

COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA MANDATI DI PAGAMENTO 1° SEM. 2017 DISTINTI PER TIPOLOGIA SPESA

Nr. Mand.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Ragione Sociale	Nr. Fatt.	Data Fatt.	Imp. Fatt.	Cap.	Art.	CGU Tipologi a spesa
1	23/01/2017	2.005,13	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI -GENNAIO-	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1106	2	1101
2	23/01/2017	446,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI -GENNAIO-	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1206	1	1103
3	23/01/2017	683,22	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI -GENNAIO-	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1326	1	1101
4	23/01/2017	76,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI -GENNAIO-	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1326	1	1103
5	23/01/2017	64,56	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI -GENNAIO-	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1326	1	1101
6	23/01/2017	591,45	STIPENDI MESE DI - GENNAIO-	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1328	1	1330
7	23/01/2017	3.666,67	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI -GENNAIO-	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1629	1	1101
8	23/01/2017	1.911,04	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI -GENNAIO-	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1730	1	1101
9	23/01/2017	1.696,57	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI -GENNAIO-	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	10416	2	1101
10	23/01/2017	480,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI -GENNAIO-	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	50029	1	4201
11	01/01/2017	699,23	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE FORD	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI			0,00	1249	1	
12	01/01/2017	949,53	CONTRIBUTO L.R. 8/99 PERIODO 2016	Creditore omesso per privacy			0,00	10422	1	1581

13	01/01/2017	928,00	CESSIONE DEL QUINTO MU PI SETTEMBRE	UNICREDIT SPA			0,00	50031	4	
14	01/02/2017	320,00	ABBONAMENTO LA NUOVA SARDEGNA 2017	FINEGIL EDITORIALE SPA			0,00	5109	1	
15	01/02/2017	906,65	L.162/98 PROROGA PAINI SINO A DICEMBRE 2016	Creditore omesso per privacy			0,00	10422	2	1581
16	01/02/2017	232,00	CESSIONE DEL QUINTO MU PI DICEMBRE	UNICREDIT SPA			0,00	50031	4	4301
17	07/02/2017	351,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 5636400282 DEL	VODAFONE OMNITEL N.V.	56364002 82	04/01/2016	351,36	1256	1	1315
18	07/02/2017	438,82	PAGAMENTO FATTURA NR. AG15454335 DEL	VODAFONE OMNITEL N.V.	AG15454 335	05/10/2016	438,82	1256	1	1315
19	07/02/2017	1.692,42	PAGAMENTO FATTURA NR. AG02208706 DEL	VODAFONE OMNITEL N.V.	AG02208 706	16/02/2016	1.692,42	1256	1	1315
20	07/02/2017	418,41	PAGAMENTO FATTURA NR. AG05511440 DEL	VODAFONE OMNITEL N.V.	AG05511 440	15/04/2016	418,41	1256	1	1315
21	07/02/2017	449,01	PAGAMENTO FATTURA NR. AG18904312 DEL	VODAFONE OMNITEL N.V.	AG18904 312	29/11/2016	449,01	1256	1	1315
22	07/02/2017	438,82	PAGAMENTO FATTURA NR. AG12053836 DEL	VODAFONE OMNITEL N.V.	AG12053 836	10/08/2016	438,82	1256	1	1315
23	07/02/2017	462,03	PAGAMENTO FATTURA NR. AG08696511 DEL	VODAFONE OMNITEL N.V.	AG08696 511	15/06/2016	462,03	1256	1	1315
24	08/02/2017	988,20	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 23_16 DEL	MELONI LODOVICO EREDI	FATTPA 23_16	30/11/2016	988,20	1106	37	1306
25	08/02/2017	999,18	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 22_16 DEL	MELONI LODOVICO EREDI	FATTPA 22_16	29/11/2016	999,18	1106	37	1306
26	08/02/2017	400,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 07.16 DEL 09/12/2016	RELAX IMPIANTI SPORTIVI SCARL	07.16	09/12/2016	400,00	1106	37	1306
27	08/02/2017	18.342,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 000001-2017-SEZDIS	DISCOVER SARDINIA SNC	000001- 2017-	25/01/2017	18.342,88	26215	8	2502
28	08/02/2017	65.880,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 000001-2017-PA DEL	SEA S.R.L.S.	000001- 2017-PA	26/01/2017	65.880,00	29113	12	2108
29	08/02/2017	937,00	L.162/98 PROROGA PAINI SINO A DICEMBRE 2016	Creditore omesso per privacy			0,00	10422	2	1581
30	08/02/2017	490,95	PIANI PERSONALIZZ. 162. IMP. 2016 GEST.	Creditore omesso per privacy			0,00	10422	2	1581

31	08/02/2017	568,18	PIANI PERSONALIZZATI 2016 FONDI	Creditore omesso per privacy	0,00	10422	2	1581
32	08/02/2017	165,32	PIANI PERSONALIZZATI 2016 FONDI INCASSATI	Creditore omesso per privacy	0,00	10422	2	1581
33	08/02/2017	360,00	SERVIZIO CIVICO P.E. ANNO 2016 LINEA N. 3 -	Creditore omesso per privacy	0,00	10422	8	1581
34	08/02/2017	360,00	SERVIZIO CIVICO P.E. ANNO 2016 LINEA N. 3 -	Creditore omesso per privacy	0,00	10422	8	1581
35	08/02/2017	360,00	SERVIZIO CIVICO P.E. ANNO 2016 LINEA N. 3 -	Creditore omesso per privacy	0,00	10422	8	1581
36	08/02/2017	360,00	SERVIZIO CIVICO P.E. ANNO 2016 LINEA N. 3 -	Creditore omesso per privacy	0,00	10422	8	1581
37	08/02/2017	360,00	SERVIZIO CIVICO P.E. ANNO 2016 LINEA N. 3 -	Creditore omesso per privacy	0,00	10422	8	1581
38	08/02/2017	360,00	SERVIZIO CIVICO P.E. ANNO 2016 LINEA N. 3 -	Creditore omesso per privacy	0,00	10422	8	1581
39	10/02/2017	360,00	INPS IND.CARICA - GENNAIO-	INPS	0,00	1106	2	1325
40	10/02/2017	142,73	IRAP MESE DI -GENNAIO-	IRAP REGIONE AUTONOMA	0,00	1110	3	1701
41	10/02/2017	196,11	CPDEL MESE DI - GENNAIO-	TESORERIA PROVINCIALE	0,00	1327	1	1111
42	10/02/2017	70,01	IRAP MESE DI -GENNAIO-	IRAP REGIONE AUTONOMA	0,00	1338	1	1701
43	10/02/2017	146,43	INADEL PREVIDENZA MESE DI -GENNAIO-	INPDAP GESTIONE	0,00	1611	1	1111
44	10/02/2017	1.006,76	CPDEL MESE DI - GENNAIO-	TESORERIA PROVINCIALE	0,00	1611	1	1111
45	10/02/2017	319,78	IRAP MESE DI -GENNAIO-	IRAP REGIONE AUTONOMA	0,00	1642	1	1701
46	10/02/2017	59,04	INADEL PREVIDENZA MESE DI -GENNAIO-	INPDAP GESTIONE	0,00	1731	1	1111
47	10/02/2017	894,09	CPDEL MESE DI - GENNAIO-	TESORERIA PROVINCIALE	0,00	1731	1	1111
48	10/02/2017	178,59	IRAP MESE DI -GENNAIO-	IRAP REGIONE AUTONOMA	0,00	1751	1	1701

49	10/02/2017	158,27	IRAP MESE DI -GENNAIO-	IRAP REGIONE AUTONOMA			0,00	10416	1	1701
50	10/02/2017	88,45	INADEL PREVIDENZA MESE DI -GENNAIO-	INPDAP GESTIONE			0,00	10416	6	1111
51	10/02/2017	443,16	CPDEL MESE DI -GENNAIO-	TESORERIA PROVINCIALE			0,00	10416	6	1111
52	10/02/2017	31,40	F.P.C. MESE DI -GENNAIO-	INPDAP GESTIONE			0,00	50027	1	1111
53	10/02/2017	753,94	CPDEL MESE DI -GENNAIO-	TESORERIA PROVINCIALE			0,00	50027	1	1111
54	10/02/2017	70,55	INADEL PREVIDENZA MESE DI -GENNAIO-	TESORERIA PROVINCIALE			0,00	50027	1	1111
55	10/02/2017	386,05	IRPEF MESE DI -GENNAIO-	ERARIO			0,00	50029	1	4201
56	10/02/2017	595,57	IRPEF MESE DI -GENNAIO-	ERARIO			0,00	50029	1	4201
57	10/02/2017	13,24	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI -GENNAIO-	ERARIO			0,00	50029	5	4201
58	10/02/2017	15,10	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA	ERARIO			0,00	50029	5	4201
59	10/02/2017	18,03	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA	ERARIO			0,00	50029	5	4201
60	10/02/2017	45,44	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA	ERARIO			0,00	50029	5	4201
61	20/02/2017	2.250,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000020/PA DEL	ERGEN S.R.L.	0000020/PA	07/12/2016	2.250,90	1234	1	
62	20/02/2017	7.644,52	PAGAMENTO FATTURA NR. EL 02/16 DEL	SARRIA MARCO ING.	EL 02/16	18/11/2016	7.644,52	29113	15	2108
63	21/02/2017	2.005,13	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI -FEBBRAIO-	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1106	2	1101
64	21/02/2017	446,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI -FEBBRAIO-	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1206	1	1103
65	21/02/2017	683,22	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI -FEBBRAIO-	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1326	1	1101
66	21/02/2017	76,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI -FEBBRAIO-	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1326	1	1103

67	21/02/2017	64,56	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI -FEBBRAIO-	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1326	1	1101
68	21/02/2017	603,45	STIPENDI MESE DI - FEBBRAIO-	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1328	1	1330
69	21/02/2017	191,26	STIPENDI MESE DI - FEBBRAIO-	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1629	1	1101
70	21/02/2017	3.666,67	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI -FEBBRAIO-	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1629	1	1101
71	21/02/2017	1.911,04	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI -FEBBRAIO-	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1730	1	1101
72	21/02/2017	2.284,57	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI -FEBBRAIO-	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	10416	2	1101
73	21/02/2017	400,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI -FEBBRAIO-	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	50029	1	4201
74	27/02/2017	681,50	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 5_16 DEL	PIERGIUSEPPE IDINI	FATTPA 5_16	07/10/2016	1.141,92	1251	1	
75	27/02/2017	460,42	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 5_16 DEL	PIERGIUSEPPE IDINI	FATTPA 5_16	07/10/2016	1.141,92	1623	1	
76	27/02/2017	1.380,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 701/SP DEL	FORMULA AMBIENTE SOC.	701/SP	30/11/2016	8.970,00	9518	21	
77	27/02/2017	781,11	L.162/98 PROROGA PIANI GENNAIO MAGGIO	Creditore omesso per privacy			0,00	10422	2	1581
78	27/02/2017	308,89	L.162/98 PROROGA PIANI GENNAIO MAGGIO	Creditore omesso per privacy			0,00	10422	2	1581
79	27/02/2017	535,31	L.162/98 PROROGA PIANI GENNAIO MAGGIO	Creditore omesso per privacy			0,00	10422	2	1581
80	27/02/2017	1.024,00	L.162/98 PROROGA PIANI GENNAIO MAGGIO	Creditore omesso per privacy			0,00	10422	2	1581
81	27/02/2017	884,94	L.162/98 PROROGA PIANI GENNAIO MAGGIO	Creditore omesso per privacy			0,00	10422	2	1581
82	27/02/2017	269,50	L.162/98 PROROGA PIANI GENNAIO MAGGIO	Creditore omesso per privacy			0,00	10422	2	1581
83	27/02/2017	287,10	L.162/98 PROROGA PIANI GENNAIO MAGGIO	Creditore omesso per privacy			0,00	10422	2	1581
84	27/02/2017	271,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/52 DEL 06/12/2016	SE.A.COOP COOPERATIVA	2/52	06/12/2016	271,43	10422	3	1582

85	27/02/2017	16.958,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 18 DEL 18/01/2017	SIMEC DI CANALICCHIO & FORMULA AMBIENTE SOC.	18	18/01/2017	16.958,00	29113	7	2102
86	27/02/2017	7.590,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 701/SP DEL	GE.CO.MAR SRL	701/SP	30/11/2016	8.970,00	29618	12	
87	27/02/2017	86.742,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/E/17 DEL	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI	1/E/17	23/01/2017	86.742,00	30114	6	2102
88	01/03/2017	1.383,84	ASSICURAZIONE SCUOLABUS BZ122EN	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI			0,00	4513	9	
89	01/03/2017	1.115,42	ASSICURAZIONE MINIBUS	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI			0,00	4513	9	
90	07/03/2017	915,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 08-16/PA DEL	RELAX IMPIANTI SPORTIVI SCARL	08-16/PA	09/12/2016	915,00	1106	37	1306
91	07/03/2017	510,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 500004 DEL	TESTONI SRL .	500004	18/01/2017	510,29	1219	1	
92	07/03/2017	799,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 549 DEL 29/12/2016	ICART SRL CANCELLERIA	549	29/12/2016	799,10	1221	1	1201
93	07/03/2017	838,14	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 10_17 DEL	ELMI SRL	FATTPA 10_17	23/01/2017	838,14	1255	1	
94	07/03/2017	1.091,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000018 DEL	NORD CAR SRL MARRONE	0000018	15/12/2016	1.091,68	1255	1	
95	07/03/2017	1.179,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 500003 DEL	TESTONI SRL .	500003	18/01/2017	1.179,07	4515	2	1335
96	07/03/2017	20.300,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 1PA DEL 17/01/2017	MANAI GIOVANNI BATTISTA	1PA	17/01/2017	20.300,80	30114	6	2115
97	08/03/2017	366,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 10000413 DEL	GRENKE LOCAZIONI SRL	10000413	23/03/2016	366,01	1256	1	1315
98	08/03/2017	366,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 10001452 DEL	GRENKE LOCAZIONI SRL	10001452	25/08/2016	366,01	1256	1	1315
99	08/03/2017	366,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 10001689 DEL	GRENKE LOCAZIONI SRL	10001689	20/09/2016	366,01	1256	1	1315
100	08/03/2017	366,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 10001234 DEL	GRENKE LOCAZIONI SRL	10001234	20/06/2016	366,01	1256	1	1315
101	08/03/2017	366,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 10001974 DEL	GRENKE LOCAZIONI SRL	10001974	20/12/2016	366,01	1256	1	1315
102	08/03/2017	366,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 10001453 DEL	GRENKE LOCAZIONI SRL	10001453	25/08/2016	366,01	1256	1	1315

103	14/03/2017	360,00	INPS IND.CARICA - FEBBRAIO-	INPS	0,00	1106	2	1325
104	14/03/2017	142,70	IRAP MESE DI -FEBBRAIO-	IRAP REGIONE AUTONOMA	0,00	1110	3	1701
105	14/03/2017	196,11	CPDEL MESE DI - FEBBRAIO-	TESORERIA PROVINCIALE	0,00	1327	1	1111
106	14/03/2017	70,04	IRAP MESE DI -FEBBRAIO-	IRAP REGIONE AUTONOMA	0,00	1338	1	1701
107	14/03/2017	146,43	INADEL PREVIDENZA MESE DI -FEBBRAIO-	INPDAP GESTIONE	0,00	1611	1	1111
108	14/03/2017	1.052,46	CPDEL MESE DI - FEBBRAIO-	TESORERIA PROVINCIALE	0,00	1611	1	1111
109	14/03/2017	336,10	IRAP MESE DI -FEBBRAIO-	IRAP REGIONE AUTONOMA	0,00	1642	1	1701
110	14/03/2017	59,04	INADEL PREVIDENZA MESE DI -FEBBRAIO-	INPDAP GESTIONE	0,00	1731	1	1111
111	14/03/2017	894,09	CPDEL MESE DI - FEBBRAIO-	TESORERIA PROVINCIALE	0,00	1731	1	1111
112	14/03/2017	178,59	IRAP MESE DI -FEBBRAIO-	IRAP REGIONE AUTONOMA	0,00	1751	1	1701
113	14/03/2017	209,26	IRAP MESE DI -FEBBRAIO-	IRAP REGIONE AUTONOMA	0,00	10416	1	1701
114	14/03/2017	117,71	INADEL PREVIDENZA MESE DI -FEBBRAIO-	INPDAP GESTIONE	0,00	10416	6	1111
115	14/03/2017	585,96	CPDEL MESE DI - FEBBRAIO-	TESORERIA PROVINCIALE	0,00	10416	6	1111
116	14/03/2017	33,50	F.P.C. MESE DI - FEBBRAIO-	INPDAP GESTIONE	0,00	50027	1	1111
117	14/03/2017	824,03	CPDEL MESE DI - FEBBRAIO-	TESORERIA PROVINCIALE	0,00	50027	1	1111
118	14/03/2017	70,55	INADEL PREVIDENZA MESE DI -FEBBRAIO-	TESORERIA PROVINCIALE	0,00	50027	1	1111
119	14/03/2017	386,05	IRPEF MESE DI - FEBBRAIO-	ERARIO	0,00	50029	1	4201
120	14/03/2017	944,43	IRPEF MESE DI - FEBBRAIO-	ERARIO	0,00	50029	1	4201

121	14/03/2017	1.385,00	IRPEF DA LAVORO AUTONOMO 2017	ERARIO			0,00	50029	2	4201
122	14/03/2017	17,50	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI -FEBBRAIO-	ERARIO			0,00	50029	5	4201
123	14/03/2017	15,11	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA	ERARIO			0,00	50029	5	4201
124	14/03/2017	50,24	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA	ERARIO			0,00	50029	5	4201
125	14/03/2017	36.931,84	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT 2017	ERARIO			0,00	50037	6	4503
126	22/03/2017	2.005,13	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1106	2	1325
127	22/03/2017	446,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1206	1	1103
128	22/03/2017	683,22	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1326	1	1101
129	22/03/2017	76,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1326	1	1103
130	22/03/2017	64,56	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1326	1	1101
131	22/03/2017	746,22	STIPENDI MESE DI MARZO	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1328	1	1330
132	22/03/2017	624,00	STIPENDI MESE DI MARZO	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1629	1	1101
133	22/03/2017	3.666,67	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1629	1	1101
134	22/03/2017	1.911,04	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1730	1	1101
135	22/03/2017	2.186,56	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	10416	2	1101
136	22/03/2017	320,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	50029	1	4201
137	27/03/2017	1.708,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_17 DEL	RILEVAZIONI PROVE	FATTPA 3_17	06/02/2017	1.708,00	1106	43	
138	27/03/2017	173,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 30/01/2017	FERRAMENTA CARBONI SRL	3	30/01/2017	173,29	1219	1	

139	27/03/2017	300,62	PAGAMENTO FATTURA NR. AF18146397 DEL	VODAFONE OMNITEL N.V.	AF181463 97	18/12/2015	300,62	5232	2	1306
140	27/03/2017	426,62	PAGAMENTO FATTURA NR. AH01337306 DEL	VODAFONE OMNITEL N.V.	AH013373 06	25/01/2017	426,62	5232	2	1306
141	29/03/2017	1,58	F.P.C. MESE DI MARZO	INPDAP GESTIONE			0,00	50027	1	1111
142	29/03/2017	40,00	CPDEL MESE DI MARZO	TESORERIA PROVINCIALE			0,00	50027	1	1111
143	29/03/2017	107,95	STIPENDI MESE DI MARZO	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	50029	1	4201
144	29/03/2017	5,03	ADDIZ IRPEF SU COMPENSI	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	50029	5	4201
145	29/03/2017	80,40	CPDEL MESE DI MARZO	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	50037	1	4502
146	29/03/2017	38,42	IRAP su straordinario referendum 4 dic 2016	IRAP REGIONE AUTONOMA			0,00	50037	1	1701
147	29/03/2017	17,85	CPDEL MESE DI MARZO straordinario	TESORERIA PROVINCIALE			0,00	50037	1	1111
148	29/03/2017	9,33	CPDEL MESE DI MARZO	TESORERIA PROVINCIALE			0,00	50037	1	1111
149	29/03/2017	74,85	STIPENDI MESE DI MARZO	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	50037	1	4502
150	29/03/2017	38,85	STIPENDI MESE DI MARZO	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	50037	1	1101
151	29/03/2017	337,80	straordinario referendum 4 dic. 2016	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	50037	1	4502
152	05/04/2017	180,00	SERVIZIO CIVICO P.E. ANNO 2016 LINEA N. 3 -	Creditore omesso per privacy			0,00	10422	8	1581
153	05/04/2017	180,00	SERVIZIO CIVICO P.E. ANNO 2016 LINEA N. 3 -	Creditore omesso per privacy			0,00	10422	8	1581
154	05/04/2017	180,00	SERVIZIO CIVICO P.E. ANNO 2016 LINEA N. 3 -	Creditore omesso per privacy			0,00	10422	8	1581
155	05/04/2017	180,00	SERVIZIO CIVICO P.E. ANNO 2016 LINEA N. 3 -	Creditore omesso per privacy			0,00	10422	8	1581
156	05/04/2017	180,00	SERVIZIO CIVICO P.E. ANNO 2016 LINEA N. 3 -	Creditore omesso per privacy			0,00	10422	8	1581

157	05/04/2017	180,00	SERVIZIO CIVICO P.E. ANNO 2016 LINEA N. 3 -	Creditore omesso per privacy		0,00	10422	8	1581	
158	12/04/2017	201,44	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 24_16 DEL	MELONI LODOVICO EREDI .	FATTPA 24_16	30/11/2016	994,30	1106	37	1306
159	12/04/2017	24,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 24_16 DEL	MELONI LODOVICO EREDI .	FATTPA 24_16	30/11/2016	994,30	1219	1	1212
160	12/04/2017	91,50	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 24_16 DEL	MELONI LODOVICO EREDI .	FATTPA 24_16	30/11/2016	994,30	1219	1	1212
161	12/04/2017	208,62	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 24_16 DEL	MELONI LODOVICO EREDI .	FATTPA 24_16	30/11/2016	994,30	1219	1	1202
162	12/04/2017	214,24	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 24_16 DEL	MELONI LODOVICO EREDI .	FATTPA 24_16	30/11/2016	994,30	1219	1	
163	12/04/2017	254,50	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 24_16 DEL	MELONI LODOVICO EREDI .	FATTPA 24_16	30/11/2016	994,30	1219	1	
164	12/04/2017	689,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 4 DEL 20/02/2017	DUE B SNC IMPIANTI	4	20/02/2017	689,30	1219	1	
165	12/04/2017	3.630,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 700/SP DEL	FORMULA AMBIENTE SOC.	700/SP	30/11/2016	3.630,00	9518	9	1303
166	12/04/2017	3.630,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 780/SP DEL	FORMULA AMBIENTE SOC.	780/SP	31/12/2016	3.630,00	9518	9	1303
167	12/04/2017	3.630,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 120/SP DEL	FORMULA AMBIENTE SOC.	120/SP	28/02/2017	3.630,00	9518	9	1303
168	13/04/2017	360,00	INPS IND.CARICA	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1106	2	1325
169	13/04/2017	142,73	IRAP MESE DI MARZO	IRAP REGIONE AUTONOMA			0,00	1110	3	1701
170	13/04/2017	196,11	CPDEL MESE DI MARZO	TESORERIA PROVINCIALE			0,00	1327	1	1111
171	13/04/2017	70,04	IRAP MESE DI MARZO	IRAP REGIONE AUTONOMA			0,00	1338	1	1701
172	13/04/2017	42,55	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	INPDAP GESTIONE			0,00	1611	1	1111
173	13/04/2017	103,88	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	INPDAP GESTIONE			0,00	1611	1	1111
174	13/04/2017	18,00	DS MESE DI MARZO	INPS			0,00	1611	1	1111

175	13/04/2017	1.043,50	CPDEL MESE DI MARZO	TESORERIA PROVINCIALE	0,00	1611	1	1111
176	13/04/2017	372,82	IRAP MESE DI MARZO	IRAP REGIONE AUTONOMA	0,00	1642	1	1701
177	13/04/2017	59,04	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	INPDAP GESTIONE	0,00	1731	1	1111
178	13/04/2017	500,40	CPDEL MESE DI MARZO	TESORERIA PROVINCIALE	0,00	1731	1	1111
179	13/04/2017	178,59	IRAP MESE DI MARZO	IRAP REGIONE AUTONOMA	0,00	1751	1	1701
180	13/04/2017	200,74	IRAP MESE DI MARZO	IRAP REGIONE AUTONOMA	0,00	10416	1	1701
181	13/04/2017	112,85	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	INPDAP GESTIONE	0,00	10416	6	1111
182	13/04/2017	562,16	CPDEL MESE DI MARZO	TESORERIA PROVINCIALE	0,00	10416	6	1111
183	13/04/2017	27,75	F.P.C. MESE DI MARZO	INPDAP GESTIONE	0,00	50027	1	1111
184	13/04/2017	856,06	CPDEL MESE DI MARZO	TESORERIA PROVINCIALE	0,00	50027	1	1111
185	13/04/2017	70,55	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	TESORERIA PROVINCIALE	0,00	50027	1	1111
186	13/04/2017	1.409,00	IRPEF 1001	ERARIO	0,00	50029	1	4201
187	13/04/2017	3.200,00	IRPEF DA LAVORO AUTONOMO 2017 MARZO	ERARIO	0,00	50029	2	4201
188	13/04/2017	31,72	STIPENDI MESE DI MARZO - 2017 SARDEGNA	ERARIO	0,00	50029	5	4201
189	13/04/2017	18,03	STIPENDI MESE DI MARZO - 2016 SARDEGNA	ERARIO	0,00	50029	5	4201
190	13/04/2017	102,64	STIPENDI MESE DI MARZO - 2017 SARDEGNA	ERARIO	0,00	50029	5	4201
191	13/04/2017	16,79	add comunale irpef MESE DI MARZO - 2017	ERARIO	0,00	50029	5	4201
192	13/04/2017	1.832,06	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT 2017	ERARIO	0,00	50037	6	4503

193	19/04/2017	2.005,13	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1106	2	1325
194	19/04/2017	446,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1206	1	1103
195	19/04/2017	683,22	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1326	1	1101
196	19/04/2017	76,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1326	1	1103
197	19/04/2017	64,56	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1326	1	1101
198	19/04/2017	622,00	STIPENDI MESE DI APRILE	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1328	1	1330
199	19/04/2017	3.666,67	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1629	1	1101
200	19/04/2017	1.911,04	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1730	1	1101
201	19/04/2017	2.186,56	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	10416	2	1101
202	19/04/2017	831,44	STIPENDI MESE DI APRILE	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	30114	6	1101
203	19/04/2017	320,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	50029	1	4201
204	03/05/2017	385,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 25 DEL 22/03/2017	AGRICOLA SASSARESE SRL	25	22/03/2017	385,52	1106	37	1306
205	03/05/2017	748,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 000001-2017-SEZDIZ1	DISCOVER SARDINIA SNC	000001-2017-	21/04/2017	4.148,00	1106	37	1306
206	03/05/2017	976,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 18_16 DEL	MELONI LODOVICO EREDI	FATTPA 18_16	29/08/2016	976,00	1219	1	1212
207	03/05/2017	3.400,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 000001-2017-SEZDIZ1	DISCOVER SARDINIA SNC	000001-2017-	21/04/2017	4.148,00	1219	1	
208	03/05/2017	905,24	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL	MELONI LODOVICO EREDI	FATTPA 1_17	09/03/2017	905,24	1219	1	
209	03/05/2017	643,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 500026 DEL	TESTONI SRL	500026	09/03/2017	643,82	1219	1	
210	03/05/2017	9.999,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 000002-2016-ELE DEL	SANNA ROBERTO	000002-2016-ELE	28/12/2016	9.999,49	1635	1	1307

211	03/05/2017	26,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 500035 DEL	TESTONI SRL .	500035	24/03/2017	26,35	4515	2	1335
212	03/05/2017	1.162,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 500034 DEL	TESTONI SRL .	500034	24/03/2017	1.162,48	4515	2	1335
213	03/05/2017	62,01	PIANO PERSONALIZZATO L. 162/98	Creditore omesso per privacy			0,00	10422	2	1581
214	03/05/2017	42,92	PIANO PERSONALIZZATO L. 162/99	Creditore omesso per privacy			0,00	10422	2	1581
215	03/05/2017	224,20	PIANO PERSONALIZZATO L. 162/100	Creditore omesso per privacy			0,00	10422	2	1581
216	03/05/2017	287,16	PIANO PERSONALIZZATO L. 162/101	Creditore omesso per privacy			0,00	10422	2	1581
217	03/05/2017	1.387,00	ATTIVAZIONE PIANO "RITORNARE A CASA"	Creditore omesso per privacy			0,00	10422	3	1582
218	03/05/2017	428,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 32/FPA DEL	WST EUROPA FORMAZIONE	32/FPA	28/07/2016	428,22	21206	5	2107
219	03/05/2017	3.146,00	PAGAMENTO FATTURA NR. E02_2017 DEL	COSTANTINO CARLO MASTINO	e02_2017	15/02/2017	3.146,00	26115	1	2601
220	03/05/2017	10.980,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 2_17 DEL	MELONI LODOVICO EREDI .	FATTPA 2_17	24/04/2017	10.980,00	28112	29	
221	03/05/2017	19.032,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 16/2016/PA DEL	SANNA LEGNO SRL	16/2016/P A	20/12/2016	19.032,00	28112	60	2109
222	03/05/2017	3.467,89	INTERVENTI RECUPERO PRIMARIO CENTRI	PIRAS ROSETTA			0,00	29113	3	2109
223	03/05/2017	4.550,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2PA DEL 16/01/2017	NAITANA LAURA	2PA	16/01/2017	4.550,00	29113	7	2102
224	03/05/2017	53.626,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/E/17 DEL	GE.CO.MAR SRL	2/E/17	13/03/2017	89.914,00	30114	6	2102
225	03/05/2017	36.287,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/E/17 DEL	GE.CO.MAR SRL	2/E/17	13/03/2017	89.914,00	30114	6	2102
226	03/05/2017	183,00	CONTRIBUTO RAS BLUE TONGUE 2015 SALDO VS	MELONI LODOVICO EREDI .			0,00	50037	2	4503
227	09/05/2017	530,00	INPS IND.CARICA	INPS			0,00	1106	2	1325
228	09/05/2017	142,73	IRAP MESE DI APRILE	REGIONE AUTONOMA			0,00	1110	3	1701

229	09/05/2017	196,11	CPDEL MESE DI APRILE	TESORERIA PROVINCIALE	0,00	1327	1	1111
230	09/05/2017	70,04	IRAP MESE DI APRILE	IRAP REGIONE AUTONOMA	0,00	1338	1	1701
231	09/05/2017	42,55	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	INPDAP GESTIONE	0,00	1611	1	1111
232	09/05/2017	103,88	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	INPDAP GESTIONE	0,00	1611	1	1111
233	09/05/2017	18,00	DS MESE DI APRILE	INPS	0,00	1611	1	1111
234	09/05/2017	1.093,38	CPDEL MESE DI APRILE	TESORERIA PROVINCIALE	0,00	1611	1	1111
235	09/05/2017	390,50	IRAP MESE DI APRILE	IRAP REGIONE AUTONOMA	0,00	1642	1	1701
236	09/05/2017	59,04	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	INPDAP GESTIONE	0,00	1731	1	1111
237	09/05/2017	500,03	CPDEL MESE DI APRILE	TESORERIA PROVINCIALE	0,00	1731	1	1111
238	09/05/2017	178,59	IRAP MESE DI APRILE	IRAP REGIONE AUTONOMA	0,00	1751	1	1701
239	09/05/2017	200,74	IRAP MESE DI APRILE	IRAP REGIONE AUTONOMA	0,00	10416	1	1701
240	09/05/2017	112,85	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	INPDAP GESTIONE	0,00	10416	6	1111
241	09/05/2017	562,16	CPDEL MESE DI APRILE	TESORERIA PROVINCIALE	0,00	10416	6	1111
242	09/05/2017	27,75	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI	INPDAP GESTIONE	0,00	50027	1	1111
243	09/05/2017	874,46	CPDEL MESE DI APRILE	TESORERIA PROVINCIALE	0,00	50027	1	1111
244	09/05/2017	70,55	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	TESORERIA PROVINCIALE	0,00	50027	1	1111
245	09/05/2017	386,05	STIPENDI MESE DI APRILE	ERARIO	0,00	50029	1	4201
246	09/05/2017	1.093,89	STIPENDI MESE DI APRILE	ERARIO	0,00	50029	1	4201

247	09/05/2017	106,22	STIPENDI MESE DI APRILE - 2017 SARDEGNA	ERARIO			0,00	50029	5	4201
248	09/05/2017	16,79	STIPENDI MESE DI APRILE - 2017 Addizionale	ERARIO			0,00	50029	5	4201
249	09/05/2017	1.293,60	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT 2017	ERARIO			0,00	50037	6	4503
250	19/05/2017	2.005,13	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1106	2	1325
251	19/05/2017	446,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1206	1	1103
252	19/05/2017	683,22	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1326	1	1101
253	19/05/2017	76,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1326	1	1103
254	19/05/2017	64,56	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1326	1	1101
255	19/05/2017	592,50	STIPENDI MESE DI MAGGIO	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1328	1	1330
256	19/05/2017	3.666,67	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1629	1	1101
257	19/05/2017	1.911,04	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1730	1	1101
258	19/05/2017	2.186,56	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	10416	2	1101
259	19/05/2017	320,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	50029	1	4201
260	20/05/2017	1.372,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000140 DEL	MEM. INFORMATICA	0000140	28/04/2017	1.372,40	1249	1	
261	20/05/2017	7.751,21	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A	FATTPA 1_17	23/03/2017	7.751,21	4515	2	1335
262	20/05/2017	3.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 47 DEL 14/04/2017	S.I.CAL. SOCIETA' A	47	14/04/2017	14.640,00	28112	41	
263	20/05/2017	11.640,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 47 DEL 14/04/2017	S.I.CAL. SOCIETA' A	47	14/04/2017	14.640,00	28112	60	2109
264	23/05/2017	168,60	CANONI LOCALI UFFICIO COLLOCAMENTO ANNI	COMUNE DI ALGHERO			0,00	1249	1	

265	23/05/2017	3.306,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001129 DEL	HALLEY SARDEGNA SRL	0001129	28/11/2016	3.306,20	1249	1	
266	23/05/2017	800,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000221 DEL	MEM. INFORMATICA	0000221	28/04/2017	800,00	1249	1	
267	23/05/2017	141,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000544 DEL	MEM. INFORMATICA	0000544	30/11/2016	141,52	1256	1	1315
268	23/05/2017	1.830,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017 183/E DEL	ZUDDAS NICOLA SRL	2017 183/E	11/04/2017	1.830,00	1330	1	
269	23/05/2017	181,33	L.162/98 PROROGA	Creditore omesso per privacy			0,00	10422	2	1581
270	23/05/2017	363,66	L.162/98 PROROGA	Creditore omesso per privacy			0,00	10422	2	1581
271	23/05/2017	140,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATPAM 232/P DEL	C.S.C. CENTRO SERVIZI	FatPAM 232/P	19/12/2016	140,00	21206	5	2107
272	23/05/2017	474,58	PAGAMENTO FATTURA NR. FATPAM 68/P DEL	C.S.C. CENTRO SERVIZI	FatPAM 68/P	23/03/2017	474,58	21816	4	2502
273	23/05/2017	183,00	INTERRAMENTO CAPI OVINI MORTI BLUE	MELONI LODOVICO EREDI			0,00	50037	2	4503
274	23/05/2017	217,00	ASSICURAZIONE INFORTUNI CHESSA	INA-ASSITALIA			0,00	50031	3	
275	23/05/2017	1.160,00	CESSIONE DEL V° E DELEGA DIPENDENTE	UNICREDIT SPA			0,00	50031	4	
276	25/05/2017	1.183,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016/0000022/7A DEL	SHARDANA TOURS S.R.L.	2016/0000 022/7A	11/10/2016	1.183,88	1106	5	1308
277	25/05/2017	139,04	MISSIONE A CAGLIARI DEL 19/10/2016	MUSU DONATELLA			0,00	1106	5	
278	31/05/2017	3.162,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 16/05/2017	COOPERATIVA SOCIALE BONU	1	16/05/2017	3.162,24	1106	37	1306
279	31/05/2017	1.024,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002113907 DEL	MAGGIOLI SPA	00021139 07	31/03/2017	1.024,80	1249	1	
280	31/05/2017	935,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/PA DEL 19/05/2017	AUTOSERVIZI BARICORDI	14/PA	19/05/2017	935,00	7213	1	
281	31/05/2017	3.630,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 251/SP DEL	FORMULA AMBIENTE SOC.	251/SP	30/04/2017	3.630,00	9518	9	1303
282	31/05/2017	28.548,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 10/04/2017	SANNA LEGNO SRL	1/PA	10/04/2017	28.548,00	28112	60	2109

283	31/05/2017	10.858,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/E/17 DEL	GE.CO.MAR SRL	3/E/17	11/04/2017	10.858,00	30114	6	2102
284	05/06/2017	175,00	POLIZZA ASSICURAZIONE INFORTUNI POVERTÀ	REALE MUTUA ASSICURAZIONI			0,00	1106	42	1323
285	05/06/2017	683,48	CONTRIBUTI INAIL CANTIERE 2016	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1327	1	1111
286	05/06/2017	34,00	I.162/98 PROROGA	Creditore omissso per privacy			0,00	10422	2	1581
287	05/06/2017	114,02	I.162/98 PROROGA	Creditore omissso per privacy			0,00	10422	2	1581
288	05/06/2017	374,64	I.162/98 PROROGA	Creditore omissso per privacy			0,00	10422	2	1581
289	05/06/2017	369,52	I.162/98 PROROGA	Creditore omissso per privacy			0,00	10422	2	1581
290	07/06/2017	75,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701356141 DEL	ENEL ENERGIA SPA	004701356141	08/10/2016	75,54	1106	37	1306
291	07/06/2017	494,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701356139 DEL	ENEL ENERGIA SPA	004701356139	08/10/2016	494,41	1106	37	1306
292	07/06/2017	387,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701496496 DEL	ENEL ENERGIA SPA	004701496496	08/11/2016	387,91	1106	37	1306
293	07/06/2017	233,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701170573 DEL	ENEL ENERGIA SPA	004701170573	08/09/2016	233,30	1106	37	1306
294	07/06/2017	577,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701174290 DEL	ENEL ENERGIA SPA	004701174290	08/09/2016	577,83	1106	37	1306
295	07/06/2017	75,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701177470 DEL	ENEL ENERGIA SPA	004701177470	08/09/2016	75,54	1106	37	1306
296	07/06/2017	123,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701188373 DEL	ENEL ENERGIA SPA	004701188373	08/09/2016	123,04	1106	37	1306
297	07/06/2017	75,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701636627 DEL	ENEL ENERGIA SPA	004701636627	07/12/2016	75,54	1249	1	
298	07/06/2017	164,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701495396 DEL	ENEL ENERGIA SPA	004701495396	08/11/2016	164,15	1249	1	
299	07/06/2017	675,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701484574 DEL	ENEL ENERGIA SPA	004701484574	08/11/2016	675,83	1249	1	
300	07/06/2017	122,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701496497 DEL	ENEL ENERGIA SPA	004701496497	08/11/2016	122,81	1249	1	

301	07/06/2017	75,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701488731 DEL	ENEL ENERGIA SPA	004701488731	08/11/2016	75,54	1249	1	
302	07/06/2017	159,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701636626 DEL	ENEL ENERGIA SPA	004701636626	07/12/2016	159,73	1249	1	
303	07/06/2017	317,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701356140 DEL	ENEL ENERGIA SPA	004701356140	08/10/2016	317,11	1249	1	
304	07/06/2017	254,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701345707 DEL	ENEL ENERGIA SPA	004701345707	08/10/2016	254,05	1249	1	
305	07/06/2017	411,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701188372 DEL	ENEL ENERGIA SPA	004701188372	08/09/2016	411,91	1249	1	
306	07/06/2017	530,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701080930 DEL	ENEL ENERGIA SPA	004701080930	17/08/2016	530,03	1249	1	
307	07/06/2017	79,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701045353 DEL	ENEL ENERGIA SPA	004701045353	10/08/2016	79,41	1249	1	
308	07/06/2017	217,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701033303 DEL	ENEL ENERGIA SPA	004701033303	10/08/2016	217,28	1249	1	
309	07/06/2017	223,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701038406 DEL	ENEL ENERGIA SPA	004701038406	10/08/2016	223,37	1249	1	
310	07/06/2017	394,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701040912 DEL	ENEL ENERGIA SPA	004701040912	10/08/2016	394,01	1249	1	
311	07/06/2017	335,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701040913 DEL	ENEL ENERGIA SPA	004701040913	10/08/2016	335,07	1249	1	
312	07/06/2017	616,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701338495 DEL	ENEL ENERGIA SPA	004701338495	08/10/2016	616,87	1249	1	
313	07/06/2017	204,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701354473 DEL	ENEL ENERGIA SPA	004701354473	08/10/2016	204,00	1256	1	1315
314	13/06/2017	530,00	INPS IND.CARICA maggio 2017	INPS			0,00	1106	2	1325
315	13/06/2017	142,73	IRAP MESE DI MAGGIO	IRAP REGIONE AUTONOMA			0,00	1110	3	1701
316	13/06/2017	196,11	CPDEL MESE DI MAGGIO	TESORERIA PROVINCIALE			0,00	1327	1	1111
317	13/06/2017	70,04	IRAP MESE DI MAGGIO	IRAP REGIONE AUTONOMA			0,00	1338	1	1701
318	13/06/2017	42,55	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	INPDAP GESTIONE			0,00	1611	1	1111

319	13/06/2017	103,88	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	INPDAP GESTIONE	0,00	1611	1	1111
320	13/06/2017	18,00	DS MESE DI MAGGIO panai	INPS	0,00	1611	1	1111
321	13/06/2017	895,36	CPDEL MESE DI MAGGIO	TESORERIA PROVINCIALE	0,00	1611	1	1111
322	13/06/2017	319,78	IRAP MESE DI MAGGIO	IRAP REGIONE AUTONOMA	0,00	1642	1	1701
323	13/06/2017	59,04	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	INPDAP GESTIONE	0,00	1731	1	1111
324	13/06/2017	500,03	CPDEL MESE DI MAGGIO	TESORERIA PROVINCIALE	0,00	1731	1	1111
325	13/06/2017	178,59	IRAP MESE DI MAGGIO	IRAP REGIONE AUTONOMA	0,00	1751	1	1701
326	13/06/2017	200,74	IRAP MESE DI MAGGIO	IRAP REGIONE AUTONOMA	0,00	10416	1	1701
327	13/06/2017	112,85	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	INPDAP GESTIONE	0,00	10416	6	1111
328	13/06/2017	562,16	CPDEL MESE DI MAGGIO	TESORERIA PROVINCIALE	0,00	10416	6	1111
329	13/06/2017	27,75	F.P.C. MESE DI MAGGIO	INPDAP GESTIONE	0,00	50027	1	1111
330	13/06/2017	70,55	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	INPDAP GESTIONE	0,00	50027	1	1111
331	13/06/2017	800,83	CPDEL MESE DI MAGGIO	TESORERIA PROVINCIALE	0,00	50027	1	1111
332	13/06/2017	386,05	STIPENDI MESE DI MAGGIO	ERARIO	0,00	50029	1	4201
333	13/06/2017	863,81	STIPENDI MESE DI MAGGIO	ERARIO	0,00	50029	1	4201
334	13/06/2017	2.057,10	IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. maggio	ERARIO	0,00	50029	2	4201
335	13/06/2017	20,65	STIPENDI MESE DI MAGGIO - 2017	ERARIO	0,00	50029	5	4201
336	13/06/2017	18,03	STIPENDI MESE DI MAGGIO - 2016	ERARIO	0,00	50029	5	4201

337	13/06/2017	84,33	STIPENDI MESE DI MAGGIO - 2017	ERARIO			0,00	50029	5	4201
338	13/06/2017	35.798,90	iva Split payment Maggio 2017	ERARIO			0,00	50037	6	4503
339	20/06/2017	2.005,13	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1106	2	1325
340	20/06/2017	446,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1206	1	1103
341	20/06/2017	683,22	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1326	1	1101
342	20/06/2017	76,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1326	1	1103
343	20/06/2017	64,56	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1326	1	1101
344	20/06/2017	601,20	RIMBORSO SPESE VIAGGIO	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1328	1	1330
345	20/06/2017	3.666,67	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1629	1	1101
346	20/06/2017	1.911,04	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	1730	1	1101
347	20/06/2017	2.186,56	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	10416	2	1101
348	20/06/2017	320,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	DIPENDENTI COMUNALI			0,00	50029	1	4201
349	21/06/2017	3.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/PA DEL 09/06/2017	COOPERATIVA SOCIALE BONU	2/PA	09/06/2017	3.000,00	1106	37	1306
350	21/06/2017	10.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 98 DEL 04/05/2017	SIMEC DI CANALICCHIO &	98	04/05/2017	16.470,00	27212	2	
351	21/06/2017	6.470,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 98 DEL 04/05/2017	SIMEC DI CANALICCHIO &	98	04/05/2017	16.470,00	28112	41	
352	21/06/2017	4.710,96	PAGAMENTO FATTURA NR. EL 01/17 DEL	SARRIA MARCO ING.	EL 01/17	16/05/2017	6.115,62	29113	7	
353	21/06/2017	1.404,66	PAGAMENTO FATTURA NR. EL 01/17 DEL	SARRIA MARCO ING.	EL 01/17	16/05/2017	6.115,62	29113	15	2108
354	27/06/2017	187,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00267784 DEL	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM	8R002677 84	09/11/2016	187,20	1256	1	1315

355	27/06/2017	252,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00268191 DEL	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM	8R00268191	09/11/2016	252,73	1256	1	1315
356	27/06/2017	232,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00268813 DEL	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM	8R00268813	09/11/2016	232,21	1256	1	1315
357	27/06/2017	140,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00268319 DEL	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM	8R00268319	09/11/2016	140,50	1256	1	1315
358	27/06/2017	92,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04661496 DEL	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM	7X04661496	15/12/2016	92,12	1256	1	1315
359	27/06/2017	146,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00011289 DEL	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM	8R00011289	10/01/2017	146,60	1256	1	1315
360	27/06/2017	249,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00011061 DEL	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM	8R00011061	10/01/2017	249,66	1256	1	1315
361	27/06/2017	233,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00011073 DEL	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM	8R00011073	10/01/2017	233,79	1256	1	1315
362	27/06/2017	190,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00012272 DEL	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM	8R00012272	10/01/2017	190,86	1256	1	1315
363	27/06/2017	97,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00388298 DEL	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM	7X00388298	14/02/2017	97,48	1256	1	1315
364	27/06/2017	261,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00064086 DEL	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM	8R00064086	08/03/2017	261,46	1256	1	1315
365	27/06/2017	152,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00063035 DEL	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM	8R00063035	08/03/2017	152,90	1256	1	1315
366	27/06/2017	195,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00063707 DEL	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM	8R00063707	08/03/2017	195,18	1256	1	1315
367	27/06/2017	240,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00064202 DEL	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM	8R00064202	08/03/2017	240,48	1256	1	1315
368	27/06/2017	97,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01373114 DEL	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM	7X01373114	14/04/2017	97,97	1256	1	1315
369	27/06/2017	239,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00113401 DEL	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM	8R00113401	09/05/2017	239,40	1256	1	1315
370	27/06/2017	179,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00112379 DEL	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM	8R00112379	09/05/2017	179,47	1256	1	1315
371	27/06/2017	140,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00112874 DEL	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM	8R00112874	09/05/2017	140,30	1256	1	1315
372	27/06/2017	256,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00113544 DEL	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM	8R00113544	09/05/2017	256,26	1256	1	1315

373	28/06/2017	1.563,42	QUOTA INTERESSI MUTUI 2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP	0,00	5113	1	1602
374	28/06/2017	2.426,12	QUOTA INTERESSI MUTUI 2017	CDP S.P.A. (QUIETANZA	0,00	8169	1	1601
375	28/06/2017	4.697,09	QUOTA INTERESSI MUTUI 2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP	0,00	8217	1	1602
376	28/06/2017	16.074,66	QUOTA CAPITALE MUTUI 2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP	0,00	31310	1	3302
377	28/06/2017	12.943,22	QUOTA CAPITALE MUTUI 2017	CDP S.P.A. (QUIETANZA	0,00	31310	1	3302
378	28/06/2017	610,56	L.162/98 PROROGA P	Creditore omesso per privacy	0,00	10422	2	1581
379	28/06/2017	305,28	L.162/98 PROROGA P	Creditore omesso per privacy	0,00	10422	2	1581

1335

1335

2108

2301

1325

1103

1101

1101

1101

1101

1330

1101

1101

1101

4201

