012123 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3775 | CPDEL A CARICO ENTE - SERVIZI SOCIALI - 10 2017 | 17/10/2017 | 1.819,88 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1104106 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3776 | CPDEL A CARICO ENTE UFFICIO TECNICO - 10 2017 | 17/10/2017 | 3.332,74 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1016112 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3777 | CPDEL A CARICO ENTE ANAGRAFE - 10 2017 | 17/10/2017 | 1.571,67 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1017100 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3778 | CPDEL A CARICO ENTE ASSISTENTE SOCIALE - F.U. (EX L.R. 25/93) - 10 2017 | 17/10/2017 | 435,28 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1104100 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3779 | CPDEL A CARICO ENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 10 2017 | 17/10/2017 | 382,26 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1126102 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3780 | CPDEL A CARICO ENTE OPERAI - 10 2017 | 17/10/2017 | 1.064,33 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1081100 | 1.01.02.01.001 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 3781 | CPDEL A CARICO ENTE POLIZIA MUNICIPALE - 10 2017 | 17/10/2017 | 1.487,83 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1031101 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3782 | CPDEL A CARICO ENTE RAGIONERIA - 10 2017 | 17/10/2017 | 2.721,30 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1013101 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3783 | CPDEL A CARICO ENTE STAFF SINDACO - 10 2017 | 17/10/2017 | 533,58 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1011102 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3784 | CPDEL A CARICO ENTE SU COMPENSI PER INDENNITA' DI RISULTATO 2016 - 10 2017 | 17/10/2017 | 595,00 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1104106 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3785 | CPDEL A CARICO ENTE SU COMPENSI PER INDENNITA' DI RISULTATO COMUNE DI NURAMINIS ANNI 2015/2016 - 10 2017 | 17/10/2017 | 865,67 | 17075 | 0006004 | 2017 | 11500502 | 7.02.99.99.999 |
| 2017 | 3786 | CPDEL A CARICO ENTE SU COMPENSI PER MAGGIORAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN GIORNATA FESTIVA DI RIPOSO SETTIMANALE.- - 10 2017 | 17/10/2017 | 84,15 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1018112 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3787 | CPDEL A CARICO ENTE SU COMPENSI PER PRODUTTIVITA' ANNO 2016 - 10 2017 | 17/10/2017 | 9.972,29 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1018112 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3788 | CPDEL A CARICO ENTE SU COMPENSI PER PROGETTO ART. 15 C. 2 ANNO 2016 - 10 2017 | 17/10/2017 | 1.741,52 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1018112 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3789 | CPDEL A CARICO ENTE SU COMPENSI PER REPERIBILITA' STATO CIVILE 1 SEMESTRE 2017. - 10 2017 | 17/10/2017 | 202,06 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1018112 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3790 | CPDEL A CARICO ENTE SU COMPENSI PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016 - 10 2017 | 17/10/2017 | 16,41 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1016112 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3791 | CPDEL A CARICO ENTE SU COMPENSI PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016. - 10 2017 | 17/10/2017 | 446,25 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1031101 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3792 | CPDEL A CARICO ENTE SU COMPENSI PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016. - 10 2017 | 17/10/2017 | 638,09 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1016112 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3793 | CPDEL A CARICO ENTE SU COMPENSI PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016. - 10 2017 | 17/10/2017 | 595,00 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1013101 | 1.01.02.01.001 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 3794 | CPDEL A CARICO ENTE SU COMPENSI PER RISULTATO ANNO 2016 - 10 2017 | 17/10/2017 | 1.120,02 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1012123 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3795 | CPDEL A CARICO ENTE SU COMPENSI PER RISULTATO ANNO 2016 - 10 2017 | 17/10/2017 | 114,68 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1012123 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3796 | CPDEL A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI - 10 2017 | 17/10/2017 | 862,55 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1014104 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 3797 | PREVIDENZA CREDITO A CARICO DIPENDENTI ANNO 2017 - 10 2017 | 17/10/2017 | 501,59 | 17011 | 0006004 | 2017 | 11100466 | 7.01.02.02.001 |
| 2017 | 3798 | TFS/TFR A CARICO ENTE STAFF SINDACO - 10 2017 | 17/10/2017 | 63,07 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1011102 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 3799 | TFS/TFR A CARICO ENTE SEGRETERIA - 10 2017 | 17/10/2017 | 384,36 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1012123 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 3800 | TFS/TFR A CARICO ENTE RAGIONERIA - 10 2017 | 17/10/2017 | 330,19 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1013101 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 3801 | TFS/TFR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI - 10 2017 | 17/10/2017 | 101,72 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1014104 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 3802 | TFS/TFR A CARICO ENTE PERSONALE PATRIMONIO - 10 2017 | 17/10/2017 | 70,91 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1015109 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 3803 | TFS/TFR A CARICO ENTE UFFICIO TECNICO - 10 2017 | 17/10/2017 | 511,20 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1016112 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 3804 | TFS/TFR A CARICO ENTE UFFICIO ANAGRAFE - 10 2017 | 17/10/2017 | 185,47 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1017100 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 3805 | TFS/TFR A CARICO ENTE POLIZIA MUNICIPALE - 10 2017 | 17/10/2017 | 261,11 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1031101 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 3806 | TFS/TFR A CARICO ENTE OPERAI - 10 2017 | 17/10/2017 | 212,61 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1081100 | 1.01.02.01.001 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 3807 | TFS/TFR A CARICO ENTE SERVIZI SOCIALI - 10 2017 | 17/10/2017 | 304,53 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1104106 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 3808 | TFS/TFR A CARICO ENTE ASSISTENTE SOCIALE - F.U. - - 10 2017 | 17/10/2017 | 51,18 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1104100 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 3809 | TFS/TFR A CARICO ENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 10 2017 | 17/10/2017 | 45,10 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1126102 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 3810 | TFS A CARICO DIPENDENTI ANNO 2017 - 10 2017 | 17/10/2017 | 956,20 | 17011 | 0006004 | 2017 | 11100466 | 7.01.02.02.001 |
| 2017 | 3811 | CIG ZE01E49A4C - FORNITURA N. 50 SACCHI DI ASFALTO A FREDDO - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORDA GIUSEPPE DI ARBUS. | 18/10/2017 | 387,35 | 16288 | 0000872 | 2017 | 2081113 | 2.02.01.09.012 |
| 2017 | 3812 | CIG 6875235766 - CIG: 6875235766 - LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA S'OLLASTU. - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, C.R.E. , SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA E LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA | 18/10/2017 | 604,78 | 16289 | 5002806 | 2017 | 2081112 | 2.02.01.09.013 |
| 2017 | 3813 | CIG Z221F32CC1 - FORNITURA ARREDO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/2017 IN FAVORE DELLA DITTA NON SOLO UFFICIO DI ORISTANO. | 18/10/2017 | 1.499,50 | 16260 | 5002842 | 2017 | 2018515 | 2.02.01.03.001 |
| 2017 | 3814 | CIG ZEFOE16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone omnitel B.V. - Periodo dal 07.07.2017 al 31.08.2017 - Rete fissa comunale e n. 7 sedi esterne | 18/10/2017 | 2.109,03 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1018329 | 1.03.02.05.001 |
| 2017 | 3815 | CIG ZEFOE16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone omnitel B.V. - Periodo dal 07.07.2017 al 31.08.2017 - Rete fissa comunale e n. 7 sedi esterne | 18/10/2017 | 0,00 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1041308 | 1.03.02.05.001 |
| 2017 | 3816 | CIG ZEFOE16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone omnitel B.V. - Periodo dal 07.07.2017 al 31.08.2017 - Rete fissa comunale e n. 7 sedi esterne | 18/10/2017 | 0,00 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1042308 | 1.03.02.05.001 |
| 2017 | 3817 | CIG ZEFOE16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone omnitel B.V. - Periodo dal 07.07.2017 al 31.08.2017 - Rete fissa comunale e n. 7 sedi esterne | 18/10/2017 | 2,09 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1051313 | 1.03.02.05.001 |
| 2017 | 3818 | CIG ZEFOE16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone omnitel B.V. - Periodo dal 07.07.2017 al 31.08.2017 - Rete fissa comunale e n. 7 sedi esterne | 18/10/2017 | 117,36 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1051313 | 1.03.02.05.001 |
| 2017 | 3819 | CIG ZEFOE16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone omnitel B.V. - Periodo dal 07.07.2017 al 31.08.2017 - Rete fissa comunale e n. 7 sedi esterne | 18/10/2017 | 119,46 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1045318 | 1.03.02.05.001 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|-----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3820 | CIG ZEFOE16A2D - UtENZE telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone omnitel B.V. - Periodo dal 07.07.2017 al 31.08.2017 - Rete fissa comunale e n. 7 sedi esterne | 18/10/2017 | 2,09 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1101301 | 1.03.02.05.001 |
| 2017 | 3821 | CIG ZEFOE16A2D - UtENZE telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone omnitel B.V. - Periodo dal 07.07.2017 al 31.08.2017 - Rete fissa comunale e n. 7 sedi esterne | 18/10/2017 | 117,36 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1101301 | 1.03.02.05.001 |
| 2017 | 3822 | CIG ZEFOE16A2D - UtENZE telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone omnitel B.V. - Periodo dal 07.07.2017 al 31.08.2017 - Rete fissa comunale e n. 7 sedi esterne | 18/10/2017 | 119,46 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1104373 | 1.03.02.05.001 |
| 2017 | 3823 | CIG ZEFOE16A2D - UtENZE telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone omnitel B.V. - Periodo dal 07.07.2017 al 31.08.2017 - Rete fissa comunale e n. 7 sedi esterne | 18/10/2017 | 2,10 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1043303 | 1.03.02.05.001 |
| 2017 | 3824 | CIG ZEFOE16A2D - UtENZE telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone omnitel B.V. - Periodo dal 07.07.2017 al 31.08.2017 - Rete fissa comunale e n. 7 sedi esterne | 18/10/2017 | 117,36 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1043303 | 1.03.02.05.001 |
| 2017 | 3825 | CIG ZEFOE16A2D - UtENZE telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone omnitel B.V. - Periodo dal 07.07.2017 al 31.08.2017 - Rete fissa comunale e n. 7 sedi esterne | 18/10/2017 | 400,83 | 15891 | 0008951 | 2017 | 1018354 | 1.03.02.05.002 |
| 2017 | 3826 | CIG Z321E094F8 INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', COORDINATORE PER L'ESECUZIONE E COLLAUDO CON C.R.E. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' INTERNA - Liquidazione onorari | 19/10/2017 | 4.985,51 | 16288 | 5001340 | 2017 | 2081166 | 2.02.01.09.012 |
| 2017 | 3827 | CIG 69244794D6 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI PER L'ACCOGLIENZA DELLA PRIMA INFANZIA- . Approvazione atti di contabilità relativi al S.A.L. n2 e liquid | 19/10/2017 | 23.845,73 | 16280 | 5002803 | 2017 | 2041111 | 2.02.01.09.003 |
| 2017 | 3828 | CIG Z151F727E1 - LAVORI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' INTERNA LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALL'IMPRESA | 19/10/2017 | 5.435,95 | 16288 | 5001384 | 2017 | 2081166 | 2.02.01.09.012 |
| 2017 | 3829 | ACQUISTO TERRENI A PREZZO SIMBOLICO | 19/10/2017 | 51,65 | 16311 | 0000076 | 2017 | 2015113 | 2.02.02.01.001 |
| 2017 | 3830 | DOMANDA DI VOLTURA - SPESE DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA ATTO UNILATERALE DI REVOCA LOTTO PIP N. 35. | 19/10/2017 | 71,00 | 15849 | 5001840 | 2017 | 1016712 | 1.02.01.99.999 |
| 2017 | 3831 | CIG 627217173E - FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2017 (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettri | 19/10/2017 | 8.705,70 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1082308 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3832 | CIG 627217173E - FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2017 (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettri | 19/10/2017 | 294,89 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1015311 | 1.03.02.05.004 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3833 | CIG 627217173E - FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2017 (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettri | 19/10/2017 | 19,26 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1041306 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3834 | CIG 627217173E - FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2017 (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettri | 19/10/2017 | 101,14 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1042306 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3835 | CIG 708311101C - FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2017 (Patrimonio) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP 14) | 19/10/2017 | 453,17 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1015311 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3836 | CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2017 (Patrimonio) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP 14) | 19/10/2017 | 568,92 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1096309 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3837 | CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2017 (Patrimonio) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP 14) | 19/10/2017 | 62,74 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1018319 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3838 | CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2017 (Patrimonio) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP 14) | 19/10/2017 | 331,49 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1062306 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3839 | CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2017 (Patrimonio) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP 14) | 19/10/2017 | 1.847,20 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1018326 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3840 | CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2017 (Patrimonio) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP 14) | 19/10/2017 | 261,80 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1051311 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3841 | CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2017 (Patrimonio) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP 14) | 19/10/2017 | 86,21 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1104306 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3842 | CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2017 (Patrimonio) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP 14) | 19/10/2017 | 203,72 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1043309 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3843 | CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2017 (Patrimonio) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP 14) | 19/10/2017 | 48,65 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1041306 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3844 | CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2017 (Patrimonio) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP 14) | 19/10/2017 | 586,88 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1042306 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3845 | CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2017 (Patrimonio) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP 14) | 19/10/2017 | 86,32 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1051304 | 1.03.02.05.004 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|-----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3846 | CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2017 (Patrimonio) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP 14) | 19/10/2017 | 14,36 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1104372 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 3847 | CIG Z371122BF4 - Tiscali Italia S.p.a. - Nuova linea ADSL a servizio del sistema informatico comunale Anno 2017 (CIG Z371122BF4) - Fatt. n. 172118446 del 02.09.2017 (periodo 1 ottobre 2017 - 30 novembre 2017). | 19/10/2017 | 116,00 | 15998 | 5001956 | 2017 | 1018301 | 1.03.02.19.004 |
| 2017 | 3848 | RISARCIMENTO OCCUPAZIONE TERRENI UTILIZZATI PER COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA - AVANZO NON VINCOLATO - PROCEDIMENTO CORTE D'APPELLO R.G. 483/2014 | 20/10/2017 | 22.862,86 | 16280 | 0010644 | 2014 | 2041123 | 2.02.01.09.003 |
| 2017 | 3849 | RISARCIMENTO OCCUPAZIONE TERRENI UTILIZZATI COSTRUZIONE DI STRADE - AVANZO NON VINCOLATO - PROCEDIMENTO CORTE D'APPELLO RG. 483/2014 | 20/10/2017 | 15.739,93 | 16280 | 0010644 | 2014 | 2081165 | 2.02.01.09.003 |
| 2017 | 3850 | CIG 69244794D6 - CIG: 69244794D6 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI PER L'ACCOGLIENZA DELLA PRIMA INFANZIA- . Approvazione atti di contabilità relativi al S.A.L. n3 e liquid | 20/10/2017 | 21.568,82 | 16280 | 5002803 | 2017 | 2041111 | 2.02.01.09.003 |
| 2017 | 3851 | CIG Z0B16E4A18 - CIG: Z0B16E4A18 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI PER L'ACCOGLIENZA DELLA PRIMA INFANZIA- . Liquidazione onorari a tutto il S.A.L. n2 al professionista | 20/10/2017 | 2.429,45 | 16280 | 0006727 | 2017 | 2041106 | 2.02.01.09.003 |
| 2017 | 3852 | CIG Z0B16E4A18 - CIG: Z0B16E4A18 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI PER L'ACCOGLIENZA DELLA PRIMA INFANZIA- . Liquidazione onorari a tutto il S.A.L. n2 al professionista | 20/10/2017 | 607,36 | 16280 | 0006727 | 2017 | 2041107 | 2.02.01.09.003 |
| 2017 | 3853 | CIG ZA41D36396 - LIQUIDAZIONE PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO, FURTO ED ALTRI RISCHI VARI | 20/10/2017 | 10.000,00 | 16246 | 0002225 | 2017 | 1018320 | 1.10.04.01.999 |
| 2017 | 3854 | CIG ZCD1DBB27D - LIQUIDAZIONE PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE | 20/10/2017 | 2.603,47 | 16246 | 0002225 | 2017 | 1011304 | 1.10.04.01.999 |
| 2017 | 3855 | CIG 6556444BF - LIQUIDAZIONE PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO | 20/10/2017 | 16.900,00 | 16245 | 0002225 | 2017 | 1018320 | 1.10.04.01.003 |
| 2017 | 3856 | Integrazione somme per trascrizione rep. n. 912 del 07.08.2017 - lotto N7 | 23/10/2017 | 200,00 | 15849 | 5002542 | 2017 | 1016712 | 1.02.01.99.999 |
| 2017 | 3857 | SPESE CONTRATTO REP.N.913/2017 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO TERRA DEL PALAZZO COMUNALE | 23/10/2017 | 245,00 | 15836 | 5002542 | 2017 | 1016711 | 1.02.01.02.001 |
| 2017 | 3858 | CPDEL A CARICO ENTE SU COMPENSI PER PRODUTTIVITA' ANNO 2016 | 23/10/2017 | 1.079,61 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1018112 | 1.01.02.01.001 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 3859 | XXX7101001423040920XXX - CESSIONE 1/5 STIPENDIO E PICCOLO PRESTITO - OTTOBRE 2017 | 23/10/2017 | 1.049,02 | 17012 | 0020200 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |
| 2017 | 3860 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 500,00 | 16081 | 0010197 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3861 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 400,00 | 16081 | 0008902 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3862 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 300,00 | 16081 | 5002854 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3863 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 200,00 | 16081 | 5001395 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3864 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 180,00 | 16081 | 0013048 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3865 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 300,00 | 16081 | 5001646 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3866 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 400,00 | 16081 | 5002853 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3867 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 500,00 | 16081 | 5002056 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3868 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 500,00 | 16081 | 5002851 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3869 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 500,00 | 16081 | 0011189 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3870 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 300,00 | 16081 | 0011856 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3871 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 400,00 | 16081 | 0012181 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|--------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3872 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 400,00 | 16081 | 0004280 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3873 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 500,00 | 16081 | 0011611 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3874 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 200,00 | 16081 | 5001865 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3875 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 500,00 | 16081 | 0012045 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3876 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 500,00 | 16081 | 0011558 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3877 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 160,00 | 16081 | 5002852 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3878 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 400,00 | 16081 | 5000022 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3879 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 500,00 | 16081 | 0008743 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3880 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 500,00 | 16081 | 0006547 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3881 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 60,00 | 16081 | 5002062 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3882 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 500,00 | 16081 | 5002642 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3883 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 400,00 | 16081 | 0006415 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3884 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 400,00 | 16081 | 5000705 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|--------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3885 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 200,00 | 16081 | 0007750 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3886 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 400,00 | 16081 | 0009319 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3887 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 200,00 | 16081 | 5002790 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3888 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 200,00 | 16081 | 0013396 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3889 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 100,00 | 16081 | 0011926 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3890 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 400,00 | 16081 | 5000474 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3891 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 200,00 | 16081 | 0001107 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3892 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 500,00 | 16081 | 5001908 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3893 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 200,00 | 16081 | 5002289 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3894 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 300,00 | 16081 | 0009705 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3895 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 200,00 | 16081 | 5000308 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3896 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 400,00 | 16081 | 0006821 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3897 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 500,00 | 16081 | 5000033 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|--------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3898 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 300,00 | 16081 | 5000884 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3899 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 200,00 | 16081 | 0020014 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3900 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 200,00 | 16081 | 0007009 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3901 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 200,00 | 16081 | 5002364 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3902 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 100,00 | 16081 | 5002003 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3903 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 200,00 | 16081 | 0007953 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3904 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 200,00 | 16081 | 5002855 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3905 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 500,00 | 16081 | 5002108 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3906 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 300,00 | 16081 | 5000323 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3907 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 500,00 | 16081 | 5002481 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3908 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 200,00 | 16081 | 0013438 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3909 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 500,00 | 16081 | 0013050 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3910 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 300,00 | 16081 | 0011213 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|--------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3911 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 300,00 | 16081 | 0010771 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3912 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 200,00 | 16081 | 0009659 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3913 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 200,00 | 16081 | 0011557 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3914 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 500,00 | 16081 | 0013480 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3915 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 160,00 | 16081 | 5002375 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3916 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 27/10/2017 | 880,00 | 16081 | 5002744 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3917 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 513,59 | 16081 | 5002403 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3918 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 467,75 | 16081 | 5000950 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3919 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 125,00 | 16081 | 0013004 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3920 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 215,20 | 16081 | 0010765 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3921 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 457,78 | 16081 | 0007119 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3922 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 68,67 | 16081 | 0010029 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3923 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 527,72 | 16081 | 0007025 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3924 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 250,00 | 16081 | 0007295 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3925 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 306,00 | 16081 | 5000846 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3926 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 187,50 | 16081 | 0009859 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3927 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 494,54 | 16081 | 5002404 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3928 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 1.000,00 | 16081 | 5002069 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3929 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 578,78 | 16081 | 0011051 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3930 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 260,00 | 16081 | 5001414 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3931 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 828,80 | 16081 | 0006825 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3932 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 429,21 | 16081 | 0010616 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3933 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 730,54 | 16081 | 0010906 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3934 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 371,81 | 16081 | 5000406 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3935 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 214,92 | 16081 | 0012594 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3936 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 375,00 | 16081 | 0006760 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|--------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3937 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 200,55 | 16081 | 0020010 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3938 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 176,38 | 16081 | 5002007 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3939 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 525,58 | 16081 | 0008307 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3940 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 151,67 | 16081 | 5002606 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3941 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 494,54 | 16081 | 0010843 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3942 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 443,76 | 16081 | 5002637 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3943 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 150,81 | 16081 | 0008881 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3944 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 541,80 | 16081 | 0020492 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3945 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 499,74 | 16081 | 0009856 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3946 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 527,72 | 16081 | 0008667 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3947 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 375,81 | 16081 | 0010280 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3948 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 470,34 | 16081 | 0000131 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3949 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 467,75 | 16081 | 0011606 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3950 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 132,87 | 16081 | 0008270 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3951 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 159,52 | 16081 | 0011995 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3952 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 1.119,97 | 16081 | 5000848 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3953 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 467,75 | 16081 | 0000172 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3954 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 494,54 | 16081 | 5001457 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3955 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 484,21 | 16081 | 0012562 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3956 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 716,79 | 16081 | 5002320 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3957 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 899,52 | 16081 | 5001718 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3958 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 371,81 | 16081 | 0009820 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3959 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 899,52 | 16081 | 0010394 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3960 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 327,60 | 16081 | 0010551 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3961 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 1.266,37 | 16081 | 0010583 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3962 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 969,68 | 16081 | 0010729 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|--------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3963 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 240,35 | 16081 | 0012683 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3964 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 554,40 | 16081 | 0010905 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3965 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 216,28 | 16081 | 0009875 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3966 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 195,22 | 16081 | 0010189 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3967 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 371,81 | 16081 | 0007260 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3968 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 491,74 | 16081 | 0006890 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3969 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 232,28 | 16081 | 0009308 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3970 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 743,61 | 16081 | 0009905 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3971 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 467,75 | 16081 | 5001747 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3972 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 156,17 | 16081 | 0013093 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3973 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 120,00 | 16081 | 0011221 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3974 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 171,38 | 16081 | 5002751 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3975 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 166,62 | 16081 | 0009209 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3976 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 159,60 | 16081 | 0011092 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3977 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 1.012,72 | 16081 | 0006751 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3978 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 260,00 | 16081 | 5000466 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3979 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 497,69 | 16081 | 5002605 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3980 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 68,84 | 16081 | 0007005 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3981 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 1.051,13 | 16081 | 0011613 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3982 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 166,66 | 16081 | 0007520 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3983 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 357,84 | 16081 | 5002480 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3984 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 181,23 | 16081 | 0012436 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3985 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 181,83 | 16081 | 0012182 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3986 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 467,75 | 16081 | 5001538 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3987 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di settembre. | 27/10/2017 | 359,81 | 16081 | 0012138 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3988 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di settembre. | 27/10/2017 | 198,28 | 16081 | 0012524 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|--------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 3989 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di settembre. | 27/10/2017 | 151,00 | 16081 | 0012515 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3990 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di settembre. | 27/10/2017 | 407,79 | 16081 | 0010968 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3991 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di settembre. | 27/10/2017 | 215,44 | 16081 | 0010456 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3992 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di settembre. | 27/10/2017 | 338,38 | 16081 | 5000951 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3993 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di settembre. | 27/10/2017 | 311,84 | 16081 | 0006706 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3994 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di settembre. | 27/10/2017 | 743,61 | 16081 | 0008639 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3995 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di settembre. | 27/10/2017 | 229,30 | 16081 | 0008806 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3996 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di settembre. | 27/10/2017 | 160,21 | 16081 | 0009917 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3997 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di settembre. | 27/10/2017 | 331,76 | 16081 | 0011861 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3998 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di settembre. | 27/10/2017 | 203,89 | 16081 | 0006157 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 3999 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di settembre. | 27/10/2017 | 494,54 | 16081 | 5000451 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4000 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di settembre. | 27/10/2017 | 955,49 | 16081 | 5000501 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4001 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di settembre. | 27/10/2017 | 377,00 | 16081 | 5001626 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|--------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4002 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di settembre. | 27/10/2017 | 879,53 | 16081 | 0006843 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4003 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di settembre. | 27/10/2017 | 371,81 | 16081 | 5002383 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4004 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di settembre. | 27/10/2017 | 264,65 | 16081 | 5002385 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4005 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di settembre. | 27/10/2017 | 714,11 | 16081 | 5000873 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4006 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di settembre. | 27/10/2017 | 150,00 | 16081 | 0008833 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4007 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di settembre. | 27/10/2017 | 212,00 | 16081 | 5002018 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4008 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di settembre. | 27/10/2017 | 429,63 | 16081 | 5001349 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4009 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di settembre. | 27/10/2017 | 623,67 | 16081 | 0010933 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4010 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di settembre. | 27/10/2017 | 312,50 | 16081 | 5001717 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4011 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di settembre. | 27/10/2017 | 365,60 | 16081 | 0009264 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4012 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di settembre. | 27/10/2017 | 177,00 | 16081 | 5001966 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4013 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di settembre. | 27/10/2017 | 760,41 | 16081 | 5001458 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4014 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di settembre. | 27/10/2017 | 467,75 | 16081 | 0008176 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4015 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di settembre. | 27/10/2017 | 641,40 | 16081 | 0012893 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4016 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di settembre. | 27/10/2017 | 156,21 | 16081 | 0011288 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4017 | Piani personalizzati di sostegno - Liquidazione mese di settembre. | 27/10/2017 | 403,61 | 16081 | 0010423 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4018 | Programma regionale Ritornare a Casa - Liquidazione mese di Settembre 2017 | 27/10/2017 | 116,70 | 16081 | 5002379 | 2017 | 1104515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4019 | Programma regionale Ritornare a Casa - Liquidazione mese di Settembre 2017 | 27/10/2017 | 3.248,60 | 16081 | 5002379 | 2017 | 1104517 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4020 | Programma regionale Ritornare a Casa - Liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 1.687,20 | 16081 | 0010930 | 2017 | 1104517 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4021 | Programma regionale Ritornare a Casa - Liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 333,34 | 16081 | 0010930 | 2017 | 1104515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4022 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 341,50 | 16081 | 5001396 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4023 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 1.398,27 | 16081 | 0006427 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4024 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 463,75 | 16081 | 0009021 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4025 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 743,61 | 16081 | 5001265 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4026 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 719,62 | 16081 | 0009337 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4027 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 373,94 | 16081 | 5001537 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|--------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4028 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 367,80 | 16081 | 0001074 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4029 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 230,04 | 16081 | 5002778 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4030 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 172,21 | 16081 | 0009427 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4031 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 730,68 | 16081 | 5001716 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4032 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 306,69 | 16081 | 0011640 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4033 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 367,80 | 16081 | 0013396 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4034 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 193,76 | 16081 | 0008667 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4035 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 347,81 | 16081 | 0007964 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4036 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 728,00 | 16081 | 0011706 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4037 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 750,00 | 16081 | 0012786 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4038 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 329,69 | 16081 | 5000850 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4039 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 125,00 | 16081 | 5000902 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4040 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 334,21 | 16081 | 0006209 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|--------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4041 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 125,00 | 16081 | 0010565 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4042 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 743,61 | 16081 | 0011852 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4043 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 671,64 | 16081 | 0008389 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4044 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 749,61 | 16081 | 0011841 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4045 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 511,28 | 16081 | 0007912 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4046 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 515,73 | 16081 | 0010550 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4047 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 551,71 | 16081 | 5000864 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4048 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 551,71 | 16081 | 0008422 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4049 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 235,66 | 16081 | 0000199 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4050 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 464,13 | 16081 | 0011611 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4051 | Piani personalizzati L.162/98 liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 443,76 | 16081 | 0010989 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4052 | Programma regionale Ritornare a Casa - liquidazione utenti mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 666,66 | 16081 | 0001510 | 2017 | 1104517 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4053 | Programma regionale Ritornare a Casa - liquidazione mese di settembre 2017 | 27/10/2017 | 166,66 | 16081 | 0001510 | 2017 | 1104515 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4054 | Programma regionale Ritornare a Casa e Disabilità gravissime - Liquidazione mese di settembre 2017. | 27/10/2017 | 1.166,30 | 16074 | 5002865 | 2017 | 1104594 | 1.04.02.02.999 |
| 2017 | 4055 | Programma regionale Ritornare a Casa e Disabilità gravissime - Liquidazione mese di settembre 2017. | 27/10/2017 | 333,34 | 16081 | 5002865 | 2017 | 1104515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4056 | Programma regionale Ritornare a Casa e Disabilità gravissime - Liquidazione mese di settembre 2017. | 27/10/2017 | 161,10 | 16081 | 5002865 | 2017 | 1104517 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4057 | Programma regionale Ritornare a Casa liquidazione mese di settembre 2017. | 27/10/2017 | 914,93 | 16081 | 0006352 | 2017 | 1104517 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4058 | Programma regionale Ritornare a Casa liquidazione mese di settembre 2017. | 27/10/2017 | 768,33 | 16081 | 0006352 | 2017 | 1104517 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4059 | Programma regionale Ritornare a Casa liquidazione mese di settembre 2017. | 27/10/2017 | 333,34 | 16081 | 0006352 | 2017 | 1104515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4060 | Programma regionale Ritornare a Casa e Disabilità gravissime - Liquidazione mese di settembre 2017. | 27/10/2017 | 333,37 | 16081 | 0006374 | 2017 | 1104515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4061 | Programma regionale Ritornare a Casa e Disabilità gravissime - Liquidazione mese di settembre 2017. | 27/10/2017 | 5.342,90 | 16074 | 0006374 | 2017 | 1104594 | 1.04.02.02.999 |
| 2017 | 4062 | CIG ZDB1EF2A10 - Azioni di integrazione socio-sanitarie liquidazione fattura per i mesi di luglio e agosto | 27/10/2017 | 1.887,90 | 15962 | 0020588 | 2017 | 1104335 | 1.03.02.15.008 |
| 2017 | 4063 | CIG 6054009644 - Servizio educativo minori - Liquidazione fattura a Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale ONLUS mese di Settembre 2017 | 27/10/2017 | 3.448,96 | 15970 | 0000077 | 2017 | 1104320 | 1.03.02.15.999 |
| 2017 | 4064 | CIG Z081CA404D - Servizio Educativo Adulti - Liquidazione fattura a Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale ONLUS mese di Settembre 2017. | 27/10/2017 | 3.304,35 | 15970 | 0000077 | 2017 | 1104324 | 1.03.02.15.999 |
| 2017 | 4065 | CIG Z391EF298A - Proroga inserimento utente in struttura - Liquidazione fattura alla C.O.S.I. Soc. Coop. Sociale mese di Settembre 2017 | 27/10/2017 | 2.268,00 | 15962 | 5002430 | 2017 | 1104326 | 1.03.02.15.008 |
| 2017 | 4066 | CIG ZBE1EF291C - Proroga inserimento utente in struttura - Liquidazione fattura a Il Mio Mondo Soc. Coop. Sociale mese di Settembre 2017. | 27/10/2017 | 1.365,00 | 15962 | 5001698 | 2017 | 1104319 | 1.03.02.15.008 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4067 | CIG ZB61EF28EA - Inserimento utente in struttura - Liquidazione fattura a Lago e Nuraghe Coop. Sociale S.p.a. mese di Settembre 2017. | 27/10/2017 | 253,84 | 15962 | 5002089 | 2017 | 1104326 | 1.03.02.15.008 |
| 2017 | 4068 | CIG ZB61EF28EA - Inserimento utente in struttura - Liquidazione fattura a Lago e Nuraghe Coop. Sociale S.p.a. mese di Settembre 2017. | 27/10/2017 | 1.159,62 | 15962 | 5002089 | 2017 | 1104319 | 1.03.02.15.008 |
| 2017 | 4069 | CIG ZD61F85BCD - Inserimento utente in comunità integrato di Gonnoscodina - Liquidazione fattura all'ADI 2009 Coop. Sociale mese di agosto 2017 | 27/10/2017 | 1.830,15 | 15962 | 5002844 | 2017 | 1104326 | 1.03.02.15.008 |
| 2017 | 4070 | CIG ZA81FD0B43 - Servizio di istruzione per gli alunni con disabilità A.S. 2017-2018 - Liquidazione canone Settembre 2017 alla Soc. Coop. Sociale Onlus Il Gabbiano di San Sperate | 27/10/2017 | 835,91 | 15970 | 0000077 | 2017 | 1045311 | 1.03.02.15.999 |
| 2017 | 4071 | CIG 60693054ED - Servizio Accompagnamento e Assistenza Disabili - Liquidazione fattura Settembre 2017 alla Soc. Coop. Sociale Onlus Il Gabbiano di San Sperate | 27/10/2017 | 4.617,37 | 15963 | 0000077 | 2017 | 1104332 | 1.03.02.15.009 |
| 2017 | 4072 | CIG 60693054ED - Servizio Accompagnamento e Assistenza Disabili - Liquidazione fattura Settembre 2017 alla Soc. Coop. Sociale Onlus Il Gabbiano di San Sperate | 27/10/2017 | 353,38 | 15963 | 0000077 | 2017 | 1104325 | 1.03.02.15.009 |
| 2017 | 4073 | CIG Z481D0142D - Servizio Biblioteca Comunale - Liquidazione fattura Settembre 2017 alla Soc. Coop. La Memoria Storica di Sestu | 27/10/2017 | 2.078,97 | 16018 | 5002792 | 2017 | 1051310 | 1.03.02.99.999 |
| 2017 | 4074 | custodia salma in cella frigo | 27/10/2017 | 300,00 | 16018 | 5002485 | 2017 | 1031321 | 1.03.02.99.999 |
| 2017 | 4075 | CIG 6911332397 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI CURA MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI PERIODO 01.08.2017-31.08.2017 E 01.09.2017-30.09.2017 | 27/10/2017 | 2.778,61 | 15965 | 5000800 | 2017 | 1031337 | 1.03.02.15.011 |
| 2017 | 4076 | CIG 6911332397 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI CURA MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI PERIODO 01.08.2017-31.08.2017 E 01.09.2017-30.09.2017 | 27/10/2017 | 2.898,76 | 15965 | 5000800 | 2017 | 1031337 | 1.03.02.15.011 |
| 2017 | 4077 | CIG ZED1EB9641 - Servizio Posta Easy Basic e Posta Pick Up - Fattura n. 8717280986 del 20.09.2017 e fatt. n. 8717287725 del 26.09.2017 - Periodo Luglio ed Agosto 2017 | 27/10/2017 | 37,93 | 15972 | 0006104 | 2017 | 1018333 | 1.03.02.16.002 |
| 2017 | 4078 | CIG ZED1EB9641 - Servizio Posta Easy Basic e Posta Pick Up - Fattura n. 8717280986 del 20.09.2017 e fatt. n. 8717287725 del 26.09.2017 - Periodo Luglio ed Agosto 2017 | 27/10/2017 | 226,84 | 15972 | 0006104 | 2017 | 1018333 | 1.03.02.16.002 |
| 2017 | 4079 | CIG 610501843A - Ditta Ichnosnet S.a.s. - Servizio di assistenza tecnico-informatica di manutenzione e gestione Server, apparecchiature di rete e postazioni di lavoro (CIG 610501843A) - Fatt. n. E/55 del 02.10.2017 (periodo settembre 2017). | 27/10/2017 | 2.081,05 | 15995 | 5000521 | 2017 | 1018300 | 1.03.02.19.001 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4080 | ACQUISTO TERRENI | 27/10/2017 | 1,00 | 16311 | 0000076 | 2017 | 2015113 | 2.02.02.01.001 |
| 2017 | 4081 | CIG Z4B1F491E9 - CIG: Z350CE73BF - LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA S'OLLASTU - . Liquidazione saldo onorari al professionista. | 27/10/2017 | 4.778,20 | 16289 | 5002871 | 2017 | 2081112 | 2.02.01.09.013 |
| 2017 | 4082 | CIG: Z350CE73BF - LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA S'OLLASTU - . Liquidazione saldo onorari al professionista. | 27/10/2017 | 7.499,01 | 16288 | 5002871 | 2017 | 2081112 | 2.02.01.09.012 |
| 2017 | 4083 | CIG Z241B02DF4 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RSPP E SERVIZI CONNESSI AL 30.06.2017 - SOCIETA' IGEAM SRL. | 27/10/2017 | 115,36 | 15939 | 5002812 | 2017 | 1018360 | 1.03.02.11.999 |
| 2017 | 4084 | CIG Z241B02DF4 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RSPP E SERVIZI CONNESSI AL 30.06.2017 - SOCIETA' IGEAM SRL. | 27/10/2017 | 379,19 | 15939 | 5002812 | 2017 | 1018360 | 1.03.02.11.999 |
| 2017 | 4085 | LIQUIDAZIONE ECONOMO SPESE PER ACQUISTO MARCHE AD BOLLO PER ATTO REP. 909 | 27/10/2017 | 42,00 | 15836 | 5001840 | 2017 | 1016711 | 1.02.01.02.001 |
| 2017 | 4086 | Asilo Nido Comunale - utenze idriche - Liquidazione fattura periodo dal 11.04.2017 al 08.09.2017 in favore di Abbanoa S.p.A. | 27/10/2017 | 305,36 | 15894 | 0020514 | 2017 | 1101300 | 1.03.02.05.005 |
| 2017 | 4087 | ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOVA SPA - 2 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE ALSERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017 | 27/10/2017 | 273,80 | 15894 | 0020514 | 2017 | 1015312 | 1.03.02.05.005 |
| 2017 | 4088 | ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOVA SPA - 2 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE ALSERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017 | 27/10/2017 | 426,87 | 15894 | 0020514 | 2017 | 1018327 | 1.03.02.05.005 |
| 2017 | 4089 | ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOVA SPA - 2 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE ALSERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017 | 27/10/2017 | 890,01 | 15894 | 0020514 | 2017 | 1042307 | 1.03.02.05.005 |
| 2017 | 4090 | ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOVA SPA - 2 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE ALSERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017 | 27/10/2017 | 641,78 | 15894 | 0020514 | 2017 | 1042307 | 1.03.02.05.005 |
| 2017 | 4091 | ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOVA SPA - 2 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE ALSERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017 | 27/10/2017 | 2.623,89 | 15894 | 0020514 | 2017 | 1043311 | 1.03.02.05.005 |
| 2017 | 4092 | ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOVA SPA - 2 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE ALSERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017 | 27/10/2017 | 190,15 | 15894 | 0020514 | 2017 | 1051307 | 1.03.02.05.005 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4093 | ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOVA SPA - 2 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE ALSERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017 | 27/10/2017 | 187,26 | 15894 | 0020514 | 2017 | 1051312 | 1.03.02.05.005 |
| 2017 | 4094 | ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOVA SPA - 2 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE ALSERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017 | 27/10/2017 | 1.421,39 | 15894 | 0020514 | 2017 | 1096308 | 1.03.02.05.005 |
| 2017 | 4095 | ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOVA SPA - 2 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE ALSERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017 | 27/10/2017 | 72,45 | 15894 | 0020514 | 2017 | 1104304 | 1.03.02.05.005 |
| 2017 | 4096 | ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOVA SPA - 2 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE ALSERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017 | 27/10/2017 | 1.041,75 | 15894 | 0020514 | 2017 | 1105307 | 1.03.02.05.005 |
| 2017 | 4097 | ATTO DI LIQUIDAZIONE: ABBANOVA SPA - 2 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE ALSERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017 | 27/10/2017 | 32,03 | 15894 | 0020514 | 2017 | 1104378 | 1.03.02.05.005 |
| 2017 | 4098 | REINTEGRO ECONOMALE NR.9 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2017 246/0 | 31/10/2017 | 31,00 | 15865 | 5001840 | 2017 | 1105200 | 1.03.01.02.999 |
| 2017 | 4099 | REINTEGRO ECONOMALE NR.9 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2017 236/0 | 31/10/2017 | 20,00 | 15914 | 5001840 | 2017 | 1081306 | 1.03.02.09.001 |
| 2017 | 4100 | REINTEGRO ECONOMALE NR.9 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2017 234/0 | 31/10/2017 | 291,80 | 15865 | 5001840 | 2017 | 1081212 | 1.03.01.02.999 |
| 2017 | 4101 | REINTEGRO ECONOMALE NR.9 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2017 224/0 | 31/10/2017 | 24,90 | 15865 | 5001840 | 2017 | 1042200 | 1.03.01.02.999 |
| 2017 | 4102 | REINTEGRO ECONOMALE NR.9 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2017 235/0 | 31/10/2017 | 163,60 | 15865 | 5001840 | 2017 | 1081216 | 1.03.01.02.999 |
| 2017 | 4103 | REINTEGRO ECONOMALE NR.9 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2017 226/0 | 31/10/2017 | 488,00 | 15865 | 5001840 | 2017 | 1043202 | 1.03.01.02.999 |
| 2017 | 4104 | REINTEGRO ECONOMALE NR.9 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2017 204/0 | 31/10/2017 | 321,49 | 15865 | 5001840 | 2017 | 1018201 | 1.03.01.02.999 |
| 2017 | 4105 | REINTEGRO ECONOMALE NR.9 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2017 211/0 | 31/10/2017 | 12,40 | 15975 | 5001840 | 2017 | 1018339 | 1.03.02.16.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|--------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4106 | REINTEGRO ECONOMALE NR.9 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2017 210/0 | 31/10/2017 | 6,00 | 15972 | 5001840 | 2017 | 1018339 | 1.03.02.16.002 |
| 2017 | 4107 | REINTEGRO ECONOMALE NR.9 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2017 194/0 | 31/10/2017 | 27,96 | 15857 | 5001840 | 2017 | 1015205 | 1.03.01.02.006 |
| 2017 | 4108 | REINTEGRO ECONOMALE NR.9 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2017 193/0 | 31/10/2017 | 12,40 | 15865 | 5001840 | 2017 | 1015205 | 1.03.01.02.999 |
| 2017 | 4109 | REINTEGRO ECONOMALE NR.9 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2017 202/0 | 31/10/2017 | 39,99 | 15852 | 5001840 | 2017 | 1017202 | 1.03.01.02.001 |
| 2017 | 4110 | REINTEGRO ECONOMALE NR.9 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2017 208/0 | 31/10/2017 | 287,10 | 15851 | 5001840 | 2017 | 1018205 | 1.03.01.01.002 |
| 2017 | 4111 | REINTEGRO ECONOMALE NR.9 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2017 206/0 | 31/10/2017 | 193,98 | 15857 | 5001840 | 2017 | 1018203 | 1.03.01.02.006 |
| 2017 | 4112 | REINTEGRO ECONOMALE NR.9 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2017 203/0 | 31/10/2017 | 187,64 | 15857 | 5001840 | 2017 | 1017202 | 1.03.01.02.006 |
| 2017 | 4113 | CIG ZEFOE16A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - CIG ZEF016A2D - Periodo 07.07.2017 - 31.08.2017 - Liquidazione fattura n. 1 sede esterna | 03/11/2017 | 214,96 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1018329 | 1.03.02.05.001 |
| 2017 | 4114 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 03/11/2017 | 400,00 | 16081 | 0006197 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4115 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 03/11/2017 | 200,00 | 16081 | 0006649 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4116 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 03/11/2017 | 200,00 | 16081 | 0008411 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4117 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 03/11/2017 | 200,00 | 16081 | 0001152 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4118 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 03/11/2017 | 60,00 | 16081 | 0009517 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|--------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4119 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 03/11/2017 | 200,00 | 16081 | 0013005 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4120 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 03/11/2017 | 500,00 | 16081 | 0009653 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4121 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 03/11/2017 | 80,00 | 16081 | 5001457 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4122 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 03/11/2017 | 60,00 | 16081 | 5002472 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4123 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 03/11/2017 | 400,00 | 16081 | 5001910 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4124 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 03/11/2017 | 200,00 | 16081 | 5001933 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4125 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 03/11/2017 | 300,00 | 16081 | 5002559 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4126 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 03/11/2017 | 200,00 | 16081 | 0008958 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4127 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 03/11/2017 | 500,00 | 16081 | 0001089 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4128 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 03/11/2017 | 500,00 | 16081 | 0011671 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4129 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 03/11/2017 | 500,00 | 16081 | 5000420 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4130 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 03/11/2017 | 300,00 | 16081 | 0008597 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4131 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 03/11/2017 | 200,00 | 16081 | 5001773 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4132 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 03/11/2017 | 300,00 | 16081 | 0013517 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4133 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 03/11/2017 | 400,00 | 16081 | 0006779 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4134 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 03/11/2017 | 400,00 | 16081 | 0013049 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4135 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 03/11/2017 | 200,00 | 16081 | 0012810 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4136 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 03/11/2017 | 200,00 | 16081 | 0008055 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4137 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 03/11/2017 | 80,00 | 16081 | 5002849 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4138 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 03/11/2017 | 500,00 | 16081 | 0001138 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4139 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 03/11/2017 | 200,00 | 16081 | 0006723 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4140 | REIS - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 03/11/2017 | 180,00 | 16081 | 0012133 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4141 | Liquidazione contributo per il trasporto scolastico A.S. 2016/2017. | 03/11/2017 | 1.674,00 | 16081 | 0012562 | 2017 | 1045526 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4142 | Liquidazione contributo per il trasporto scolastico A.S. 2016/2017. | 03/11/2017 | 1.269,00 | 16081 | 0011611 | 2017 | 1045526 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4143 | Liquidazione contributo per il trasporto scolastico A.S. 2016/2017. | 03/11/2017 | 1.579,50 | 16081 | 5001716 | 2017 | 1045526 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4144 | Liquidazione contributo per il trasporto scolastico A.S. 2016/2017. | 03/11/2017 | 876,00 | 16081 | 5001908 | 2017 | 1045526 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4145 | Liquidazione contributo per il trasporto scolastico A.S. 2016/2017. | 03/11/2017 | 1.512,00 | 16081 | 5000513 | 2017 | 1045526 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4146 | Liquidazione contributo per il trasporto scolastico A.S. 2016/2017. | 03/11/2017 | 874,80 | 16081 | 5000850 | 2017 | 1045526 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4147 | Liquidazione contributo per il trasporto scolastico A.S. 2016/2017. | 03/11/2017 | 874,80 | 16081 | 0006427 | 2017 | 1045526 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4148 | L.R. 9/2004 art. 1) comma 2 - Liquidazione somme anno 2017. | 03/11/2017 | 41,23 | 16081 | 0011218 | 2017 | 1104513 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4149 | L.R. 9/2004 art. 1) comma 2 - Liquidazione somme anno 2017. | 03/11/2017 | 88,35 | 16081 | 0008027 | 2017 | 1104513 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4150 | CIG Z080A6BEDD - Noleggio di n.3 fotocopiatori multifunzione per le Scuole Statali di San Sperate - periodo dal 29.06.2017 al 28.09.2017 - Liquidazione fattura alla ditta Kyocera Document Solutions Italia | 03/11/2017 | 343,12 | 15904 | 5001930 | 2017 | 1041401 | 1.03.02.07.004 |
| 2017 | 4151 | CIG Z080A6BEDD - Noleggio di n.3 fotocopiatori multifunzione per le Scuole Statali di San Sperate - periodo dal 29.06.2017 al 28.09.2017 - Liquidazione fattura alla ditta Kyocera Document Solutions Italia | 03/11/2017 | 343,13 | 15904 | 5001930 | 2017 | 1042401 | 1.03.02.07.004 |
| 2017 | 4152 | CIG Z080A6BEDD - Noleggio di n.3 fotocopiatori multifunzione per le Scuole Statali di San Sperate - periodo dal 29.06.2017 al 28.09.2017 - Liquidazione fattura alla ditta Kyocera Document Solutions Italia | 03/11/2017 | 343,13 | 15904 | 5001930 | 2017 | 1043400 | 1.03.02.07.004 |
| 2017 | 4153 | CIG 6062718928 - Contributi ad abbattimento rette servizio Asilo Nido Comunale - Liquidazione fattura Settembre 2017 alla Soc. Coop. Sociale Onlus di San Sperate | 03/11/2017 | 8.575,04 | 15964 | 0000077 | 2017 | 1101500 | 1.03.02.15.010 |
| 2017 | 4154 | ATTO REP. N. 914 DEL 20.10.2017 - LIQUIDAZIONE SPESE IN FAVORE ECONOMO COMUNALE | 03/11/2017 | 246,00 | 15836 | 5001840 | 2017 | 1016711 | 1.02.01.02.001 |
| 2017 | 4155 | CIG 62307999FC - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DITTA LECCA MAURIZIO - MESE DI SETTEMBRE 2017. | 03/11/2017 | 2.212,77 | 15945 | 5001883 | 2017 | 1018341 | 1.03.02.13.002 |
| 2017 | 4156 | CIG 62307999FC - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DITTA LECCA MAURIZIO - MESE DI SETTEMBRE 2017. | 03/11/2017 | 413,05 | 15945 | 5001883 | 2017 | 1104303 | 1.03.02.13.002 |
| 2017 | 4157 | CIG 62307999FC - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DITTA LECCA MAURIZIO - MESE DI SETTEMBRE 2017. | 03/11/2017 | 324,54 | 15945 | 5001883 | 2017 | 1051306 | 1.03.02.13.002 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4158 | CIG 64552511A5 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA - AGOSTO E SETTEMBRE 2017 - DITTA DERIU FRANCESCO SRL | 03/11/2017 | 6.679,32 | 15917 | 5002679 | 2017 | 1082305 | 1.03.02.09.004 |
| 2017 | 4159 | Fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 311,70 | 16081 | 0012291 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4160 | Fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 53,96 | 16081 | 5002198 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4161 | Fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 55,20 | 16081 | 5001451 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4162 | Fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 40,80 | 16081 | 5001812 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4163 | Fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 143,63 | 16081 | 0006279 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4164 | Fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 101,00 | 16081 | 0006279 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4165 | Fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 208,87 | 16081 | 0013141 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4166 | Fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 230,20 | 16081 | 0012615 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4167 | Fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 388,55 | 16081 | 5001794 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4168 | Fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 30,50 | 16081 | 5002114 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4169 | Fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 123,70 | 16081 | 5001444 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4170 | Fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 293,95 | 16081 | 0009374 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|--------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4171 | Fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 129,45 | 16081 | 0007924 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4172 | Fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 139,95 | 16081 | 0012910 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4173 | Fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 328,49 | 16081 | 0010417 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4174 | Fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 103,45 | 16081 | 5000128 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4175 | Fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 130,00 | 16081 | 0010303 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4176 | Fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 160,90 | 16081 | 0012604 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4177 | Fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 82,90 | 16081 | 5000023 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4178 | Fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 147,40 | 16081 | 5001792 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4179 | Fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 72,00 | 16081 | 5000494 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4180 | Fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 117,87 | 16081 | 0010502 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4181 | Fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 402,50 | 16081 | 0012987 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4182 | Fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 129,77 | 16081 | 0012445 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4183 | Fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 141,00 | 16081 | 0012303 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|--------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4184 | Fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 115,55 | 16081 | 5000424 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4185 | Fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 139,31 | 16081 | 5001701 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4186 | Fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 109,30 | 16081 | 0010610 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4187 | Fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 0,00 | 16081 | 0010417 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4188 | Fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 77,15 | 16081 | 0004280 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4189 | Fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 98,88 | 16081 | 5000021 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4190 | Fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 107,27 | 16081 | 5000716 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4191 | Fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 65,00 | 16081 | 0011656 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4192 | Fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 202,30 | 16081 | 0012424 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4193 | Fornitura gratuita e semi gratuita libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 34,90 | 16081 | 5000728 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4194 | Fornitura gratuita e semi gratuita libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 307,89 | 16081 | 0010501 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4195 | Fornitura gratuita e semi gratuita libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 399,38 | 16081 | 0008177 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4196 | Fornitura gratuita e semi gratuita libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 132,76 | 16081 | 0012133 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|--------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4197 | Fornitura gratuita e semi gratuita libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 136,85 | 16081 | 0012291 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4198 | Fornitura gratuita e semi gratuita libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 116,60 | 16081 | 0010982 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4199 | Fornitura gratuita e semi gratuita libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 238,90 | 16081 | 5001792 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4200 | Fornitura gratuita e semi gratuita libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 232,70 | 16081 | 0001046 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4201 | Fornitura gratuita e semi gratuita libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 137,40 | 16081 | 0001046 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4202 | Fornitura gratuita e semi gratuita libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 125,35 | 16081 | 5000481 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4203 | Fornitura gratuita e semi gratuita libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 160,90 | 16081 | 5000566 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4204 | Fornitura gratuita e semi gratuita libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 52,20 | 16081 | 0007052 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4205 | Fornitura gratuita e semi gratuita libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 126,10 | 16081 | 5000494 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4206 | Fornitura gratuita e semi gratuita libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 92,65 | 16081 | 0007899 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4207 | Fornitura gratuita e semi gratuita libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 160,90 | 16081 | 0008028 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4208 | Fornitura gratuita e semi gratuita libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 160,00 | 16081 | 0013392 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4209 | Fornitura gratuita e semi gratuita libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 57,58 | 16081 | 5001701 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|-----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4210 | Fornitura gratuita e semi gratuita libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 160,80 | 16081 | 0013464 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4211 | Fornitura gratuita e semi gratuita libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 23,80 | 16081 | 5000128 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4212 | Fornitura gratuita e semi gratuita libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 165,15 | 16081 | 0001073 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4213 | Fornitura gratuita e semi gratuita libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 0,00 | 16081 | 0006794 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4214 | Fornitura gratuita e semi gratuita libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 242,20 | 16081 | 0009930 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4215 | Fornitura gratuita e semi gratuita libri di testo a.s. 2015/2016 | 03/11/2017 | 52,80 | 16081 | 5000418 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4216 | LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO REP. N. 909/2017 - Prov.n.2812 del 29.08.2017 | 06/11/2017 | 200,00 | 15849 | 5002542 | 2017 | 1016712 | 1.02.01.99.999 |
| 2017 | 4217 | ATTO REP. N. 914 DEL 20.10.2017 - LIQUIDAZIONE SPESE - Prov.n.3660 del 03.11.2017 | 06/11/2017 | 100,00 | 15849 | 5002542 | 2017 | 1016712 | 1.02.01.99.999 |
| 2017 | 4218 | ATTO REP. N. 914 DEL 20.10.2017 - LIQUIDAZIONE SPESE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE - Prov.n.3660 del 03.11.2017 | 06/11/2017 | 11.128,50 | 15836 | 5002542 | 2017 | 1016711 | 1.02.01.02.001 |
| 2017 | 4219 | COMPENSI PER INCASSI TARSU RUOLO PRINCIPALE 2000 | 07/11/2017 | 2,61 | 16018 | 0000080 | 2005 | 1095302 | 1.03.02.99.999 |
| 2017 | 4220 | COMPENSI PER INCASSI RUOLO TARSU ORDINARIO ANNO 2001 | 07/11/2017 | 0,93 | 16018 | 0000080 | 2001 | 1095302 | 1.03.02.99.999 |
| 2017 | 4221 | COMPENSI PER INCASSI TARSU RUOLO PRINCIPALE 2002 N. 2349- 2350 2003 | 07/11/2017 | 5,79 | 16018 | 0000080 | 2002 | 1095302 | 1.03.02.99.999 |
| 2017 | 4222 | COMPENSI CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI | 07/11/2017 | 4,01 | 16018 | 0000080 | 2003 | 1095302 | 1.03.02.99.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4223 | COMPENSI CONCESSIONARIO PER INCASSO RUOLO ORDINARIO 2004 | 07/11/2017 | 10,45 | 16018 | 0000080 | 2004 | 1095302 | 1.03.02.99.999 |
| 2017 | 4224 | COMPENSI RUOLI TARSU ANNO 2005 | 07/11/2017 | 11,75 | 16018 | 0000080 | 2005 | 1095302 | 1.03.02.99.999 |
| 2017 | 4225 | COMPENSI CONCESSIONARIO PER INCASSI RUOLI TARSU | 07/11/2017 | 4,06 | 16018 | 0000080 | 2006 | 1095302 | 1.03.02.99.999 |
| 2017 | 4226 | COMPENSI RUOLO TARSU ANNO 2007 E SUPPLETIVO ANNI VARI | 07/11/2017 | 3,82 | 16018 | 0000080 | 2007 | 1095302 | 1.03.02.99.999 |
| 2017 | 4227 | COMPENSI PER RISCOSSIONE RUOLO TARSU ANNO 2008 | 07/11/2017 | 7,63 | 16018 | 0000080 | 2008 | 1095302 | 1.03.02.99.999 |
| 2017 | 4228 | COMPENSI PER RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI | 07/11/2017 | 7,44 | 16018 | 0000080 | 2009 | 1014316 | 1.03.02.99.999 |
| 2017 | 4229 | COMPENSI PER RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI | 07/11/2017 | 0,60 | 16018 | 0000080 | 2009 | 1014316 | 1.03.02.99.999 |
| 2017 | 4230 | COMPENSI PER RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI | 07/11/2017 | 6,04 | 16018 | 0000080 | 2011 | 1095302 | 1.03.02.99.999 |
| 2017 | 4231 | COMPENSI SERVIZIO RISCOSSIONE ICI - INCASSI RUOLI GENNAIO/GIUGNO 2017 | 07/11/2017 | 12,84 | 16018 | 0000080 | 2017 | 1014303 | 1.03.02.99.999 |
| 2017 | 4232 | CIG Z2A1F8D229 - Contributi a favore di Enti ed Associazioni senza scopo di lucro per l'anno 2017 - Liquidazione in favore di Noarte Paese Museo | 08/11/2017 | 2.000,00 | 16085 | 0020467 | 2017 | 1052500 | 1.04.04.01.001 |
| 2017 | 4233 | Erogazione contributi economici | 08/11/2017 | 200,00 | 16081 | 0008610 | 2017 | 1104514 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4234 | Erogazione contributi economici | 08/11/2017 | 400,00 | 16081 | 5001730 | 2017 | 1104514 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4235 | Erogazione contributi economici | 08/11/2017 | 100,00 | 16081 | 0008911 | 2017 | 1104514 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4236 | Erogazione contributi economici | 08/11/2017 | 200,00 | 16081 | 5001610 | 2017 | 1104514 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4237 | Erogazione contributi economici | 08/11/2017 | 200,00 | 16081 | 5001352 | 2017 | 1104514 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4238 | Erogazione contributi economici | 08/11/2017 | 200,00 | 16081 | 5002877 | 2017 | 1104514 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4239 | Erogazione contributi economici | 08/11/2017 | 200,00 | 16081 | 0011925 | 2017 | 1104514 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4240 | Erogazione contributi economici | 08/11/2017 | 350,00 | 16081 | 5002472 | 2017 | 1104514 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4241 | Erogazione contributi economici | 08/11/2017 | 200,00 | 16081 | 0007001 | 2017 | 1104514 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4242 | Erogazione contributi economici | 08/11/2017 | 350,00 | 16081 | 0012802 | 2017 | 1104514 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4243 | Erogazione contributi economici | 08/11/2017 | 350,00 | 16081 | 5001655 | 2017 | 1104514 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4244 | Erogazione contributi economici | 08/11/2017 | 350,00 | 16081 | 0010411 | 2017 | 1104514 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4245 | Erogazione contributi economici | 08/11/2017 | 350,00 | 16081 | 0007990 | 2017 | 1104514 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4246 | Erogazione contributi economici | 08/11/2017 | 350,00 | 16081 | 0010705 | 2017 | 1104514 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4247 | Erogazione contributi economici | 08/11/2017 | 250,00 | 16081 | 0011314 | 2017 | 1104514 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4248 | L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici dal 01.01.2017 al 16.08.2017 | 08/11/2017 | 1.338,03 | 16081 | 5002872 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4249 | CIG ZB2127B6E8 - Ditta Ichnosnet s.a.s. - Servizio di Amministratore di sistema ed assistenza tecnica-informatica alla rete comunale (CIG ZB2127B6E8) - Fatt. n. E/58 del 13.10.2017 (periodo settembre 2017). | 08/11/2017 | 0,00 | 15995 | 5000521 | 2017 | 1018309 | 1.03.02.19.001 |
| 2017 | 4250 | CIG ZB2127B6E8 - Ditta Ichnosnet s.a.s. - Servizio di Amministratore di sistema ed assistenza tecnica-informatica alla rete comunale (CIG ZB2127B6E8) - Fatt. n. E/58 del 13.10.2017 (periodo settembre 2017). | 08/11/2017 | 500,20 | 15995 | 5000521 | 2017 | 1018309 | 1.03.02.19.001 |
| 2017 | 4251 | CIG Z531FAE5D7 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER IL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6PA/2017 IN FAVORE DELLA DITTA COMMERCIALE CORRIAS S.A.S. | 08/11/2017 | 1.462,17 | 15865 | 5002838 | 2017 | 1015204 | 1.03.01.02.999 |
| 2017 | 4252 | SALDO CONTRIBUTO STAGIONE 2017 | 08/11/2017 | 4.000,00 | 16085 | 5001441 | 2017 | 1093502 | 1.04.04.01.001 |
| 2017 | 4253 | CIG 6927760866 - ATTO DI LIQUIDAZIONE E DI INCASSO: DITTA TECNOCASIC SPA DI CAGLIARI INCASSO PREMIALITA' ANNO 2016 80% III trim. DELIBERA RAS 63/52 DEL 25/11/2016, E PAGAMENTO FATTURE PERIODO luglio e agosto 2017 | 08/11/2017 | 59,32 | 15959 | 0000400 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.005 |
| 2017 | 4254 | CIG 6927760866 - ATTO DI LIQUIDAZIONE E DI INCASSO: DITTA TECNOCASIC SPA DI CAGLIARI INCASSO PREMIALITA' ANNO 2016 80% III trim. DELIBERA RAS 63/52 DEL 25/11/2016, E PAGAMENTO FATTURE PERIODO luglio e agosto 2017 | 08/11/2017 | 4.456,88 | 15959 | 0000400 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.005 |
| 2017 | 4255 | CIG 6927760866 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - PREMIALITA' ANNO 2016 | 08/11/2017 | 6.253,39 | 15959 | 0000400 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.005 |
| 2017 | 4256 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA T. A. | 08/11/2017 | 5,88 | 15975 | 0012743 | 2017 | 1014310 | 1.03.02.16.999 |
| 2017 | 4257 | RIMBORSO SPESA DI NOTIFICA M. S. | 08/11/2017 | 5,88 | 15975 | 0000763 | 2017 | 1014310 | 1.03.02.16.999 |
| 2017 | 4258 | RIMBORSO SPESA DI NOTIFICA UFF. MESSI NOTIFICATORI | 08/11/2017 | 5,88 | 15975 | 0000631 | 2017 | 1014310 | 1.03.02.16.999 |
| 2017 | 4259 | RIMBORSO SPESE ANNO DI NOTIFICAZIONE ANNO 2017 UFFICIO MESSI NOTIFICATORI. | 08/11/2017 | 26,08 | 15975 | 0000631 | 2017 | 1014310 | 1.03.02.16.999 |
| 2017 | 4260 | NOFICA ACCERETAMENTO IMU ANNO 2012 | 08/11/2017 | 5,88 | 15975 | 0006704 | 2017 | 1014310 | 1.03.02.16.999 |
| 2017 | 4261 | NOTIFICA SPESE DI NOTIFICA PRIMO TRIMESTRE 2017 | 08/11/2017 | 8,48 | 15975 | 5002485 | 2017 | 1014310 | 1.03.02.16.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4262 | NOTIFICA ACCERTAMENTO PROT. 2221 DEL 27/02/2017 | 08/11/2017 | 5,88 | 15975 | 0011173 | 2017 | 1014310 | 1.03.02.16.999 |
| 2017 | 4263 | RIMBORSO NOTIFICA IMU D.S. E O.A. | 08/11/2017 | 15,76 | 15975 | 0002357 | 2017 | 1014310 | 1.03.02.16.999 |
| 2017 | 4264 | NOTIFICA ACCERTAMENTO IMU C. F. E G. G. | 08/11/2017 | 19,76 | 15975 | 5002884 | 2017 | 1014310 | 1.03.02.16.999 |
| 2017 | 4265 | NOTIFICA ACCERTAMEWNTO IMU H. E C. C. | 08/11/2017 | 11,76 | 15975 | 5002883 | 2017 | 1014310 | 1.03.02.16.999 |
| 2017 | 4266 | RIMBORSO IMU ANNI 2012-2016 E TASI 2015-2016 | 08/11/2017 | 1.646,00 | 16253 | 0011021 | 2017 | 1014801 | 1.10.99.99.999 |
| 2017 | 4267 | RIMBORSO IMU 2014-2015 | 08/11/2017 | 108,00 | 16253 | 0001120 | 2017 | 1014801 | 1.10.99.99.999 |
| 2017 | 4268 | RIMBOROS IMU 2017 E 2015 | 08/11/2017 | 140,00 | 16253 | 5002885 | 2017 | 1014801 | 1.10.99.99.999 |
| 2017 | 4269 | RIMBORSO TASI 2017 | 08/11/2017 | 26,00 | 16253 | 0010346 | 2017 | 1014801 | 1.10.99.99.999 |
| 2017 | 4270 | RIMBORSO TASI 2017 | 08/11/2017 | 26,00 | 16253 | 0008349 | 2017 | 1014801 | 1.10.99.99.999 |
| 2017 | 4271 | RIMBORSO TASI 2016 | 08/11/2017 | 17,00 | 16253 | 0008310 | 2017 | 1014801 | 1.10.99.99.999 |
| 2017 | 4272 | RIMBORSO IMU 2013-2015 | 08/11/2017 | 263,00 | 16253 | 0008302 | 2017 | 1014801 | 1.10.99.99.999 |
| 2017 | 4273 | RIMBORSO IMU 2013-2015 | 08/11/2017 | 221,00 | 16253 | 0013055 | 2017 | 1014801 | 1.10.99.99.999 |
| 2017 | 4274 | L110 CAPO X CAPITOLO 3579/00 - CONTRIBUTO SPESE MANUTENZIONE ED ESERCIZIO SEGNALAMENTI MARITTIMI - PORTO DI CAGLIARI - ANNO 2016.- | 08/11/2017 | 7,43 | 16019 | 0002356 | 2017 | 1083501 | 1.04.01.01.001 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 4275 | IRAP A CARICO ENTE POLIZIA MUNICIPALE - 10 2017 | 08/11/2017 | 531,36 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1031707 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 4276 | IRAP A CARICO ENTE SEGRETERIA - 10 2017 | 08/11/2017 | 979,45 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1012700 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 4277 | IRAP A CARICO ENTE STAFF SINDACO - 10 2017 | 08/11/2017 | 190,56 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1011701 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 4278 | IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSI PER INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - 10 2017 | 08/11/2017 | 212,50 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1104717 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 4279 | IRAP A CARICO ENTE SERVIZI SOCIALI ANNO 2017 - 10 2017 | 08/11/2017 | 805,21 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1104717 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 4280 | IRAP A CARICO ENTE SERV. VIABILITA' - 10 2017 | 08/11/2017 | 380,12 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1081700 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 4281 | IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSI PER REPERIBILITA' STATO CIVILE 1 SEMESTRE 2017. - 10 2017 | 08/11/2017 | 51,10 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1018701 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 4282 | IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSI PER PRODUTTIVITA' ANNO 2016 - E PROGETTO ART. 15 C. 210 2017 | 08/11/2017 | 3.514,01 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1018701 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 4283 | IRAP A CARICO ENTE SERV. DEMOGRAFICI - 10 2017 | 08/11/2017 | 431,88 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1017701 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 4284 | IRAP A CARICO ENTE UFF. TECNICO - 10 2017 | 08/11/2017 | 1.051,43 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1016708 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 4285 | IRAP A CARICO ENTE PATRIMONIO - 10 2017 | 08/11/2017 | 126,89 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1015703 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 4286 | IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSI PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016. - 10 2017 | 08/11/2017 | 159,38 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1031707 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 4287 | IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSI PER INDENNITA' DI RISULTATO COMUNE DI NURAMINIS ANNI 2015/2016 - 10 2017 | 08/11/2017 | 309,17 | 17075 | 0008912 | 2017 | 11500502 | 7.02.99.99.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|-----------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 4288 | IRAP A CARICO ENTE RAGIONERIA - 10 2017 | 08/11/2017 | 817,20 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1013701 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 4289 | IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSI PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016. - 10 2017 | 08/11/2017 | 233,75 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1016708 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 4290 | IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSI PER RISULTATO ANNO 2016 - 10 2017 | 08/11/2017 | 400,01 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1012700 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 4291 | IRAP A CARICO ENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 10 2017 | 08/11/2017 | 136,30 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1126701 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 4292 | IRAP A CARICO ENTE TRIBUTI - 10 2017 | 08/11/2017 | 152,37 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1014701 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 4293 | IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSI PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016. - 10 2017 | 08/11/2017 | 212,50 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1013701 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 4294 | IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSI PER MAGGIORAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN GIORNATA FESTIVA DI RIPOSO SETTIMANALE.- - 10 2017 | 08/11/2017 | 30,05 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1018701 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 4295 | IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSI PER RISULTATO ANNO 2016 | 08/11/2017 | 40,95 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1012700 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 4296 | IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSI PER GETTONI PRESENZA C.C. DAL 01/01 ALL'11/06/2017 - 09 2017 | 08/11/2017 | 55,35 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1011702 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 4297 | IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSI PER INDENNITA' DI CARICA - 2017 - 09 2017 | 08/11/2017 | 648,10 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1011702 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 4298 | IRAP SU COMPENSI PER INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO | 08/11/2017 | 1.066,75 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1011702 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 4299 | IRPEF SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI e 730/2017 - 10 2017 | 08/11/2017 | 38.871,95 | 17010 | 0011381 | 2017 | 11200473 | 7.01.02.01.001 |
| 2017 | 4300 | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF e 730/2017 - 10 2017 | 08/11/2017 | 1.053,88 | 17010 | 0011382 | 2017 | 11202438 | 7.01.02.01.001 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|-----------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 4301 | ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF e 730/2017 - 10 2017 | 08/11/2017 | 424,46 | 17010 | 0011383 | 2017 | 11201172 | 7.01.02.01.001 |
| 2017 | 4302 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - 10 2017 | 08/11/2017 | 3.199,80 | 17013 | 0011381 | 2017 | 11200475 | 7.01.03.01.001 |
| 2017 | 4303 | VERSAMENTI IVA "SPLIT PAYMENT" - 10 2017 | 08/11/2017 | 21.910,32 | 17007 | 0011381 | 2017 | 11500001 | 7.01.01.02.001 |
| 2017 | 4304 | QUOTE A.N.V.U. ANNO 2017 - 10 2017 | 08/11/2017 | 7,06 | 17012 | 5001561 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |
| 2017 | 4305 | QUOTE SINDACALI CISL ANNO 2017 - 10 2017 | 08/11/2017 | 25,25 | 17012 | 0011798 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |
| 2017 | 4306 | ASSICURAZIONE INA ASSITALIA DIPENDENTE A.A. - ANNO 2017 - 10 2017 | 08/11/2017 | 25,50 | 17012 | 5002446 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |
| 2017 | 4307 | QUOTE SINDACALI CGIL ANNO 2017 - 10 2017 | 08/11/2017 | 133,49 | 17012 | 0006009 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |
| 2017 | 4308 | QUOTE PRESTITO PERSONALE ANNO 2017 - 10 2017 | 08/11/2017 | 249,00 | 17012 | 5001897 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |
| 2017 | 4309 | QUOTE SINDACALI UIL ANNO 2017 - 10 2017 | 08/11/2017 | 54,04 | 17012 | 0007349 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |
| 2017 | 4310 | QUOTE PRESTITO PERSONALE ANNO 2017 - 10 2017 | 08/11/2017 | 193,00 | 17012 | 5001970 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |
| 2017 | 4311 | INDENNITA' CARICA ASSESSORE A.C. - 10 2017 | 08/11/2017 | 564,75 | 15878 | 0001527 | 2017 | 1011306 | 1.03.02.01.001 |
| 2017 | 4312 | INDENNITA' CARICA ASSESSORE M.F. - 10 2017 | 08/11/2017 | 1.129,49 | 15878 | 0001527 | 2017 | 1011306 | 1.03.02.01.001 |
| 2017 | 4313 | INDENNITA' CARICA VICESINDACO - 10 2017 | 08/11/2017 | 1.254,99 | 15878 | 0001527 | 2017 | 1011306 | 1.03.02.01.001 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 4314 | INDENNITA' CARICA SINDACO - 10 2017 | 08/11/2017 | 2.509,98 | 15878 | 0001527 | 2017 | 1011306 | 1.03.02.01.001 |
| 2017 | 4315 | INDENNITA' CARICA ASSESSORE C.F. - 10 2017 | 08/11/2017 | 1.129,49 | 15878 | 0001527 | 2017 | 1011306 | 1.03.02.01.001 |
| 2017 | 4316 | INDENNITA' CARICA ASSESSORE P.EK. - 10 2017 | 08/11/2017 | 564,75 | 15878 | 0001527 | 2017 | 1011306 | 1.03.02.01.001 |
| 2017 | 4317 | STIPENDI OPERAI VIABILITA' - 11 2017 | 09/11/2017 | 4.384,89 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1081101 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 4318 | ASSEGNI FAMILIARI VIABILITA' - 11 2017 | 09/11/2017 | 25,82 | 15829 | 0001001 | 2017 | 1081104 | 1.01.02.02.001 |
| 2017 | 4319 | BONUS FISCALE ANNO 2017 - 11 2017 | 09/11/2017 | 2.320,00 | 17010 | 0001001 | 2017 | 11200473 | 7.01.02.01.001 |
| 2017 | 4320 | STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE - - 11 2017 | 09/11/2017 | 6.165,63 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1031102 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 4321 | STIPENDIO ASSISTENTE SOCIALE - F.U. (EX L.R. 25/93) - 11 2017 | 09/11/2017 | 1.829,02 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1104109 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 4322 | STIPENDI PERSONALE PATRIMONIO - F. UNICO - 11 2017 | 09/11/2017 | 1.463,46 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1015108 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 4323 | ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI SOCIALI - 11 2017 | 09/11/2017 | 51,96 | 15829 | 0001001 | 2017 | 1104116 | 1.01.02.02.001 |
| 2017 | 4324 | STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - F.C. - 11 2017 | 09/11/2017 | 1.605,45 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1126101 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 4325 | ASSEGNI FAMILIARI, UFFICIO TECNICO - 11 2017 | 09/11/2017 | 10,33 | 15829 | 0001001 | 2017 | 1016103 | 1.01.02.02.001 |
| 2017 | 4326 | STIPENDI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI - 11 2017 | 09/11/2017 | 3.623,84 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1014111 | 1.01.01.01.002 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|-----------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 4327 | ASSEGNI FAMILIARI, POLIZIA MUNICIPALE - 11 2017 | 09/11/2017 | 37,49 | 15829 | 0001001 | 2017 | 1031103 | 1.01.02.02.001 |
| 2017 | 4328 | STIPENDI STAFF SINDACO - 11 2017 | 09/11/2017 | 2.242,09 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1011100 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 4329 | STIPENDI UFFICIO ANAGRAFE - - 11 2017 | 09/11/2017 | 6.603,50 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1017105 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 4330 | STIPENDI AL PERSONALE - RAGIONERIA - - 11 2017 | 09/11/2017 | 11.400,10 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1013105 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 4331 | ASSEGNI FAMILIARI - RAGIONERIA - 11 2017 | 09/11/2017 | 122,84 | 15829 | 0001001 | 2017 | 1013103 | 1.01.02.02.001 |
| 2017 | 4332 | STIPENDI AL PERSONALE DELLA SEGRETERIA - 11 2017 | 09/11/2017 | 13.214,60 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1012109 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 4333 | STIPENDI UFFICIO TECNICO - - 11 2017 | 09/11/2017 | 13.823,61 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1016114 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 4334 | STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA PUBBLICA - 11 2017 | 09/11/2017 | 7.557,24 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1104110 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 4335 | CPDEL A CARICO ENTE - SERVIZI SOCIALI - 11 2017 | 09/11/2017 | 1.819,76 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1104106 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 4336 | CPDEL A CARICO ENTE ASSISTENTE SOCIALE - F.U. (EX L.R. 25/93) - 11 2017 | 09/11/2017 | 435,30 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1104100 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 4337 | CPDEL A CARICO ENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 11 2017 | 09/11/2017 | 381,99 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1126102 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 4338 | CPDEL A CARICO DIPENDENTI ANNO 2017 - 11 2017 | 09/11/2017 | 6.649,04 | 17011 | 0006004 | 2017 | 11100466 | 7.01.02.02.001 |
| 2017 | 4339 | CPDEL A CARICO ENTE STAFF SINDACO - 11 2017 | 09/11/2017 | 533,60 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1011102 | 1.01.02.01.001 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 4340 | CPDEL A CARICO ENTE - SEGRETERIA - - 11 2017 | 09/11/2017 | 3.151,59 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1012123 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 4341 | CPDEL A CARICO ENTE RAGIONERIA - 11 2017 | 09/11/2017 | 2.721,36 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1013101 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 4342 | CPDEL A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI - 11 2017 | 09/11/2017 | 862,52 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1014104 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 4343 | CPDEL A CARICO ENTE - PERSONALE PATRIMONIO - 11 2017 | 09/11/2017 | 355,48 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1015109 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 4344 | CPDEL A CARICO ENTE UFFICIO TECNICO - 11 2017 | 09/11/2017 | 3.317,70 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1016112 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 4345 | CPDEL A CARICO ENTE ANAGRAFE - 11 2017 | 09/11/2017 | 1.572,85 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1017100 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 4346 | CPDEL A CARICO ENTE POLIZIA MUNICIPALE - 11 2017 | 09/11/2017 | 1.487,98 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1031101 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 4347 | CPDEL A CARICO ENTE OPERAI - 11 2017 | 09/11/2017 | 1.064,34 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1081100 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 4348 | PREVIDENZA CREDITO A CARICO DIPENDENTI ANNO 2017 - 11 2017 | 09/11/2017 | 260,38 | 17011 | 0006004 | 2017 | 11100466 | 7.01.02.02.001 |
| 2017 | 4349 | PREVIDENZA CREDITO A CARICO ENTE UFFICIO TECNICO - 11 2017 | 09/11/2017 | 0,21 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1016112 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 4350 | TFS/TFR A CARICO ENTE STAFF SINDACO - 11 2017 | 09/11/2017 | 63,07 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1011102 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 4351 | TFS/TFR A CARICO ENTE SEGRETERIA - 11 2017 | 09/11/2017 | 384,36 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1012123 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 4352 | TFS/TFR A CARICO ENTE RAGIONERIA - 11 2017 | 09/11/2017 | 330,19 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1013101 | 1.01.02.01.003 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|-----------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 4353 | TFS/TFR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI - 11 2017 | 09/11/2017 | 101,72 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1014104 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 4354 | TFS/TFR A CARICO ENTE PERSONALE PATRIMONIO - 11 2017 | 09/11/2017 | 70,91 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1015109 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 4355 | TFS/TFR A CARICO ENTE UFFICIO TECNICO - 11 2017 | 09/11/2017 | 508,32 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1016112 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 4356 | TFS/TFR A CARICO ENTE UFFICIO ANAGRAFE - 11 2017 | 09/11/2017 | 185,47 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1017100 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 4357 | TFS/TFR A CARICO ENTE POLIZIA MUNICIPALE - 11 2017 | 09/11/2017 | 261,11 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1031101 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 4358 | TFS/TFR A CARICO ENTE OPERAI - 11 2017 | 09/11/2017 | 212,61 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1081100 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 4359 | TFS/TFR A CARICO ENTE SERVIZI SOCIALI - 11 2017 | 09/11/2017 | 304,53 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1104106 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 4360 | TFS/TFR A CARICO ENTE ASSISTENTE SOCIALE - F.U. - - 11 2017 | 09/11/2017 | 51,18 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1104100 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 4361 | TFS/TFR A CARICO ENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 11 2017 | 09/11/2017 | 45,10 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1126102 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 4362 | TFS A CARICO DIPENDENTI ANNO 2017 - 11 2017 | 09/11/2017 | 956,20 | 17011 | 0006004 | 2017 | 11100466 | 7.01.02.02.001 |
| 2017 | 4363 | CIG 692809F51 - ATTO DI LIQUIDAZIONE: DITTA CONSORZIO C.I.S.A. DI SERRAMANNA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI FRAZIONE ORGANICA III TRIMESTRE 2017 (LUG.AGO.SET). | 10/11/2017 | 2.224,47 | 15970 | 5000297 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.999 |
| 2017 | 4364 | CIG 692809F51 - ATTO DI LIQUIDAZIONE: DITTA CONSORZIO C.I.S.A. DI SERRAMANNA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI FRAZIONE ORGANICA III TRIMESTRE 2017 (LUG.AGO.SET). | 10/11/2017 | 22.244,67 | 15970 | 5000297 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.999 |
| 2017 | 4365 | CIG 6927760866 - ATTO DI LIQUIDAZIONE: DITTA TECNOCASIC SPA DI CAGLIARI - PAGAMENTO FATTURE agosto/settembre 2017. | 10/11/2017 | 6.613,66 | 15959 | 0000400 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.005 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4366 | CIG 6927760866 - ATTO DI LIQUIDAZIONE: DITTA TECNOCASIC SPA DI CAGLIARI - PAGAMENTO FATTURE agosto/settembre 2017. | 10/11/2017 | 3.106,20 | 15959 | 0000400 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.005 |
| 2017 | 4367 | CIG Z7417D3CBB - SUPPORTO GIURIDICO PER ADOZIONE ATTI PER CONCLUSIONE PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI. -Liquidazione acconto | 10/11/2017 | 3.248,13 | 16006 | 0002139 | 2017 | 1016303 | 1.03.02.99.001 |
| 2017 | 4368 | CIG Z7417D3CBB - SUPPORTO GIURIDICO ADOZIONE ATTI CONCLUSIONE PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI. -Liquidazione acconto | 10/11/2017 | 3.248,13 | 16006 | 5002371 | 2017 | 1016303 | 1.03.02.99.001 |
| 2017 | 4369 | CIG Z3010670DA - sentenza n. 1747/2014 RG n.4885/2011, Repert. N. 2704/2014 Tribunale Cagliari Sezione Civile -Liquidazione saldo | 10/11/2017 | 4.128,15 | 16007 | 5002371 | 2015 | 1016303 | 1.03.02.99.002 |
| 2017 | 4370 | CIG Z3010670DA - Sentenza n. 1747/2014 RG n.4885/2011, Repert. N.2704/2014 Tribunale di Cagliari Sezione Civile. -Liquidazione saldo | 10/11/2017 | 2.954,10 | 16006 | 0002139 | 2015 | 1016303 | 1.03.02.99.001 |
| 2017 | 4371 | CIG ZDB1FD4521 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO FIAT 100 - FATTURA N. PA194/2017 - DITTA CADONI SRL. | 10/11/2017 | 694,18 | 15914 | 0020517 | 2017 | 1015302 | 1.03.02.09.001 |
| 2017 | 4372 | CIG ZDB1FD4521 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO FIAT 100 - FATTURA N. PA194/2017 - DITTA CADONI SRL. | 10/11/2017 | 334,73 | 15865 | 0020517 | 2017 | 1015207 | 1.03.01.02.999 |
| 2017 | 4373 | CIG 708311101C - FORNITURA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - SETTEMBRE 2017 - ENEL ENERGIA SPA | 10/11/2017 | 381,37 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1015311 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 4374 | CIG 708311101C - FORNITURA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - SETTEMBRE 2017 - ENEL ENERGIA SPA | 10/11/2017 | 573,41 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1096309 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 4375 | CIG 708311101C - FORNITURA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - SETTEMBRE 2017 - ENEL ENERGIA SPA | 10/11/2017 | 13,78 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1018319 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 4376 | CIG 708311101C - FORNITURA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - SETTEMBRE 2017 - ENEL ENERGIA SPA | 10/11/2017 | 973,57 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1018326 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 4377 | CIG 708311101C - FORNITURA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - SETTEMBRE 2017 - ENEL ENERGIA SPA | 10/11/2017 | 85,71 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1104306 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 4378 | CIG 708311101C - FORNITURA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - SETTEMBRE 2017 - ENEL ENERGIA SPA | 10/11/2017 | 430,32 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1043309 | 1.03.02.05.004 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4379 | CIG 708311101C - FORNITURA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - SETTEMBRE 2017 - ENEL ENERGIA SPA | 10/11/2017 | 5,05 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1041306 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 4380 | CIG 708311101C - FORNITURA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - SETTEMBRE 2017 - ENEL ENERGIA SPA | 10/11/2017 | 98,21 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1051304 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 4381 | CIG 708311101C - FORNITURA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - SETTEMBRE 2017 - ENEL ENERGIA SPA | 10/11/2017 | 50,69 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1104372 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 4382 | CIG 708311101C - FORNITURA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - SETTEMBRE 2017 - ENEL ENERGIA SPA | 10/11/2017 | 6.856,11 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1082308 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 4383 | CIG 708311101C - FORNITURA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - SETTEMBRE 2017 - ENEL ENERGIA SPA | 10/11/2017 | 262,98 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1015311 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 4384 | Ritornare a casa -Liquidazione mese di ottobre 2017 | 10/11/2017 | 1.127,66 | 16081 | 0006352 | 2017 | 1104517 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4385 | Ritornare a casa - Liquidazione mese di ottobre 2017 | 10/11/2017 | 333,34 | 16081 | 0006352 | 2017 | 1104515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4386 | CIG 708311101C - Asilo Nido Comunale - Utenze elettriche Agosto 2017 - Liquidazione fattura in favore di Enel Energia S.p.A. | 10/11/2017 | 125,26 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1101300 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 4387 | Contributo economico per ins. struttura e affidi | 10/11/2017 | 365,00 | 16081 | 0010915 | 2017 | 1104514 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4388 | Programma regionale Ritornare a casa liquidazione ottobre 2017 | 10/11/2017 | 2.006,67 | 16081 | 5002865 | 2017 | 1104517 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4389 | Programma regionale Ritornare a casa liquidazione ottobre 2017 | 10/11/2017 | 333,33 | 16081 | 5002865 | 2017 | 1104515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4390 | CIG Z711FC6A59 - La riforma del sistema di misurazione e valutazione della performance e i compiti dell'OIV-Nucleo di Valutazione dopo il D.Lgs. n. 74/2017 - Fatt. n. 203/2017. | 10/11/2017 | 137,00 | 15889 | 5002861 | 2017 | 1018305 | 1.03.02.04.999 |
| 2017 | 4391 | CIG ZA216343D3 - Ditta DigitalPA S.r.l. - Software gestione contratti informatici - Fatt. n. E/100 del 16.10.2017 | 10/11/2017 | 732,00 | 15906 | 5002428 | 2017 | 1018401 | 1.03.02.07.006 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|-----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4392 | CIG ZF411E1A12 - Ditta Faticoni S.p.a. - Noleggio fotocopiatore multifunzione Mod. CANON IR 5075 - Fatt. n. 001225PA del 17.10.2017 (periodo dal 01.10.2017 al 31.12.2017). | 10/11/2017 | 314,76 | 15904 | 0002301 | 2017 | 1018400 | 1.03.02.07.004 |
| 2017 | 4393 | CIG ZAA1FB2773 - Athena Research S.r.l. - Corso completo sulle notifiche degli Enti Locali - Fatt. n. FATTPA 61_17 del 04.10.2017 | 10/11/2017 | 800,00 | 15889 | 0002248 | 2017 | 1018314 | 1.03.02.04.999 |
| 2017 | 4394 | CIG Z161FDB3C5 - Corso di Formazione Le novità dello Split Payment introdotte per la P.A. e le società pubbliche dal D.L. n. 50/2017 - Fatt. n. 182/BE del 30.09.2017 | 10/11/2017 | 162,00 | 15889 | 5000899 | 2017 | 1018314 | 1.03.02.04.999 |
| 2017 | 4395 | LIQUIDAZIONE PARZIALE RIMBORSO TARI 2016 ATZORI N. | 10/11/2017 | 125,00 | 16253 | 0003178 | 2017 | 1014801 | 1.10.99.99.999 |
| 2017 | 4396 | LIQUIDAZIONE PARZIALE RIMBORSO TARI 2016 MURGIA L. | 10/11/2017 | 74,00 | 16253 | 0009847 | 2017 | 1014801 | 1.10.99.99.999 |
| 2017 | 4397 | Pagamento contributi di gara in favore dell'ANAC | 10/11/2017 | 60,00 | 16028 | 5001840 | 2017 | 1018505 | 1.04.01.01.010 |
| 2017 | 4398 | CIG ZD81ACF4DF - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - FATTURA CONGUAGLIO 2016 | 10/11/2017 | 9,48 | 15893 | 0020640 | 2016 | 1062306 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 4399 | CIG Z751ECE49B - SERVIZIO RIPARAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA COMUNALE E SCUOLE MEDIE - LIQUIDAZIONE FATTURA PA3/2017 | 10/11/2017 | 2.928,00 | 16265 | 5002467 | 2017 | 2018112 | 2.02.01.04.002 |
| 2017 | 4400 | CIG Z751ECE49B - SERVIZIO RIPARAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA COMUNALE E SCUOLE MEDIE - LIQUIDAZIONE FATTURA PA3/2017 | 10/11/2017 | 1.220,00 | 16265 | 5002467 | 2017 | 2043113 | 2.02.01.04.002 |
| 2017 | 4401 | CIG Z491BFBFBA - SOSTITUZIONE DVR IMPIANTO TVCC + GRUPPO DI CONTINUITA' IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SCUOLE MEDIE - DITTA EL.TE.ID. | 10/11/2017 | 1.680,55 | 16265 | 0000219 | 2017 | 2043506 | 2.02.01.04.002 |
| 2017 | 4402 | CIG 69244794D6 - RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA - Approvazione atti di contabilità relativi al S.A.L. n4 e liquidazione spettanze | 10/11/2017 | 12.202,56 | 16280 | 5002803 | 2017 | 2041111 | 2.02.01.09.003 |
| 2017 | 4403 | IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSI PER PRODUTTIVITA' ANNO 2016 | 13/11/2017 | 301,28 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1018701 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 4404 | Fornitura gratuita e semi gratuita libri di testo a.s. 2015/2016 | 15/11/2017 | 297,50 | 16081 | 0006794 | 2017 | 1045515 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|-----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4405 | CIG Z0B16E4A18 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - Liquidazione onorari a tutto il S.A.L. n3 al professionista | 16/11/2017 | 2.197,37 | 16280 | 0006727 | 2017 | 2041106 | 2.02.01.09.003 |
| 2017 | 4406 | CIG Z0B16E4A18 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - Liquidazione onorari a tutto il S.A.L. n3 al professionista | 16/11/2017 | 549,34 | 16280 | 0006727 | 2017 | 2041107 | 2.02.01.09.003 |
| 2017 | 4407 | CIG 69244794D6 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - Approvazione atti di contabilità relativi al S.A.L. n5 e liquidazione | 16/11/2017 | 30.476,17 | 16280 | 5002803 | 2017 | 2041111 | 2.02.01.09.003 |
| 2017 | 4408 | RIMBORSO TASSA RIFIUTI | 16/11/2017 | 41,00 | 16253 | 5000502 | 2017 | 1014801 | 1.10.99.99.999 |
| 2017 | 4409 | RIMBORSO TASSA RIFIUTI | 16/11/2017 | 20,00 | 16253 | 5002886 | 2017 | 1014801 | 1.10.99.99.999 |
| 2017 | 4410 | DEFINIZIONE ESPROPRIO PRU BIA ASSEMINI - F. 8 MAPP. 3309 - LASIO M. L. LIQUIDAZIONE SOMMA | 17/11/2017 | 40.000,00 | 16288 | 0010127 | 2017 | 2091201 | 2.02.01.09.012 |
| 2017 | 4411 | CIG 708311101C - Asilo Nido Comunale - Utenze elettriche Settembre 2017 - Liquidazione fattura in favore di Enel Energia S.p.A. | 22/11/2017 | 264,12 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1101300 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 4412 | Programma regionale Ritornare a casa liquidazione mese di ottobre 2017 | 22/11/2017 | 995,53 | 16081 | 0010930 | 2017 | 1104517 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4413 | Programma regionale Ritornare a casa liquidazione mese di ottobre 2017 | 22/11/2017 | 333,33 | 16081 | 0010930 | 2017 | 1104515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4414 | Programma regionale Ritornare a casa liquidazione mese di ottobre 2017 | 22/11/2017 | 164,14 | 16081 | 0010930 | 2017 | 1104517 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4415 | CIG ZA120206ED - Publilka S.r.l. - Corso di Formazione Il personale degli Enti Locali, dalle nozioni alle azioni (CIG ZA120206ED) - Fatt. n. 1394/PA del 26.10.2017 | 22/11/2017 | 480,00 | 15889 | 5002350 | 2017 | 1018314 | 1.03.02.04.999 |
| 2017 | 4416 | CIG ZA120206ED - Publilka S.r.l. - Corso di Formazione Il personale degli Enti Locali, dalle nozioni alle azioni (CIG ZA120206ED) - Fatt. n. 1394/PA del 26.10.2017 | 22/11/2017 | 185,00 | 15889 | 5002350 | 2017 | 1018305 | 1.03.02.04.999 |
| 2017 | 4417 | CIG Z0C175D0FC - LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2017 - DITTA TOTALERG SPA. | 22/11/2017 | 305,85 | 15853 | 5002613 | 2017 | 1015207 | 1.03.01.02.002 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|--------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4418 | CIG Z1C174CA9C - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI - CONVENZIONE SARDEGNA CAT CIG Z1C174CA9C | 22/11/2017 | 653,64 | 15852 | 0002250 | 2017 | 1018209 | 1.03.01.02.001 |
| 2017 | 4419 | CIG ZC1207ACEB - SOFTWARE DUP 2018 - ACQUISTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG ZC1207ACEB | 22/11/2017 | 475,80 | 15857 | 5002690 | 2017 | 1013205 | 1.03.01.02.006 |
| 2017 | 4420 | GESTIONE INCENTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA PARTE DEL GSE - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2017. | 22/11/2017 | 7,52 | 16024 | 5001777 | 2017 | 1018515 | 1.04.01.01.006 |
| 2017 | 4421 | GESTIONE INCENTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA PARTE DEL GSE - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2017. | 22/11/2017 | 7,52 | 16024 | 5001777 | 2017 | 1018515 | 1.04.01.01.006 |
| 2017 | 4422 | GESTIONE INCENTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA PARTE DEL GSE - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2017. | 22/11/2017 | 3,50 | 16024 | 5001777 | 2017 | 1041515 | 1.04.01.01.006 |
| 2017 | 4423 | GESTIONE INCENTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA PARTE DEL GSE - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2017. | 22/11/2017 | 3,50 | 16024 | 5001777 | 2017 | 1041515 | 1.04.01.01.006 |
| 2017 | 4424 | GESTIONE INCENTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA PARTE DEL GSE - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2017. | 22/11/2017 | 7,52 | 16024 | 5001777 | 2017 | 1042515 | 1.04.01.01.006 |
| 2017 | 4425 | GESTIONE INCENTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA PARTE DEL GSE - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2017. | 22/11/2017 | 7,52 | 16024 | 5001777 | 2017 | 1042515 | 1.04.01.01.006 |
| 2017 | 4426 | GESTIONE INCENTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA PARTE DEL GSE - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2017. | 22/11/2017 | 11,59 | 16024 | 5001777 | 2017 | 1043515 | 1.04.01.01.006 |
| 2017 | 4427 | GESTIONE INCENTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA PARTE DEL GSE - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2017. | 22/11/2017 | 7,60 | 16024 | 5001777 | 2017 | 1043515 | 1.04.01.01.006 |
| 2017 | 4428 | GESTIONE INCENTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA PARTE DEL GSE - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2017. | 22/11/2017 | 3,99 | 16024 | 5001777 | 2017 | 1043515 | 1.04.01.01.006 |
| 2017 | 4429 | GESTIONE INCENTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA PARTE DEL GSE - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2017. | 22/11/2017 | 34,20 | 16024 | 5001777 | 2017 | 1018515 | 1.04.01.01.006 |
| 2017 | 4430 | GESTIONE INCENTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA PARTE DEL GSE - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2017. | 22/11/2017 | 34,20 | 16024 | 5001777 | 2017 | 1018515 | 1.04.01.01.006 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|-------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4431 | GESTIONE INCENTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA PARTE DEL GSE - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2017. | 22/11/2017 | 15,92 | 16024 | 5001777 | 2017 | 1041515 | 1.04.01.01.006 |
| 2017 | 4432 | GESTIONE INCENTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA PARTE DEL GSE - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2017. | 22/11/2017 | 15,92 | 16024 | 5001777 | 2017 | 1041515 | 1.04.01.01.006 |
| 2017 | 4433 | GESTIONE INCENTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA PARTE DEL GSE - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2017. | 22/11/2017 | 34,20 | 16024 | 5001777 | 2017 | 1042515 | 1.04.01.01.006 |
| 2017 | 4434 | GESTIONE INCENTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA PARTE DEL GSE - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2017. | 22/11/2017 | 34,20 | 16024 | 5001777 | 2017 | 1042515 | 1.04.01.01.006 |
| 2017 | 4435 | GESTIONE INCENTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA PARTE DEL GSE - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2017. | 22/11/2017 | 52,68 | 16024 | 5001777 | 2017 | 1043515 | 1.04.01.01.006 |
| 2017 | 4436 | GESTIONE INCENTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA PARTE DEL GSE - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2017. | 22/11/2017 | 34,56 | 16024 | 5001777 | 2017 | 1043515 | 1.04.01.01.006 |
| 2017 | 4437 | GESTIONE INCENTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA PARTE DEL GSE - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2017. | 22/11/2017 | 18,12 | 16024 | 5001777 | 2017 | 1043515 | 1.04.01.01.006 |
| 2017 | 4438 | SERVIZIO DI GESTIONE SSP DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI - GENNAIO/AGOSTO 2017 | 22/11/2017 | 6,60 | 16024 | 5001777 | 2017 | 1018515 | 1.04.01.01.006 |
| 2017 | 4439 | SERVIZIO DI GESTIONE SSP DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI - GENNAIO/AGOSTO 2017 | 22/11/2017 | 6,60 | 16024 | 5001777 | 2017 | 1041515 | 1.04.01.01.006 |
| 2017 | 4440 | SERVIZIO DI GESTIONE SSP DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI - GENNAIO/AGOSTO 2017 | 22/11/2017 | 6,60 | 16024 | 5001777 | 2017 | 1042515 | 1.04.01.01.006 |
| 2017 | 4441 | SERVIZIO DI GESTIONE SSP DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI - GENNAIO/AGOSTO 2017 | 22/11/2017 | 13,20 | 16024 | 5001777 | 2017 | 1043515 | 1.04.01.01.006 |
| 2017 | 4442 | SERVIZIO DI GESTIONE SSP DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI - GENNAIO/AGOSTO 2017 | 22/11/2017 | 30,00 | 16024 | 5001777 | 2017 | 1018515 | 1.04.01.01.006 |
| 2017 | 4443 | SERVIZIO DI GESTIONE SSP DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI - GENNAIO/AGOSTO 2017 | 22/11/2017 | 30,00 | 16024 | 5001777 | 2017 | 1041515 | 1.04.01.01.006 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4444 | SERVIZIO DI GESTIONE SSP DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI - GENNAIO/AGOSTO 2017 | 22/11/2017 | 30,00 | 16024 | 5001777 | 2017 | 1042515 | 1.04.01.01.006 |
| 2017 | 4445 | SERVIZIO DI GESTIONE SSP DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI - GENNAIO/AGOSTO 2017 | 22/11/2017 | 60,00 | 16024 | 5001777 | 2017 | 1043515 | 1.04.01.01.006 |
| 2017 | 4446 | RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI PER MANCATA STIPULAZIONE CONTRATTO | 23/11/2017 | 769,77 | 16253 | 5002679 | 2017 | 1016805 | 1.10.99.99.999 |
| 2017 | 4447 | Programma regionale Ritornare a casa Liquidazione mese di ottobre 2017 | 23/11/2017 | 666,66 | 16081 | 0001510 | 2017 | 1104517 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4448 | Programma regionale Ritornare a casa liquidazione mese di ottobre 2017 | 23/11/2017 | 166,66 | 16081 | 0001510 | 2017 | 1104515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4449 | Programma regionale ritornare a casa liquidazione mese di ottobre | 23/11/2017 | 1.140,67 | 16074 | 5001966 | 2017 | 1104594 | 1.04.02.02.999 |
| 2017 | 4450 | Programma regionale Ritornare a casa liquidazione mese di ottobre 2017 | 23/11/2017 | 333,33 | 16081 | 5001966 | 2017 | 1104515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4451 | Erogazione contributi economici. | 23/11/2017 | 400,00 | 16081 | 0013464 | 2017 | 1104514 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4452 | Programma regionale Ritornare a casa Liquidazione mese di ottobre | 23/11/2017 | 3.876,67 | 16074 | 0006374 | 2017 | 1104594 | 1.04.02.02.999 |
| 2017 | 4453 | Programma regionale Ritornare a casa - Liquidazione mese di ottobre | 23/11/2017 | 333,33 | 16081 | 0006374 | 2017 | 1104515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4454 | Erogazione contributo economico | 23/11/2017 | 500,00 | 16081 | 0004060 | 2017 | 1104514 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4455 | Erogazione contributo economico | 23/11/2017 | 600,00 | 16081 | 5002083 | 2017 | 1104514 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4456 | Erogazione contributi economici | 23/11/2017 | 400,00 | 16081 | 0008610 | 2017 | 1104514 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|--------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4457 | Erogazione contributi economici | 23/11/2017 | 800,00 | 16081 | 5001730 | 2017 | 1104514 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4458 | Erogazione contributi economici | 23/11/2017 | 400,00 | 16081 | 5001610 | 2017 | 1104514 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4459 | Erogazione contributi economici | 23/11/2017 | 400,00 | 16081 | 5001352 | 2017 | 1104514 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4460 | Erogazione contributo economico | 23/11/2017 | 400,00 | 16081 | 5002877 | 2017 | 1104514 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4461 | Erogazione contributo economico | 23/11/2017 | 400,00 | 16081 | 0011925 | 2017 | 1104514 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4462 | Erogazione contributo economico | 23/11/2017 | 700,00 | 16081 | 5002472 | 2017 | 1104514 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4463 | Erogazione contributo economico | 23/11/2017 | 400,00 | 16081 | 0007001 | 2017 | 1104514 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4464 | Erogazione contributo economico per affido | 23/11/2017 | 700,00 | 16081 | 0012802 | 2017 | 1104514 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4465 | Erogazione contributo economico per affido | 23/11/2017 | 700,00 | 16081 | 5001655 | 2017 | 1104514 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4466 | Erogazione contributo economico per affido | 23/11/2017 | 700,00 | 16081 | 0010411 | 2017 | 1104514 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4467 | Erogazione contributo economico per affido | 23/11/2017 | 700,00 | 16081 | 0007990 | 2017 | 1104514 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4468 | Concessione contributo economico per affido | 23/11/2017 | 700,00 | 16081 | 0010705 | 2017 | 1104514 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4469 | Erogazione contributo economico per inserimento in struttura | 23/11/2017 | 500,00 | 16081 | 0011314 | 2017 | 1104514 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4470 | Erogazione contributo economico per inserimento in struttura | 23/11/2017 | 730,00 | 16081 | 0010915 | 2017 | 1104514 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4471 | Programma regionale Ritornare a casa liquidazione all'erede delegato | 23/11/2017 | 8.284,80 | 16081 | 0010911 | 2017 | 1104517 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4472 | Programma regionale Ritornare a casa liquidazione all'erede delegato | 23/11/2017 | 1.999,98 | 16081 | 0010911 | 2017 | 1104515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4473 | Programma regionale ritornare a casa liquidazione mese di ottobre 2017 | 23/11/2017 | 2.112,58 | 16081 | 5002379 | 2017 | 1104517 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4474 | Programma regionale Ritornare a casa liquidazione mese di ottobre 2017 | 23/11/2017 | 216,62 | 16081 | 5002379 | 2017 | 1104515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4475 | L.R. 25.11.1983, n. 27 e ss.mm.ii. - Liquidazione benefici periodo dal 01.01.2017 al 13.03.2017 | 23/11/2017 | 377,02 | 16081 | 0006127 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4476 | L.R. 11/1985 - L.R. 43/1993 - L.R. 3/2009 - Liquidazione benefici Agosto 2017 | 27/11/2017 | 248,82 | 16081 | 0000122 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4477 | L.R. 11/1985 - L.R. 43/1993 - L.R. 3/2009 - Liquidazione benefici Agosto 2017 | 27/11/2017 | 236,81 | 16081 | 0008270 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4478 | L.R. 11/1985 - L.R. 43/1993 - L.R. 3/2009 - Liquidazione benefici Agosto 2017 | 27/11/2017 | 349,51 | 16081 | 5001935 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4479 | L.R. 11/1985 - L.R. 43/1993 - L.R. 3/2009 - Liquidazione benefici Agosto 2017 | 27/11/2017 | 248,82 | 16081 | 0012515 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4480 | L.R. 11/1985 - L.R. 43/1993 - L.R. 3/2009 - Liquidazione benefici Agosto 2017 | 27/11/2017 | 52,05 | 16081 | 0009155 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4481 | L.R. 11/1985 - L.R. 43/1993 - L.R. 3/2009 - Liquidazione benefici Agosto 2017 | 27/11/2017 | 234,29 | 16081 | 0008036 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4482 | CIG Z2A1F8D229 - Contributi a Enti ed Associazioni senza scopo di lucro - Anno 2017 - Liquidazione in favore del Piccolo Coro San Sperate | 27/11/2017 | 1.000,00 | 16085 | 5002618 | 2017 | 1052500 | 1.04.04.01.001 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4483 | CIG Z7620118D9 - Proroga inserimento utente in struttura - Liquidazione fattura alla C.O.S.I. Soc. Coop. Sociale mese di ottobre 2017. | 27/11/2017 | 2.343,60 | 15962 | 5002430 | 2017 | 1104326 | 1.03.02.15.008 |
| 2017 | 4484 | CIG ZBEIEF291C - Proroga inserimento utente in struttura - Liquidazione fattura a Il Mio Mondo Soc. Coop. Sociale mese di ottobre 2017. | 27/11/2017 | 1.365,00 | 15962 | 5001698 | 2017 | 1104319 | 1.03.02.15.008 |
| 2017 | 4485 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di ottobre | 27/11/2017 | 865,82 | 16081 | 0006427 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4486 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di ottobre | 27/11/2017 | 373,94 | 16081 | 5001537 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4487 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di ottobre | 27/11/2017 | 367,80 | 16081 | 0001074 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4488 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di ottobre | 27/11/2017 | 146,00 | 16081 | 5002778 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4489 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di ottobre | 27/11/2017 | 98,00 | 16081 | 0009427 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4490 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di ottobre | 27/11/2017 | 550,64 | 16081 | 5001716 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4491 | Piani personalizzati liquidazione mese di ottobre | 27/11/2017 | 204,00 | 16081 | 0011640 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4492 | Piani personalizzati liquidazione mese di ottobre | 27/11/2017 | 121,48 | 16081 | 0008667 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4493 | Piani personalizzati liquidazione mese di ottobre | 27/11/2017 | 125,00 | 16081 | 5000902 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4494 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di ottobre | 27/11/2017 | 224,31 | 16081 | 0006209 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4495 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di ottobre | 27/11/2017 | 2.166,66 | 16081 | 5002636 | 2017 | 1104593 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4496 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di ottobre | 27/11/2017 | 1.110,69 | 16081 | 0011613 | 2017 | 1104593 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4497 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di ottobre | 27/11/2017 | 1.500,00 | 16081 | 5002069 | 2017 | 1104593 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4498 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di ottobre | 27/11/2017 | 804,79 | 16081 | 5002320 | 2017 | 1104593 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4499 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di ottobre | 27/11/2017 | 879,53 | 16081 | 0006843 | 2017 | 1104593 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4500 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di ottobre | 27/11/2017 | 335,00 | 16081 | 0006843 | 2017 | 1104593 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4501 | L. 162/98 - Liquiazione utenti mese di OTTOBRE 2017 | 27/11/2017 | 125,00 | 16081 | 0010565 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4502 | L. 162/98 - Liquiazione utenti mese di OTTOBRE 2017 | 27/11/2017 | 185,60 | 16081 | 0007912 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4503 | L. 162/98 - Liquiazione utenti mese di OTTOBRE 2017 | 27/11/2017 | 545,50 | 16081 | 0010579 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4504 | L. 162/98 - Liquiazione utenti mese di OTTOBRE 2017 | 27/11/2017 | 187,74 | 16081 | 0000199 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4505 | L. 162/98 - Liquiazione utenti mese di OTTOBRE 2017 | 27/11/2017 | 316,69 | 16081 | 0011611 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4506 | L. 162/98 - Liquiazione utenti mese di OTTOBRE 2017 | 27/11/2017 | 168,75 | 16081 | 0012683 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4507 | L. 162/98 - Liquiazione utenti mese di OTTOBRE 2017 | 27/11/2017 | 659,40 | 16081 | 5002381 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4508 | L. 162/98 - Liquiazione utenti mese di OTTOBRE 2017 | 27/11/2017 | 144,00 | 16081 | 0009875 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|--------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4509 | L. 162/98 - Liquiazione utenti mese di OTTOBRE 2017 | 27/11/2017 | 743,61 | 16081 | 0009905 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4510 | L. 162/98 - Liquiazione utenti mese di OTTOBRE 2017 | 27/11/2017 | 113,00 | 16081 | 5002751 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4511 | L. 162/98 - Liquiazione utenti mese di OTTOBRE 2017 | 27/11/2017 | 166,62 | 16081 | 0009209 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4512 | L. 162/98 - Liquiazione utenti mese di OTTOBRE 2017 | 27/11/2017 | 105,00 | 16081 | 0011092 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4513 | L. 162/98 - Liquiazione utenti mese di OTTOBRE 2017 | 27/11/2017 | 598,00 | 16081 | 0006751 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4514 | L. 162/98 - Liquiazione utenti mese di OTTOBRE 2017 | 27/11/2017 | 314,00 | 16081 | 5002605 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4515 | L. 162/98 - Liquiazione utenti mese di OTTOBRE 2017 | 27/11/2017 | 68,83 | 16081 | 0007005 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4516 | L. 162/98 - Liquiazione utenti mese di OTTOBRE 2017 | 27/11/2017 | 626,90 | 16081 | 0004254 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4517 | L. 162/98 - Liquiazione utenti mese di OTTOBRE 2017 | 27/11/2017 | 166,66 | 16081 | 0007520 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4518 | L. 162/98 - Liquiazione utenti mese di OTTOBRE 2017 | 27/11/2017 | 191,36 | 16081 | 0012436 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4519 | L. 162/98 - Liquiazione utenti mese di OTTOBRE 2017 | 27/11/2017 | 181,83 | 16081 | 0012182 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4520 | L. 162/98 - Liquiazione utenti mese di OTTOBRE 2017 | 27/11/2017 | 137,36 | 16081 | 0010765 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4521 | L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di OTTOBRE 2017 | 27/11/2017 | 316,00 | 16081 | 0007119 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|--------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4522 | L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di OTTOBRE 2017 | 27/11/2017 | 68,67 | 16081 | 0010029 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4523 | L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di OTTOBRE 2017 | 27/11/2017 | 250,00 | 16081 | 0007295 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4524 | L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di OTTOBRE 2017 | 27/11/2017 | 448,76 | 16081 | 5000846 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4525 | L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di OTTOBRE 2017 | 27/11/2017 | 458,00 | 16081 | 0011051 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4526 | L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di OTTOBRE 2017 | 27/11/2017 | 391,20 | 16081 | 0006825 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4527 | L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di OTTOBRE 2017 | 27/11/2017 | 367,80 | 16081 | 5000406 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4528 | L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di OTTOBRE 2017 | 27/11/2017 | 127,00 | 16081 | 0012594 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4529 | L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di OTTOBRE 2017 | 27/11/2017 | 375,00 | 16081 | 0006760 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4530 | L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di OTTOBRE 2017 | 27/11/2017 | 114,00 | 16081 | 0020010 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4531 | L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di OTTOBRE 2017 | 27/11/2017 | 98,00 | 16081 | 5002007 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4532 | L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di OTTOBRE 2017 | 27/11/2017 | 114,00 | 16081 | 5002606 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4533 | L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di OTTOBRE 2017 | 27/11/2017 | 440,99 | 16081 | 0000320 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4534 | L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di OTTOBRE 2017 | 27/11/2017 | 121,20 | 16081 | 0008881 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4535 | L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di OTTOBRE 2017 | 27/11/2017 | 499,74 | 16081 | 0009856 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4536 | L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di OTTOBRE 2017 | 27/11/2017 | 309,00 | 16081 | 0000131 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4537 | L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di OTTOBRE 2017 | 27/11/2017 | 85,00 | 16081 | 0008270 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4538 | L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di OTTOBRE 2017 | 27/11/2017 | 101,14 | 16081 | 0011995 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4539 | L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di OTTOBRE 2017 | 27/11/2017 | 575,28 | 16081 | 5000514 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4540 | L. 162/98 - Liquidazione utenti mese di OTTOBRE 2017 | 27/11/2017 | 484,21 | 16081 | 0012562 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4541 | Trasferimento quota consortile autorità d'ambito annualità 2017 | 27/11/2017 | 9.461,00 | 16050 | 0020351 | 2017 | 1018500 | 1.04.01.02.017 |
| 2017 | 4542 | CIG ZDA1F33B0D - FORNITURA WC PER DISABILI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/B DEL 24/07/2017 | 27/11/2017 | 1.584,78 | 16268 | 5002843 | 2017 | 2096504 | 2.02.01.05.999 |
| 2017 | 4543 | CIG Z0B16E4A18 - CIG: Z0B16E4A18 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI PER L'ACCOGLIENZA DELLA PRIMA INFANZIA- . Liquidazione onorari a tutto il S.A.L. n5 al professionista | 27/11/2017 | 4.347,68 | 16280 | 0006727 | 2017 | 2041106 | 2.02.01.09.003 |
| 2017 | 4544 | CIG Z0B16E4A18 - CIG: Z0B16E4A18 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI PER L'ACCOGLIENZA DELLA PRIMA INFANZIA- . Liquidazione onorari a tutto il S.A.L. n5 al professionista | 27/11/2017 | 1.086,92 | 16280 | 0006727 | 2017 | 2041107 | 2.02.01.09.003 |
| 2017 | 4545 | CIG Z241B02DF4 - SERVIZIO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO AI FINI DELLA SICUREZZA DEL PERSONALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IN FAVORE DELLA SOCIETA' IGEAM ACCADEMY SRL DI ROMA. | 27/11/2017 | 897,00 | 15888 | 5002825 | 2017 | 1018364 | 1.03.02.04.004 |
| 2017 | 4546 | RFB/CA007400251017001 - LAVORI DENOMINATI SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI 2017. - Liquidazione oneri di istruttoria e di sopralluogo all'A.N.A.S. Spa | 27/11/2017 | 378,20 | 16288 | 0000564 | 2017 | 2081167 | 2.02.01.09.012 |
| 2017 | 4547 | CIG ZAD16C3639 - CIG: ZAD16C3639 Incarico professionale dei lavori di SISTEMAZIONE DELLA VIA SANTA SUJA E AREA VERDE PROSPICIENTE- . Liquidazione onorario di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al professionista | 27/11/2017 | 8.387,64 | 16288 | 0002134 | 2017 | 2081103 | 2.02.01.09.012 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4548 | CIG ZAD16C3639 - CIG: ZAD16C3639 Incarico professionale dei lavori di SISTEMAZIONE DELLA VIA SANTA SUJA E AREA VERDE PROSPICIENTE- . Liquidazione onorario di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al professionista | 27/11/2017 | 7.342,54 | 16288 | 0002134 | 2017 | 2081101 | 2.02.01.09.012 |
| 2017 | 4549 | CIG Z531ECD399 - Inserimento utente in struttura Casa dell'Anziano di Ortacesus - Liquidazione fattura alla ICARO Soc. Coop. Sociale mesi da giugno a settembre 2017. | 28/11/2017 | 2.800,00 | 15962 | 5002793 | 2017 | 1104326 | 1.03.02.15.008 |
| 2017 | 4550 | CIG Z531ECD399 - Inserimento utente in struttura Casa dell'Anziano di Ortacesus - Liquidazione fattura alla ICARO Soc. Coop. Sociale mesi da giugno a settembre 2017. | 28/11/2017 | 2.800,00 | 15962 | 5002793 | 2017 | 1104319 | 1.03.02.15.008 |
| 2017 | 4551 | CIG 6062718928 - Contributi ad abbattimento rette servizio Asilo Nido Comunale - Liquidazione fattura Ottobre 2017 alla Soc. Coop. Sociale Onlus Il Gabbiano di San Sperate | 28/11/2017 | 8.947,03 | 15964 | 0000077 | 2017 | 1101500 | 1.03.02.15.010 |
| 2017 | 4552 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 800,00 | 16081 | 0009319 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4553 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 400,00 | 16081 | 5002790 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4554 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 400,00 | 16081 | 0013396 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4555 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 200,00 | 16081 | 0011926 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4556 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 800,00 | 16081 | 5000474 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4557 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 400,00 | 16081 | 0001107 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4558 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 1.000,00 | 16081 | 5001908 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4559 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 400,00 | 16081 | 5002289 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4560 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 600,00 | 16081 | 0009705 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4561 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 400,00 | 16081 | 5000308 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4562 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 800,00 | 16081 | 0006821 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4563 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 1.000,00 | 16081 | 5000033 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4564 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 600,00 | 16081 | 5000884 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4565 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 400,00 | 16081 | 0020014 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4566 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 400,00 | 16081 | 0007009 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4567 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 400,00 | 16081 | 5002364 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4568 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 200,00 | 16081 | 5002003 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4569 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 400,00 | 16081 | 0007953 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4570 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 400,00 | 16081 | 5002855 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4571 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 1.000,00 | 16081 | 5002108 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4572 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 600,00 | 16081 | 5000323 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4573 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 1.000,00 | 16081 | 5002481 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4574 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 400,00 | 16081 | 0013438 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4575 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 600,00 | 16081 | 0011213 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4576 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 600,00 | 16081 | 0010771 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4577 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 400,00 | 16081 | 0009659 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4578 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 1.000,00 | 16081 | 0013480 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4579 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 800,00 | 16081 | 5002744 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4580 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 1.000,00 | 16081 | 0010197 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4581 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 800,00 | 16081 | 0008902 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4582 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 600,00 | 16081 | 5002854 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4583 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 400,00 | 16081 | 5001395 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4584 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 360,00 | 16081 | 0013048 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4585 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 600,00 | 16081 | 5001646 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4586 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 800,00 | 16081 | 5002853 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4587 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 1.000,00 | 16081 | 5002056 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4588 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 1.000,00 | 16081 | 5002851 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4589 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 1.000,00 | 16081 | 0011189 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4590 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 600,00 | 16081 | 0011856 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4591 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 800,00 | 16081 | 0012181 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4592 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 1.000,00 | 16081 | 0009653 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4593 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 160,00 | 16081 | 5001457 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4594 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 120,00 | 16081 | 5002472 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4595 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 800,00 | 16081 | 5001910 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4596 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 400,00 | 16081 | 5001933 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4597 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 600,00 | 16081 | 5002559 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4598 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 400,00 | 16081 | 0008958 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4599 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 1.000,00 | 16081 | 0001089 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4600 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 1.000,00 | 16081 | 5000420 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4601 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 600,00 | 16081 | 0008597 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4602 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 2.500,00 | 16081 | 0011199 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4603 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 400,00 | 16081 | 5001773 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4604 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 600,00 | 16081 | 0013517 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4605 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 800,00 | 16081 | 0006779 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4606 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 400,00 | 16081 | 0012810 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4607 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 400,00 | 16081 | 0008055 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4608 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 160,00 | 16081 | 5002849 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4609 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 1.000,00 | 16081 | 0001138 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4610 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 400,00 | 16081 | 0006723 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4611 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 300,00 | 16081 | 0012133 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4612 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 905,60 | 16081 | 0013050 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4613 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 269,60 | 16081 | 5002375 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4614 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 1.000,00 | 16081 | 0011671 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4615 | REIS - Liquidazione mesi di novembre e dicembre | 28/11/2017 | 400,00 | 16081 | 0011557 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4616 | REIS - Liquidazione utenti mesi di novembre e dicembre 2017 | 28/11/2017 | 1.000,00 | 16081 | 0012045 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4617 | REIS - Liquidazione utenti mesi di novembre e dicembre 2017 | 28/11/2017 | 800,00 | 16081 | 5000705 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4618 | REIS - Liquidazione utenti mesi di novembre e dicembre 2017 | 28/11/2017 | 320,00 | 16081 | 5002852 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4619 | REIS - Liquidazione utenti mesi di novembre e dicembre 2017 | 28/11/2017 | 1.000,00 | 16081 | 5002642 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4620 | REIS - Liquidazione utenti mesi di novembre e dicembre 2017 | 28/11/2017 | 400,00 | 16081 | 0001152 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4621 | REIS - Liquidazione utenti mesi di novembre e dicembre 2017 | 28/11/2017 | 400,00 | 16081 | 5001865 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4622 | REIS - Liquidazione utenti mesi di novembre e dicembre 2017 | 28/11/2017 | 400,00 | 16081 | 0008411 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4623 | REIS - Liquidazione utenti mesi di novembre e dicembre 2017 | 28/11/2017 | 400,00 | 16081 | 0006649 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4624 | REIS - Liquidazione utenti mesi di novembre e dicembre 2017 | 28/11/2017 | 400,00 | 16081 | 0007750 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4625 | REIS - Liquidazione utenti mesi di novembre e dicembre 2017 | 28/11/2017 | 800,00 | 16081 | 0006197 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|-----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4626 | REIS - Liquidazione utenti mesi di novembre e dicembre 2017 | 28/11/2017 | 400,00 | 16081 | 0013005 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4627 | REIS - Liquidazione utenti mesi di novembre e dicembre 2017 | 28/11/2017 | 1.000,00 | 16081 | 0011611 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4628 | REIS - Liquidazione utenti mesi di novembre e dicembre 2017 | 28/11/2017 | 1.000,00 | 16081 | 0006547 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4629 | REIS - Liquidazione utenti mesi di novembre e dicembre 2017 | 28/11/2017 | 800,00 | 16081 | 0004280 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4630 | REIS - Liquidazione utenti mesi di novembre e dicembre 2017 | 28/11/2017 | 1.000,00 | 16081 | 0011558 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4631 | REIS - Liquidazione utenti mesi di novembre e dicembre 2017 | 28/11/2017 | 800,00 | 16081 | 5000022 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4632 | REIS - Liquidazione utenti mesi di novembre e dicembre 2017 | 28/11/2017 | 800,00 | 16081 | 0006415 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4633 | REIS - Liquidazione utenti mesi di novembre e dicembre 2017 | 28/11/2017 | 1.000,00 | 16081 | 0008743 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4634 | REIS - Liquidazione utenti mesi di novembre e dicembre 2017 | 28/11/2017 | 120,00 | 16081 | 0009517 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4635 | REIS - Liquidazione utenti mesi di novembre e dicembre 2017 | 28/11/2017 | 120,00 | 16081 | 5002062 | 2017 | 1104560 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4636 | CIG 4505729531 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI - MESE DI AGOSTO 2017 E INCASSO SMALTIMENTI PERIODO DI LUGLIO 2017. | 30/11/2017 | 48.197,00 | 15958 | 5002486 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.004 |
| 2017 | 4637 | CIG 4505729531 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI - MESE DI AGOSTO 2017 E INCASSO SMALTIMENTI PERIODO DI LUGLIO 2017. | 30/11/2017 | 4.646,38 | 15958 | 5002486 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.004 |
| 2017 | 4638 | CIG 4505729531 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI - MESE DI AGOSTO 2017 E INCASSO SMALTIMENTI PERIODO DI LUGLIO 2017. | 30/11/2017 | 766,58 | 15958 | 5002486 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.004 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|-----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4639 | CIG 4505729531 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI - MESE DI OTTOBRE 2017 E INCASSO SMALTIMENTI PERIODO DI SETTEMBRE 2017. | 30/11/2017 | 49.730,85 | 15958 | 5002486 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.004 |
| 2017 | 4640 | CIG 4505729531 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI - MESE DI OTTOBRE 2017 E INCASSO SMALTIMENTI PERIODO DI SETTEMBRE 2017. | 30/11/2017 | 4.646,38 | 15958 | 5002486 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.004 |
| 2017 | 4641 | CIG 4505729531 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI - MESE DI OTTOBRE 2017 E INCASSO SMALTIMENTI PERIODO DI SETTEMBRE 2017. | 30/11/2017 | 766,58 | 15958 | 5002486 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.004 |
| 2017 | 4642 | CIG 4505729531 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI - MESE DI SETTEMBRE 2017 E INCASSO SMALTIMENTI PERIODO DI AGOSTO 2017. | 30/11/2017 | 13.830,28 | 15958 | 5002486 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.004 |
| 2017 | 4643 | CIG 4505729531 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI - MESE DI SETTEMBRE 2017 E INCASSO SMALTIMENTI PERIODO DI AGOSTO 2017. | 30/11/2017 | 34.469,98 | 15958 | 5002486 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.004 |
| 2017 | 4644 | CIG 4505729531 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI - MESE DI SETTEMBRE 2017 E INCASSO SMALTIMENTI PERIODO DI AGOSTO 2017. | 30/11/2017 | 4.646,38 | 15958 | 5002486 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.004 |
| 2017 | 4645 | CIG 4505729531 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI - MESE DI SETTEMBRE 2017 E INCASSO SMALTIMENTI PERIODO DI AGOSTO 2017. | 30/11/2017 | 766,58 | 15958 | 5002486 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.004 |
| 2017 | 4646 | CIG 4505729531 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI DEL COMUNE DI SAN SPERATE - ANNO 2017 - CIG 4505729531 | 30/11/2017 | 15.541,43 | 15958 | 5002486 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.004 |
| 2017 | 4647 | CIG 4505729531 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI DEL COMUNE DI SAN SPERATE - ANNO 2017 - CIG 4505729531 | 30/11/2017 | 15.438,17 | 15958 | 5002486 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.004 |
| 2017 | 4648 | CIG 4505729531 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI DEL COMUNE DI SAN SPERATE - ANNO 2017 - CIG 4505729531 | 30/11/2017 | 14.007,58 | 15958 | 5002486 | 2017 | 1095326 | 1.03.02.15.004 |
| 2017 | 4649 | REINTEGRO ECONOMALE NR.10 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2017 183/0 | 30/11/2017 | 370,58 | 15860 | 5001840 | 2017 | 1011202 | 1.03.01.02.009 |
| 2017 | 4650 | REINTEGRO ECONOMALE NR.10 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2017 207/0 | 30/11/2017 | 123,55 | 15850 | 5001840 | 2017 | 1018205 | 1.03.01.01.001 |
| 2017 | 4651 | REINTEGRO ECONOMALE NR.10 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2017 211/0 | 30/11/2017 | 154,34 | 15975 | 5001840 | 2017 | 1018339 | 1.03.02.16.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 4652 | XXX7101101423040920XXX - CESSIONE 1/5 STIPENDIO E PICCOLO PRESTITO - NOVEMBRE 2017 | 01/12/2017 | 1.049,02 | 17012 | 0020200 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |
| 2017 | 4653 | LIQUIDAZIONE SPESE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO REP.N.917/2017 - (F23 - PROV.N.3961/2017) | 01/12/2017 | 1.000,00 | 15836 | 5002542 | 2017 | 1016711 | 1.02.01.02.001 |
| 2017 | 4654 | LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO REP. N. 917/2017 (F23 - PROV.N.3961/2017) | 01/12/2017 | 100,00 | 15849 | 5002542 | 2017 | 1016712 | 1.02.01.99.999 |
| 2017 | 4655 | QUOTE A.N.V.U. ANNO 2017 - 11 2017 | 05/12/2017 | 7,06 | 17012 | 5001561 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |
| 2017 | 4656 | QUOTE SINDACALI CISL ANNO 2017 - 11 2017 | 05/12/2017 | 25,25 | 17012 | 0011798 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |
| 2017 | 4657 | ASSICURAZIONE INA ASSITALIA DIPENDENTE A.A. - ANNO 2017 - 11 2017 | 05/12/2017 | 25,50 | 17012 | 5002446 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |
| 2017 | 4658 | QUOTE SINDACALI CGIL ANNO 2017 - 11 2017 | 05/12/2017 | 133,49 | 17012 | 0006009 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |
| 2017 | 4659 | QUOTE PRESTITO PERSONALE ANNO 2017 - 11 2017 | 05/12/2017 | 249,00 | 17012 | 5001897 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |
| 2017 | 4660 | QUOTE SINDACALI UIL ANNO 2017 - 11 2017 | 05/12/2017 | 54,04 | 17012 | 0007349 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |
| 2017 | 4661 | QUOTE PRESTITO PERSONALE ANNO 2017 - 11 2017 | 05/12/2017 | 193,00 | 17012 | 5001970 | 2017 | 11300500 | 7.01.02.99.999 |
| 2017 | 4662 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di ottobre | 06/12/2017 | 136,00 | 16081 | 0012524 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4663 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di ottobre | 06/12/2017 | 151,00 | 16081 | 0012515 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4664 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di ottobre | 06/12/2017 | 126,00 | 16081 | 0010456 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|--------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4665 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di ottobre | 06/12/2017 | 362,00 | 16081 | 0008806 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4666 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di ottobre | 06/12/2017 | 128,00 | 16081 | 0009917 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4667 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di ottobre | 06/12/2017 | 636,44 | 16081 | 0011960 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4668 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di ottobre | 06/12/2017 | 215,00 | 16081 | 0011861 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4669 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di ottobre | 06/12/2017 | 955,49 | 16081 | 5000501 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4670 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di ottobre | 06/12/2017 | 377,00 | 16081 | 5001626 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4671 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di ottobre | 06/12/2017 | 340,58 | 16081 | 5002385 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4672 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di ottobre | 06/12/2017 | 212,00 | 16081 | 5002018 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4673 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di ottobre | 06/12/2017 | 312,50 | 16081 | 5001717 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4674 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di ottobre | 06/12/2017 | 365,60 | 16081 | 0009264 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4675 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di ottobre | 06/12/2017 | 418,00 | 16081 | 0012893 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4676 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di ottobre | 06/12/2017 | 227,36 | 16081 | 0010423 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4677 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di ottobre | 06/12/2017 | 47,79 | 16081 | 0011288 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|-----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4678 | Programma regionale Ritornarea casa liquidazione mese di ottobre 2017 | 06/12/2017 | 676,89 | 16074 | 0010582 | 2017 | 1104594 | 1.04.02.02.999 |
| 2017 | 4679 | Programma regionale Ritornare a casa liquidazione mese di ottobre 2017 | 06/12/2017 | 169,23 | 16081 | 0010582 | 2017 | 1104515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4680 | CIG Z081CA404D - Servizio educativo adulti - Liquidazione fattura a Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale ONLUS mese di ottobre 2017. | 06/12/2017 | 3.304,35 | 15970 | 0000077 | 2017 | 1104324 | 1.03.02.15.999 |
| 2017 | 4681 | CIG 6054009644 - Servizio Educativo minori - Liquidazione fattura a Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale ONLUS mese di ottobre 2017. | 06/12/2017 | 4.572,14 | 15970 | 0000077 | 2017 | 1104320 | 1.03.02.15.999 |
| 2017 | 4682 | CIG ZA81FD0B43 - Servizio di Istruzione per gli alunni con disabilità A.S. 2017/2018 - Liquidazione canone Ottobre 2017 alla Soc. Coop. Sociale Onlus Il Gabbiano di San Sperate | 06/12/2017 | 2.573,71 | 15970 | 0000077 | 2017 | 1045311 | 1.03.02.15.999 |
| 2017 | 4683 | CIG Z241B02DF4 - SERVIZIO DI RSPP E CONNESSI AI FINI DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI - LIQUIDAZIONE SERVIZIO 4 PERIODO AL 30.09.2017 ALLA SOCIETA' IGEAM SRL. | 06/12/2017 | 117,13 | 15939 | 5002812 | 2017 | 1018360 | 1.03.02.11.999 |
| 2017 | 4684 | CIG Z241B02DF4 - SERVIZIO DI RSPP E CONNESSI AI FINI DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI - LIQUIDAZIONE SERVIZIO 4 PERIODO AL 30.09.2017 ALLA SOCIETA' IGEAM SRL. | 06/12/2017 | 579,65 | 15939 | 5002812 | 2017 | 1018360 | 1.03.02.11.999 |
| 2017 | 4685 | CIG 69244794D6 - CIG: 69244794D6 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI PER L'ACCOGLIENZA DELLA PRIMA INFANZIA- . Approvazione atti di contabilità relativi al S.A.L. n6 e liquid | 06/12/2017 | 25.856,77 | 16280 | 5002803 | 2017 | 2041111 | 2.02.01.09.003 |
| 2017 | 4686 | CIG ZCE1185EDA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO AL 31.10.2017 | 06/12/2017 | 157,00 | 15917 | 5002416 | 2017 | 1041303 | 1.03.02.09.004 |
| 2017 | 4687 | CIG ZCE1185EDA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO AL 31.10.2017 | 06/12/2017 | 131,20 | 15917 | 5002416 | 2017 | 1104313 | 1.03.02.09.004 |
| 2017 | 4688 | CIG ZCE1185EDA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO AL 31.10.2017 | 06/12/2017 | 306,67 | 15917 | 5002416 | 2017 | 1062300 | 1.03.02.09.004 |
| 2017 | 4689 | CIG ZCE1185EDA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO AL 31.10.2017 | 06/12/2017 | 534,60 | 15917 | 5002416 | 2017 | 1042305 | 1.03.02.09.004 |
| 2017 | 4690 | CIG ZCE1185EDA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO AL 31.10.2017 | 06/12/2017 | 207,53 | 15917 | 5002416 | 2017 | 1043310 | 1.03.02.09.004 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4691 | CIG ZCE1185EDA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO AL 31.10.2017 | 06/12/2017 | 706,50 | 15917 | 5002416 | 2017 | 1018370 | 1.03.02.09.004 |
| 2017 | 4692 | CIG ZE720BA424 - Studio Associato Rossi Giua Marassi&Associati - Acconto compensi di difesa giudizio appello promosso da Cos.Vi.P. S.r.l., davanti alla Corte di Appello di Cagliari - Fatt. n. FATTPA 26_17 del 15.11.2017 (CIG ZE720BA424). | 06/12/2017 | 5.836,48 | 15934 | 5000707 | 2017 | 1018316 | 1.03.02.11.006 |
| 2017 | 4693 | CIG 610501843A - Ditta Ichnosnet sas - Servizio di assistenza tecnico-informatica di manutenzione e gestione di server, apparecchiature di rete e postazioni di lavoro con relative periferiche - CIG (610501843A) Fatt. n. E/59 del 02.11.2017 (periodo O | 06/12/2017 | 2.081,05 | 15995 | 5000521 | 2017 | 1018300 | 1.03.02.19.001 |
| 2017 | 4694 | CIG ZB2127B6E8 - Ditta Ichnosnet sas- Amministratore di sistema e assistenza tecnico-informatica alla rete comunale (CIG ZB2127B6E8) - Fatt. n. E/60 de 02.11.2017 (periodo ottobre 2017). | 06/12/2017 | 500,20 | 15995 | 5000521 | 2017 | 1018309 | 1.03.02.19.001 |
| 2017 | 4695 | CIG Z6C201FD8B - Ditta Ichnosnet sas - Servizio SMTP dedicato periodo 23.11.2017/22.11/2018 (CIG Z6C201FD8B) - Fatt. n. E/63 del 14.11.2017. | 06/12/2017 | 305,00 | 15995 | 5000521 | 2017 | 1018300 | 1.03.02.19.001 |
| 2017 | 4696 | CIG Z811CA4D4E - Ditta Arionline S.r.l. - Servizio di manutenzione ed assistenza programmi applicativi annualità 2017 (CIG Z811CA4D4E) - Fatt. n. 1236/2017 del 17.11.2017 (periodo 4 trimestre 2017). | 06/12/2017 | 3.156,59 | 16003 | 0008053 | 2017 | 1018300 | 1.03.02.19.009 |
| 2017 | 4697 | CIG Z5A205EC89 - Ditta SolWeb S.r.l. - Servizio di supporto software anticorruzione - Mappatura dei procedimenti (CIG Z5A205EC89) - Fatt. n. 389 DEL 14.11.2017. | 06/12/2017 | 976,00 | 15995 | 5002767 | 2017 | 1018334 | 1.03.02.19.001 |
| 2017 | 4698 | IRAP A CARICO ENTE SERVIZI SOCIALI ANNO 2017 - 11 2017 | 07/12/2017 | 805,39 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1104717 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 4699 | IRAP A CARICO ENTE SERV. VIABILITA' - 11 2017 | 07/12/2017 | 380,13 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1081700 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 4700 | IRAP A CARICO ENTE POLIZIA MUNICIPALE - 11 2017 | 07/12/2017 | 531,43 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1031707 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 4701 | IRAP A CARICO ENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 11 2017 | 07/12/2017 | 136,43 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1126701 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 4702 | IRAP A CARICO ENTE TRIBUTI - 11 2017 | 07/12/2017 | 152,32 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1014701 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 4703 | IRAP A CARICO ENTE STAFF SINDACO - 11 2017 | 07/12/2017 | 190,57 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1011701 | 1.02.01.01.001 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|-----------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 4704 | IRAP A CARICO ENTE PATRIMONIO - 11 2017 | 07/12/2017 | 126,74 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1015703 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 4705 | IRAP A CARICO ENTE SERV. DEMOGRAFICI - 11 2017 | 07/12/2017 | 430,54 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1017701 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 4706 | IRAP A CARICO ENTE RAGIONERIA - 11 2017 | 07/12/2017 | 817,21 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1013701 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 4707 | IRAP A CARICO ENTE SEGRETERIA - 11 2017 | 07/12/2017 | 979,55 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1012700 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 4708 | IRAP A CARICO ENTE UFF. TECNICO - 11 2017 | 07/12/2017 | 1.046,97 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1016708 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 4709 | IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSI PER INDENNITA' DI CARICA - 2017 - 10 2017 | 07/12/2017 | 608,03 | 15835 | 0008912 | 2017 | 1011702 | 1.02.01.01.001 |
| 2017 | 4710 | IRPEF SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI - 11 2017 | 07/12/2017 | 13.545,17 | 17010 | 0011381 | 2017 | 11200473 | 7.01.02.01.001 |
| 2017 | 4711 | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - 11 2017 | 07/12/2017 | 1.009,22 | 17010 | 0011382 | 2017 | 11202438 | 7.01.02.01.001 |
| 2017 | 4712 | ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - 11 2017 | 07/12/2017 | 403,34 | 17010 | 0011383 | 2017 | 11201172 | 7.01.02.01.001 |
| 2017 | 4713 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO 11 2017 | 07/12/2017 | 5.909,52 | 17013 | 0011381 | 2017 | 11200475 | 7.01.03.01.001 |
| 2017 | 4714 | VERSAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO 11 2017 | 07/12/2017 | 8.000,00 | 17009 | 0011381 | 2017 | 11200476 | 7.01.01.99.999 |
| 2017 | 4715 | VERSAMENTI IVA "SPLIT PAYMENT" - 11 2017 | 07/12/2017 | 36.050,00 | 17007 | 0011381 | 2017 | 11500001 | 7.01.01.02.001 |
| 2017 | 4716 | INDENNITA' CARICA ASSESSORE - 11 2017 | 07/12/2017 | 564,75 | 15878 | 0001527 | 2017 | 1011306 | 1.03.02.01.001 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4717 | INDENNITA' CARICA ASSESSORE - 11 2017 | 07/12/2017 | 1.129,49 | 15878 | 0001527 | 2017 | 1011306 | 1.03.02.01.001 |
| 2017 | 4718 | INDENNITA' CARICA VICESINDACO - 11 2017 | 07/12/2017 | 1.254,99 | 15878 | 0001527 | 2017 | 1011306 | 1.03.02.01.001 |
| 2017 | 4719 | INDENNITA' CARICA SINDACO - 11 2017 | 07/12/2017 | 2.509,98 | 15878 | 0001527 | 2017 | 1011306 | 1.03.02.01.001 |
| 2017 | 4720 | INDENNITA' CARICA ASSESSORE - 11 2017 | 07/12/2017 | 1.129,49 | 15878 | 0001527 | 2017 | 1011306 | 1.03.02.01.001 |
| 2017 | 4721 | INDENNITA' CARICA ASSESSORE - 11 2017 | 07/12/2017 | 564,75 | 15878 | 0001527 | 2017 | 1011306 | 1.03.02.01.001 |
| 2017 | 4722 | LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE, TRASC, VOLT. CONTRATTO REP. 918 DEL 20.11.2017 - Provv.n.4194/2017 | 11/12/2017 | 100,00 | 15849 | 5002542 | 2017 | 1091705 | 1.02.01.99.999 |
| 2017 | 4723 | LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO REP. N. 918/2017 - Provv.n.4194/2017 | 11/12/2017 | 3.600,00 | 15836 | 5002542 | 2017 | 1091703 | 1.02.01.02.001 |
| 2017 | 4724 | Imposta ipotecaria Acquisto di immobili ubicati nel territorio di proprietà dell'Amministrazione Regionale - Rep.919/207 | 11/12/2017 | 100,00 | 15849 | 5002542 | 2017 | 1015707 | 1.02.01.99.999 |
| 2017 | 4725 | Ritornare a casa - Liquidazione mese di novembre 2017 | 11/12/2017 | 1.104,20 | 16081 | 5001966 | 2017 | 1104517 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4726 | Ritornare a casa - Liquidazione mese di novembre 2017 | 11/12/2017 | 36,47 | 16074 | 5001966 | 2017 | 1104594 | 1.04.02.02.999 |
| 2017 | 4727 | Ritornare a casa - Liquidazione mese di novembre 2017 | 11/12/2017 | 333,33 | 16081 | 5001966 | 2017 | 1104515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4728 | Ritornare a casa - Liquidazione mese di novembre 2017 | 11/12/2017 | 2.006,67 | 16081 | 5002865 | 2017 | 1104517 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4729 | Ritornare a casa - Liquidazione mese di novembre 2017 | 11/12/2017 | 333,33 | 16081 | 5002865 | 2017 | 1104515 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|-----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4730 | L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017 | 11/12/2017 | 285,61 | 16081 | 0011611 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4731 | L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017 | 11/12/2017 | 1.054,20 | 16081 | 0008836 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4732 | L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017 | 11/12/2017 | 1.101,65 | 16081 | 5002866 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4733 | L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017 | 11/12/2017 | 1.085,22 | 16081 | 5001730 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4734 | L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017 | 11/12/2017 | 102,47 | 16081 | 5002643 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4735 | CIG 5081593732 - Servizio Assistenza Domiciliare - Liquidazione canone Settembre 2017 - alla Soc. Coop. Sociale Onlus Il Gabbiano di San Sperate | 11/12/2017 | 4.842,99 | 15963 | 0000077 | 2017 | 1104332 | 1.03.02.15.009 |
| 2017 | 4736 | CIG 5081593732 - Servizio Assistenza Domiciliare - Liquidazione canone Settembre 2017 - alla Soc. Coop. Sociale Onlus Il Gabbiano di San Sperate | 11/12/2017 | 15.762,27 | 15963 | 0000077 | 2017 | 1104325 | 1.03.02.15.009 |
| 2017 | 4737 | CIG 5081593732 - Servizio Assistenza Domiciliare - Liquidazione canone Ottobre 2017 - alla Soc. Coop. Sociale Onlus Il Gabbiano di San Sperate | 11/12/2017 | 21.007,36 | 15963 | 0000077 | 2017 | 1104332 | 1.03.02.15.009 |
| 2017 | 4738 | CIG 60693054ED - Servizio Accompagnamento e Assistenza Disabili - Liquidazione canone Ottobre 2017 alla Soc. Coop. Sociale Onlus Il Gabbiano di San Sperate | 11/12/2017 | 3.959,44 | 15963 | 0000077 | 2017 | 1104332 | 1.03.02.15.009 |
| 2017 | 4739 | CIG Z481D0142D - Servizio Biblioteca Comunale - Liquidazione fattura Ottobre 2017 alla Soc. Coop. La Memoria Storic di Sestu | 11/12/2017 | 2.078,97 | 16018 | 5002792 | 2017 | 1051310 | 1.03.02.99.999 |
| 2017 | 4740 | CIG Z2A1F8D229 - Contributi a Enti ed Associazioni senza scopo di lucro - Anno 2017 - Liquidazione in favore di FIDAPA sezione di San Sperate | 11/12/2017 | 500,00 | 16085 | 5002848 | 2017 | 1052500 | 1.04.04.01.001 |
| 2017 | 4741 | CIG 6911332397 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI CURA MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI PER IL PERIODO 01.10.2017/31.10.2017 | 11/12/2017 | 2.823,76 | 15965 | 5000800 | 2017 | 1031337 | 1.03.02.15.011 |
| 2017 | 4742 | CIG 62307999FC - ATTO DI LIQUIDAZIONE: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DITTA LECCA MAURIZIO - MESE DI OTTOBRE 2017. | 11/12/2017 | 2.212,77 | 15945 | 5001883 | 2017 | 1018341 | 1.03.02.13.002 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|--------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 4743 | CIG 62307999FC - ATTO DI LIQUIDAZIONE: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DITTA LECCA MAURIZIO - MESE DI OTTOBRE 2017. | 11/12/2017 | 413,05 | 15945 | 5001883 | 2017 | 1104303 | 1.03.02.13.002 |
| 2017 | 4744 | CIG 62307999FC - ATTO DI LIQUIDAZIONE: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DITTA LECCA MAURIZIO - MESE DI OTTOBRE 2017. | 11/12/2017 | 324,54 | 15945 | 5001883 | 2017 | 1051306 | 1.03.02.13.002 |
| 2017 | 4745 | CIG Z921673456 - SUPPORTO SPECIALISTICO PREDISPOSIZIONE ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI IN AMBIENTE CAD E GIS PER IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE -Liquidazione onorari | 12/12/2017 | 988,00 | 16018 | 0008791 | 2017 | 1093302 | 1.03.02.99.999 |
| 2017 | 4746 | RIMBORSO CAUZIONE | 12/12/2017 | 100,00 | 17072 | 5002102 | 2015 | 11401174 | 7.02.04.02.001 |
| 2017 | 4747 | RIMBORSO CAUZIONE | 12/12/2017 | 200,00 | 17072 | 5002725 | 2016 | 11401174 | 7.02.04.02.001 |
| 2017 | 4748 | RIMBORSO CAUZIONE | 12/12/2017 | 150,00 | 17072 | 0000488 | 2016 | 11401174 | 7.02.04.02.001 |
| 2017 | 4749 | RIMBORSO CAUZIONE | 12/12/2017 | 200,00 | 17072 | 0009293 | 2017 | 11401174 | 7.02.04.02.001 |
| 2017 | 4750 | RIMBORSO CAUZIONE | 12/12/2017 | 200,00 | 17072 | 0007594 | 2017 | 11401174 | 7.02.04.02.001 |
| 2017 | 4751 | RIMBORSO CAUZIONE | 12/12/2017 | 480,00 | 17072 | 0011888 | 2017 | 11401174 | 7.02.04.02.001 |
| 2017 | 4752 | RIMBORSO CAUZIONE | 12/12/2017 | 300,00 | 17072 | 0007928 | 2017 | 11401174 | 7.02.04.02.001 |
| 2017 | 4753 | RIMBORSO CAUZIONE | 12/12/2017 | 150,00 | 17072 | 0004177 | 2017 | 11401174 | 7.02.04.02.001 |
| 2017 | 4754 | SERVIZIO DI GESTIONE BUSTE PAGA CANTIERE REGIONALE L. N.5/2015 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLO STUDIO MASSIDDA DI IGLESIAS. | 12/12/2017 | 241,07 | 16018 | 5002577 | 2015 | 1096313 | 1.03.02.99.999 |
| 2017 | 4755 | SERVIZIO DI GESTIONE BUSTE PAGA CANTIERE REGIONALE L. N.5/2015 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLO STUDIO MASSIDDA DI IGLESIAS. | 12/12/2017 | 310,86 | 16018 | 5002577 | 2016 | 1096313 | 1.03.02.99.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|-----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4756 | CIG ZFA1628AB4 - SERVIZIO DI GESTIONE BUSTE PAGA CANTIERE REGIONALE L. N.5/2015 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLO STUDIO MASSIDDA DI IGLESIAS. | 12/12/2017 | 329,88 | 16018 | 5002577 | 2016 | 1096313 | 1.03.02.99.999 |
| 2017 | 4757 | CIG ZFA1628AB4 - SERVIZIO DI GESTIONE BUSTE PAGA CANTIERE REGIONALE L. N.5/2015 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLO STUDIO MASSIDDA DI IGLESIAS. | 12/12/2017 | 228,38 | 16018 | 5002577 | 2016 | 1096312 | 1.03.02.99.999 |
| 2017 | 4758 | SERVIZIO DI GESTIONE BUSTE PAGA CANTIERE REGIONALE L. N.5/2015 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLO STUDIO MASSIDDA DI IGLESIAS. | 12/12/2017 | 272,79 | 16018 | 5002577 | 2017 | 1096313 | 1.03.02.99.999 |
| 2017 | 4759 | CIG Z0B16E4A18 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA . Liquidazione onorari a tutto il S.A.L. n6 al professionista | 12/12/2017 | 2.634,12 | 16280 | 0006727 | 2017 | 2041106 | 2.02.01.09.003 |
| 2017 | 4760 | CIG Z0B16E4A18 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA . Liquidazione onorari a tutto il S.A.L. n6 al professionista | 12/12/2017 | 658,53 | 16280 | 0006727 | 2017 | 2041107 | 2.02.01.09.003 |
| 2017 | 4761 | CIG 6911332397 - Servizio di cura mantenimento e custodia cani randagi. Liquidazione fattura relativa al periodo 01/06/2017-30/06/2017. | 12/12/2017 | 2.470,56 | 15965 | 5000800 | 2017 | 1031337 | 1.03.02.15.011 |
| 2017 | 4762 | CIG 6911332397 - SERVIZIO DI CURA MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO 01.07.2017/31.07.2017 | 12/12/2017 | 2.738,57 | 15965 | 5000800 | 2017 | 1031337 | 1.03.02.15.011 |
| 2017 | 4763 | CIG 6554947163 - Servizio Mensa Scolastica A.S. 2017/2018 - Liquidazione fattura alla Ditta Elixir Ristorazione S.p.A. mese di Ottobre 2017. | 12/12/2017 | 22.395,61 | 15960 | 5002685 | 2017 | 1045307 | 1.03.02.15.006 |
| 2017 | 4764 | CIG Z7519305E8 - Ditta Olivetti S.p.a. - Noleggio fotocopiatore D-COPIA 4500mF PLUS-C24 (CIG Z7519305E8) - Fattura n. A20020171000006263 del 27.10.2017 (periodo 01.07.2017-30.09.2017). | 12/12/2017 | 271,08 | 15908 | 5001934 | 2017 | 1018400 | 1.03.02.07.008 |
| 2017 | 4765 | CIG ZOC20303ED - Servizio sostitutivo mensa dei buoni pasto per il personale dipendente. Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. - Fatt. n. VL17604597 del 31.10.2017. | 12/12/2017 | 9.995,86 | 15823 | 0020622 | 2017 | 1018321 | 1.01.01.02.002 |
| 2017 | 4766 | Ritornare a casa - Liquidazione mese di novembre 2017 | 12/12/2017 | 666,66 | 16081 | 0001510 | 2017 | 1104517 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4767 | Ritornare a casa - Liquidazione mese di novembre 2017 | 12/12/2017 | 166,66 | 16081 | 0001510 | 2017 | 1104515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4768 | Programma regionale Ritornare a Casa e Disabilità gravissime - Liquidazione Care Giver | 12/12/2017 | 333,33 | 16081 | 0006374 | 2017 | 1104515 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4769 | Programma regionale Ritornare a Casa e Disabilità gravissime - Liquidazione Care Giver | 12/12/2017 | 3.315,36 | 16074 | 0006374 | 2017 | 1104594 | 1.04.02.02.999 |
| 2017 | 4770 | Ritornare a casa - Liquidazione mese di novembre 2017 | 12/12/2017 | 50,04 | 16081 | 5002379 | 2017 | 1104515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4771 | Ritornare a casa - Liquidazione mese di novembre 2017 | 12/12/2017 | 1.127,66 | 16081 | 0006352 | 2017 | 1104517 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4772 | Ritornare a casa - Liquidazione mese di novembre 2017 | 12/12/2017 | 333,34 | 16081 | 0006352 | 2017 | 1104515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4773 | Ritornare a casa - Liquidazione mese di novembre 2017 | 12/12/2017 | 1.159,67 | 16081 | 0010930 | 2017 | 1104517 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4774 | Ritornare a casa - Liquidazione mese di novembre 2017 | 12/12/2017 | 333,33 | 16081 | 0010930 | 2017 | 1104515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4775 | Ritornare a casa liquidazione mese di novembre 2017 | 12/12/2017 | 1.333,34 | 16074 | 0010582 | 2017 | 1104594 | 1.04.02.02.999 |
| 2017 | 4776 | Ritornare a casa - Liquidazione mese di novembre 2017 | 12/12/2017 | 333,33 | 16081 | 0010582 | 2017 | 1104515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4777 | Programma regionale Ritornare a Casa e Disabilità gravissime - Liquidazione mese di novembre 2017. | 12/12/2017 | 3.876,67 | 16074 | 0006374 | 2017 | 1104594 | 1.04.02.02.999 |
| 2017 | 4778 | Programma regionale Ritornare a Casa e Disabilità gravissime - Liquidazione mese di novembre 2017. | 12/12/2017 | 333,33 | 16081 | 0006374 | 2017 | 1104515 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4779 | CIG Z911CC0201 - L.R. n. 12 del 02.05.1985 e ss.mm.ii. - Liquidazione 3 trimestre 2017 all'ANFFAS di Cagliari | 12/12/2017 | 1.624,24 | 16081 | 0020588 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4780 | L.R. 9/2004 art. 1) comma 2 - Liquidazione somme anno 2017 | 12/12/2017 | 117,80 | 16081 | 0000132 | 2017 | 1104513 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4781 | L.R. 9/2004 art. 1) comma 2 - Liquidazione somme anno 2017 | 12/12/2017 | 23,56 | 16081 | 5002745 | 2017 | 1104513 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|-----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4782 | CIG 708311101C - Asilo Nido Comunale - utenze elettriche Ottobre 2017 - Liquidazione fattura in favore di Enel Energia S.p.A. | 12/12/2017 | 336,27 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1101300 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 4783 | L.R. 20/97 - Liquidazione benefici anno 2017 | 12/12/2017 | 2.937,72 | 16081 | 5002320 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4784 | LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DELLA SARDEGNA PER DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL LOTTO N. 29 DEL PIP IS SPINARGIUS E RELATIVA ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA'. | 13/12/2017 | 63.314,52 | 16313 | 0000067 | 2017 | 2116111 | 2.02.02.01.999 |
| 2017 | 4785 | STIPULAZIONE ATTO UNILATERALE DI DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL LOTTO N. 29 DEL PIP IS SPINARGIUS E RELATIVA ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA'. | 13/12/2017 | 1.260,37 | 16313 | 0000067 | 2017 | 2116111 | 2.02.02.01.999 |
| 2017 | 4786 | CIG Z8120C6E14 - Fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria tramite cedole -Liquidazione fattura in favore della Ditta Meloni Demetrio A.S. 2017/2018. | 13/12/2017 | 10.920,78 | 15865 | 5002593 | 2017 | 1042201 | 1.03.01.02.999 |
| 2017 | 4787 | CIG Z2C20CC20A - Fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria tramite cedole - Liquidazione fattura in favore della Ditta Il Fiocco di Meloni Cinzia A.S. 2017/2018. | 13/12/2017 | 21,45 | 15865 | 5002721 | 2017 | 1042201 | 1.03.01.02.999 |
| 2017 | 4788 | CIG Z932009919E - Fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria tramite cedole - Liquidazione fattura alla Ditta Happy School di Spanu Martina di Villasor. | 13/12/2017 | 47,73 | 15865 | 5002586 | 2017 | 1042201 | 1.03.01.02.999 |
| 2017 | 4789 | CIG ZB61EF28EA - Inserimento utente in struttura - Liquidazione fattura a Lago e Nuraghe Coop. Sociale S.p.a. mese di ottobre 2017. | 13/12/2017 | 1.413,46 | 15962 | 5002089 | 2017 | 1104319 | 1.03.02.15.008 |
| 2017 | 4790 | CIG Z1D1EF29D6 - Inserimento minore in struttura - Liquidazione fattura all'Istituto Evangelico Betania Emmaus mesi da agosto a ottobre 2017. | 13/12/2017 | 4.886,00 | 15962 | 5002662 | 2017 | 1104326 | 1.03.02.15.008 |
| 2017 | 4791 | CIG ZC502011892 - Inserimento minore in struttura - Liquidazione fattura all'Istituto Evangelico Betania Emmaus mesi da agosto a ottobre 2017. | 13/12/2017 | 2.474,00 | 15962 | 5002662 | 2017 | 1104326 | 1.03.02.15.008 |
| 2017 | 4792 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 115,53 | 16081 | 0006427 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4793 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 311,64 | 16081 | 0009021 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4794 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 495,74 | 16081 | 5001265 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|--------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4795 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 495,74 | 16081 | 0009337 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4796 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 373,94 | 16081 | 5001537 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4797 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 379,80 | 16081 | 0001074 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4798 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 650,69 | 16081 | 5001716 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4799 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 273,00 | 16081 | 0011640 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4800 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 659,38 | 16081 | 5000850 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4801 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 125,00 | 16081 | 5000902 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4802 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 495,74 | 16081 | 0011852 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4803 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 234,56 | 16081 | 0007912 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4804 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 343,82 | 16081 | 0010550 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4805 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 367,80 | 16081 | 5000864 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4806 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 367,80 | 16081 | 0008422 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4807 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 998,77 | 16081 | 0013423 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|--------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4808 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 599,69 | 16081 | 5001718 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4809 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 519,73 | 16081 | 0010394 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4810 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 284,34 | 16081 | 0010583 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4811 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 746,66 | 16081 | 0010729 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4812 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 743,61 | 16081 | 0007260 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4813 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 335,82 | 16081 | 0006890 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4814 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 747,60 | 16081 | 0009905 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4815 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 166,62 | 16081 | 0009209 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4816 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 130,00 | 16081 | 5000466 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4817 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 314,00 | 16081 | 5002605 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4818 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 68,83 | 16081 | 0007005 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4819 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 899,08 | 16081 | 0004254 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4820 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 354,15 | 16081 | 5002403 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4821 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 137,36 | 16081 | 0010765 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4822 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 334,00 | 16081 | 0007119 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4823 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 351,81 | 16081 | 0007025 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4824 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 485,00 | 16081 | 0011051 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4825 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 620,15 | 16081 | 0009273 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4826 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 363,20 | 16081 | 0006825 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4827 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 371,81 | 16081 | 5000406 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4828 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 477,04 | 16081 | 0006760 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4829 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 105,00 | 16081 | 5002007 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4830 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 537,60 | 16081 | 0020492 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4831 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 499,74 | 16081 | 0009856 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4832 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 735,61 | 16081 | 0010280 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4833 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 1.083,33 | 16081 | 5002636 | 2017 | 1104593 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4834 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 959,13 | 16081 | 0011613 | 2017 | 1104593 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4835 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 879,53 | 16081 | 0006843 | 2017 | 1104593 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4836 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 319,00 | 16081 | 0000131 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4837 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 145,00 | 16081 | 0012524 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4838 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 131,37 | 16081 | 0009917 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4839 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 955,49 | 16081 | 5000501 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4840 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 312,50 | 16081 | 5001717 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4841 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 371,00 | 16081 | 5000513 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4842 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 731,93 | 16081 | 0007337 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4843 | CIG 6911332397 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI CURA MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI PER IL PERIODO 01.11.2017-31.11.2017 | 13/12/2017 | 2.689,28 | 15965 | 5000800 | 2017 | 1031337 | 1.03.02.15.011 |
| 2017 | 4844 | Fornitura marche da bollo acquisto immobili di proprietà dell'Amministrazione regionale | 13/12/2017 | 156,00 | 15836 | 5001840 | 2017 | 1015706 | 1.02.01.02.001 |
| 2017 | 4845 | ornitura marche da bollo Acquisto immobili di proprietà dell'Amministrazione Regionale | 13/12/2017 | 168,00 | 15836 | 5001840 | 2017 | 1015706 | 1.02.01.02.001 |
| 2017 | 4846 | CIG Z6520B0B72 - FORNITURA CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI FORMATO A4 E A3 PER UFFICI | 13/12/2017 | 1.616,38 | 15852 | 5002049 | 2017 | 1018209 | 1.03.01.02.001 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|--------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4847 | QUOTA ADDIZIONALE REGIONALE ANCI ANNO 2017 | 13/12/2017 | 432,04 | 16008 | 0000271 | 2017 | 1018501 | 1.03.02.99.003 |
| 2017 | 4848 | LIQUIDAZIONE ECONOMO SPESE PER ACQUISTO MARCHE AD BOLLO PER ATTO REP. 914 | 13/12/2017 | 48,00 | 15836 | 5001840 | 2017 | 1016711 | 1.02.01.02.001 |
| 2017 | 4849 | Fornitura marche da bollo acquisto immobili di proprietà dell'Amministrazione regionale | 13/12/2017 | 4,00 | 15836 | 5001840 | 2017 | 1015706 | 1.02.01.02.001 |
| 2017 | 4850 | LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO REP. N. 918/2017 | 13/12/2017 | 198,00 | 15836 | 5001840 | 2017 | 1091703 | 1.02.01.02.001 |
| 2017 | 4851 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 224,31 | 16081 | 0006209 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4852 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 316,69 | 16081 | 0011611 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4853 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 140,00 | 16081 | 0009875 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4854 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 108,00 | 16081 | 0011092 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4855 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 139,78 | 16081 | 0009859 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4856 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 273,00 | 16081 | 5000951 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4857 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 346,00 | 16081 | 0008806 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4858 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 215,00 | 16081 | 0011861 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4859 | Piani personalizzati di sostegno liquidazione mese di novembre | 13/12/2017 | 211,00 | 16081 | 5002018 | 2017 | 1104522 | 1.04.02.05.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4860 | L.R. 11/1985 - L.R. 43/1993 - L.R. 3/2009 - Liquidazione benefici Settembre 2017 | 13/12/2017 | 248,82 | 16081 | 0000122 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4861 | L.R. 11/1985 - L.R. 43/1993 - L.R. 3/2009 - Liquidazione benefici Settembre 2017 | 13/12/2017 | 236,81 | 16081 | 0008270 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4862 | L.R. 11/1985 - L.R. 43/1993 - L.R. 3/2009 - Liquidazione benefici Settembre 2017 | 13/12/2017 | 380,28 | 16081 | 5001935 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4863 | L.R. 11/1985 - L.R. 43/1993 - L.R. 3/2009 - Liquidazione benefici Settembre 2017 | 13/12/2017 | 248,82 | 16081 | 0012515 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4864 | L.R. 11/1985 - L.R. 43/1993 - L.R. 3/2009 - Liquidazione benefici Settembre 2017 | 13/12/2017 | 52,05 | 16081 | 0009155 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4865 | L.R. 11/1985 - L.R. 43/1993 - L.R. 3/2009 - Liquidazione benefici Settembre 2017 | 13/12/2017 | 234,29 | 16081 | 0008036 | 2017 | 1104537 | 1.04.02.05.999 |
| 2017 | 4866 | CIG 60693054ED - Servizio Accompagnamento e Assistenza Disabili - Liquidazione canone Novembre 2017 alla Soc. Coop. Sociale Onlus Il Gabbiano di San Sperate | 14/12/2017 | 2.599,05 | 15963 | 0000077 | 2017 | 1104332 | 1.03.02.15.009 |
| 2017 | 4867 | CIG 60693054ED - Servizio Accompagnamento e Assistenza Disabili - Liquidazione canone Novembre 2017 alla Soc. Coop. Sociale Onlus Il Gabbiano di San Sperate | 14/12/2017 | 1.446,13 | 15963 | 0000077 | 2017 | 1104325 | 1.03.02.15.009 |
| 2017 | 4868 | CIG 6062718928 - Contributi ad abbattimento rette servizio Asilo Nido Comunale - Liquidazione fattura Novembre 2017 alla Soc. Coop. Sociale Onlus Il Gabbiano di San Sperate | 14/12/2017 | 8.947,03 | 15964 | 0000077 | 2017 | 1101500 | 1.03.02.15.010 |
| 2017 | 4869 | CIG ZA81FD0B43 - Servizio di Istruzione per gli alunni con disabilità A.S. 2017-2018 - Liquidazione canone Novembre 2017 alla Soc. Coop. Sociale Onlus Il Gabbiano di San Sperate | 14/12/2017 | 3.541,60 | 15970 | 0000077 | 2017 | 1045311 | 1.03.02.15.999 |
| 2017 | 4870 | CIG Z481D0142D - Servizio Biblioteca Comunale - Liquidazione fattura Novembre 2017 alla Soc. Coop.va La Memoria Storica di Sestu | 14/12/2017 | 2.078,97 | 16018 | 5002792 | 2017 | 1051310 | 1.03.02.99.999 |
| 2017 | 4871 | CIG 6054009644 - Servizio educativo minori - Liquidazione fattura a Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale ONLUS mese di novembre 2017. | 14/12/2017 | 4.538,10 | 15970 | 0000077 | 2017 | 1104320 | 1.03.02.15.999 |
| 2017 | 4872 | CIG Z081CA404D - Servizio educativo adulti - Liquidazione fattura a Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale ONLUS mese di novembre 2017. | 14/12/2017 | 3.304,35 | 15970 | 0000077 | 2017 | 1104324 | 1.03.02.15.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4873 | CIG ZB61EF28EA - Inserimento utente in struttura residenziale - Liquidazione fattura a Lago e Nuraghe Coop. Sociale S.P.A. - mese di novembre 2017 | 14/12/2017 | 1.413,46 | 15962 | 5002089 | 2017 | 1104319 | 1.03.02.15.008 |
| 2017 | 4874 | CIG ZBEIEF291C - Proroga inserimento utente in struttura - Liquidazione fattura a Il Mio Mondo Soc. Coop. Sociale mese di novembre 2017. | 14/12/2017 | 1.365,00 | 15962 | 5001698 | 2017 | 1104319 | 1.03.02.15.008 |
| 2017 | 4875 | CIG ZE61FE9188 - XXXV convegno regionale della Sardegna - Unioni civili - Liquidazione fattur ANUSCA Srl per partecipazione dipendenti | 14/12/2017 | 500,00 | 15889 | 5001849 | 2017 | 1018314 | 1.03.02.04.999 |
| 2017 | 4876 | CIG Z68205C721 - Ditta DigitalPA S.r.l. - Canone annuale software pubblicazioni, canali tematici, trasmissioni Anac, Amm.ne Trasparente, hosting gestito e assistenza mantenimento siti (CIG Z68205C721) - Fatt. n. E/112 del 28.11.2017 (periodo 26.11.20 | 14/12/2017 | 1.000,00 | 15906 | 5002428 | 2017 | 1018404 | 1.03.02.07.006 |
| 2017 | 4877 | CIG Z68205C721 - Ditta DigitalPA S.r.l. - Canone annuale software pubblicazioni, canali tematici, trasmissioni Anac, Amm.ne Trasparente, hosting gestito e assistenza mantenimento siti (CIG Z68205C721) - Fatt. n. E/112 del 28.11.2017 (periodo 26.11.20 | 14/12/2017 | 1.643,34 | 15995 | 5002428 | 2017 | 1018300 | 1.03.02.19.001 |
| 2017 | 4878 | CIG Z2A1F8D229 - Contributi a Enti ed Associazioni senza scopo di lucro anno 2017 - Liquidazione in favore della Fondazione Pinuccio Sciola | 14/12/2017 | 1.000,00 | 16085 | 5002752 | 2017 | 1052500 | 1.04.04.01.001 |
| 2017 | 4879 | Spese imposta di registro - Contratto Rep.n.915/2017 | 14/12/2017 | 200,00 | 15836 | 5002542 | 2017 | 1012707 | 1.02.01.02.001 |
| 2017 | 4880 | CIG ZBB1C512E9 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GASPARI PER LA FORNITURA DEL SERVIZI DI RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2013-2014-2015. | 14/12/2017 | 878,40 | 16018 | 0000689 | 2017 | 1017305 | 1.03.02.99.999 |
| 2017 | 4881 | Oneri quote anno 2015 | 14/12/2017 | 2.882,96 | 16036 | 0000763 | 2017 | 1018502 | 1.04.01.02.003 |
| 2017 | 4882 | CIG ZEFOE16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - Periodo dal 01.09.2017 al 26.10.2017 - Rete fissa comunale e n. 6 sedi esterne | 14/12/2017 | 2.238,80 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1018329 | 1.03.02.05.001 |
| 2017 | 4883 | CIG ZEFOE16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - Periodo dal 01.09.2017 al 26.10.2017 - Rete fissa comunale e n. 6 sedi esterne | 14/12/2017 | 2,10 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1042308 | 1.03.02.05.001 |
| 2017 | 4884 | CIG ZEFOE16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - Periodo dal 01.09.2017 al 26.10.2017 - Rete fissa comunale e n. 6 sedi esterne | 14/12/2017 | 121,00 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1051313 | 1.03.02.05.001 |
| 2017 | 4885 | CIG ZEFOE16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - Periodo dal 01.09.2017 al 26.10.2017 - Rete fissa comunale e n. 6 sedi esterne | 14/12/2017 | 119,46 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1045318 | 1.03.02.05.001 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4886 | CIG ZEFOE16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - Periodo dal 01.09.2017 al 26.10.2017 - Rete fissa comunale e n. 6 sedi esterne | 14/12/2017 | 119,46 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1101301 | 1.03.02.05.001 |
| 2017 | 4887 | CIG ZEFOE16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - Periodo dal 01.09.2017 al 26.10.2017 - Rete fissa comunale e n. 6 sedi esterne | 14/12/2017 | 119,46 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1104373 | 1.03.02.05.001 |
| 2017 | 4888 | CIG ZEFOE16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - Periodo dal 01.09.2017 al 26.10.2017 - Rete fissa comunale e n. 6 sedi esterne | 14/12/2017 | 122,40 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1043303 | 1.03.02.05.001 |
| 2017 | 4889 | CIG ZEFOE16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - Periodo dal 01.09.2017 al 26.10.2017 - Rete fissa comunale e n. 6 sedi esterne | 14/12/2017 | 401,77 | 15891 | 0008951 | 2017 | 1018354 | 1.03.02.05.002 |
| 2017 | 4890 | CIG Z7820816BE - FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER EDIFICIO COMUNALE | 14/12/2017 | 1.170,59 | 15865 | 5002022 | 2017 | 1018207 | 1.03.01.02.999 |
| 2017 | 4891 | ATTO DI LIQUIDAZIONE:ABBANOVA SPA - 3 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017 | 14/12/2017 | 562,22 | 15894 | 0020514 | 2017 | 1041307 | 1.03.02.05.005 |
| 2017 | 4892 | ATTO DI LIQUIDAZIONE:ABBANOVA SPA - 3 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO - Anno 2017 | 14/12/2017 | 470,51 | 15894 | 0020514 | 2017 | 1062307 | 1.03.02.05.005 |
| 2017 | 4893 | Pubblicazione dell'avviso di adozione del Piano di Risanamento Urbanistico di Crabili Mereu - Liquidazione in favore della R.A.S. | 14/12/2017 | 19,76 | 15975 | 0000076 | 2017 | 1091300 | 1.03.02.16.999 |
| 2017 | 4894 | Pubblicazione dell'avviso di approvazione definitiva variante al PIP - Liquidazione in favore della R.A.S. | 14/12/2017 | 16,56 | 15975 | 0000076 | 2017 | 1091300 | 1.03.02.16.999 |
| 2017 | 4895 | Spese di registrazione e bollo telematico - Contratto Rep.n.916/2017 - Provv.n.3501 | 14/12/2017 | 245,00 | 15836 | 5002542 | 2017 | 1012707 | 1.02.01.02.001 |
| 2017 | 4896 | Imposta di registro Acquisto immobili ubicati di proprietà dell'Amministrazione Regionale Rep.919/2017 | 14/12/2017 | 1.000,00 | 15836 | 5002542 | 2017 | 1015706 | 1.02.01.02.001 |
| 2017 | 4897 | Imposta ipotecaria e catastale acquisto immobili di proprietà dell'Amministrazione regionale - Rep. n.920/2017 | 14/12/2017 | 100,00 | 15849 | 5002542 | 2017 | 1015707 | 1.02.01.99.999 |
| 2017 | 4898 | Imposta di registro Acquisto immobili di proprietà dell'Amministrazione Regionale - Rep.n.920/2017 | 14/12/2017 | 1.000,00 | 15836 | 5002542 | 2017 | 1015706 | 1.02.01.02.001 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|-----------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 4899 | LIQUIDAZIONE ECONOMO SPESE PER ACQUISTO MARCHE AD BOLLO PER ATTO REP. 922 | 15/12/2017 | 144,00 | 15836 | 5001840 | 2017 | 1016711 | 1.02.01.02.001 |
| 2017 | 4900 | STIPENDI AL PERSONALE DELLA SEGRETERIA - 12 2017 | 15/12/2017 | 26.256,05 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1012109 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 4901 | ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI SOCIALI - 12 2017 | 15/12/2017 | 27,33 | 15829 | 0001001 | 2017 | 1104116 | 1.01.02.02.001 |
| 2017 | 4902 | STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - F.C. - 12 2017 | 15/12/2017 | 3.166,21 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1126101 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 4903 | ASSEGNI FAMILIARI, UFFICIO TECNICO - 12 2017 | 15/12/2017 | 10,33 | 15829 | 0001001 | 2017 | 1016103 | 1.01.02.02.001 |
| 2017 | 4904 | ASSEGNI FAMILIARI, POLIZIA MUNICIPALE - 12 2017 | 15/12/2017 | 37,49 | 15829 | 0001001 | 2017 | 1031103 | 1.01.02.02.001 |
| 2017 | 4905 | CONTRIBUTI SOCIALI: ASSEGNI FAMILIARI, EQUO INDENNIZZO E VARIE - 12 2017 | 15/12/2017 | 227,23 | 15829 | 0001001 | 2017 | 1012106 | 1.01.02.02.001 |
| 2017 | 4906 | ASSEGNI FAMILIARI VIABILITA' - 12 2017 | 15/12/2017 | 25,82 | 15829 | 0001001 | 2017 | 1081104 | 1.01.02.02.001 |
| 2017 | 4907 | STIPENDI UFFICIO TECNICO - - 12 2017 | 15/12/2017 | 26.415,15 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1016114 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 4908 | BONUS FISCALE ANNO 2017 - 12 2017 | 15/12/2017 | 5.803,76 | 17010 | 0001001 | 2017 | 11200473 | 7.01.02.01.001 |
| 2017 | 4909 | STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA PUBBLICA - 12 2017 | 15/12/2017 | 14.113,76 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1104110 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 4910 | STIPENDI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI - 12 2017 | 15/12/2017 | 7.156,08 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1014111 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 4911 | STIPENDI STAFF SINDACO - 12 2017 | 15/12/2017 | 4.432,28 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1011100 | 1.01.01.01.002 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|-----------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 4912 | STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE - - 12 2017 | 15/12/2017 | 11.301,25 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1031102 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 4913 | STIPENDIO ASSISTENTE SOCIALE - F.U. (EX L.R. 25/93) - 12 2017 | 15/12/2017 | 3.606,14 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1104109 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 4914 | STIPENDI PERSONALE PATRIMONIO - F. UNICO - 12 2017 | 15/12/2017 | 2.882,34 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1015108 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 4915 | STIPENDI OPERAI VIABILITA' - 12 2017 | 15/12/2017 | 8.643,77 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1081101 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 4916 | STIPENDI UFFICIO ANAGRAFE - - 12 2017 | 15/12/2017 | 13.032,51 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1017105 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 4917 | STIPENDI AL PERSONALE - RAGIONERIA - - 12 2017 | 15/12/2017 | 21.693,56 | 15814 | 0001001 | 2017 | 1013105 | 1.01.01.01.002 |
| 2017 | 4918 | ASSEGNI FAMILIARI - RAGIONERIA - 12 2017 | 15/12/2017 | 122,84 | 15829 | 0001001 | 2017 | 1013103 | 1.01.02.02.001 |
| 2017 | 4919 | CONGUAGLIO IRPEF POSITIVO MESE DI DICEMBRE 2017 | 15/12/2017 | 8.006,96 | 17010 | 0001001 | 2017 | 11200473 | 7.01.02.01.001 |
| 2017 | 4920 | LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA ATTO REP. N. 921/2017 - F23 | 15/12/2017 | 90,00 | 15849 | 5002542 | 2017 | 1016712 | 1.02.01.99.999 |
| 2017 | 4921 | ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO REP. N. 921/2017 - F23 | 15/12/2017 | 259,00 | 15836 | 5002542 | 2017 | 1016711 | 1.02.01.02.001 |
| 2017 | 4922 | LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO REP. N. 922/2017 F23 | 15/12/2017 | 235,00 | 15849 | 5002542 | 2017 | 1016712 | 1.02.01.99.999 |
| 2017 | 4923 | LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE, VOLTURA ATTO UNILATERALE REP N. 922 - F23 | 15/12/2017 | 259,00 | 15836 | 5002542 | 2017 | 1016711 | 1.02.01.02.001 |
| 2017 | 4924 | LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE TRASCRIZIONE E VOLTURA ATTO REP. 922 - IMP. 1484 | 15/12/2017 | 72,00 | 15849 | 5001840 | 2017 | 1016712 | 1.02.01.99.999 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|-----------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 4925 | CPDEL A CARICO ENTE - SERVIZI SOCIALI - 12 2017 | 15/12/2017 | 3.397,44 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1104106 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 4926 | CPDEL A CARICO ENTE ASSISTENTE SOCIALE - F.U. (EX L.R. 25/93) - 12 2017 | 15/12/2017 | 858,23 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1104100 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 4927 | CPDEL A CARICO ENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 12 2017 | 15/12/2017 | 753,51 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1126102 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 4928 | CPDEL A CARICO DIPENDENTI ANNO 2017 - 12 2017 | 15/12/2017 | 12.843,42 | 17011 | 0006004 | 2017 | 11100466 | 7.01.02.02.001 |
| 2017 | 4929 | CPDEL A CARICO ENTE STAFF SINDACO - 12 2017 | 15/12/2017 | 1.054,82 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1011102 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 4930 | CPDEL A CARICO ENTE - SEGRETERIA - - 12 2017 | 15/12/2017 | 6.262,26 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1012123 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 4931 | CPDEL A CARICO ENTE RAGIONERIA - 12 2017 | 15/12/2017 | 5.178,66 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1013101 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 4932 | CPDEL A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI - 12 2017 | 15/12/2017 | 1.703,12 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1014104 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 4933 | CPDEL A CARICO ENTE - PERSONALE PATRIMONIO - 12 2017 | 15/12/2017 | 699,72 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1015109 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 4934 | CPDEL A CARICO ENTE UFFICIO TECNICO - 12 2017 | 15/12/2017 | 6.337,71 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1016112 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 4935 | CPDEL A CARICO ENTE ANAGRAFE - 12 2017 | 15/12/2017 | 3.101,86 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1017100 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 4936 | CPDEL A CARICO ENTE POLIZIA MUNICIPALE - 12 2017 | 15/12/2017 | 2.726,52 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1031101 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 4937 | CPDEL A CARICO ENTE OPERAI - 12 2017 | 15/12/2017 | 2.098,68 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1081100 | 1.01.02.01.001 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|--------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 4938 | PREVIDENZA CREDITO A CARICO DIPENDENTI ANNO 2017 - 12 2017 | 15/12/2017 | 502,53 | 17011 | 0006004 | 2017 | 11100466 | 7.01.02.02.001 |
| 2017 | 4939 | PREVIDENZA CREDITO A CARICO ENTE UFFICIO TECNICO | 15/12/2017 | 0,21 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1016112 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 4940 | TFS/TFR A CARICO ENTE STAFF SINDACO - 12 2017 | 15/12/2017 | 126,14 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1011102 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 4941 | TFS/TFR A CARICO ENTE SEGRETERIA - 12 2017 | 15/12/2017 | 768,35 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1012123 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 4942 | TFS/TFR A CARICO ENTE RAGIONERIA - 12 2017 | 15/12/2017 | 660,26 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1013101 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 4943 | TFS/TFR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI - 12 2017 | 15/12/2017 | 203,44 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1014104 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 4944 | TFS/TFR A CARICO ENTE PERSONALE PATRIMONIO - 12 2017 | 15/12/2017 | 141,57 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1015109 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 4945 | TFS/TFR A CARICO ENTE UFFICIO TECNICO - 12 2017 | 15/12/2017 | 972,01 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1016112 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 4946 | TFS/TFR A CARICO ENTE UFFICIO ANAGRAFE - 12 2017 | 15/12/2017 | 370,63 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1017100 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 4947 | TFS/TFR A CARICO ENTE POLIZIA MUNICIPALE - 12 2017 | 15/12/2017 | 479,97 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1031101 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 4948 | TFS/TFR A CARICO ENTE OPERAI - 12 2017 | 15/12/2017 | 424,62 | 15825 | 0006004 | 2017 | 1081100 | 1.01.02.01.001 |
| 2017 | 4949 | TFS/TFR A CARICO ENTE SERVIZI SOCIALI - 12 2017 | 15/12/2017 | 568,31 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1104106 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 4950 | TFS/TFR A CARICO ENTE ASSISTENTE SOCIALE - F.U. - - 12 2017 | 15/12/2017 | 102,36 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1104100 | 1.01.02.01.003 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|-----------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 4951 | TFS/TFR A CARICO ENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 12 2017 | 15/12/2017 | 90,06 | 15827 | 0006004 | 2017 | 1126102 | 1.01.02.01.003 |
| 2017 | 4952 | TFS A CARICO DIPENDENTI ANNO 2017 - 12 2017 | 15/12/2017 | 1.909,28 | 17011 | 0006004 | 2017 | 11100466 | 7.01.02.02.001 |
| 2017 | 4953 | CIG 62721717E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017 (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13). | 18/12/2017 | 11.326,35 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1082314 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 4954 | CIG 62721717E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE (SALDO) MESE DI SETTEMBRE 2017 (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energ | 18/12/2017 | 573,33 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1082314 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 4955 | CIG 627217173E - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE (SALDO) MESE DI SETTEMBRE 2017 (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Ener | 18/12/2017 | 271,73 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1015311 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 4956 | ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE (SALDO) MESE DI SETTEMBRE 2017 (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 13) | 18/12/2017 | 2.225,77 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1082308 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 4957 | CIG Z521F4BCFA - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14). | 18/12/2017 | 49,94 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1081322 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 4958 | CIG Z521F4BCFA - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14). | 18/12/2017 | 42,49 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1081322 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 4959 | CIG Z521F4BCFA - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14). | 18/12/2017 | 27,54 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1081322 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 4960 | CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14). | 18/12/2017 | 375,73 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1015311 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 4961 | CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14). | 18/12/2017 | 437,12 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1096309 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 4962 | CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14). | 18/12/2017 | 45,15 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1018319 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 4963 | CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14). | 18/12/2017 | 62,69 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1018319 | 1.03.02.05.004 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|--------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4964 | CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14). | 18/12/2017 | 301,52 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1062306 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 4965 | CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14). | 18/12/2017 | 750,41 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1062306 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 4966 | CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14). | 18/12/2017 | 832,92 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1062306 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 4967 | CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14). | 18/12/2017 | 684,13 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1018326 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 4968 | CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14). | 18/12/2017 | 152,24 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1051311 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 4969 | CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14). | 18/12/2017 | 112,25 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1051311 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 4970 | CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14). | 18/12/2017 | 88,78 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1104306 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 4971 | CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14). | 18/12/2017 | 454,80 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1043309 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 4972 | CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14). | 18/12/2017 | 121,75 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1041306 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 4973 | CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14). | 18/12/2017 | 571,98 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1042306 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 4974 | CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14). | 18/12/2017 | 136,63 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1051304 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 4975 | CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14). | 18/12/2017 | 19,57 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1104372 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 4976 | CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14). | 18/12/2017 | 40,66 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1105305 | 1.03.02.05.004 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|----------|----------------|
| 2017 | 4977 | CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14). | 18/12/2017 | 39,47 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1105305 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 4978 | CIG 708311101C - ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (Convenzione CONSIP Energia elettrica 14). | 18/12/2017 | 41,94 | 15893 | 5000017 | 2017 | 1105305 | 1.03.02.05.004 |
| 2017 | 4979 | DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO ATTO SOSTITUIVO DI ACQUISIZIONE SANANTE REP. 914/2017 | 18/12/2017 | 866,24 | 15975 | 0020303 | 2017 | 1016320 | 1.03.02.16.999 |
| 2017 | 4980 | DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO ACCORDO TRANSATTIVO PER DEFINIZIONE ESPROPRIO BIA ASSEMINI F. 8 MAPP. 3309. REP.N.918/2017 | 18/12/2017 | 361,22 | 15975 | 0020303 | 2017 | 1016320 | 1.03.02.16.999 |
| 2017 | 4981 | Diritti di segreteria e rogito spese contrattuali acquisto immobili di proprietà dell'Amministrazione Regionale REP.N.919/2017 | 18/12/2017 | 19,20 | 15975 | 0020303 | 2017 | 1015313 | 1.03.02.16.999 |
| 2017 | 4982 | Diritti di segreteria e rogito Acquisto immobili di proprietà dell'Amministrazione Regionale - REP.N.920/2017 | 18/12/2017 | 19,20 | 15975 | 0020303 | 2017 | 1015313 | 1.03.02.16.999 |
| 2017 | 4983 | CIG Z971E52D4D - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA1002_17 DEL 27/10/2017 DITTA STEP S.R.L. PER SERVIZIO GESTIONE ATTI SOLLECITO TASSA RIFIUTI 2014 - | 20/12/2017 | 2.867,00 | 16018 | 5002125 | 2017 | 1095302 | 1.03.02.99.999 |
| 2017 | 4984 | CIG ZEFOE16A2D - liquidazione rimborso viaggio elettori estero | 20/12/2017 | 0,00 | 15890 | 5002833 | 2017 | 1041308 | 1.03.02.05.001 |
| 2017 | 4985 | liquidazione rimborso viaggio elettori estero | 20/12/2017 | 82,60 | 17075 | 5002833 | 2017 | 11502904 | 7.02.99.99.999 |
| 2017 | 4986 | CIG ZEFOE16A2D - Utenze fisse e mobili e connettività dati - periodo 17.03.2017 - 11.05.2017 - Ditta Vodafone Omnitel B.V. | 20/12/2017 | 132,43 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1041308 | 1.03.02.05.001 |
| 2017 | 4987 | CIG ZEFOE16A2D - Utenze fisse e mobili e connettività dati - periodo 17.03.2017 - 11.05.2017 - Ditta Vodafone Omnitel B.V. | 20/12/2017 | 175,86 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1042308 | 1.03.02.05.001 |
| 2017 | 4988 | CIG ZEFOE16A2D - Determina di liquidazione - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - Periodo 20.01.2017/16.03.2017 - Rete fissa comunale e n. 8 sedi esterne | 20/12/2017 | 162,97 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1041308 | 1.03.02.05.001 |
| 2017 | 4989 | CIG ZEFOE16A2D - Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - Periodo 12.05.2017 - 06.07.2017 - Rete fissa comunale e n. 8 sedi esterne | 20/12/2017 | 170,20 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1042308 | 1.03.02.05.001 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|-----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 4990 | CIG ZEFOE16A2D - UtENZE telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - Periodo 12.05.2017 - 06.07.2017 - Rete fissa comunale e n. 8 sedi esterne | 20/12/2017 | 126,77 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1041308 | 1.03.02.05.001 |
| 2017 | 4991 | CIG ZEFOE16A2D - UtENZE telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone omnitel B.V. - Periodo dal 07.07.2017 al 31.08.2017 - Rete fissa comunale e n. 7 sedi esterne | 20/12/2017 | 162,88 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1042308 | 1.03.02.05.001 |
| 2017 | 4992 | CIG ZEFOE16A2D - UtENZE telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone omnitel B.V. - Periodo dal 07.07.2017 al 31.08.2017 - Rete fissa comunale e n. 7 sedi esterne | 20/12/2017 | 119,46 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1041308 | 1.03.02.05.001 |
| 2017 | 4993 | CIG ZEFOE16A2D - Determina di liquidazione - UtENZE telefoniche fisse e mobili e connettività dati - CIG ZEF016A2D - Ditta Vodafone Omnitel B.V. - Periodo 20.01.2017/16.03.2017 - Rete fissa comunale e n. 8 sedi esterne | 20/12/2017 | 119,52 | 15890 | 0008951 | 2017 | 1042308 | 1.03.02.05.001 |
| 2017 | 4994 | gestione economie REIS | 21/12/2017 | 20.829,39 | 16036 | 5001302 | 2017 | 1104559 | 1.04.01.02.003 |
| 2017 | 4995 | Liquidazione sanzione pecuniaria ritard. pagamento Rep. 917 del 25.10.17 | 21/12/2017 | 65,00 | 16248 | 5002542 | 2017 | 1018813 | 1.10.05.01.001 |
| 2017 | 4996 | QUOTA ASSOCIATIVA 2017 | 21/12/2017 | 230,00 | 16008 | 0008920 | 2017 | 1014506 | 1.03.02.99.003 |
| 2017 | 4997 | REINTEGRO ECONOMALE NR.11 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 182/0 | 27/12/2017 | 50,00 | 15860 | 5001840 | 2017 | 1011200 | 1.03.01.02.009 |
| 2017 | 4998 | REINTEGRO ECONOMALE NR.11 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 188/0 | 27/12/2017 | 73,20 | 15919 | 5001840 | 2017 | 1013308 | 1.03.02.09.006 |
| 2017 | 4999 | REINTEGRO ECONOMALE NR.11 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 189/0 | 27/12/2017 | 200,00 | 15836 | 5001840 | 2017 | 1013705 | 1.02.01.02.001 |
| 2017 | 5000 | REINTEGRO ECONOMALE NR.11 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 193/0 | 27/12/2017 | 66,60 | 15865 | 5001840 | 2017 | 1015205 | 1.03.01.02.999 |
| 2017 | 5001 | REINTEGRO ECONOMALE NR.11 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 195/0 | 27/12/2017 | 27,00 | 15859 | 5001840 | 2017 | 1015215 | 1.03.01.02.008 |
| 2017 | 5002 | REINTEGRO ECONOMALE NR.11 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2017 205/0 | 27/12/2017 | 288,53 | 15852 | 5001840 | 2017 | 1018203 | 1.03.01.02.001 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|------------|-----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 5003 | REINTEGRO ECONOMALE NR.11 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2017 208/0 | 27/12/2017 | 64,90 | 15851 | 5001840 | 2017 | 1018205 | 1.03.01.01.002 |
| 2017 | 5004 | REINTEGRO ECONOMALE NR.11 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2017 211/0 | 27/12/2017 | 4,08 | 15975 | 5001840 | 2017 | 1018339 | 1.03.02.16.999 |
| 2017 | 5005 | REINTEGRO ECONOMALE NR.11 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2017 214/0 | 27/12/2017 | 53,68 | 15865 | 5001840 | 2017 | 1031206 | 1.03.01.02.999 |
| 2017 | 5006 | REINTEGRO ECONOMALE NR.11 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2017 220/0 | 27/12/2017 | 121,00 | 15945 | 5001840 | 2017 | 1031336 | 1.03.02.13.002 |
| 2017 | 5007 | MUTUO NR. 10- QUOTA INTERESSI 2° SEMESTRE 2017 | 29/12/2017 | 4.238,26 | 16206 | 0006102 | 2017 | 1082600 | 1.07.05.04.003 |
| 2017 | 5008 | MUTUO NR. 7 8 - QUOTA INTERESSI 2° SEMESTRE 2017 | 29/12/2017 | 11.208,50 | 16206 | 0006102 | 2017 | 1062600 | 1.07.05.04.003 |
| 2017 | 5009 | MUTUO NR. 3 - QUOTA INTERESSI 2° SEMESTRE 2017 | 29/12/2017 | 3.906,33 | 16206 | 0006102 | 2017 | 1043601 | 1.07.05.04.003 |
| 2017 | 5010 | MUTUO NR. 4 5 6 - QUOTA INTERESSI 2° SEMESTRE 2017 | 29/12/2017 | 10.267,94 | 16206 | 0006102 | 2017 | 1018602 | 1.07.05.04.003 |
| 2017 | 5011 | MUTUO NR. 11 - QUOTA CAPITALE 2° SEMESTRE 2017 | 29/12/2017 | 5.780,86 | 16996 | 0006102 | 2017 | 3013302 | 4.03.01.04.003 |
| 2017 | 5012 | MUTUO NR. 11 - QUOTA INTERESSI 2° SEMESTRE 2017 | 29/12/2017 | 6.686,09 | 16206 | 0006102 | 2017 | 1042601 | 1.07.05.04.003 |
| 2017 | 5013 | MUTUO NR. 3 4 5 6 7 8 10 - QUOTA CAPITALE 2° SEMESTRE 2017 | 29/12/2017 | 28.680,49 | 16996 | 0006102 | 2017 | 3013301 | 4.03.01.04.003 |
| 2017 | 5014 | RIMBORSO SPESE POSTALI, BOLLI E COMMISSIONI SOSTENUTE DALLA TESORERIA ANNO 2017 | 29/12/2017 | 21,00 | 15978 | 0000074 | 2017 | 1013300 | 1.03.02.17.999 |
| 2017 | 5015 | RIMBORSO SPESE DI BONIFICO X ONERI BUCALOSI VERSATI ERRONEAMENTE CAUSALE RISTRUTTURAZIONE - vedi reverse n.1708/2017 | 29/12/2017 | 2,56 | 16239 | 0000074 | 2017 | 1018809 | 1.09.99.04.001 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|
| 2017 | 5016 | RIMBORSO ONERI BUCALOSI VERSATI ERRONEAMENTE CAUSALE RISTRUTTURAZIONE - vedi reversale n.1709/2017 | 29/12/2017 | 4.569,36 | 16239 | 0007929 | 2017 | 1018809 | 1.09.99.04.001 |
|------|------|---|------------|----------|-------|---------|------|---------|----------------|