

Elaborazione dati sui pagamenti - Data: 31-10-2018 - 09:46:59

NUMERO_MANDATO	CATEGORIA_MANDATO	QUANTO	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CDS	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPTOL	ARTICOLI	NUMERO_IMPONTO	TITOLO	DESCR. TITOLO	LIVELLO_I	DESCR. LIVELLO_I	LIVELLO_II	DESCR. LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR. LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR. LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR. LIVELLO_V	DATA_PAG. EFF.			
1486	1	1262	153,00	450,00		Erogazione assegno economico a n3 cittadini ai sensi dell art 15 del regolamento comunale dell assistenza economica Giugno 2018	03-07-2018	1882	0	376	1	Spese comuni	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie						Interventi assistenziali	999	ATI assegni e sussidi assistenziali	03-07-2018	
1486	2	1262	153,00	450,00		Erogazione assegno economico a n3 cittadini ai sensi dell art 15 del regolamento comunale dell assistenza economica Giugno 2018	03-07-2018	1882	0	376	1	Spese comuni	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie							Interventi assistenziali	999	ATI assegni e sussidi assistenziali	03-07-2018
1488	3	0	153,00	450,00		Erogazione assegno economico a n3 cittadini ai sensi dell art 15 del regolamento comunale dell assistenza economica Giugno 2018	03-07-2018	1882	0	376	1	Spese comuni	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie							Interventi assistenziali	999	ATI assegni e sussidi assistenziali	03-07-2018
1487	1	1297	975,21	3.534,91		IDENBITA DI CARICA AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MESE DI GIUGNO 2018	03-07-2018	1813	0	0	1	Spese comuni	3	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione				Organi istituzionali dell'amministrazione - Indemnità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indemnità	03-07-2018	
1487	2	1275	1.150,41	3.534,91		IDENBITA DI CARICA AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MESE DI GIUGNO 2018	03-07-2018	1813	0	0	1	Spese comuni	3	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione				Organi istituzionali dell'amministrazione - Indemnità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indemnità	03-07-2018	
1487	3	1276	658,87	3.534,91		IDENBITA DI CARICA AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MESE DI GIUGNO 2018	03-07-2018	1813	0	0	1	Spese comuni	3	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione				Organi istituzionali dell'amministrazione - Indemnità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indemnità	03-07-2018	
1487	4	1276	975,21	3.534,91		IDENBITA DI CARICA AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MESE DI GIUGNO 2018	03-07-2018	1813	0	0	1	Spese comuni	3	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione				Organi istituzionali dell'amministrazione - Indemnità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indemnità	03-07-2018	
1487	5	1275	975,21	3.534,91		IDENBITA DI CARICA AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MESE DI GIUGNO 2018	03-07-2018	1813	0	0	1	Spese comuni	3	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione				Organi istituzionali dell'amministrazione - Indemnità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indemnità	03-07-2018	
1488	1	354	2.178,84	2.178,84		ACCONTO Fidei. n. PA/14 del 11/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N 14 PA DEL 11 09 2018 DITTA ROMANO LUCIA PER FORNITURA MATERIALE STRADALE	04-07-2018	1551	1	306	1	Spese comuni	3	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni				Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-07-2018	
1489	1	305	500,00	500,00		ACCONTO Fidei. n. PA/14 del 11/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N 14 PA DEL 11 09 2018 DITTA ROMANO LUCIA PER FORNITURA MATERIALE STRADALE	04-07-2018	1556	0	308	1	Spese comuni	3	Acquisiti di beni e servizi	1	Acquisiti di beni	2	Altri beni di consumo				Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-07-2018	
1490	1	306	300,00	300,00		ACCONTO Fidei. n. PA/14 del 11/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N 14 PA DEL 11 09 2018 DITTA ROMANO LUCIA PER FORNITURA MATERIALE STRADALE	04-07-2018	1551	0	307	1	Spese comuni	3	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni				Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-07-2018	
1491	1	1276	2.279,73	4.625,79		BALDO FALDI, FATTA PA. 5, 18 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N 5 E 6 DEL 20 03 2018 COOP SOCIALE ALI BULI PER RETTE RICOVERO DI UN DISABILE F 0 G M E E DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018	04-07-2018	1882	1	296	1	Spese comuni	3	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	99	Altri servizi				Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-07-2018	
1491	2	1276	2.346,00	4.625,79		BALDO FALDI, FATTA PA. 5, 18 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N 5 E 6 DEL 20 03 2018 COOP SOCIALE ALI BULI PER RETTE RICOVERO DI UN DISABILE M E E DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018	04-07-2018	1882	1	296	1	Spese comuni	3	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	99	Altri servizi				Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-07-2018	
1492	1	1280	2.023,00	2.023,00		SOC. COOP. SOC. ADAPE 1000000000 BALDO FALDI, 130 del 29/08/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N 130 DEL 29 08 2018 ALLA COOP SOCIALE ADAPE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MAGGIO 2018	04-07-2018	1881	0	732	1	Spese comuni	3	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	99	Altri servizi				Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-07-2018	
1493	1	1281	2.323,95	4.670,01		COOP SOCIALE A.R.L. NUOVI ORIZZONTI 2973259494 BALDO FALDI, FATTA PA. 52, 53 del 11/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 11 05 2018 ALLA COOP SOCIALE ALI NUOVI ORIZZONTI PER RETTE RICOVERO DI UN DISABILE F.R.A. MESE DI APRILE 2018	04-07-2018	1882	1	295	1	Spese comuni	3	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	99	Altri servizi				Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-07-2018	
1493	2	1281	2.346,00	4.670,01		COOP SOCIALE A.R.L. NUOVI ORIZZONTI 2973259494 BALDO FALDI, FATTA PA. 47, 48 del 11/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 19 APRILE 2018 ALLA COOP SOCIALE ALI NUOVI ORIZZONTI PER RETTE RICOVERO DI UN DISABILE F.R.A. MESE DI MARZO 2018	04-07-2018	1882	1	295	1	Spese comuni	3	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	99	Altri servizi				Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-07-2018	
1494	1	1282	986,00	986,00		DELFINO SOC COOP SOCIALE ONLUS 1000000000 BALDO FALDI, 162PA del 23/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 162 PA DEL 23 06 2018 ALLA COOP SOCIALE IL DELFINO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E AIUTA MESE DI MARZO 2018	04-07-2018	1881	0	732	1	Spese comuni	3	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	99	Altri servizi				Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-07-2018	
1495	1	1283	1.936,00	3.884,27		COOP SOCIALE A.R.L. NUOVI ORIZZONTI 2982348023 BALDO FALDI, FATTA PA. 48, 49 del 11/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 DEL 11 05 2018 ALLA COOP SOCIALE NUOVI ORIZZONTI PER RETTE RICOVERO DI UN DISABILE F.R.A. MESE DI APRILE 2018	04-07-2018	1882	1	289	1	Spese comuni	3	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	99	Altri servizi				Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-07-2018	
1495	2	1283	1.958,19	3.884,27		COOP SOCIALE A.R.L. NUOVI ORIZZONTI 2982348023 BALDO FALDI, FATTA PA. 47, 48 del 03/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47 DEL 03 05 2018 ALLA COOP SOCIALE NUOVI ORIZZONTI PER RETTE RICOVERO DI UN DISABILE F.R.A. MESE DI MARZO 2018	04-07-2018	1882	1	289	1	Spese comuni	3	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	99	Altri servizi				Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-07-2018	
1496	1	1284	5.200,00	5.200,00		ASSOCIAZIONE ITINERARI D'ATE 1000000000 Concessione contributo Associazione Culturale Itinerari d'ate per organizzazione del Carnevale 2018	04-07-2018	1554	0	91	1	Spese comuni	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Famiglie						Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-07-2018	
1497	1	1320	60,00	60,00		COMUNE DI MUILTELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1005	0	187	1	Spese comuni	3	Acquisiti di beni e servizi	1	Acquisiti di beni	2	Altri beni di consumo				Beni per attività di rappresentanza	99	Beni per attività di rappresentanza	11-07-2018	
1498	1	1347	61,00	143,96		COMUNE DI MUILTELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1006	0	188	1	Spese comuni	3	Acquisiti di beni e servizi	1	Acquisiti di beni	2	Altri beni di consumo				Altri beni di consumo n.a.c.	99	Altri beni di consumo n.a.c.	11-07-2018	
1499	2	1347	60,96	143,96		COMUNE DI MUILTELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1006	0	188	1	Spese comuni	3	Acquisiti di beni e servizi	1	Acquisiti di beni	2	Altri beni di consumo				Altri beni di consumo n.a.c.	99	Altri beni di consumo n.a.c.	11-07-2018	
1499	1	1376	76,00	316,00		COMUNE DI MUILTELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1010	0	189	1	Spese comuni	3	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	99	Altri servizi				Altri servizi	11	Altri servizi diversi n.a.c.	11-07-2018	
1499	2	1376	100,00	316,00		COMUNE DI MUILTELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1010	0	189	1	Spese comuni	3	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	99	Altri servizi				Servizi per attività di rappresentanza	11	Servizi per attività di rappresentanza	11-07-2018	
1499	3	1376	140,00	316,00		COMUNE DI MUILTELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1010	0	189	1	Spese comuni	3	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	99	Altri servizi				Servizi per attività di rappresentanza	11	Servizi per attività di rappresentanza	11-07-2018	
1500	1	1321	7,20	63,20		COMUNE DI MUILTELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1021	1	190	1	Spese comuni	3	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni				Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11-07-2018	
1500	2	1321	6,00	63,20		COMUNE DI MUILTELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1021	1	190	1	Spese comuni	3	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni				Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11-07-2018	
1500	3	1321	48,00	63,20		COMUNE DI MUILTELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1021	1	190	1	Spese comuni	3	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni				Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11-07-2018	
1501	1	1327	18,86	383,98		COMUNE DI MUILTELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1022	0	191	1	Spese comuni	3	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	99	Altri servizi				Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11-07-2018	
1501	2	1327	22,10	383,98		COMUNE DI MUILTELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1022	0	191	1	Spese comuni	3	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	99	Altri servizi				Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11-07-2018	
1501	3	1327	60,00	383,98		COMUNE DI MUILTELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1022	0	191	1	Spese comuni	3	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	99	Altri servizi				Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11-07-2018	
1501	4	1327	63,00	383,98		COMUNE DI MUILTELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1022	0	191	1	Spese comuni	3	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	99	Altri servizi				Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11-07-2018	
1501	5	1327	218,60	383,98		COMUNE DI MUILTELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1022	0	191	1	Spese comuni	3	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	99	Altri servizi				Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11-07-2018	
1502	1	1312	20,00	30,00		COMUNE DI MUILTELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1030	0	192	1	Spese comuni	3	Acquisiti di beni e servizi	1	Acquisiti di beni	2	Altri beni di consumo				Materiali informatico	6	Materiali informatico	11-07-2018	
1503	1	1310	10,00	10,00		COMUNE DI MUILTELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1030	1	193	1	Spese comuni	3	Acquisiti di beni e servizi	1	Acquisiti di beni	2	Altri beni di consumo				Materiali informatico	6	Materiali informatico	11-07-2018	
1504	1	1317	43,60	43,60		COMUNE DI MUILTELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1040	0	194	1	Spese comuni	3	Acquisiti di beni e servizi	1	Acquisiti di beni	2	Altri beni di consumo				Carta, cancelleria e stampati	1	Carta, cancelleria e stampati	11-07-2018	
1505	1	1318	50,00	50,00		COMUNE DI MUILTELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1046	0	196	1	Spese comuni	3	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni				Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11-07-2018	
1506	1	1344	50,00	125,00		COMUNE DI MUILTELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1045	1	197	1	Spese comuni	3	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	99	Altri servizi				Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11-07-2018	
1506	2	1344	75,00	125,00		COMUNE DI MUILTELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1045	1	197	1	Spese comuni	3	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	99	Altri servizi				Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11-07-2018	
1507	1	1396	99,40	707,56		COMUNE DI MUILTELO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	06-07-2018	1066	0	199	1	Spese comuni	3	Acquisiti di beni e servizi	1	Acquisiti di beni	2	Altri beni di consumo				Carta, cancelleria e stampati	1	Carta, cancelleria e stampati	12-07-2018	
1507	2	1396	159,38	707,56		COMUNE DI MUILTELO V.C. SERVIZIO ECO																				

Table with columns: C/UBIET, IMPORTO RIBA, IMPORTO MANDATO, RIF. PAGAMENTO, DATA MANDATO, CARTELO, ARTICOLO, NUMERO IMPEGNO, TIPOLO, DESCR. TIPOLO, LIVELLO II, DESCR. LIVELLO II, LIVELLO III, DESCR. LIVELLO III, LIVELLO IV, DESCR. LIVELLO IV, LIVELLO V, DESCR. LIVELLO V, DATA PAG. EFF.

NUMERO_MANDATO/ID_MANDATO/QUANTIFICATIVO/INCA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CEI	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO	IMPEGNO	DESCR.	TITOLO	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_I	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAQ_EFF
2017937	4	1291_50.04	3.737.60	HERA COMM S.R.L.	54877958AC	SRDO Fat.n. 41180284145 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' HERA COMM SRL MESE DI APRILE 2018	06-07-2018	1192	5	646	?	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-07-2018	
2017937	5	1291_131.26	3.737.60	HERA COMM S.R.L.	54877958AC	SRDO Fat.n. 41180284118 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' HERA COMM SRL MESE DI APRILE 2018	06-07-2018	1192	5	646	?	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-07-2018	
2017937	6	1291_236.47	3.737.60	HERA COMM S.R.L.	54877958AC	SRDO Fat.n. 41180284148 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' HERA COMM SRL MESE DI APRILE 2018	06-07-2018	1192	5	646	?	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-07-2018	
2017937	7	1291_496.99	3.737.60	HERA COMM S.R.L.	54877958AC	SRDO Fat.n. 41180284144 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' HERA COMM SRL MESE DI APRILE 2018	06-07-2018	1192	5	646	?	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-07-2018	
2017937	8	1291_596.78	3.737.60	HERA COMM S.R.L.	54877958AC	SRDO Fat.n. 41180284128 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' HERA COMM SRL MESE DI APRILE 2018	06-07-2018	1192	5	646	?	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-07-2018	
2017937	9	1291_836.04	3.737.60	HERA COMM S.R.L.	54877958AC	SRDO Fat.n. 41180284146 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' HERA COMM SRL MESE APRILE 2018	06-07-2018	1192	5	646	?	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-07-2018	
2017937	10	1291_1.200.54	3.737.60	HERA COMM S.R.L.	54877958AC	SRDO Fat.n. 41180284126 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' HERA COMM SRL MESE DI APRILE 2018	06-07-2018	1192	5	646	?	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-07-2018	
20181908	1	1262_143.15	143.15	HERA COMM S.R.L.	54877958AC	SRDO Fat.n. 41180284148 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' HERA COMM SRL MESE DI APRILE 2018	06-07-2018	1330	3	710	?	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-07-2018	
20181937	1	1262_152.27	152.27	HERA COMM S.R.L.	54877958AC	SRDO Fat.n. 41180284144 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' HERA COMM SRL MESE DI APRILE 2018	06-07-2018	1811	1	710	?	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-07-2018	
2101940	1	1264_240.52	240.52	HERA COMM S.R.L.	54877958AC	SRDO Fat.n. 41180284128 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' HERA COMM SRL MESE APRILE 2018	06-07-2018	1480	2	714	?	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-07-2018	
2111941	1	1264_496.98	496.98	HERA COMM S.R.L.	54877958AC	SRDO Fat.n. 41180284141 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' HERA COMM SRL MESE APRILE 2018	06-07-2018	1856	1	721	?	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-07-2018	
2121942	1	1264_64.34	64.34	HERA COMM S.R.L.	54877958AC	SRDO Fat.n. 41180284121 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' HERA COMM SRL MESE DI APRILE 2018	06-07-2018	1481	1	715	?	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-07-2018	
2131943	1	1291_427.12	427.12	HERA COMM S.R.L.	54877958AC	SRDO Fat.n. 41180284119 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' HERA COMM SRL MESE DI APRILE 2018	06-07-2018	1413	5	712	?	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-07-2018	
2141944	1	1268_24.24	24.24	HERA COMM S.R.L.	54877958AC	SRDO Fat.n. 41180284151 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' HERA COMM SRL MESE DI APRILE 2018	06-07-2018	2001	0	722	?	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-07-2018	
2151945	1	1269_24.95	24.95	HERA COMM S.R.L.	54877958AC	SRDO Fat.n. 41180284130 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' HERA COMM SRL MESE APRILE 2018	06-07-2018	1520	1	716	?	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-07-2018	
2161946	1	1300_126.98	126.98	HERA COMM S.R.L.	54877958AC	SRDO Fat.n. 41180284129 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' HERA COMM SRL MESE APRILE 2018	06-07-2018	1856	0	720	?	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-07-2018	
2171947	1	1301_733.35	1.206.30	HERA COMM S.R.L.	54877958AC	SRDO Fat.n. 41180284131 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' HERA COMM SRL MESE APRILE 2018	06-07-2018	310	3	709	?	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-07-2018	
2181947	2	1301_1135.04	1.206.30	HERA COMM S.R.L.	54877958AC	SRDO Fat.n. 41180284143 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' HERA COMM SRL MESE APRILE 2018	06-07-2018	310	3	709	?	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-07-2018	
2191948	1	1302_734.0	1133.1	HERA COMM S.R.L.	54877958AC	SRDO Fat.n. 41180284146 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' HERA COMM SRL MESE APRILE 2018	06-07-2018	1223	0	708	?	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-07-2018	
2201948	2	1302_106.48	1133.1	HERA COMM S.R.L.	54877958AC	SRDO Fat.n. 41180284148 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' HERA COMM SRL MESE APRILE 2018	06-07-2018	1223	0	708	?	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-07-2018	
2211949	1	1303_38.88	38.88	HERA COMM S.R.L.	54877958AC	SRDO Fat.n. 41180284130 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' HERA COMM SRL MESE APRILE 2018	06-07-2018	1696	3	718	?	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-07-2018	
2221951	1	1306_24.892.04	24.892.04	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI	0000000000	Procedura concorsuale di assegnazione di risorse finanziarie ai fini dell'estensione dei debiti relativi alla gestione integrata dei rifiuti. Art. 19 comma 2 bis della legge regionale 8 del 2010 n. 9 - RESTITUZIONI	10-07-2018	1745	0	265	?	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P.ubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	11-07-2018	
2231952	1	1306_1.533.34	1.533.34	TI.M TELECOM ITALIA	6288807541	SRDO Fat.n. 7302179203 del 14/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7302179203 PER LA TELEFONIA MOBILE 4 BIMESTRE 2018 APRILE MAGGIO GIUGNO ALLA DITTA TIM SPA	10-07-2018	1192	7	739	?	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	11-07-2018	
2241953	1	1423_3.099.02	3.099.02	ERARIO	0000000000	AGENZIA ENTRATE LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO PERIODO 2 TRIMESTRE 2018	10-07-2018	1077	0	380	?	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito per la gestione contabile	1	Versamenti IVA a debito per la gestione contabile	2	Versamenti IVA a debito per la gestione contabile	23-08-2018	
2251960	1	1303_3.616.50	3.616.50	POSTEL	2882258E4	SRDO Fat.n. 8718173157 del 24/05/2018 Liquidazione italiana n. 8718173157 del 24/05/2018 - POSTE ITALIANE SPA servizio POSTEL ON THE NET anno 2018	10-07-2018	1092	0	153	?	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	990	Altri servizi diversi n.a.c.	31-07-2018	
2261961	1	1307_62.236.41	62.261.41	ECONORD SPA	723842E34	SRDO Fat.n. 00320 del 31/03/2018 Liquidazione fattura ditta ECONORD SPA servizio riflett mese di marzo 2018	10-07-2018	1736	0	88	?	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	990	Altri servizi diversi n.a.c.	31-07-2018	
2271962	1	1384_550.06	550.06	OLIVETTI SPA	2A4DCA2A2	SRDO Fat.n. 002010438 del 20/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.10438 DEL 26/05/2018 ALLA DITTA OLIVETTI SPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E ADOPTEO AL VOICE CON FLAT MESE DI MAGGIO 2018	10-07-2018	1192	0	382	?	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa protezione	31-07-2018	
2281963	1	1388_564.15	564.15	POSTE ITALIANE SPA	3197265288	SRDO Fat.n. 8718216164 del 22/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLE POSTE ITALIANE PER CORRISPONDENZE AFFRANCATE MESE DI MAGGIO 2018	10-07-2018	1192	2	383	?	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31-07-2018	
2291964	1	14828_236.88	2.381.72	ADAMO AMELIA GRAZIA	0000000000	DIVERSI Liquidazione della fattura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2015-2016 prevista dalla legge 23/12/1998 n.448 e dal DPCM 5/8/1999 n.320 e 4/7/2000 n.296	10-07-2018	1391	0	332	?	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31-07-2018	
2301964	2	0_112.88	2.381.72	ANERI CONCETTA	0000000000	DIVERSI Liquidazione della fattura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2015-2016 prevista dalla legge 23/12/1998 n.448 e dal DPCM 5/8/1999 n.320 e 4/7/2000 n.296	10-07-2018	1391	0	332	?	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31-07-2018	
2311964	3	1056_185.63	2.381.72	BARONE GIOVANNI	0000000000	DIVERSI Liquidazione della fattura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2015-2016 prevista dalla legge 23/12/1998 n.448 e dal DPCM 5/8/1999 n.320 e 4/7/2000 n.296	10-07-2018	1391	0	332	?	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31-08-2018	
2321964	4	1425_111.48	2.381.72	BASOTTO ANTONELLA	0000000000	DIVERSI Liquidazione della fattura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2015-2016 prevista dalla legge 23/12/1998 n.448 e dal DPCM 5/8/1999 n.320 e 4/7/2000 n.296	10-07-2018	1391	0	332	?	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31-07-2018	
2331964	5	1521_38.33	2.381.72	CALANDRA GIUSEPPINA	0000000000	DIVERSI Liquidazione della fattura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2015-2016 prevista dalla legge 23/12/1998 n.448 e dal DPCM 5/8/1999 n.320 e 4/7/2000 n.296	10-07-2018	1391	0	332	?	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-07-2018	
2341964	6	1469_101.28	2.381.72	CALANDRA SANDRA	0000000000	DIVERSI Liquidazione della fattura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2015-2016 prevista dalla legge 23/12/1998 n.448 e dal DPCM 5/8/1999 n.320 e 4/7/2000 n.296	10-07-2018	1391	0	332	?	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31-07-2018	
2351964	7	1527_182.23	2.381.72	CALI RICCARDO	0000000000	DIVERSI Liquidazione della fattura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2015-2016 prevista dalla legge 23/12/1998 n.448 e dal DPCM 5/8/1999 n.320 e 4/7/2000 n.296	10-07-2018	1391	0	332	?	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31-07-2018	
2361964	8	1484_111.08	2.381.72	CAMPISI SEBASTIANO	0000000000	DIVERSI Liquidazione della fattura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2015-2016 prevista dalla legge 23/12/1998 n.448 e dal DPCM 5/8/1999 n.320 e 4/7/2000 n.296	10-07-2018	1391	0	332	?	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31-07-2018	
2371964	9	1447_39.83	2.381.72	COMPAGNO SEBASTIANA	0000000000	DIVERSI Liquidazione della fattura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2015-2016 prevista dalla legge 23/12/1998 n.448 e dal DPCM 5/8/1999 n.320 e 4/7/2000 n.296	10-07-2018	1391	0	332	?	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31-07-2018	
2381964	10	1523_227.88	2.381.72	DALABAN ANA MARIA	0000000000	DIVERSI Liquidazione della fattura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2015-2016 prevista dalla legge 23/12/1998 n.448 e dal DPCM 5/8/1999 n.320 e 4/7/2000 n.296	10-07-2018	1391	0	332	?	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31-07-2018	
2391964	11	1684_92.18	2.381.72	DIBELLA BENEDETTA	0000000000	DIVERSI Liquidazione della fattura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2015-2016 prevista dalla legge 23/12/1998 n.448 e dal DPCM 5/8/1999 n.320 e 4/7/2000 n.296	10-07-2018	1391	0	332	?	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri				

Estrazione dati dal pagamenti - Data: 01-10-2018 - 09:46:57																												
NUMERO_MANDATO/ORA	MANDATO_QUOTE	ORARIO_IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CARTOLO	ARTICOLO	NUMERO	IMPEGNO	TITOLO	DESCR.	TITOLO_LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	DATA_PAG_FFF	
302986	11	1420	1.845,01	13.125,69	HERA COMM S.R.L.	548789ABC SALDO Fatt.n. 41180484277 del 09/06/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA HERA COMM SRL MESE DI MAGGIO 2018	11-07-2018	1930	D	717	1	Spese connessi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	5		13-07-2018					13-07-2018
302988	12	1420	1.844,63	13.125,69	HERA COMM S.R.L.	548789ABC SALDO Fatt.n. 41180484280 del 09/06/2018 Fornitura letnura n.41180484280 del 09-06-2018 società hera comm spa mese di maggio 2018	11-07-2018	1930	D	717	1	Spese connessi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	5		13-07-2018					13-07-2018
303988	13	1420	2.565,46	13.125,69	HERA COMM S.R.L.	548789ABC SALDO Fatt.n. 41180484286 del 09/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.41180484286 DEL 09-06-2018 SOCIETA HERA COMM SRL MESE DI MAGGIO 2018	11-07-2018	1930	D	717	1	Spese connessi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	5		13-07-2018					13-07-2018
304989	1	1421	7,15	3.539,91	HERA COMM S.R.L.	548789ABC SALDO Fatt.n. 41180484291 del 09/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA HERA COMM SRL FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	11-07-2018	1192	S	707	1	Spese connessi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	5		13-07-2018					13-07-2018
305989	2	1421	9,22	3.539,91	HERA COMM S.R.L.	548789ABC SALDO Fatt.n. 41180484296 del 09/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA HERA COMM SRL FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11-07-2018	1192	S	707	1	Spese connessi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	5		13-07-2018					13-07-2018
306989	3	1421	98,67	3.539,91	HERA COMM S.R.L.	548789ABC SALDO Fatt.n. 41180484291 del 09/06/2018 FATTURA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOCIETA HERA COMM SRL MESE DI MAGGIO 2018	11-07-2018	1192	S	707	1	Spese connessi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	5		13-07-2018					13-07-2018
307989	4	1421	96,60	3.539,91	HERA COMM S.R.L.	548789ABC SALDO Fatt.n. 41180484290 del 09/06/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA HERA COMM SRL MESE DI MAGGIO 2018	11-07-2018	1192	S	707	1	Spese connessi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	5		13-07-2018					13-07-2018
308989	5	1421	98,61	3.539,91	HERA COMM S.R.L.	548789ABC SALDO Fatt.n. 41180484286 del 09/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA HERA COMM SRL MESE DI MAGGIO 2018	11-07-2018	1192	S	707	1	Spese connessi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	5		13-07-2018					13-07-2018
309989	6	1421	147,12	3.539,91	HERA COMM S.R.L.	548789ABC SALDO Fatt.n. 41180484289 del 09/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA HERA COMM SRL MESE DI MAGGIO 2018	11-07-2018	1192	S	707	1	Spese connessi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	5		13-07-2018					13-07-2018
310989	7	1421	238,44	3.539,91	HERA COMM S.R.L.	548789ABC SALDO Fatt.n. 41180484284 del 09/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA HERA COMM SRL MESE DI MAGGIO 2018	11-07-2018	1192	S	707	1	Spese connessi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	5		13-07-2018					13-07-2018
311989	8	1421	429,13	3.539,91	HERA COMM S.R.L.	548789ABC SALDO Fatt.n. 41180484281 del 09/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA HERA COMM SRL FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	11-07-2018	1192	S	707	1	Spese connessi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	5		13-07-2018					13-07-2018
312989	9	1421	433,71	3.539,91	HERA COMM S.R.L.	548789ABC SALDO Fatt.n. 41180484283 del 09/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA HERA COMM SRL MESE DI MAGGIO 2018	11-07-2018	1192	S	707	1	Spese connessi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	5		13-07-2018					13-07-2018
313989	10	1421	791,73	3.539,91	HERA COMM S.R.L.	548789ABC SALDO Fatt.n. 41180484287 del 09/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA HERA COMM SRL MESE DI MAGGIO 2018	11-07-2018	1192	S	707	1	Spese connessi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	5		13-07-2018					13-07-2018
314989	11	1421	1.174,33	3.539,91	HERA COMM S.R.L.	548789ABC SALDO Fatt.n. 41180484287 del 09/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA HERA COMM SRL MESE DI MAGGIO 2018	11-07-2018	1192	S	707	1	Spese connessi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	5		13-07-2018					13-07-2018
315970	1	1422	73,76	1.228,51	HERA COMM S.R.L.	548789ABC SALDO Fatt.n. 41180484272 del 09/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA HERA COMM SRL MESE DI MAGGIO 2018	11-07-2018	1310	S	709	1	Spese connessi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	5		13-07-2018					13-07-2018
316970	2	1422	1.148,75	1.228,51	HERA COMM S.R.L.	548789ABC SALDO Fatt.n. 41180484284 del 09/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA HERA COMM SRL MESE DI MAGGIO 2018	11-07-2018	1310	S	709	1	Spese connessi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	5		13-07-2018					13-07-2018
317971	1	1423	48,67	58,67	HERA COMM S.R.L.	548789ABC SALDO Fatt.n. 41180484282 del 09/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA HERA COMM SRL FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	11-07-2018	1481	S	715	1	Spese connessi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	5		13-07-2018					13-07-2018
318972	1	1424	164,46	164,46	HERA COMM S.R.L.	548789ABC SALDO Fatt.n. 41180484285 del 09/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA HERA COMM SRL MESE DI MAGGIO 2018	11-07-2018	1481	S	719	1	Spese connessi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	5		13-07-2018					13-07-2018
319973	1	1425	45,12	45,12	HERA COMM S.R.L.	548789ABC SALDO Fatt.n. 41180484274 del 09/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA HERA COMM SRL MESE DI MAGGIO 2018	11-07-2018	1966	S	718	1	Spese connessi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	5		13-07-2018					13-07-2018
320974	1	1426	520,99	520,95	HERA COMM S.R.L.	548789ABC SALDO Fatt.n. 41180484282 del 09/06/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11-07-2018	1956	S	721	1	Spese connessi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	5		13-07-2018					13-07-2018
321975	1	1427	24,74	26,74	HERA COMM S.R.L.	548789ABC SALDO Fatt.n. 41180484271 del 09/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA HERA COMM SRL MESE DI MAGGIO 2018	11-07-2018	1920	S	716	1	Spese connessi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	5		13-07-2018					13-07-2018
322976	1	1428	8,10	8,10	HERA COMM S.R.L.	548789ABC SALDO Fatt.n. 41180484282 del 09/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA HERA COMM SRL MESE DI MAGGIO 2018	11-07-2018	2001	D	722	1	Spese connessi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	5		13-07-2018					13-07-2018
323977	1	1429	136,68	136,68	HERA COMM S.R.L.	548789ABC SALDO Fatt.n. 41180484270 del 09/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11-07-2018	1956	D	720	1	Spese connessi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	5		13-07-2018					13-07-2018
324978	1	1431	249,87	249,87	HERA COMM S.R.L.	548789ABC SALDO Fatt.n. 41180484289 del 09/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA HERA COMM SRL MESE DI MAGGIO 2018	11-07-2018	1480	D	714	1	Spese connessi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	5		13-07-2018					13-07-2018
325979	1	1431	161,74	161,74	HERA COMM S.R.L.	548789ABC SALDO Fatt.n. 41180484289 del 09/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA HERA COMM SRL MESE DI MAGGIO 2018	11-07-2018	1433	S	710	1	Spese connessi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	5		13-07-2018					13-07-2018
326980	1	1432	368,77	368,77	HERA COMM S.R.L.	548789ABC SALDO Fatt.n. 41180484290 del 09/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA HERA COMM SRL MESE DI MAGGIO 2018	11-07-2018	1413	S	712	1	Spese connessi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	5		13-07-2018					13-07-2018
327981	1	1398	160,00	300,00	PAGANO MARIA TERESA	Erogazione assegno economico a n 2 cittadini ai sensi dell art 15 del regolamento comunale dell assistenza economica Luglio 2018	12-07-2018	1982	D	478	1	Spese connessi	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fami	2	Interventi assistenziali	999	Atti servizi diversi n.a.c.	5		12-07-2018					12-07-2018
328981	2	1431	160,00	300,00	RUGGERI DANIELA	Erogazione assegno economico a n 2 cittadini ai sensi dell art 15 del regolamento comunale dell assistenza economica Luglio 2018	12-07-2018	1982	D	478	1	Spese connessi	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fami	2	Interventi assistenziali	999	Atti servizi diversi n.a.c.	5		12-07-2018					12-07-2018
329982	1	1580	160,00	1.160,00	COMPAGNONO ANDREA	Concessione Contributo di Assistenza Economica Una Tarum ad alcune famiglie bisognose. Luglio 2018	13-07-2018	1982	D	479	1	Spese connessi	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fami	2	Interventi assistenziali	999	Atti servizi diversi n.a.c.	5		10-08-2018					10-08-2018
330982	2	1435	160,00	1.160,00	GARRASI GIUSEPPE	Concessione Contributo di Assistenza Economica Una Tarum ad alcune famiglie bisognose. Luglio 2018	13-07-2018	1982	D	479	1	Spese connessi	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fami	2	Interventi assistenziali	999	Atti servizi diversi n.a.c.	5		11-07-2018					11-07-2018
331982	3	1433	200,00	1.160,00	GIULIELMINO ANTONELLA	Concessione Contributo di Assistenza Economica Una Tarum ad alcune famiglie bisognose. Luglio 2018	13-07-2018	1982	D	479	1	Spese connessi	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fami	2	Interventi assistenziali	999	Atti servizi diversi n.a.c.	5		11-07-2018					11-07-2018
332982	4	1431	160,00	1.160,00	PIZZOMETTO GIAMPAOLO	Concessione Contributo di Assistenza Economica Una Tarum ad alcune famiglie bisognose. Luglio 2018	13-07-2018	1982	D	479	1	Spese connessi	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fami	2	Interventi assistenziali	999	Atti servizi diversi n.a.c.	5		11-07-2018					11-07-2018
333982	5	1534	160,00	1.160,00	POLLINA GIUSEPPINA	Concessione Contributo di Assistenza Economica Una Tarum ad alcune famiglie bisognose. Luglio 2018	13-07-2018	1982	D	479	1	Spese connessi	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fami	2	Interventi assistenziali	999	Atti servizi diversi n.a.c.	5		12-07-2018					12-07-2018
334982	6	1434	200,00	1.160,00	RIZZO VERONICA	Concessione Contributo di Assistenza Economica Una Tarum ad alcune famiglie bisognose. Luglio 2018	13-07-2018	1982	D	479	1	Spese connessi	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fami	2	Interventi assistenziali	999	Atti servizi diversi n.a.c.	5		11-07-2018					11-07-2018
335982	7	1420	160,00	1.160,00	TALLIA CATERINA	Concessione Contributo di Assistenza Economica Una Tarum ad alcune famiglie bisognose. Luglio 2018	13-07-2018	1982	D	479	1	Spese connessi	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fami	2	Interventi assistenziali	999	Atti servizi diversi n.a.c.	5		11-07-2018					11-07-2018
336982	1	1481	600,00	1.200,00	DILCA DI CATERINA CONCETTA oggi TROVATO SALVATORE	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 05/07/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.41180484278 DEL 05/07/2018 ALLA DITTA DILCA DI TROVATO SALVATORE E C SNC RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO ANZIANI MESE DI APRILE 2018																						

Eseguibile del pag. pagamenti - Data: 31-10-2018 - 09:46:51		RISORSA MANDATO / RSCG / IMPORTO MANDATO		BENEFICIARIO		TITOLO PAGAMENTO		DATA_MANDATO / CAPOLOCO / ARTICOLO / NUMERO IMPEGNO / TITOLO / DESCRIZIONE TITOLO / LIVELLO I / DESCRIZIONE LIVELLO I / LIVELLO II / DESCRIZIONE LIVELLO II / LIVELLO III / DESCRIZIONE LIVELLO III / LIVELLO IV / DESCRIZIONE LIVELLO IV / LIVELLO V / DESCRIZIONE LIVELLO V / DATA PAG. EFF.																
351254	2	1516	150,00	300,00	MACCARONI GABRIELE	DIVERSI	Erogazione assegno economico a 2 cittadini ai sensi dell'art. 15 del regolamento comunale dell'assistenza economica Luglio 2018	19-07-2018	1882	0	502	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Famiglie	2	Interventi assistenziali	990	Altri assegni e assistenziali	20-07-2018		
352156	1	1507	2.000,00	2.000,00	PROCIONE	Concessione Contributo Abitazione Culturale OLS Procione per l'organizzazione dell'Esaba 2018	19-07-2018	1545	0	504	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubbliche e servizi per iudicia	9	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	9	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20-07-2018	
353156	1	1508	656,00	656,00	BURTONI AGATA	BURTONI AGATA L'UNIVERSO INFANCO SPESA in favore dell'Avv. Burtone per la costituzione in Giudizio avverso il Ricorso ex art. 702 bis proposto dalla Eilatex snc. Coop. s.r.l. Service Art Tribunale di Cagliari, Quota emolumento lavoro per lavoro	19-07-2018	1190	2	368	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Patrocinio legale	8	Patrocinio legale	20-07-2018	
354157	1	1508	496,58	1.447,56	BURTONI AGATA	BURTONI AGATA L'UNIVERSO INFANCO SPESA in favore dell'Avv. Burtone per la costituzione in Giudizio avverso il Ricorso ex art. 702 bis proposto dalla Eilatex snc. Coop. s.r.l. Service Art Tribunale di Cagliari, Quota emolumento lavoro per lavoro	19-07-2018	1203	0	932	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Patrocinio legale	8	Patrocinio legale	20-07-2018	
355157	2	1509	992,01	1.477,56	BURTONI AGATA	BURTONI AGATA L'UNIVERSO INFANCO SPESA in favore dell'Avv. Burtone per la costituzione in Giudizio avverso il Ricorso ex art. 702 bis proposto dalla Eilatex snc. Coop. s.r.l. Service Art Tribunale di Cagliari, Quota emolumento lavoro per lavoro	19-07-2018	1203	0	932	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Patrocinio legale	8	Patrocinio legale	20-07-2018	
356158	1	1510	1.871,17	1.871,17	BURTONI SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	BURTONI SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	BURTONI SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	19-07-2018	1962	1	294	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	990	Altri servizi diversi n.a.c.	990	Altri servizi diversi n.a.c.	20-07-2018
357159	1	1511	2.346,06	2.346,06	COOP.SOCIALE A.R.L. NUOVI ORIZZONTI	COOP.SOCIALE A.R.L. NUOVI ORIZZONTI	COOP.SOCIALE A.R.L. NUOVI ORIZZONTI	19-07-2018	1962	1	295	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	990	Altri servizi diversi n.a.c.	990	Altri servizi diversi n.a.c.	20-07-2018
358160	1	1512	1.895,00	1.895,00	COOP.SOCIALE A.R.L. NUOVI ORIZZONTI	COOP.SOCIALE A.R.L. NUOVI ORIZZONTI	COOP.SOCIALE A.R.L. NUOVI ORIZZONTI	19-07-2018	1962	1	295	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	990	Altri servizi diversi n.a.c.	990	Altri servizi diversi n.a.c.	20-07-2018
359161	1	1513	30.027,23	30.027,23	S.M.A.E.S. srl	S.M.A.E.S. srl	S.M.A.E.S. srl	19-07-2018	3485	0	134	2	Spese in conto correnti	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	990	Infrastrutture stradali	20-07-2018
360162	1	1558	30.027,23	30.027,23	S.M.A.E.S. srl	S.M.A.E.S. srl	S.M.A.E.S. srl	19-07-2018	3485	0	134	2	Spese in conto correnti	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	990	Infrastrutture stradali	01-08-2018
361163	1	1588	50.288,48	50.288,48	S.M.A.E.S. srl	S.M.A.E.S. srl	S.M.A.E.S. srl	19-07-2018	3485	0	135	2	Spese in conto correnti	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	990	Infrastrutture stradali	14-08-2018
362164	1	1514	810,00	810,00	OFELIA COMUNICAZIONE S.R.L.	OFELIA COMUNICAZIONE S.R.L.	OFELIA COMUNICAZIONE S.R.L.	19-07-2018	2122	1	860	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubbliche e servizi per iudicia	9	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	9	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20-07-2018
363165	1	1517	885,00	885,00	EREDI FORMAGGIO GIUSEPPE DI GIOVANNI FORMAGGIO & C. SNC	EREDI FORMAGGIO GIUSEPPE DI GIOVANNI FORMAGGIO & C. SNC	EREDI FORMAGGIO GIUSEPPE DI GIOVANNI FORMAGGIO & C. SNC	19-07-2018	2122	1	860	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubbliche e servizi per iudicia	9	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	9	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20-07-2018
364166	1	1515	810,00	810,00	ULTIMA S.R.L.	ULTIMA S.R.L.	ULTIMA S.R.L.	19-07-2018	2122	1	860	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubbliche e servizi per iudicia	9	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	9	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20-07-2018
365167	1	1516	425,00	425,00	STABBUS S.R.L.	STABBUS S.R.L.	STABBUS S.R.L.	19-07-2018	2122	1	860	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubbliche e servizi per iudicia	9	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	9	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20-07-2018
366168	1	1538	15.982,64	47.947,92	DOLLA DI CATANIA CONCETTA TRAVI SALVATORE	DOLLA DI CATANIA CONCETTA TRAVI SALVATORE	DOLLA DI CATANIA CONCETTA TRAVI SALVATORE	20-07-2018	9811	0	503	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	1	Trasferimenti comuni a Imprese	99	Trasferimenti comuni a altre imprese	990	Trasferimenti comuni a altre imprese	990	Trasferimenti comuni a altre imprese	20-07-2018
367168	2	1539	15.982,64	47.947,92	DOLLA DI CATANIA CONCETTA TRAVI SALVATORE	DOLLA DI CATANIA CONCETTA TRAVI SALVATORE	DOLLA DI CATANIA CONCETTA TRAVI SALVATORE	20-07-2018	9811	0	503	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	1	Trasferimenti comuni a Imprese	99	Trasferimenti comuni a altre imprese	990	Trasferimenti comuni a altre imprese	990	Trasferimenti comuni a altre imprese	20-07-2018
368168	3	1538	15.982,64	47.947,92	DOLLA DI CATANIA CONCETTA TRAVI SALVATORE	DOLLA DI CATANIA CONCETTA TRAVI SALVATORE	DOLLA DI CATANIA CONCETTA TRAVI SALVATORE	20-07-2018	9811	0	503	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	1	Trasferimenti comuni a Imprese	99	Trasferimenti comuni a altre imprese	990	Trasferimenti comuni a altre imprese	990	Trasferimenti comuni a altre imprese	20-07-2018
369169	1	1528	200,00	380,00	LODRICHO FRANCESCO	Concessione contributo di assistenza economica ad alcuni soggetti bisognosi Luglio 2018	20-07-2018	1882	0	506	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Famiglie	2	Interventi assistenziali	990	Altri assegni e assistenziali	990	Altri assegni e assistenziali	20-07-2018	
370169	2	1529	190,00	350,00	MAGGIORE GIULIA MARIA	Concessione contributo di assistenza economica ad alcuni soggetti bisognosi Luglio 2018	20-07-2018	1882	0	506	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Famiglie	2	Interventi assistenziali	990	Altri assegni e assistenziali	990	Altri assegni e assistenziali	20-07-2018	
371170	1	1528	190,00	300,00	DELL'ORTO GIUSEPPE	Erogazione assegno economico a 2 cittadini ai sensi dell'art. 15 del regolamento comunale dell'assistenza economica Luglio 2018	20-07-2018	1882	0	507	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Famiglie	2	Interventi assistenziali	990	Altri assegni e assistenziali	990	Altri assegni e assistenziali	20-07-2018	
372170	2	1528	190,00	300,00	VITTO PIERRO	Erogazione assegno economico a 2 cittadini ai sensi dell'art. 15 del regolamento comunale dell'assistenza economica Luglio 2018	20-07-2018	1882	0	507	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Famiglie	2	Interventi assistenziali	990	Altri assegni e assistenziali	990	Altri assegni e assistenziali	20-07-2018	
373171	1	1548	190,00	300,00	MAGGIORE PAOLO	Erogazione assegno economico a 2 cittadini ai sensi dell'art. 15 del regolamento comunale dell'assistenza economica Luglio 2018	20-07-2018	1882	0	512	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Famiglie	2	Interventi assistenziali	990	Altri assegni e assistenziali	990	Altri assegni e assistenziali	20-07-2018	
374171	2	1548	190,00	300,00	RICCOLI MARCO	Erogazione assegno economico a 2 cittadini ai sensi dell'art. 15 del regolamento comunale dell'assistenza economica Luglio 2018	20-07-2018	1882	0	512	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Famiglie	2	Interventi assistenziali	990	Altri assegni e assistenziali	990	Altri assegni e assistenziali	20-07-2018	
375177	1	0	300,00	300,00	PARTENPE GIANPAOLO	Impiego spesa, liquidazione e pagamento a seguito di richiesta di risarcimento danni.	30-07-2018	1204	0	474	1	Spese comuni	10	Altre spese comuni	5	Spese diverse a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2	Spese per risarcimento danni	1	Spese per risarcimento danni	1	Spese per risarcimento danni	30-07-2018	
376178	1	1582	100,00	100,00	BERRETTA GIANPAOLO	Impiego spesa, liquidazione e pagamento a seguito di una richiesta di risarcimento danni.	30-07-2018	1204	0	475	1	Spese comuni	10	Altre spese comuni	5	Spese diverse a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2	Spese per risarcimento danni	1	Spese per risarcimento danni	1	Spese per risarcimento danni	31-08-2018	
377190	1	1590	233,33	233,33	DI FINI ANTONELLA	000000000 DI FINI ANTONELLA Concessione Contributo Assistenza Economica Continua, ad una famiglia bisognosa Anno: 2018 MESE AGOSTO	30-07-2018	1883	0	90	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Famiglie	2	Interventi assistenziali	990	Altri assegni e assistenziali	990	Altri assegni e assistenziali	31-07-2018	
378191	1	1590	190,00	300,00	RICCOLI GIANPAOLO	Erogazione assegno economico a 2 cittadini ai sensi dell'art. 15 del regolamento comunale dell'assistenza economica Luglio 2018	30-07-2018	1882	0	919	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Famiglie	2	Interventi assistenziali	990	Altri assegni e assistenziali	990	Altri assegni e assistenziali	31-07-2018	
379191	2	1549	190,00	300,00	UNICREDIT BANCA TESORIERE COMUNALE	Erogazione assegno economico a 2 cittadini ai sensi dell'art. 15 del regolamento comunale dell'assistenza economica Luglio 2018	30-07-2018	1882	0	919	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Famiglie	2	Interventi assistenziali	990	Altri assegni e assistenziali	990	Altri assegni e assistenziali	31-07-2018	
380194	1	1560	190,00	180,00	BURIONE MARCO	Erogazione assegno economico a 1 cittadino ai sensi dell'art. 15 del regolamento comunale dell'assistenza economica Luglio/Agosto 2018	09-08-2018	1882	0	529	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Famiglie	2	Interventi assistenziali	990	Altri assegni e assistenziali	990	Altri assegni e assistenziali	07-08-2018	
381205	1	1584	2.593,45	4.994,58	BNP PARIBUS LEASING SOLUTION	IMPEGNO SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SEGUITO DI UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNEI	09-08-2018	1196	0	18	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	3	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	990	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	30-08-2018	
382205	2	1586	2.371,13	4.994,58	VIAFFRANCO ITALIA S.P.A.	IMPEGNO SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SEGUITO DI UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNEI	09-08-2018	1196	0	18	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	3	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	990	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	30-08-2018	
383206	1	1586	2.150,14	2.150,14	VIAFFRANCO ITALIA S.P.A.	IMPEGNO SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SEGUITO DI UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNEI	09-08-2018	1192	0	149	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informativi e telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	990	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	30-08-2018	
384207	1	1587	3.417,11	3.417,11	BURTONI AGATA	BURTONI AGATA L'UNIVERSO INFANCO SPESA in favore dell'Avv. Burtone per la costituzione in Giudizio avverso il Ricorso ex art. 702 bis proposto dalla Eilatex snc. Coop. s.r.l. Service Art Tribunale di Cagliari, Quota emolumento lavoro per lavoro	09-08-2018	1190	2	375	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Patrocinio legale	8	Patrocinio legale	30-08-2018	
385208	1	1588	366,38	366,38	FERRANTE PIETRO	FERRANTE PIETRO liquidazione spese viaggio ai Revieri dei Conti	09-08-2018	1012	1	528	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi situazionali dell'amministrazione	9	Organi e incarichi situazionali dell'amministrazione - Rimborsi	990	Organi e incarichi situazionali dell'amministrazione	14-08-2018	
389209	1	1588	62.296,41	62.296,41	EGCORNO SPA	EGCORNO SPA	EGCORNO SPA	09-08-2018	7396	0	88	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	990	Altri servizi diversi n.a.c.	990	Altri servizi diversi n.a.c.	30-08-2018
389210	1	1588	591,96	591,96	DIBARTOLO CRANZO MARIO	DIBARTOLO CRANZO MARIO	DIBARTOLO CRANZO MARIO	09-08-2018	1012	0	487	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi situazionali dell'amministrazione	9	Organi e incarichi situazionali dell'amministrazione	990	Organi e incarichi situazionali dell'amministrazione	16-08-2018
389211	1	1588	548,20	548,20	CARDACIO SANDO	CARDACIO SANDO	CARDACIO SANDO	09-08-2018	1012	0	487	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi situazionali dell'amministrazione	9	Organi e incarichi situazionali dell'amministrazione	990	Organi e incarichi situazionali dell'amministrazione	16-08-2018
389212	1	1574	8.033,86	8.033,86	SCIOLA TRASPORTI	SCIOLA TRASPORTI	SCIOLA TRASPORTI	09-08-2018	7396	0	439	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	990	Altri servizi diversi n.a.c.	990	Altri servizi diversi n.a.c.	30-08-2018
390213	1	1575	3.248,16	3.248,16	SCIOLA TRASPORTI	SCIOLA TRASPORTI	SCIOLA TRASPORTI	09-08-2018	7396	0	439	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	990	Altri servizi diversi n.a.c.	990	Altri servizi diversi n.a.c.	30-08-2018
391164	1	1570	4.930,42	4.930,42	KALAI AMPININI SA UNIPERSONALE	KALAI AMPININI SA UNIPERSONALE	KALAI AMPININI SA UNIPERSONALE	09-08-2018	7396	0	151	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	990	Altri servizi diversi n.a.c.	990	Altri servizi diversi n.a.c.	30-08-2018
392165	1	1571	4.984,10	4.984,10	KALAI AMPININI SA UNIPERSONALE	KALAI AMPININI SA UNIPERSONALE	KALAI AMPININI SA UNIPERSONALE	09-08-2018	7396	0	151	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi					

Esposizione dei dati pagamenti - Data: 01-10-2018 - 09:46:51

Table with columns: NUMERO, MANDATO/PORZIONE, MANDATO/QUOTA, IMPORTO MANDATO, BENEFICIARIO, COG, TITOLO PAGAMENTO, DATA MANDATO, CARTOLLO, ARTICOLO, NUMERO, IMPEGNO, TITOLO DESCRIZIONE, LIVELLO, DESCR. LIVELLO, LIVELLO, DESCR. LIVELLO, LIVELLO, DESCR. LIVELLO, DATA PAG. EFF.

Esposizione dati sui pagamenti - Data: 01-10-2018 - 09:46:51

NUMERO_MANDATO	ORIGINE_MANDATO	QUANTIFICO_MANDATO	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	COD	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_I	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
4512428	4	1673	1.300,00	DI FAZIO SALVATORE		DIVERSI 1	06-09-2018	1882	0	563	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Fam. glie	2	Interventi assistenziali	309	Altri assegni e sussidi assistenziali		06-09-2018
4522428	5	1674	1.300,00	LAIACONA EMANUELE		DIVERSI 1	06-09-2018	1882	0	563	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Fam. glie	2	Interventi assistenziali	309	Altri assegni e sussidi assistenziali		06-09-2018
4532428	6	0	1.300,00	PAGANO MARIA TERESA		DIVERSI 1	06-09-2018	1882	0	563	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Fam. glie	2	Interventi assistenziali	309	Altri assegni e sussidi assistenziali		06-09-2018
4542428	7	1675	1.300,00	PALLIBO ROSARIO		DIVERSI 1	06-09-2018	1882	0	563	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Fam. glie	2	Interventi assistenziali	309	Altri assegni e sussidi assistenziali		06-09-2018
4552428	8	1681	1.300,00	ITALI PALMA ROSARIO		DIVERSI 1	06-09-2018	1882	0	563	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Fam. glie	2	Interventi assistenziali	309	Altri assegni e sussidi assistenziali		06-09-2018
4562435	1	1690	1.046,76	DI BARTOLO ORAZIO MARIO	000000003	SALDO Fatt. n. EE del 31/08/2018 COMPENSO LUGLIO AGOSTO 2018	07-09-2018	1012	0	487	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organ e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Compensi agli organi istituzionali di gestione, di controllo ed altri incarichi istituzionali all'amministrazione	4	32-09-2018
4572436	1	1691	285,00	DI BARTOLO ORAZIO MARIO	000000003	DI BARTOLO ORAZIO Liquidazione RIMBORSO SPESE Revisione dei Conti GIUGNO AGOSTO 2018	07-09-2018	1012	1	561	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organ e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organ istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2	32-09-2018
4582437	1	1692	1.688,33	FERRANTE PIETRO	000000003	SALDO Fatt. n. 05-18 PA del 01/09/2018 COMPENSO MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO	07-09-2018	1012	0	487	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organ e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Compensi agli organi istituzionali di gestione, di controllo ed altri incarichi istituzionali all'amministrazione	4	32-09-2018
4592438	1	1693	2.000,00	PROSCENIO		Concessione Contributo all'Associazione Culturale OrLus Proscenio per l'organizzazione dell'Estate 2018 SALDO CONTRIBUTO	11-09-2018	1545	0	504	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubbliche relazioni e servizi per la salute	1	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	5	32-09-2018
4602439	1	1694	554,59	POSTE ITALIANE SPA	319728208	SALDO Fatt. n. 8718252285 del 23/07/2018 liquidazione fatture per corrispondenza affrancare poste italiane mese di giugno 2018	11-09-2018	1192	2	315	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali		32-09-2018
4612440	1	1695	595,94	POSTE ITALIANE SPA	319728208	SALDO Fatt. n. 8718252285 del 29/08/2018 liquidazione fatture per corrispondenza affrancare poste italiane mese di luglio 2018	11-09-2018	1192	2	362	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali		32-09-2018
4622441	1	1696	2.000,00	SINAGRA GIUSEPPE	262492402	SALDO Fatt. n. 1 del 13/08/2018 liquidazione fatture n. 1 PA del 13/08/2018 Ditta Sinagra Giuseppe per trasporto mobili	11-09-2018	1112	0	544	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		32-09-2018
4632442	1	1697	62.298,41	ECONORD SpA	7125221E0	SALDO Fatt. n. 004194 del 31/05/2018 liquidazione fattura 4194 del 31/05/2018 alla Società Econord spa mese di maggio 2018	11-09-2018	1736	0	88	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	50	Altri servizi	309	Altri servizi diversi n.a.c.		32-09-2018
4642445	1	1701	2.323,95	COOP SOCIALE A.R.L. NUOVI ORIZZONTI	297232491	SALDO Fatt. n. FAT/PA 76_18 del 23/07/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76 DEL 23/07/2018 ALLA COOP SOCIALE A.R.L. NUOVI ORIZZONTI PER RETTE DI RICOVERO DI INDEBOLIBILI SU MESE DI GIUGNO 2018	14-09-2018	1862	1	295	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	50	Altri servizi	309	Altri servizi diversi n.a.c.		17-09-2018
4652447	1	1703	600,00	CARDANO SANTO	000000003	CARDANO SANTO Liquidazione spese viaggio ai Ricoveri dei Conti PERIODO GIUGNO AL 12 SETT 2018	17-09-2018	1012	1	567	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organ e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organ istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi		16-09-2018
4672611	1	0	1.300,00	BOSEO GIANPAOLO		Concessione contributo di assistenza economica ad alcuni soggetti bisognosi Settembre 2018	19-09-2018	1882	0	561	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Fam. glie	2	Interventi assistenziali	309	Altri assegni e sussidi assistenziali		19-09-2018
4672611	2	0	1.300,00	DELL'ORFANO GIUSEPPE		Concessione contributo di assistenza economica ad alcuni soggetti bisognosi Settembre 2018	19-09-2018	1882	0	561	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Fam. glie	2	Interventi assistenziali	309	Altri assegni e sussidi assistenziali		19-09-2018
4672611	3	0	1.300,00	LOSCUTO FRANCESCO		Concessione contributo di assistenza economica ad alcuni soggetti bisognosi Settembre 2018	19-09-2018	1882	0	561	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Fam. glie	2	Interventi assistenziali	309	Altri assegni e sussidi assistenziali		19-09-2018
4672611	4	0	216,46	NATALE RITA ANTONELLA		Concessione contributo di assistenza economica ad alcuni soggetti bisognosi Settembre 2018	19-09-2018	1882	0	561	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Fam. glie	2	Interventi assistenziali	309	Altri assegni e sussidi assistenziali		19-09-2018
4702611	5	0	1.300,00	SCIRE BANCHETTA AURORA		Concessione contributo di assistenza economica ad alcuni soggetti bisognosi Settembre 2018	19-09-2018	1882	0	561	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Fam. glie	2	Interventi assistenziali	309	Altri assegni e sussidi assistenziali		19-09-2018
4712611	6	0	1.300,00	TROINA RITA		Concessione contributo di assistenza economica ad alcuni soggetti bisognosi Settembre 2018	19-09-2018	1882	0	561	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Fam. glie	2	Interventi assistenziali	309	Altri assegni e sussidi assistenziali		19-09-2018
4722618	1	0	233,33	DI FINI ANTONELLA	000000003	DI FINI ANTONELLA Concessione Contributo Assistenza Economica Continuo ad una famiglia OBRE 2018	25-09-2018	1883	0	30	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Fam. glie	2	Interventi assistenziali	309	Altri assegni e sussidi assistenziali		25-09-2018