

Mandato	Descr. Mandato	Data emissione	Data stampa	N. Elenco	D. Elenco	Anno	Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Stato	Esec.	Bollo	Vinc.	Res./Comp.	Importo	Pagato	Riga
48	FEBBRAIO 2017 - IND. DI CARICA SINDACO E ASS.RI	19/02/2017	04/03/2017	6	04/03/2017	2017 01	01	1	03	S	E	001	F	C		€ 1.613,81	€ 0,00	1
59	Fatt. N. 1/PA del 24/01/2017 - Installazione luminarie natalizie -	22/02/2017	22/02/2017	2	22/02/2017	2016 01	01	1	03	S	I	001		R		€ 0,00	€ 0,00	1
60	Fatt. N. 804392 del 21/12/2016 - Fornitura gasolio per riscaldamento edifici comunali -	22/02/2017	22/02/2017	2	22/02/2017	2016 04	01	1	03	S	I	001		R		€ 0,00	€ 0,00	1
62	Fatt. N. 0000001 del 13/01/2017 - Serv. pulizia periodo OTT./DIC. 2016 -	22/02/2017	22/02/2017	2	22/02/2017	2016 01	11	1	03	S	I	001		R		€ 0,00	€ 0,00	1
64	Contributo a sostegno attività socio-culturali - Acconto	23/02/2017	23/02/2017	3	23/02/2017	2016 05	02	1	03	S	I	001		R		€ 0,00	€ 0,00	1
91	Fatt. N. 2040/160034764 del 31/12/2016 - Fornitura materiali alla biblioteca comunale	08/03/2017	08/03/2017	9	08/03/2017	2016 05	01	1	03	S	I	001		R		€ 0,00	€ 0,00	1
99	Fatt. N. PA 21 del 30/12/2016 - Servizio accompagnamento minori a.s. 2016/17 - DICEM	08/03/2017	08/03/2017	9	08/03/2017	2016 04	07	1	03	S	I	001		R		€ 0,00	€ 0,00	1
108	Fatt. N. 20 del 31/12/2016 - Servizio trasporto studenti scuola dell'obbligo - A.s. 2016/17	08/03/2017	08/03/2017	9	08/03/2017	2016 04	07	1	03	S	I	001		R		€ 0,00	€ 0,00	1
114	Fatt. N. PA 8 del 07/02/2017 - Servizio accompagnamento minori a.s. 2016/17 - GENNA	10/03/2017	10/03/2017	11	10/03/2017	2017 04	07	1	03	S	I	001		C		€ 1.898,17	€ 0,00	1
118	Fatt. N. 1/PA del 13/02/2017 - Incarico RSPP 2016 -	10/03/2017	10/03/2017	11	10/03/2017	2016 01	11	1	03	S	I	001		R		€ 0,00	€ 0,00	1
121	Fatt. N. 12-17PA del 09/02/2017 - Acquisto libri per biblioteca comunale -	10/03/2017	10/03/2017	11	10/03/2017	2016 05	02	1	03	S	I	001		R		€ 0,00	€ 0,00	1
122	Fatt. N. 13-17PA del 09/02/2017 - Acquisto libri e DVD per biblioteca comunale -	10/03/2017	10/03/2017	11	10/03/2017	2016 05	01	1	03	A	I	001		R		€ 0,00	€ 0,00	1
135	GENNAIO 2017 - IND. DI CARICA AMM.RI COMUNALI	11/03/2017	11/03/2017	12	11/03/2017	2017 01	01	1	03	S	E	001	F	C		€ 1.613,81	€ 0,00	1
136	GENNAIO 2017 - RIMBORSO SPESE MISSIONE AMM.RI COMUNALI	11/03/2017	11/03/2017	12	11/03/2017	2016 01	01	1	03	S	E	001	F	R		€ 0,00	€ 0,00	1
137	GENNAIO 2017 - RIMBORSO SPESE MISSIONE AMM.RI COMUNALI	11/03/2017	11/03/2017	12	11/03/2017	2016 01	01	1	03	S	E	001	F	R		€ 0,00	€ 0,00	1
138	GENNAIO 2017 - RIMBORSO SPESE MISSIONE AMM.RI COMUNALI	11/03/2017	11/03/2017	12	11/03/2017	2016 01	01	1	03	S	E	001	F	R		€ 0,00	€ 0,00	1
139	MARZO 2017 - INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI COMUNALI	20/03/2017	20/03/2017	13	20/03/2017	2017 01	01	1	03	S	E	001	F	C		€ 1.613,81	€ 0,00	1
148	MARZO 2017 - Intervento di messa in sicurezza dell'area esterna della scuola dell'Infanzi	20/03/2017	20/03/2017	13	20/03/2017	2016 01	06	1	03	S	E	001	F	R		€ 0,00	€ 0,00	1
153	Fatt. N. FATTPA 2_17 del 07/03/2017 - Fornitura carburante per gli automezzi comun	29/03/2017	29/03/2017	14	29/03/2017	2016 03	01	1	03	S	I	001		R		€ 0,00	€ 0,00	1
154	Fatt. N. FATTPA 3_17 del 07/03/2017 - Fornitura carburante per gli automezzi comun	29/03/2017	29/03/2017	14	29/03/2017	2016 03	01	1	03	S	I	001		R		€ 0,00	€ 0,00	1
156	Fatt. N. PA 13 del 13/03/2017 - Servizio accompagnamento minori a.s. 2016/17.- Liquid	29/03/2017	29/03/2017	14	29/03/2017	2016 04	07	1	03	S	I	001		R		€ 0,00	€ 0,00	1
157	Fatt. N. PA 13 del 13/03/2017 - Servizio accompagnamento minori a.s. 2016/17.- Liquid	29/03/2017	29/03/2017	14	29/03/2017	2017 04	07	1	03	S	I	001		C		€ 1.515,39	€ 0,00	1
158	Fatt. N. 000060-2017-LARIFE del 17/03/2017 - Gestione centro polivalente giovani e an	29/03/2017	29/03/2017	14	29/03/2017	2016 05	02	1	03	S	I	001		R		€ 0,00	€ 0,00	1
160	Fatt. N. FATTPA 43_16 del 31/12/2016 - Servizio mensa Scuola dell'Infanzia a.s. 2016/20	07/04/2017	07/04/2017	15	07/04/2017	2016 04	07	1	03	S	I	001		R		€ 0,00	€ 0,00	1
161	Fatt. N. FATTPA 1_17 del 31/01/2017 - Servizio mensa Scuola dell'Infanzia a.s. 2016/20	07/04/2017	07/04/2017	15	07/04/2017	2016 04	07	1	03	S	I	001		R		€ 0,00	€ 0,00	1
162	Fatt. N. FATTPA 1_17 del 31/01/2017 - Servizio mensa Scuola dell'Infanzia a.s. 2016/20	07/04/2017	07/04/2017	15	07/04/2017	2017 04	07	1	03	S	I	001		C		€ 354,15	€ 0,00	1
164	Fatt. N. 78/E del 07/03/2017 - Fornitura gruppi continuità per pc. -	07/04/2017	07/04/2017	15	07/04/2017	2016 03	01	1	03	S	I	001		R		€ 0,00	€ 0,00	1
166	Fatt. N. FATTPA 5_17 del 31/03/2017 - Servizio mensa Scuola dell'Infanzia a.s. 2016/20	07/04/2017	07/04/2017	15	07/04/2017	2017 04	07	1	03	S	I	001		C		€ 1.173,10	€ 0,00	1
177	MARZO 2017 - VERS. IRAP SU ONERI ART.92 D.LGS. 163/06 - PROGETTO ISCOL@	13/04/2017	13/04/2017	16	13/04/2017	2016 01	06	1	03	S	E	001	F	R		€ 0,00	€ 0,00	1
187	MARZO 2017 - VERS. CPDEL SU ART. 92 D.LGS.163/06 - PROGETTO ISCOL@	13/04/2017	13/04/2017	16	13/04/2017	2016 01	06	1	03	S	E	001	F	R		€ 0,00	€ 0,00	1
200	APRILE 2017 - IND. DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	22/04/2017	22/04/2017	17	22/04/2017	2017 01	01	1	03	S	E	001	F	C		€ 1.613,81	€ 0,00	1
213	Fatt. N. AH03538186 del 02/03/2017 - Consumi e canoni telefonici.-	04/05/2017	04/05/2017	19	04/05/2017	2017 01	01	1	03	S	E	001		C		€ 1.003,44	€ 0,00	1
236	Art. 1, comma 557, L. 311/2014 - Rimborso spese di viaggio.-	08/05/2017	09/05/2017	21	09/05/2017	2017 01	03	1	03	S	I	001		C		€ 1.126,40	€ 0,00	1
237	Art. 1, comma 557, L. 311/2014 - Rimborso spese di viaggio.-	08/05/2017	09/05/2017	21	09/05/2017	2017 01	03	1	03	S	I	001		C		€ 460,80	€ 0,00	1
241	Fatt. N. 31-17PA del 21/04/2017 - Acquisto libri e DVD per biblioteca comunale -	12/05/2017	12/05/2017	22	12/05/2017	2016 05	01	1	03	A	I	001		R		€ 0,00	€ 0,00	1
243	Fatt. N. PA 14 del 10/04/2017 - Servizio accompagnamento minori a.s. 2016/17 - MARZ	12/05/2017	12/05/2017	22	12/05/2017	2017 04	07	1	03	S	I	001		C		€ 3.246,64	€ 0,00	1
245	Fatt. N. 1480530105 del 14/04/2017 - Fornitura dispositivi di sicurezza individuali.-	12/05/2017	12/05/2017	22	12/05/2017	2017 12	05	1	03	S	I	001		C		€ 464,56	€ 0,00	1
246	MAGGIO 2017 IND. DI CARICA SINDACO E ASS. COMUNALI	21/05/2017	23/05/2017	23	23/05/2017	2017 01	01	1	03	S	E	001	F	C		€ 1.613,81	€ 0,00	1
247	GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016	21/05/2017	23/05/2017	23	23/05/2017	2016 01	01	1	03	S	E	001	F	R		€ 0,00	€ 0,00	1
260	Fatt. N. 914360811701816 del 09/12/2016 - Canoni e consumi elettrici. -	26/05/2017	26/05/2017	24	26/05/2017	2017 12	09	1	03	S	E	001		C		€ 32,64	€ 0,00	1
261	Fatt. N. 914360579800612 del 13/01/2017 - Canoni e consumi elettrici.-	26/05/2017	26/05/2017	24	26/05/2017	2017 06	01	1	03	S	E	001		C		€ 123,53	€ 0,00	1
262	Fatt. N. 914360609850014 del 19/01/2017 - Canoni e consumi elettrici -	26/05/2017	26/05/2017	24	26/05/2017	2017 08	01	1	03	S	E	001		C		€ 2.619,28	€ 0,00	1
263	Fatt. N. 914360579850018 del 16/01/2017 - Canoni e consumi elettrici -	26/05/2017	26/05/2017	24	26/05/2017	2017 08	01	1	03	S	E	001		C		€ 314,71	€ 0,00	1
264	Fatt. N. 914360032100416 del 10/02/2017 - Canoni e consumi elettrici -	26/05/2017	26/05/2017	24	26/05/2017	2017 09	04	1	03	S	E	001		C		€ 73,25	€ 0,00	1
265	Fatt. N. 914360811701817 del 10/02/2017 - Canoni e consumi elettrici -	26/05/2017	26/05/2017	24	26/05/2017	2017 12	09	1	03	S	E	001		C		€ 33,38	€ 0,00	1
266	Fatt. N. 914360579800613 del 10/02/2017 - Canoni e consumi elettrici -	26/05/2017	26/05/2017	24	26/05/2017	2017 06	01	1	03	S	E	001		C		€ 123,68	€ 0,00	1
267	Fatt. N. 914360650700315 del 10/02/2017 - Canoni e consumi elettrici -	26/05/2017	26/05/2017	24	26/05/2017	2017 12	09	1	03	S	E	001		C		€ 82,26	€ 0,00	1
268	Fatt. N. 914360121700316 del 10/02/2017 - Canoni e consumi elettrici -	26/05/2017	26/05/2017	24	26/05/2017	2017 04	01	1	03	S	E	001		C		€ 292,18	€ 0,00	1
269	Fatt. N. 914360510700318 del 10/02/2017 - Canoni e consumi elettrici -	26/05/2017	26/05/2017	24	26/05/2017	2017 04	02	1	03	S	E	001		C		€ 255,87	€ 0,00	1
270	Fatt. N. 914360031725827 del 10/02/2017 - Canoni e consumi elettrici -	26/05/2017	26/05/2017	24	26/05/2017	2017 05	01	1	03	S	E	001		C		€ 154,03	€ 0,00	1
271	Fatt. N. 914360032100916 del 10/02/2017 - Canoni e consumi elettrici -	26/05/2017	26/05/2017	24	26/05/2017	2017 07	01	1	03	S	E	001		C		€ 96,31	€ 0,00	1
272	Fatt. N. 914360032100617 del 10/02/2017 - Canoni e consumi elettrici -	26/05/2017	26/05/2017	24	26/05/2017	2017 07	01	1	03	S	E	001		C		€ 107,80	€ 0,00	1
273	Fatt. N. 914360031718312 del 10/02/2017 - Canoni e consumi elettrici -	26/05/2017	26/05/2017	24	26/05/2017	2017 01	01	1	03	S	E	001		C		€ 272,68	€ 0,00	1
274	Fatt. N. 914360370710017 del 10/02/2017 - Canoni e consumi elettrici -	26/05/2017	26/05/2017	24	26/05/2017	2017 08	01	1	03	S	E	001		C		€ 268,32	€ 0,00	1
275	Fatt. N. 914360030714917 del 10/02/2017 - Canoni e consumi elettrici -	26/05/2017	26/05/2017	24	26/05/2017	2017 01	01	1	03	S	E	001		C		€ 376,77	€ 0,00	1
276	Fatt. N. 914360300703126 del 10/02/2017 - Canoni e consumi elettrici -	26/05/2017	26/05/2017	24	26/05/2017	2017 07	01	1	03	S	E	001		C		€ 73,25	€ 0,00	1

293 Fatt. N. AH07132899 del 27/04/2017 - Canoni e consumi telefonici	29/05/2017	29/05/2017	25	29/05/2017	2017 01	01	1	03	S	E	001	C	€ 922,75	€ 0,00	1
294 Fatt. N. 31-17PA del 21/04/2017 - Acquisto libri e DVD per biblioteca comunale -	29/05/2017	29/05/2017	25	29/05/2017	2016 05	01	1	03	S	I	001	R	€ 0,00	€ 0,00	1
295 COMUNE DI ONANI' - Codice utente 36110406 - Codice PDE 35098473 - Fatt. N. 201700	29/05/2017	29/05/2017	25	29/05/2017	2017 01	01	1	03	S	E	001	C	€ 85,02	€ 0,00	1
296 COMUNE DI ONANI' - Codice utente 36110620 - Codice PDE 35098331 - Fatt. N. 201700	29/05/2017	29/05/2017	25	29/05/2017	2017 07	01	1	03	S	E	001	C	€ 80,04	€ 0,00	1
297 COMUNE DI ONANI' - Codice utente 36110619 - Codice PDE 35098472 - Fatt. N. 201700	29/05/2017	29/05/2017	25	29/05/2017	2017 05	01	1	03	S	E	001	C	€ 52,62	€ 0,00	1
298 COMUNE DI ONANI' - Codice utente 36123883 - Codice PDE 35098495 - Fatt. N. 201700	29/05/2017	29/05/2017	25	29/05/2017	2017 12	05	1	03	S	E	001	C	€ 159,81	€ 0,00	1
299 COMUNE DI ONANI' - Codice utente 36120551 - Codice PDE 35098323 - Fatt. N. 201700	29/05/2017	29/05/2017	25	29/05/2017	2017 01	06	1	03	S	E	001	C	€ 80,04	€ 0,00	1
300 COMUNE DI ONANI' - Codice utente 36110577 - Codice PDE 35098385 - Fatt. N. 201700	29/05/2017	29/05/2017	25	29/05/2017	2017 04	01	1	03	S	E	001	C	€ 420,79	€ 0,00	1
301 COMUNE DI ONANI' - Codice utente 36110410 - Codice PDE 35098398 - Fatt. N. 201700	29/05/2017	29/05/2017	25	29/05/2017	2017 04	02	1	03	S	E	001	C	€ 192,20	€ 0,00	1
302 COMUNE DI ONANI' - Codice utente 36110627 - Codice PDE 35098361 - Fatt. N. 201700	29/05/2017	29/05/2017	25	29/05/2017	2017 12	09	1	03	S	E	001	C	€ 82,50	€ 0,00	1
303 Fatt. N. 197 del 29/03/2017Applicativo web DA-TEX Fondo - Canone di fornitura ed ass	30/05/2017	31/05/2017	26	31/05/2017	2017 01	02	1	03	S	I	001	C	€ 488,00	€ 0,00	1
304 Fatt. N. 2200013515 del 09/05/2017 - Servizio energia termica.-	06/06/2017	06/06/2017	27	06/06/2017	2017 01	11	1	03	S	I	001	C	€ 1.158,98	€ 0,00	1
305 Fatt. N. 2200013501 del 09/05/2017 - Servizio energia termica.-	06/06/2017	06/06/2017	27	06/06/2017	2017 01	11	1	03	S	I	001	C	€ 1.158,98	€ 0,00	1
306 Fatt. N. 2200013494 del 09/05/2017 - Servizio energia termica.-	06/06/2017	06/06/2017	27	06/06/2017	2017 01	11	1	03	S	I	001	C	€ 540,85	€ 0,00	1
307 Fatt. N. 2200013511 del 09/05/2017 - Servizio energia termica.-	06/06/2017	06/06/2017	27	06/06/2017	2017 01	11	1	03	S	I	001	C	€ 1.158,98	€ 0,00	1
308 Fatt. N. 2200013495 del 09/05/2017 - Manutenzione impianti idrici e antincendio.-	06/06/2017	06/06/2017	27	06/06/2017	2017 01	11	1	03	S	I	001	C	€ 113,78	€ 0,00	1
309 Fatt. N. 2200013500 del 09/05/2017 - Manutenzione impianti idrici e antincendio.-	06/06/2017	06/06/2017	27	06/06/2017	2017 01	11	1	03	S	I	001	C	€ 243,82	€ 0,00	1
310 Fatt. N. 2200013514 del 09/05/2017 - Manutenzione impianti idrici e antincendio.-	06/06/2017	06/06/2017	27	06/06/2017	2017 01	11	1	03	S	I	001	C	€ 243,82	€ 0,00	1
311 Fatt. N. 2200013510 del 09/05/2017 - Manutenzione impianti idrici e antincendio.-	06/06/2017	06/06/2017	27	06/06/2017	2017 01	11	1	03	S	I	001	C	€ 243,82	€ 0,00	1
312 Fatt. N. 2200013493 del 09/05/2017 - Manutenzione impianti elettrici.-	06/06/2017	06/06/2017	27	06/06/2017	2017 01	11	1	03	S	I	001	C	€ 247,71	€ 0,00	1
313 Fatt. N. 2200013513 del 09/05/2017 - Manutenzione impianti elettrici.-	06/06/2017	06/06/2017	27	06/06/2017	2017 01	11	1	03	S	I	001	C	€ 530,81	€ 0,00	1
314 Fatt. N. 2200013509 del 09/05/2017 - Manutenzione impianti elettrici.-	06/06/2017	06/06/2017	27	06/06/2017	2017 01	11	1	03	S	I	001	C	€ 530,81	€ 0,00	1
315 Fatt. N. 2200013496 del 09/05/2017 - Oneri sicurezza manutenzione impianti elettrici.	06/06/2017	06/06/2017	27	06/06/2017	2017 01	11	1	03	S	I	001	C	€ 118,61	€ 0,00	1
316 Fatt. N. 2200013512 del 09/05/2017 - Oneri sicurezza manutenzione impianti elettrici.	06/06/2017	06/06/2017	27	06/06/2017	2017 01	11	1	03	S	I	001	C	€ 254,16	€ 0,00	1
317 Fatt. N. 2200013502 del 09/05/2017 - Oneri sicurezza manutenzione impianti elettrici.	06/06/2017	06/06/2017	27	06/06/2017	2017 01	11	1	03	S	I	001	C	€ 254,16	€ 0,00	1
318 Fatt. N. 2200013516 del 09/05/2017 - Oneri sicurezza manutenzione impianti elettrici.-	06/06/2017	06/06/2017	27	06/06/2017	2017 01	11	1	03	S	I	001	C	€ 254,16	€ 0,00	1
320 Fatt. N. PA 15 del 09/05/2017 - Servizio accompagnamento minori a.s. 2016/17.-	08/06/2017	11/06/2017	28	11/06/2017	2017 04	07	1	03	S	I	001	C	€ 2.001,24	€ 0,00	1
321 Rimborsato spese di funzionamento C.E.C. anno 2016.-	09/06/2017	11/06/2017	28	11/06/2017	2017 01	07	1	03	S	I	001	C	€ 30,15	€ 0,00	1
347 COMUNE DI ONANI' - Codice utente 36110620 - Codice PDE 35098331 - Fatt. N. 201700	13/06/2017	13/06/2017	29	13/06/2017	2017 07	01	1	03	S	E	001	C	€ 51,74	€ 0,00	1
348 COMUNE DI ONANI' - Codice utente 36120551 - Codice PDE 35098323 - Fatt. N. 201700	13/06/2017	13/06/2017	29	13/06/2017	2017 01	06	1	03	S	E	001	C	€ 112,98	€ 0,00	1
349 COMUNE DI ONANI' - Codice utente 36110619 - Codice PDE 35098472 - Fatt. N. 201700	13/06/2017	13/06/2017	29	13/06/2017	2017 05	01	1	03	S	E	001	C	€ 42,02	€ 0,00	1
350 COMUNE DI ONANI' - Codice utente 36110410 - Codice PDE 35098398 - Fatt. N. 201700	13/06/2017	13/06/2017	29	13/06/2017	2017 04	01	1	03	S	E	001	C	€ 110,64	€ 0,00	1
351 COMUNE DI ONANI' - Codice utente 36110553 - Codice PDE 35098520 - Fatt. N. 201700	13/06/2017	13/06/2017	29	13/06/2017	2017 12	09	1	03	S	E	001	C	€ 42,14	€ 0,00	1
352 COMUNE DI ONANI' - Codice utente 36110627 - Codice PDE 35098361 - Fatt. N. 201700	13/06/2017	13/06/2017	29	13/06/2017	2017 12	09	1	03	S	E	001	C	€ 39,25	€ 0,00	1
353 COMUNE DI ONANI' - Codice utente 36110577 - Codice PDE 35098385 - Fatt. N. 201700	13/06/2017	13/06/2017	29	13/06/2017	2017 04	01	1	03	S	E	001	C	€ 149,94	€ 0,00	1
354 COMUNE DI ONANI' - Codice utente 36110406 - Codice PDE 35098473 - Fatt. N. 201700	13/06/2017	13/06/2017	29	13/06/2017	2017 01	02	1	03	S	E	001	C	€ 54,44	€ 0,00	1
355 COMUNE DI ONANI' - Codice utente 36123883 - Codice PDE 35098495 - Fatt. N. 201700	13/06/2017	13/06/2017	29	13/06/2017	2017 12	05	1	03	S	E	001	C	€ 285,40	€ 0,00	1
356 Fatt. N. 2040/170009961 del 30/04/2017 - Fornitura toner e materiali igienico-sanitari	13/06/2017	13/06/2017	29	13/06/2017	2017 01	01	1	03	S	I	001	C	€ 881,55	€ 0,00	1
357 Fatt. N. 2040/170009961 del 30/04/2017 - Fornitura materiali di cancelleria (Acconto) -	13/06/2017	13/06/2017	29	13/06/2017	2017 01	02	1	03	S	I	001	C	€ 226,12	€ 0,00	1
358 Fatt. N. 2040/170009961 del 30/04/2017 - Materiali di cancelleria (Acconto)-	13/06/2017	13/06/2017	29	13/06/2017	2017 01	01	1	03	S	I	001	C	€ 57,92	€ 0,00	1
359 Fatt. N. 2040/170009961 del 30/04/2017 - Fornitura toner (Acconto)-	13/06/2017	13/06/2017	29	13/06/2017	2017 01	03	1	03	S	I	001	C	€ 268,99	€ 0,00	1
360 Fatt. N. 2040/170009961 del 30/04/2017 - Fornitura materiali di cancelleria (Acconto)-	13/06/2017	13/06/2017	29	13/06/2017	2017 01	03	1	03	S	I	001	C	€ 226,11	€ 0,00	1
361 Fatt. N. 2040/170009961 del 30/04/2017 - Fornitura toner (Acconto)-	13/06/2017	13/06/2017	29	13/06/2017	2017 01	06	1	03	S	I	001	C	€ 175,59	€ 0,00	1
362 Fatt. N. 2040/170009961 del 30/04/2017 - Fornitura materiali di cancelleria (Acconto)-	13/06/2017	13/06/2017	29	13/06/2017	2017 01	06	1	03	S	I	001	C	€ 226,12	€ 0,00	1
363 Fatt. N. 2040/170009961 del 30/04/2017 - Fornitura materiali di cancelleria (Acconto)-	13/06/2017	13/06/2017	29	13/06/2017	2017 01	07	1	03	S	I	001	C	€ 226,12	€ 0,00	1
364 Fatt. N. 2040/170009961 del 30/04/2017 - Fornitura toner (Acconto)-	13/06/2017	13/06/2017	29	13/06/2017	2017 03	01	1	03	S	I	001	C	€ 184,82	€ 0,00	1
365 Fatt. N. 2040/170009961 del 30/04/2017 - Fornitura materiali di cancelleria (Acconto).	13/06/2017	13/06/2017	29	13/06/2017	2017 03	01	1	03	S	I	001	C	€ 226,11	€ 0,00	1
366 Fatt. N. 2040/170009961 del 30/04/2017 - Fornitura materiali di cancelleria (Saldo)-	13/06/2017	13/06/2017	29	13/06/2017	2017 12	05	1	03	S	I	001	C	€ 226,12	€ 0,00	1
370 Fatt. N. 16035 del 24/10/2016 - Fornitura fogli registri Stato Civile anno 2017. -	15/06/2017	15/06/2017	30	15/06/2017	2017 01	07	1	03	S	I	001	C	€ 106,14	€ 0,00	1
374 Fatt. N. 2 del 01/06/2017 - Servizio trasporto alunni scuola dell'obbligo - A.s. 2016/17. -	15/06/2017	15/06/2017	30	15/06/2017	2017 04	07	1	03	S	I	001	C	€ 15.538,86	€ 0,00	1
375 Fatt. N. FATTPA 8_17 del 02/05/2017 - Servizio mensa Scuola dell'Infanzia a.s. 2016/20	16/06/2017	16/06/2017	31	16/06/2017	2017 04	07	1	03	S	I	001	C	€ 735,96	€ 0,00	1
384 Fatt. N. PA 16 del 06/06/2017 - Servizio accompagnamento minori a.s. 2016/17 - Liquid	16/06/2017	16/06/2017	31	16/06/2017	2017 04	07	1	03	S	I	001	C	€ 3.083,45	€ 0,00	1
385 GIUGNO 2017 - IND. DI CARICA E PRESENZA AMM.RI COMUNALI	17/06/2017	17/06/2017	32	17/06/2017	2017 01	01	1	03	S	E	001	F	€ 1.613,81	€ 0,00	1
394 Fatt. N. 1/PA del 08/05/2017 - Sorveglianza sanitaria per avvio inserimenti lavorativi pr	19/06/2017	19/06/2017	33	19/06/2017	2017 12	05	1	03	S	I	001	C	€ 801,00	€ 0,00	1
401 Fatt. N. 24 del 19/04/2017 - Fornitura dispositivi di protezione individuale.-	19/06/2017	19/06/2017	33	19/06/2017	2017 12	05	1	03	S	I	001	C	€ 54,90	€ 0,00	1
402 Fatt. N. 182/E del 25/05/2017 - Aggiornamento inventario comunale. -	19/06/2017	19/06/2017	33	19/06/2017	2017 01	03	1	03	S	I	001	C	€ 4.599,89	€ 0,00	1
32 L.R. 2/2007: azioni di contrasto alle povertà (Linea 3) - Liquidazione GENNAIO 2017.-	16/02/2017	16/02/2017	1	16/02/2017	2016 12	05	1	04	S	I	001	R	€ 0,00	€ 0,00	1
33 L.R. 2/2007: azioni di contrasto alle povertà (Linea 1) - Liquidazione GENNAIO 2017.-	16/02/2017	16/02/2017	1	16/02/2017	2014 12	05	1	04	S	I	001	R	€ 0,00	€ 0,00	1
34 L.R. 2/2007: azioni di contrasto alle povertà (Linea 3) - Liquidazione DICEMBRE 2017.-	16/02/2017	16/02/2017	1	16/02/2017	2016 12	05	1	04	S	I	001	R	€ 0,00	€ 0,00	1
35 L.R. 2/2007: azioni di contrasto alle povertà (Linea 1) - Liquidazione GENNAIO 2017.-	16/02/2017	16/02/2017	1	16/02/2017	2014 12	05	1	04	S	I	001	R	€ 0,00	€ 0,00	1
36 Inserimento lavorativo - Liquidazione periodo Dicembre 2016/Gennaio2017	16/02/2017	16/02/2017	1	16/02/2017	2016 12	05	1	04	S	I	001	R	€ 0,00	€ 0,00	1
37 Inserimento lavorativo - Liquidazione periodo Dicembre 2016/Gennaio2017	16/02/2017	16/02/2017	1	16/02/2017	2016 12	05	1	04	S	I	001	R	€ 0,00	€ 0,00	1
38 L.R. 2/2007: azioni di contrasto alle povertà (Linea 3) - Liquidazione GENNAIO 2017.-	16/02/2017	16/02/2017	1	16/02/2017	2016 12	05	1	04	S	I	001	R	€ 0,00	€ 0,00	1
39 Quota consortile 2016.-	16/02/2017	16/02/2017	1	16/02/2017	2016 09	04	1	04	S	E	001	R	€ 0,00	€ 0,00	1
40 Quota consortile 2015.	16/02/2017	16/02/2017	1	16/02/2017	2016 01	01	1	04	S	I	001	R	€ 0,00	€ 0,00	1
63 Contributo a sostegno attività socio-culturali - Acconto	23/02/2017	23/02/2017	3	23/02/2017	2016 05	02	1	04	S	I	001	R	€ 0,00	€ 0,00	1
92 Contributi per la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo - A.s. 2016/17.-	08/03/2017	08/03													

100 L.162/98 - Periodo NOVEMBRE/DICEMBRE2016.-	08/03/2017	08/03/2017	9	08/03/2017	2016 12	05	1	04	S	I	001	R	€ 0,00	€ 0,00	1
101 L.162/98 - Periodo DICEMBRE2016.-	08/03/2017	08/03/2017	9	08/03/2017	2016 12	05	1	04	S	I	001	R	€ 0,00	€ 0,00	1
102 L.162/98 - Periodo OTTOBRE/DICEMBRE2016.-	08/03/2017	08/03/2017	9	08/03/2017	2016 12	05	1	04	S	I	001	R	€ 0,00	€ 0,00	1
103 L.162/98 - Periodo DICEMBRE2016.-	08/03/2017	08/03/2017	9	08/03/2017	2016 12	05	1	04	S	I	001	R	€ 0,00	€ 0,00	1
104 L.162/98 - Periodo DICEMBRE2016.-	08/03/2017	08/03/2017	9	08/03/2017	2016 12	05	1	04	S	I	001	R	€ 0,00	€ 0,00	1
105 L.162/98 - Periodo DICEMBRE2016.-	08/03/2017	08/03/2017	9	08/03/2017	2016 12	05	1	04	S	I	001	R	€ 0,00	€ 0,00	1
106 L.162/98 - Periodo DICEMBRE2016.-	08/03/2017	08/03/2017	9	08/03/2017	2016 12	05	1	04	S	I	001	R	€ 0,00	€ 0,00	1
107 L.162/98 - Periodo DICEMBRE2016.-	08/03/2017	08/03/2017	9	08/03/2017	2016 12	05	1	04	S	I	001	R	€ 0,00	€ 0,00	1
115 Fatt. N. FATTPA 44_16 del 31/12/2016 - L.162/98 (Gestione diretta) - Periodo 01.01.201	10/03/2017	10/03/2017	11	10/03/2017	2016 12	05	1	04	S	I	001	R	€ 0,00	€ 0,00	1
150 L.R. 2/2007: AZIONI DI CONTRASTO ALLE POVERTA' (Linea 3) - Liquidazione FEBBRAIO 2	29/03/2017	29/03/2017	14	29/03/2017	2014 12	05	1	04	S	E	001	R	€ 0,00	€ 0,00	1
152 Inserimenti lavotativi alternativo - Liquidazione mese di FEBBRAIO 2017.-	29/03/2017	29/03/2017	14	29/03/2017	2016 12	05	1	04	S	I	001	R	€ 0,00	€ 0,00	1
155 Fatt. N. 000009-2017-LAPRESS del 10/03/2 - Cantieri comunali art. 29, c. 36, L.R. n. 5/20	29/03/2017	29/03/2017	14	29/03/2017	2017 12	05	1	04	S	I	001	C	€ 2.507,70	€ 0,00	1
165 Inserimento lavorativo alternativo - Liquidazione MARZO 2017.-	07/04/2017	07/04/2017	15	07/04/2017	2016 12	05	1	04	S	I	001	R	€ 0,00	€ 0,00	1
167 L.R. 2/2007: azioni di contrasto alle povertà (Linea 1) - Liquidazione MARZO 2017.-	07/04/2017	07/04/2017	15	07/04/2017	2014 12	05	1	04	S	I	001	R	€ 0,00	€ 0,00	1
168 L.R. 2/2007: azioni di contrasto alle povertà (Linea 1) - Liquidazione FEBBRAIO/MARZO	07/04/2017	07/04/2017	15	07/04/2017	2014 12	05	1	04	S	I	001	R	€ 0,00	€ 0,00	1
169 L.R. 2/2007: azioni di contrasto alle povertà (Linea 3) - Liquidazione MARZO 2017.-	07/04/2017	07/04/2017	15	07/04/2017	2014 12	05	1	04	S	I	001	R	€ 0,00	€ 0,00	1
170 L.R. 2/2007: azioni di contrasto alle povertà (Linea 3) - Liquidazione FEBBRAIO 2017.-	07/04/2017	07/04/2017	15	07/04/2017	2016 12	05	1	04	S	I	001	R	€ 0,00	€ 0,00	1
209 Provvidenze periodo 01.01.2017/30.04.2017	02/05/2017	02/05/2017	18	02/05/2017	2017 12	05	1	04	S	I	001	C	€ 702,68	€ 0,00	1
210 Provvidenze periodo 01.01.2017/30.04.2017	02/05/2017	02/05/2017	18	02/05/2017	2017 12	05	1	04	S	I	001	C	€ 703,92	€ 0,00	1
211 Provvidenze periodo 01.10.2016/31.12.2016	02/05/2017	02/05/2017	18	02/05/2017	2017 12	05	1	04	S	I	001	C	€ 214,50	€ 0,00	1
212 Provvidenze periodo 01.07.2016/31.12.2016.-	02/05/2017	02/05/2017	18	02/05/2017	2017 12	05	1	04	S	I	001	C	€ 407,45	€ 0,00	1
239 Quote consortili 2012 (Euro 2.078,27) e 2014 (1.788,56).	08/05/2017	09/05/2017	21	09/05/2017	2017 01	01	1	04	S	I	001	C	€ 3.866,83	€ 0,00	1
240 Contributo per organizzazione festa S.Bachisio maggio 2017.	09/05/2017	09/05/2017	21	09/05/2017	2017 14	02	1	04	S	I	001	C	€ 3.000,00	€ 0,00	1
242 L.R. 2/2007: azioni di contrasto alle povertà (Linea 3)	12/05/2017	12/05/2017	22	12/05/2017	2016 12	05	1	04	S	I	001	R	€ 0,00	€ 0,00	1
244 Provvidenze periodo 01.01.2017/30.04.2017	12/05/2017	12/05/2017	22	12/05/2017	2017 12	05	1	04	S	I	001	C	€ 702,68	€ 0,00	1
319 Sviluppo rurale - UO 70 - Restituzione somme tramite PRD - Codice fiscale debitore 80C	06/06/2017	06/06/2017	27	06/06/2017	2017 01	06	1	04	A	I	001	F C	€ 21.543,14	€ 0,00	1
369 Quota annuale di adesione al Consorzio - Anno 2017	15/06/2017	15/06/2017	30	15/06/2017	2017 05	01	1	04	S	I	001	C	€ 152,49	€ 0,00	1
376 L. 162/98: piani personalizzati - Liquidazione periodo GENNAIO/APRILE 2017.-	16/06/2017	16/06/2017	31	16/06/2017	2017 12	05	1	04	S	I	001	C	€ 485,32	€ 0,00	1
377 L. 162/98: piani personalizzati - Liquidazione periodo GENNAIO/APRILE 2017.-	16/06/2017	16/06/2017	31	16/06/2017	2017 12	05	1	04	S	I	001	C	€ 3.250,00	€ 0,00	1
378 L. 162/98: piani personalizzati - Liquidazione periodo GENNAIO/APRILE 2017.-	16/06/2017	16/06/2017	31	16/06/2017	2017 12	05	1	04	S	I	001	C	€ 3.250,00	€ 0,00	1
379 L. 162/98: piani personalizzati - Liquidazione periodo GENNAIO/APRILE 2017	16/06/2017	16/06/2017	31	16/06/2017	2017 12	05	1	04	S	I	001	C	€ 681,99	€ 0,00	1
380 L. 162/98: piani personalizzati - Proroga GENNAIO/DICEMBRE 2017	16/06/2017	16/06/2017	31	16/06/2017	2017 12	05	1	04	S	I	001	C	€ 558,40	€ 0,00	1
381 L. 162/98: piani personalizzati - Liquidazione periodo GENNAIO/DICEMBRE 2017.-	16/06/2017	16/06/2017	31	16/06/2017	2017 12	05	1	04	S	I	001	C	€ 398,06	€ 0,00	1
382 L. 162/98: piani personalizzati - Liquidazione periodo GENNAIO/APRILE 2017.-	16/06/2017	16/06/2017	31	16/06/2017	2017 12	05	1	04	S	I	001	C	€ 488,32	€ 0,00	1
383 Provvidenze periodo GENNAIO/APRILE 2017.-	16/06/2017	16/06/2017	31	16/06/2017	2017 12	05	1	04	S	I	001	C	€ 3.862,00	€ 0,00	1
395 Provvidenze MAGGIO 2017 (Acconto).-	19/06/2017	19/06/2017	33	19/06/2017	2017 12	05	1	04	S	I	001	C	€ 302,52	€ 0,00	1
396 Provvidenze MAGGIO 2017 (Acconto).-	19/06/2017	19/06/2017	33	19/06/2017	2017 12	05	1	04	S	I	001	C	€ 523,02	€ 0,00	1
397 Provvidenze MAGGIO 2017 (Saldo).-	19/06/2017	19/06/2017	33	19/06/2017	2017 12	05	1	04	S	I	001	C	€ 38,64	€ 0,00	1
398 Provvidenze periodo MAGGIO/GIUGNO 2017.-	19/06/2017	19/06/2017	33	19/06/2017	2017 12	05	1	04	S	I	001	C	€ 351,34	€ 0,00	1
399 Provvidenze periodo MAGGIO/GIUGNO 2017.-	19/06/2017	19/06/2017	33	19/06/2017	2017 12	05	1	04	S	I	001	C	€ 351,34	€ 0,00	1
400 Provvidenze periodo MAGGIO/GIUGNO 2017.-	19/06/2017	19/06/2017	33	19/06/2017	2017 12	05	1	04	S	I	001	C	€ 351,96	€ 0,00	1
403 Sviluppo rurale - UO 70 - Restituzione somme tramite PRD - Codice fiscale debitore 80C	19/06/2017	19/06/2017	33	19/06/2017	2017 01	06	1	04	A	I	001	F C	€ 21.543,14	€ 0,00	1
405 COD. DEBITORE 0005841 - CDP - Rata 30.06.2017 - COD. RAPPORTO 06186 - Quota inte	21/06/2017	21/06/2017	34	21/06/2017	2017 08	01	1	07	S	E	001	C	€ 242,63	€ 0,00	1
407 COD. DEBITORE 0005841 - MEF - Rata 30.06.2017 - COD. RAPPORTO 06186 - Quota inte	21/06/2017	21/06/2017	34	21/06/2017	2017 09	04	1	07	S	E	001	C	€ 544,06	€ 0,00	1
409 COD. DEBITORE 0005841 - MEF - Rata 30.06.2017 - COD. RAPPORTO 06186 - Quota inte	21/06/2017	21/06/2017	34	21/06/2017	2017 08	01	1	07	S	E	001	C	€ 1.360,14	€ 0,00	1
117 Fatt. N. 0000001 del 06/02/2017 - Lavori "Asporto del legname dai terreni comunali" -	10/03/2017	10/03/2017	11	10/03/2017	2016 09	05	1	10	S	I	001	R	€ 0,00	€ 0,00	1
238 D.F.B. - Liquidazione fatture n.ri 212/31.08.2013 e 60/28.02.2014.-	08/05/2017	09/05/2017	21	09/05/2017	2017 01	06	1	10	S	I	001	C	€ 486,00	€ 0,00	1
													#####	€ 0,00	

Descr. Riga	Capitolo	Articolo	SIOPE	Importo riga	Data Pagam.	Pagato riga	Creditore	Ragione soc.	Anno (I)	Sigla (I)	Numerazione (I)	Progressivo (I)
FEBBRAIO 2017 - IND. DI CARICA SINDACO E ASS.RI	30	1	1325	€ 1.613,81		€ 0,00	1295 AMMINISTRATORI COMUNALI		2017	1	30	1
Fatt. N. 1/PA del 24/01/2017 - Installazione luminarie natalizie -	80	1	1332	€ 3.000,00		€ 0,00	1173 GHISU GIANLUCA		2016	1	1032	1
Fatt. N. 804392 del 21/12/2016 - Fornitura gasolio per riscaldamento edifici comunali. -	2580	1	1202	€ 1.981,38		€ 0,00	698 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.		2016	1	900	1
Fatt. N. 0000001 del 13/01/2017 - Serv. pulizia periodo OTT./DIC. 2016 -	1780	1	1306	€ 1.811,00		€ 0,00	18 SATTÀ FRANCESCA DIONIGIA		2015	1	800	1
Contributo a sostegno attività socio-culturali - Acconto	3280	1	1308	€ 2.000,00		€ 0,00	906 PRO LOCO DEL COMUNE DI ONANI'		2016	1	1036	1
Fatt. N. 2040/160034764 del 31/12/2016 - Fornitura materiali alla biblioteca comunale	3120	1		€ 264,11		€ 0,00	1233 MYO S.R.L.		2016	1	1031	1
Fatt. N. PA 21 del 30/12/2016 - Servizio accompagnamento minori a.s. 2016/17 - DICEV	3000	1	1306	€ 2.087,13		€ 0,00	1378 COOP.VA SOCIALE PROGETTO SOCIALE		2016	1	722	1
Fatt. N. 20 del 31/12/2016 - Servizio trasporto studenti scuola dell'obbligo - A.s. 2016/17	2990	1	1302	€ 12.434,24		€ 0,00	1360 AUTOSERVIZI NUOVA SUN TRAVEL S.R.L.		2016	1	594	1
Fatt. N. PA 8 del 07/02/2017 - Servizio accompagnamento minori a.s. 2016/17 - GENNA	3000	1	1306	€ 1.898,17		€ 0,00	1378 COOP.VA SOCIALE PROGETTO SOCIALE		2016	1	723	1
Fatt. N. 1/PA del 13/02/2017 - Incarico RSPP 2016 -	1730	1	1306	€ 3.660,00		€ 0,00	812 BOE COSTANTINA		2016	1	65	1
Fatt. N. 12-17PA del 09/02/2017 - Acquisto libri per biblioteca comunale. -	3140	1	1205	€ 2.000,00		€ 0,00	1386 NOVECENTO SNC DI CASULA RAFFAELE E C.		2016	1	911	1
Fatt. N. 13-17PA del 09/02/2017 - Acquisto libri e DVD per biblioteca comunale -	3120	1	1205	€ 821,72		€ 0,00	1386 NOVECENTO SNC DI CASULA RAFFAELE E C.		2016	1	1023	1
GENNAIO 2017 - IND. DI CARICA AMM.RI COMUNALI	30	1	1325	€ 1.613,81		€ 0,00	1295 AMMINISTRATORI COMUNALI		2017	1	75	1
GENNAIO 2017 - RIMBORSO SPESE MISSIONE AMM.RI COMUNALI	31	1	1325	€ 1.301,69		€ 0,00	1295 AMMINISTRATORI COMUNALI		2016	1	1053	1
GENNAIO 2017 - RIMBORSO SPESE MISSIONE AMM.RI COMUNALI	31	1	1325	€ 712,55		€ 0,00	1295 AMMINISTRATORI COMUNALI		2016	1	1054	1
GENNAIO 2017 - RIMBORSO SPESE MISSIONE AMM.RI COMUNALI	31	1	1325	€ 446,46		€ 0,00	1295 AMMINISTRATORI COMUNALI		2016	1	1055	1
MARZO 2017 - INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI COMUNALI	30	1	1325	€ 1.613,81		€ 0,00	1295 AMMINISTRATORI COMUNALI		2017	1	76	1
MARZO 2017 - Intervento di messa in sicrezza dell'area esterna della scuola dell'Infanzi	1140	1	1307	€ 128,38		€ 0,00	288 DIPENDENTI COMUNALI		2016	1	720	1
Fatt. N. FATTPA 2_17 del 07/03/2017 - Fornitura carburante per gli automezzi comun	2230	1	1202	€ 731,00		€ 0,00	1278 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA		2016	1	897	1
Fatt. N. FATTPA 3_17 del 07/03/2017 - Fornitura carburante per gli automezzi comun	2230	1	1202	€ 124,00		€ 0,00	1278 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA		2016	1	897	1
Fatt. N. PA 13 del 13/03/2017 - Servizio accompagnamento minori a.s. 2016/17.- Liquid	3000	1	1306	€ 1.198,73		€ 0,00	1378 COOP.VA SOCIALE PROGETTO SOCIALE		2016	1	722	1
Fatt. N. PA 13 del 13/03/2017 - Servizio accompagnamento minori a.s. 2016/17.- Liquid	3000	1	1306	€ 1.515,39		€ 0,00	1378 COOP.VA SOCIALE PROGETTO SOCIALE		2016	1	723	1
Fatt. N. 000060-2017-LARIFE del 17/03/2017 - Gestione centro polivalente giovani e an	3280	1	1332	€ 8.570,00		€ 0,00	556 LARISO COOPERATIVA SOCIALE A R		2016	1	177	1
Fatt. N. FATTPA 43_16 del 31/12/2016 - Servizio mensa Scuola dell'Infanzia a.s. 2016/20	2980	1	1306	€ 597,62		€ 0,00	292 COOP-SOLIDARIETA' S.R.L.		2016	1	688	1
Fatt. N. FATTPA 1_17 del 31/01/2017 - Servizio mensa Scuola dell'Infanzia a.s. 2016/20	2980	1	1306	€ 376,27		€ 0,00	292 COOP-SOLIDARIETA' S.R.L.		2016	1	688	1
Fatt. N. FATTPA 1_17 del 31/01/2017 - Servizio mensa Scuola dell'Infanzia a.s. 2016/20	2980	1	1306	€ 354,15		€ 0,00	292 COOP-SOLIDARIETA' S.R.L.		2016	1	689	1
Fatt. N. 78/E del 07/03/2017 - Fornitura gruppi continuità per pc. -	2210	1	1203	€ 1.152,90		€ 0,00	1319 OLLSYS COMPUTER S.R.L.		2016	1	1069	1
Fatt. N. FATTPA 5_17 del 31/03/2017 - Servizio mensa Scuola dell'Infanzia a.s. 2016/20	2980	1	1306	€ 1.173,10		€ 0,00	292 COOP-SOLIDARIETA' S.R.L.		2016	1	689	1
MARZO 2017 - VERS. IRAP SU ONERI ART.92 D.LGS. 163/06 - PROGETTO ISCOL@	1140	1	1307	€ 18,56		€ 0,00	6 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		2016	1	720	1
MARZO 2017 - VERS. CPDEL SU ART. 92 D.LGS.163/06 - PROGETTO ISCOL@	1140	1	1307	€ 51,97		€ 0,00	6 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		2016	1	720	1
APRILE 2017 - IND. DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	30	1	1325	€ 1.613,81		€ 0,00	1295 AMMINISTRATORI COMUNALI		2017	1	110	1
Fatt. N. AH03538186 del 02/03/2017 - Consumi e canoni telefonici.-	100	2	1315	€ 1.003,44		€ 0,00	668 VODAFONE OMNITEL N.V.		2017	1	126	1
Art. 1, comma 557, L. 311/2014 - Rimborso spese di viaggio.-	570	1	1330	€ 1.126,40		€ 0,00	1275 SPANU PIERA		2017	1	149	1
Art. 1, comma 557, L. 311/2014 - Rimborso spese di viaggio.-	570	1	1330	€ 460,80		€ 0,00	1327 PICCONI ANTONELLO		2017	1	150	1
Fatt. N. 31-17PA del 21/04/2017 - Acquisto libri e DVD per biblioteca comunale -	3120	1	1205	€ 821,72		€ 0,00	1386 NOVECENTO SNC DI CASULA RAFFAELE E C.		2016	1	1023	1
Fatt. N. PA 14 del 10/04/2017 - Servizio accompagnamento minori a.s. 2016/17 - MARZ	3000	1	1306	€ 3.246,64		€ 0,00	1378 COOP.VA SOCIALE PROGETTO SOCIALE		2016	1	723	1
Fatt. N. 1480530105 del 14/04/2017 - Fornitura dispositivi di sicurezza individuali.-	5170	1	1201	€ 464,56		€ 0,00	1368 Berner S.p.A.		2017	1	155	1
MAGGIO 2017 IND. DI CARICA SINDACO E ASS. COMUNALI	30	1	1325	€ 1.613,81		€ 0,00	1295 AMMINISTRATORI COMUNALI		2017	1	178	1
GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016	29	1	1326	€ 391,92		€ 0,00	1295 AMMINISTRATORI COMUNALI		2016	1	1056	1
Fatt. N. 914360811701816 del 09/12/2016 - Canoni e consumi elettrici. -	5520	1	1313	€ 32,64		€ 0,00	1148 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		2017	1	193	1
Fatt. N. 914360579800612 del 13/01/2017 - Canoni e consumi elettrici.-	3490	1	1316	€ 123,53		€ 0,00	1148 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		2017	1	194	1
Fatt. N. 914360609850014 del 19/01/2017 - Canoni e consumi elettrici -	4080	1	1315	€ 2.619,28		€ 0,00	1148 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		2017	1	195	1
Fatt. N. 914360579850018 del 16/01/2017 - Canoni e consumi elettrici -	4080	1	1315	€ 314,71		€ 0,00	1148 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		2017	1	196	1
Fatt. N. 914360032100416 del 10/02/2017 - Canoni e consumi elettrici -	4540	1	1316	€ 73,25		€ 0,00	1148 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		2017	1	197	1
Fatt. N. 914360811701817 del 10/02/2017 - Canoni e consumi elettrici -	5520	1	1313	€ 33,38		€ 0,00	1148 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		2017	1	198	1
Fatt. N. 914360579800613 del 10/02/2017 - Canoni e consumi elettrici -	3490	1	1316	€ 123,68		€ 0,00	1148 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		2017	1	199	1
Fatt. N. 914360650700315 del 10/02/2017 - Canoni e consumi elettrici -	5520	1	1316	€ 82,26		€ 0,00	1148 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		2017	1	200	1
Fatt. N. 914360121700316 del 10/02/2017 - Canoni e consumi elettrici -	2600	1	1311	€ 292,18		€ 0,00	1148 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		2017	1	201	1
Fatt. N. 914360510700318 del 10/02/2017 - Canoni e consumi elettrici -	2700	1	1315	€ 255,87		€ 0,00	1148 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		2017	1	202	1
Fatt. N. 914360031725827 del 10/02/2017 - Canoni e consumi elettrici -	3160	1	1315	€ 154,03		€ 0,00	1148 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		2017	1	203	1
Fatt. N. 914360032100916 del 10/02/2017 - Canoni e consumi elettrici -	3700	1	1316	€ 96,31		€ 0,00	1148 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		2017	1	204	1
Fatt. N. 914360032100617 del 10/02/2017 - Canoni e consumi elettrici -	3700	1	1316	€ 107,80		€ 0,00	1148 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		2017	1	205	1
Fatt. N. 914360031718312 del 10/02/2017 - Canoni e consumi elettrici -	100	2	1306	€ 272,68		€ 0,00	1148 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		2017	1	206	1
Fatt. N. 914360370710017 del 10/02/2017 - Canoni e consumi elettrici -	4080	1	1315	€ 268,32		€ 0,00	1148 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		2017	1	207	1
Fatt. N. 914360030714917 del 10/02/2017 - Canoni e consumi elettrici -	100	2	1306	€ 376,77		€ 0,00	1148 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		2017	1	208	1
Fatt. N. 914360300703126 del 10/02/2017 - Canoni e consumi elettrici -	3690	1	1316	€ 73,25		€ 0,00	1148 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		2017	1	209	1
Fatt. N. 914360579800614 del 10/03/2017 - Canoni e consumi elettrici -	3490	1	1316	€ 112,40		€ 0,00	1148 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		2017	1	210	1
Fatt. N. 2016E000011917 del 19/12/2016 - Canoni traffico dati -	100	2	1306	€ 64,78		€ 0,00	783 WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.		2017	1	211	1
Fatt. N. 914360031725828 del 10/04/2017 - Canoni e consumi elettrici -	3160	1	1315	€ 141,22		€ 0,00	1148 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		2017	1	212	1
Fatt. N. 914360370710018 del 10/04/2017 - Canoni e consumi elettrici -	4080	1	1315	€ 222,53		€ 0,00	1148 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		2017	1	213	1
Fatt. N. 914360032100417 del 10/04/2017 - Canoni e consumi elettrici -	4540	1	1316	€ 73,19		€ 0,00	1148 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		2017	1	214	1
Fatt. N. 914360031718313 del 10/04/2017 - Canoni e consumi elettrici -	350	2	1306	€ 215,82		€ 0,00	1148 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		2017	1	215	1
Fatt. N. 914360650700316 del 10/04/2017 - Canoni e consumi elettrici -	5520	1	1313	€ 84,13		€ 0,00	1148 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		2017	1	216	1
Fatt. N. 914360032100618 del 10/04/2017 - Canoni e consumi elettrici -	3700	1	1316	€ 114,01		€ 0,00	1148 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		2017	1	217	1
Fatt. N. 914360510700319 del 10/04/2017 - Canoni e consumi elettrici -	2700	1	1315	€ 329,11		€ 0,00	1148 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		2017	1	218	1
Fatt. N. 914360121700317 del 10/04/2017 - Canoni e consumi elettrici -	2600	1	1311	€ 275,80		€ 0,00	1148 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		2017	1	219	1
Fatt. N. 914360030714918 del 10/04/2017 - Canoni e consumi elettrici -	350	2	1306	€ 430,94		€ 0,00	1148 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		2017	1	220	1
Fatt. N. 914360032100917 del 10/04/2017 - Canoni e consumi elettrici -	3700	1	1316	€ 109,15		€ 0,00	1148 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		2017	1	221	1
Fatt. N. 914360300703127 del 10/04/2017 - Canoni e consumi elettrici -	3690	1	1316	€ 86,86		€ 0,00	1148 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		2017	1	222	1
Fatt. N. 914360811701818 del 10/04/2017 - Canoni e consumi elettrici -	5520	1	1313	€ 33,73		€ 0,00	1148 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		2017	1	223	1
Fatt. N. 914360579800615 del 10/04/2017 - Canoni e consumi elettrici -	3490	1	1316	€ 113,72		€ 0,00	1148 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		2017	1	224	1
Fatt. N. 914360579800616 del 10/05/2017 - Canoni e consumi elettrici -	3490	1	1316	€ 115,95		€ 0,00	1148 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		2017	1	225	1

Fatt. N. AH07132899 del 27/04/2017 - Canoni e consumi telefonici	100	2	1306	€ 922,75	€ 0,00	668 VODAFONE OMNITEL N.V.	2017	1	226	1
Fatt. N. 31-17PA del 21/04/2017 - Acquisto libri e DVD per biblioteca comunale -	3120	1	1205	€ 821,72	€ 0,00	1386 NOVECENTO SNC DI CASULA RAFFAELE E C.	2016	1	1023	1
COMUNE DI ONANI' - Codice utente 36110406 - Codice PDE 35098473 - Fatt. N. 201700	100	2	1306	€ 85,02	€ 0,00	1179 ABBANOVA S.P.A. DISTRETTI 2-3-4-7	2017	1	227	1
COMUNE DI ONANI' - Codice utente 36110620 - Codice PDE 35098331 - Fatt. N. 201700	3700	1	1316	€ 80,04	€ 0,00	1179 ABBANOVA S.P.A. DISTRETTI 2-3-4-7	2017	1	228	1
COMUNE DI ONANI' - Codice utente 36110619 - Codice PDE 35098472 - Fatt. N. 201700	3160	1	1315	€ 52,62	€ 0,00	1179 ABBANOVA S.P.A. DISTRETTI 2-3-4-7	2017	1	229	1
COMUNE DI ONANI' - Codice utente 36123883 - Codice PDE 35098495 - Fatt. N. 201700	5235	3	1321	€ 159,81	€ 0,00	1179 ABBANOVA S.P.A. DISTRETTI 2-3-4-7	2017	1	230	1
COMUNE DI ONANI' - Codice utente 36120551 - Codice PDE 35098323 - Fatt. N. 201700	1110	2	1306	€ 80,04	€ 0,00	1179 ABBANOVA S.P.A. DISTRETTI 2-3-4-7	2017	1	231	1
COMUNE DI ONANI' - Codice utente 36110577 - Codice PDE 35098385 - Fatt. N. 201700	2600	1	1311	€ 420,79	€ 0,00	1179 ABBANOVA S.P.A. DISTRETTI 2-3-4-7	2017	1	232	1
COMUNE DI ONANI' - Codice utente 36110410 - Codice PDE 35098398 - Fatt. N. 201700	2700	1	1315	€ 192,20	€ 0,00	1179 ABBANOVA S.P.A. DISTRETTI 2-3-4-7	2017	1	233	1
COMUNE DI ONANI' - Codice utente 36110627 - Codice PDE 35098361 - Fatt. N. 201700	5520	1	1313	€ 82,50	€ 0,00	1179 ABBANOVA S.P.A. DISTRETTI 2-3-4-7	2017	1	234	1
Fatt. N. 197 del 29/03/2017 Applicativo web DA-TEX Fondo - Canone di fornitura ed ass	350	2		€ 488,00	€ 0,00	676 DASEIN S.R.L.	2017	1	246	1
Fatt. N. 2200013515 del 09/05/2017 - Servizio energia termica.-	1700	1	1313	€ 1.158,98	€ 0,00	1402 ENGIE Servizi S.p.A.	2017	1	251	1
Fatt. N. 2200013501 del 09/05/2017 - Servizio energia termica.-	1700	1	1313	€ 1.158,98	€ 0,00	1402 ENGIE Servizi S.p.A.	2017	1	252	1
Fatt. N. 2200013494 del 09/05/2017 - Servizio energia termica.-	1700	1	1313	€ 540,85	€ 0,00	1402 ENGIE Servizi S.p.A.	2017	1	253	1
Fatt. N. 2200013511 del 09/05/2017 - Servizio energia termica.-	1700	1	1313	€ 1.158,98	€ 0,00	1402 ENGIE Servizi S.p.A.	2017	1	254	1
Fatt. N. 2200013495 del 09/05/2017 - Manutenzione impianti idrici e antincendio.-	1700	1	1313	€ 113,78	€ 0,00	1402 ENGIE Servizi S.p.A.	2017	1	255	1
Fatt. N. 2200013500 del 09/05/2017 - Manutenzione impianti idrici e antincendio.-	1700	1	1313	€ 243,82	€ 0,00	1402 ENGIE Servizi S.p.A.	2017	1	256	1
Fatt. N. 2200013514 del 09/05/2017 - Manutenzione impianti idrici e antincendio.-	1700	1	1313	€ 243,82	€ 0,00	1402 ENGIE Servizi S.p.A.	2017	1	257	1
Fatt. N. 2200013510 del 09/05/2017 - Manutenzione impianti idrici e antincendio.-	1700	1	1313	€ 243,82	€ 0,00	1402 ENGIE Servizi S.p.A.	2017	1	258	1
Fatt. N. 2200013493 del 09/05/2017 - Manutenzione impianti elettrici.-	1700	1	1313	€ 247,71	€ 0,00	1402 ENGIE Servizi S.p.A.	2017	1	259	1
Fatt. N. 2200013513 del 09/05/2017 - Manutenzione impianti elettrici.-	1700	1	1313	€ 530,81	€ 0,00	1402 ENGIE Servizi S.p.A.	2017	1	260	1
Fatt. N. 2200013509 del 09/05/2017 - Manutenzione impianti elettrici.-	1700	1	1313	€ 530,81	€ 0,00	1402 ENGIE Servizi S.p.A.	2017	1	261	1
Fatt. N. 2200013496 del 09/05/2017 - Oneri sicurezza manutenzione impianti elettrici.	1700	1	1313	€ 118,61	€ 0,00	1402 ENGIE Servizi S.p.A.	2017	1	262	1
Fatt. N. 2200013512 del 09/05/2017 - Oneri sicurezza manutenzione impianti elettrici.-	1700	1	1313	€ 254,16	€ 0,00	1402 ENGIE Servizi S.p.A.	2017	1	263	1
Fatt. N. 2200013502 del 09/05/2017 - Oneri sicurezza manutenzione impianti elettrici.-	1700	1	1313	€ 254,16	€ 0,00	1402 ENGIE Servizi S.p.A.	2017	1	264	1
Fatt. N. 2200013516 del 09/05/2017 - Oneri sicurezza manutenzione impianti elettrici.-	1700	1	1313	€ 254,16	€ 0,00	1402 ENGIE Servizi S.p.A.	2017	1	265	1
Fatt. N. PA 15 del 09/05/2017 - Servizio accompagnamento minori a.s. 2016/17.-	3000	1	1306	€ 2.001,24	€ 0,00	1378 COOP.VA SOCIALE PROGETTO SOCIALE	2016	1	723	1
Rimborso spese di funzionamento C.E.C. anno 2016.-	1430	1		€ 30,15	€ 0,00	35 COMUNE DI NUORO	2017	1	125	1
COMUNE DI ONANI' - Codice utente 36110620 - Codice PDE 35098331 - Fatt. N. 201700	3700	1	1316	€ 51,74	€ 0,00	1179 ABBANOVA S.P.A. DISTRETTI 2-3-4-7	2017	1	305	1
COMUNE DI ONANI' - Codice utente 36120551 - Codice PDE 35098323 - Fatt. N. 201700	1110	2	1306	€ 112,98	€ 0,00	1179 ABBANOVA S.P.A. DISTRETTI 2-3-4-7	2017	1	306	1
COMUNE DI ONANI' - Codice utente 36110619 - Codice PDE 35098472 - Fatt. N. 201700	3160	1	1315	€ 42,02	€ 0,00	1179 ABBANOVA S.P.A. DISTRETTI 2-3-4-7	2017	1	307	1
COMUNE DI ONANI' - Codice utente 36110410 - Codice PDE 35098398 - Fatt. N. 201700	2600	1	1311	€ 110,64	€ 0,00	1179 ABBANOVA S.P.A. DISTRETTI 2-3-4-7	2017	1	308	1
COMUNE DI ONANI' - Codice utente 36110553 - Codice PDE 35098520 - Fatt. N. 201700	5520	1	1313	€ 42,14	€ 0,00	1179 ABBANOVA S.P.A. DISTRETTI 2-3-4-7	2017	1	309	1
COMUNE DI ONANI' - Codice utente 36110627 - Codice PDE 35098361 - Fatt. N. 201700	5520	1	1313	€ 39,25	€ 0,00	1179 ABBANOVA S.P.A. DISTRETTI 2-3-4-7	2017	1	310	1
COMUNE DI ONANI' - Codice utente 36110577 - Codice PDE 35098385 - Fatt. N. 201700	2600	1	1311	€ 149,94	€ 0,00	1179 ABBANOVA S.P.A. DISTRETTI 2-3-4-7	2017	1	311	1
COMUNE DI ONANI' - Codice utente 36110406 - Codice PDE 35098473 - Fatt. N. 201700	350	2	1306	€ 54,44	€ 0,00	1179 ABBANOVA S.P.A. DISTRETTI 2-3-4-7	2017	1	312	1
COMUNE DI ONANI' - Codice utente 36123883 - Codice PDE 35098495 - Fatt. N. 201700	5235	3	1321	€ 285,40	€ 0,00	1179 ABBANOVA S.P.A. DISTRETTI 2-3-4-7	2017	1	313	1
Fatt. N. 2040/170009961 del 30/04/2017 - Fornitura toner e materiali igienico-sanitari	32	1	1210	€ 881,55	€ 0,00	1233 MYO S.R.L.	2017	1	235	1
Fatt. N. 2040/170009961 del 30/04/2017 - Fornitura materiali di cancelleria (Acconto) -	320	1	1210	€ 226,12	€ 0,00	1233 MYO S.R.L.	2017	1	240	1
Fatt. N. 2040/170009961 del 30/04/2017- Materiali di cancelleria (Acconto)-	32	1	1210	€ 57,92	€ 0,00	1233 MYO S.R.L.	2017	1	239	1
Fatt. N. 2040/170009961 del 30/04/2017 - Fornitura toner (Acconto)-	550	1	1210	€ 268,99	€ 0,00	1233 MYO S.R.L.	2017	1	236	1
Fatt. N. 2040/170009961 del 30/04/2017- Fornitura materiali di cancelleria (Acconto)-	550	1	1210	€ 226,11	€ 0,00	1233 MYO S.R.L.	2017	1	241	1
Fatt. N. 2040/170009961 del 30/04/2017 - Fornitura toner (Acconto)-	1090	1	1210	€ 175,59	€ 0,00	1233 MYO S.R.L.	2017	1	237	1
Fatt. N. 2040/170009961 del 30/04/2017 - Fornitura materiali di cancelleria (Acconto)-	1090	1	1210	€ 226,12	€ 0,00	1233 MYO S.R.L.	2017	1	242	1
Fatt. N. 2040/170009961 del 30/04/2017 - Fornitura materiali di cancelleria (Acconto)-	1380	2	1210	€ 226,12	€ 0,00	1233 MYO S.R.L.	2017	1	243	1
Fatt. N. 2040/170009961 del 30/04/2017 - Fornitura toner (Acconto)-	2210	2	1210	€ 184,82	€ 0,00	1233 MYO S.R.L.	2017	1	238	1
Fatt. N. 2040/170009961 del 30/04/2017 - Fornitura materiali di cancelleria (Acconto).	2210	2	1210	€ 226,11	€ 0,00	1233 MYO S.R.L.	2017	1	244	1
Fatt. N. 2040/170009961 del 30/04/2017 - Fornitura materiali di cancelleria (Saldo)-	5170	1	1210	€ 226,12	€ 0,00	1233 MYO S.R.L.	2017	1	245	1
Fatt. N. 16035 del 24/10/2016 - Fornitura fogli registri Stato Civile anno 2017. -	1380	1	1201	€ 106,14	€ 0,00	1347 Grafiche E.Gaspari S.r.l.	2017	1	160	1
Fatt. N. 2 del 01/06/2017 - Servizio trasporto alunni scuola dell'obbligo - A.s. 2016/17. -	2990	1	1302	€ 15.538,86	€ 0,00	1360 AUTOSERVIZI NUOVA SUN TRAVEL S.R.L.	2016	1	595	1
Fatt. N. FATTPA 8_17 del 02/05/2017 - Servizio mensa Scuola dell'Infanzia a.s. 2016/2017	2980	1	1306	€ 735,96	€ 0,00	292 COOP-SOLIDARIETA' S.R.L.	2016	1	689	1
Fatt. N. PA 16 del 06/06/2017 - Servizio accompagnamento minori a.s. 2016/17 - Liquid	3000	1	1306	€ 3.083,45	€ 0,00	1378 COOP.VA SOCIALE PROGETTO SOCIALE	2016	1	723	1
GIUGNO 2017 - IND. DI CARICA E PRESENZA AMM.RI COMUNALI	30	1	1325	€ 1.613,81	€ 0,00	1295 AMMINISTRATORI COMUNALI	2017	1	317	1
Fatt. N. 1/PA del 08/05/2017 - Sorveglianza sanitaria per avvio inserimenti lavorativi pr	5235	1		€ 801,00	€ 0,00	1281 OLZAI GRAZIA	2017	1	192	1
Fatt. N. 24 del 19/04/2017 - Fornitura dispositivi di protezione individuale.-	5170	1		€ 54,90	€ 0,00	1401 G.R. GRUPPO RAPPRESENTANZE SAS	2017	1	191	1
Fatt. N. 182/E del 25/05/2017 - Aggiornamento inventario comunale. -	625	1	1332	€ 4.599,89	€ 0,00	1319 OLLSYS COMPUTER S.R.L.	2017	1	158	1
L.R. 2/2007: azioni di contrasto alle povertà (Linea 3) - Liquidazione GENNAIO 2017.-	5340	1	1581	€ 600,00	€ 0,00	1248 OMISSIS	2016	1	687	1
L.R. 2/2007: azioni di contrasto alle povertà (Linea 1) - Liquidazione GENNAIO 2017.-	5291	1	1581	€ 250,00	€ 0,00	879 OMISSIS	2014	1	132	1
L.R. 2/2007: azioni di contrasto alle povertà (Linea 3) - Liquidazione DICEMBRE 2017.-	5340	1	1581	€ 557,68	€ 0,00	902 OMISSIS	2016	1	686	1
L.R. 2/2007: azioni di contrasto alle povertà (Linea 1) - Liquidazione GENNAIO 2017.-	5291	1	1581	€ 250,00	€ 0,00	379 OMISSIS	2014	1	132	1
Inserimento lavorativo - Liquidazione periodo Dicembre 2016/Gennaio2017	5300	1	1581	€ 523,20	€ 0,00	466 OMISSIS	2016	1	817	1
Inserimento lavorativo - Liquidazione periodo Dicembre 2016/Gennaio2017	5300	1	1581	€ 196,80	€ 0,00	466 OMISSIS	2015	1	562	1
L.R. 2/2007: azioni di contrasto alle povertà (Linea 3) - Liquidazione GENNAIO 2017.-	5340	1	1581	€ 320,67	€ 0,00	902 OMISSIS	2016	1	686	1
Quota consortile 2016.-	4560	1	1551	€ 2.448,58	€ 0,00	1390 ENTE DI GOVERNO DEL'AMBITO DELLA SARDEGNA	2016	1	1019	1
Quota consortile 2015.	4580	1	1802	€ 2.448,58	€ 0,00	1390 ENTE DI GOVERNO DEL'AMBITO DELLA SARDEGNA	2016	1	1020	1
Contributo a sostegno attività socio-culturali - Acconto	3330	1	1583	€ 4.500,00	€ 0,00	906 PRO LOCO DEL COMUNE DI ONANI'	2016	1	1035	1
Contributi per la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo - A.s. 2016/17.-	3043	1		€ 122,80	€ 0,00	391 CONTU RITA	2016	1	1037	1
Contributi per la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo - A.s. 2016/17.-	3043	1		€ 88,27	€ 0,00	72 CANU MARIA FERNANDA	2016	1	1038	1
Contributi per la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo - A.s. 2016/17.-	3043	1	1581	€ 226,30	€ 0,00	420 CONTU ANNA MARIA	2016	1	1039	1
Contributi per la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo - A.s. 2016/17.-	3030	1	1581	€ 136,76	€ 0,00	391 CONTU RITA	2016	1	1040	1
Contributi per la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo - A.s. 2016/17.-	3030	1	1581	€ 153,26	€ 0,00	72 CANU MARIA FERNANDA	2016	1	1041	1
Contributi per la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo - A.s. 2016/17.-	3030	1	1581	€ 154,98	€ 0,00	420 CONTU ANNA MARIA	2016	1	1042	1
Fatt. N. 2 del 28/11/2016 - Fornitura libri di testo scuola dell'obbligo a.s. 2016/17.-	2720	1	1581	€ 198,10	€ 0,00	1239 IL CALAMAIO SAS DI BURRAI PASQUALE E C	2016	1	1034	1

L.162/98 - Periodo NOVEMBRE/DICEMBRE2016.-	5310	1	1581	€ 363,02	€ 0,00	853 OMISSIS	2016	1	59	1
L.162/98 - Periodo DICEMBRE2016.-	5310	1	1581	€ 269,84	€ 0,00	1016 OMISSIS	2016	1	725	1
L.162/98 - Periodo OTTOBRE/DICEMBRE2016.-	5310	1	1581	€ 3.205,00	€ 0,00	77 OMISSIS	2016	1	60	1
L.162/98 - Periodo DICEMBRE2016.-	5310	1	1581	€ 227,34	€ 0,00	65 OMISSIS	2016	1	726	1
L.162/98 - Periodo DICEMBRE2016.-	5310	1	1581	€ 198,83	€ 0,00	1304 OMISSIS	2016	1	62	1
L.162/98 - Periodo DICEMBRE2016.-	5310	1	1581	€ 1.481,62	€ 0,00	1218 OMISSIS	2016	1	58	1
L.162/98 - Periodo DICEMBRE2016.-	5310	1	1581	€ 123,15	€ 0,00	55 OMISSIS	2016	1	63	1
L.162/98 - Periodo DICEMBRE2016.-	5310	1	1581	€ 125,00	€ 0,00	1210 OMISSIS	2016	1	727	1
Fatt. N. FATTPA 44_16 del 31/12/2016 - L.162/98 (Gestione diretta) - Periodo 01.01.201	5310	1	1583	€ 919,85	€ 0,00	292 OMISSIS	2016	1	57	1
L.R. 2/2007: AZIONI DI CONTRASTO ALLE POVERTA' (Linea 3) - Liquidazione FEBBRAIO 2	5291	1	1581	€ 609,96	€ 0,00	1297 OMISSIS	2014	1	132	1
Inserimenti lavotativi alternativo - Liquidazione mese di FEBBRAIO 2017.-	5300	1	1581	€ 360,00	€ 0,00	466 OMISSIS	2015	1	562	1
Fatt. N. 000009-2017-LAPRESS del 10/03/2 - Cantieri comunali art. 29, c. 36, L.R. n. 5/20	5199	1	1583	€ 2.507,70	€ 0,00	1367 OMISSIS	2016	1	1021	1
Inserimento lavorativo alternativo - Liquidazione MARZO 2017.-	5300	1	1581	€ 384,00	€ 0,00	466 OMISSIS	2015	1	562	1
L.R. 2/2007: azioni di contrasto alle povertà (Linea 1) - Liquidazione MARZO 2017.-	5291	1	1581	€ 500,00	€ 0,00	379 OMISSIS	2014	1	132	1
L.R. 2/2007: azioni di contrasto alle povertà (Linea 1) - Liquidazione FEBBRAIO/MARZO	5291	1	1581	€ 500,00	€ 0,00	879 OMISSIS	2014	1	132	1
L.R. 2/2007: azioni di contrasto alle povertà (Linea 3) - Liquidazione MARZO 2017.-	5291	1	1581	€ 658,76	€ 0,00	1297 OMISSIS	2014	1	132	1
L.R. 2/2007: azioni di contrasto alle povertà (Linea 3) - Liquidazione FEBBRAIO 2017.-	5340	1	1581	€ 278,84	€ 0,00	902 OMISSIS	2016	1	686	1
Provvidenze periodo 01.01.2017/30.04.2017	5390	1	1581	€ 702,68	€ 0,00	335 OMISSIS	2017	1	119	1
Provvidenze periodo 01.01.2017/30.04.2017	5390	1	1581	€ 703,92	€ 0,00	1324 OMISSIS	2017	1	120	1
Provvidenze periodo 01.10.2016/31.12.2016	5390	1	1581	€ 214,50	€ 0,00	517 OMISSIS	2017	1	121	1
Provvidenze periodo 01.07.2016/31.12.2016.-	5390	1	1581	€ 407,45	€ 0,00	1068 OMISSIS	2017	1	122	1
Quote consortili 2012 (Euro 2.078,27) e 2014 (1.788,56).	4580	1	1802	€ 3.866,83	€ 0,00	1390 ENTE DI GOVERNO DEL'AMBITO DELLA SARDEGNA	2017	1	152	1
Contributo per organizzazione festa S.Bachisio maggio 2017.	190	1	1583	€ 3.000,00	€ 0,00	120 CURRELI GIOVANNI EGIDIO	2017	1	153	1
L.R. 2/2007: azioni di contrasto alle povertà (Linea 3)	5340	1	1581	€ 536,25	€ 0,00	902 PITTALIS GIOVANNI FRANCESCO	2016	1	686	1
Provvidenze periodo 01.01.2017/30.04.2017	5390	1	1581	€ 702,68	€ 0,00	611 CARZEDDA MARIA ANTONIETTA	2017	1	154	1
Sviluppo rurale - UO 70 - Restituzione somme tramite PRD - Codice fiscale debitore 80C	1240	1		€ 21.543,14	€ 0,00	1338 AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	2017	1	266	1
Quota annuale di adesione al Consorzio - Anno 2017	3190	1	1583	€ 152,49	€ 0,00	44 CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETT	2017	1	314	1
L. 162/98: piani personalizzati - Liquidazione periodo GENNAIO/APRILE 2017.-	5310	1	1306	€ 485,32	€ 0,00	55 OMISSIS	2017	1	274	1
L. 162/98: piani personalizzati - Liquidazione periodo GENNAIO/APRILE 2017.-	5310	1	1306	€ 3.250,00	€ 0,00	1218 OMISSIS	2017	1	269	1
L. 162/98: piani personalizzati - Liquidazione periodo GENNAIO/APRILE 2017.-	5310	1	1306	€ 3.250,00	€ 0,00	77 OMISSIS	2017	1	271	1
L. 162/98: piani personalizzati - Liquidazione periodo GENNAIO/APRILE 2017	5310	1	1306	€ 681,99	€ 0,00	65 OMISSIS	2017	1	275	1
L. 162/98: piani personalizzati - Proroga GENNAIO/DICEMBRE 2017	5310	1	1306	€ 558,40	€ 0,00	853 OMISSIS	2017	1	270	1
L. 162/98: piani personalizzati - Liquidazione periodo GENNAIO/DICEMBRE 2017.-	5310	1	1306	€ 398,06	€ 0,00	1304 OMISSIS	2017	1	273	1
L. 162/98: piani personalizzati - Liquidazione periodo GENNAIO/APRILE 2017.-	5310	1	1306	€ 488,32	€ 0,00	1210 OMISSIS	2017	1	276	1
Provvidenze periodo GENNAIO/APRILE 2017.-	5390	1	1581	€ 3.862,00	€ 0,00	323 OMISSIS	2017	1	316	1
Provvidenze MAGGIO 2017 (Acconto).-	5390	1	1581	€ 302,52	€ 0,00	323 OMISSIS	2016	1	926	1
Provvidenze MAGGIO 2017 (Acconto).-	5390	1	1581	€ 523,02	€ 0,00	323 OMISSIS	2017	1	176	1
Provvidenze MAGGIO 2017 (Saldo).-	5390	1	1581	€ 38,64	€ 0,00	323 OMISSIS	2017	1	326	1
Provvidenze periodo MAGGIO/GIUGNO 2017.-	5390	1	1581	€ 351,34	€ 0,00	335 OMISSIS	2017	1	327	1
Provvidenze periodo MAGGIO/GIUGNO 2017.-	5390	1	1581	€ 351,34	€ 0,00	611 OMISSIS	2017	1	328	1
Provvidenze periodo MAGGIO/GIUGNO 2017.-	5390	1	1581	€ 351,96	€ 0,00	1324 OMISSIS	2017	1	329	1
Sviluppo rurale - UO 70 - Restituzione somme tramite PRD - Codice fiscale debitore 80C	1240	1		€ 21.543,14	€ 0,00	1338 AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	2017	1	266	1
COD. DEBITORE 0005841 - CDP - Rata 30.06.2017 - COD. RAPPORTO 06186 - Quota inte	4120	1	1602	€ 242,63	€ 0,00	609 CDP S.P.A.	2017	1	331	1
COD. DEBITORE 0005841 - MEF - Rata 30.06.2017 - COD. RAPPORTO 06186 - Quota inte	4570	1	1601	€ 544,06	€ 0,00	609 CDP S.P.A.	2017	1	333	1
COD. DEBITORE 0005841 - MEF - Rata 30.06.2017 - COD. RAPPORTO 06186 - Quota inte	4010	1	1601	€ 1.360,14	€ 0,00	609 CDP S.P.A.	2017	1	335	1
Fatt. N. 0000001 del 06/02/2017 - Lavori "Asporto del legname dai terreni comunali" -	4771	1	1306	€ 38.000,00	€ 0,00	724 PORCU MASSIMO	2016	1	180	1
D.F.B. - Liquidazione fatture n.ri 212/31.08.2013 e 60/28.02.2014.-	1280	1	1802	€ 486,00	€ 0,00	99 BOE SNC DI BOE RAIMONDO	2017	1	151	1
				€ 251.514,50	€ 0,00					

Centro Resp (I)	Num. Det. (I)	Data det. (I)	Anno (L)	Sigla (L)	Numerazione (L)	Progressivo (L)	Centro Resp (L)	Num. Det. (L)	Data det. (L)	Num. Fattura	Data Fattura
5	0	19/02/2017	2017	1	47	1 5		0	19/02/2017		
6	127	19/12/2016	2017	1	58	1 6		6	30/01/2017 1/PA		24/01/2017
6	118	09/12/2016	2017	1	59	1 6		143	30/12/2016 804392		21/12/2016
5	161	31/12/2015	2017	1	60	1 5		161	31/12/2015 0000001		13/01/2017
5	190	22/12/2016	2017	1	62	1 5		18	23/02/2017		
5	192	28/12/2016	2017	1	89	1 5		1	16/01/2017 2040/160034764		31/12/2016
5	110	08/09/2016	2017	1	97	1 5		12	10/02/2017 PA 21		30/12/2016
5	106	01/09/2016	2017	1	106	1 5		17	18/02/2017 20		31/12/2016
5	110	08/09/2016	2017	1	112	1 5		12	10/02/2017 PA 8		07/02/2017
6	170	31/12/2015	2017	1	116	1 5		11	14/02/2017 1/PA		13/02/2017
5	173	07/12/2016	2017	1	119	1 5		21	04/03/2017 12-17PA		09/02/2017
5	191	27/12/2016	2017	1	120	1 5		22	04/03/2017		
5	0	11/03/2017	2017	1	133	1 5		0	11/03/2017		
5	196	30/12/2016	2017	1	134	1 5		0	11/03/2017		
5	196	30/12/2016	2017	1	135	1 5		0	11/03/2017		
5	196	30/12/2016	2017	1	136	1 5		0	11/03/2017		
5	0	20/03/2017	2017	1	137	1 5		0	20/03/2017		
6	146	10/12/2015	2017	1	146	1 6		90	23/09/2016		
6	121	10/12/2016	2017	1	151	1 5		17	07/03/2017 FATTPA 2_17		07/03/2017
6	121	10/12/2016	2017	1	152	1 5		17	07/03/2017 FATTPA 3_17		07/03/2017
5	110	08/09/2016	2017	1	154	1 5		30	20/03/2017 PA 13		13/03/2017
5	110	08/09/2016	2017	1	155	1 5		30	20/03/2017 PA 13		13/03/2017
5	169	30/12/2015	2017	1	156	1 5		31	21/03/2017 000060-2017-LARIFE		17/03/2017
5	119	04/10/2016	2017	1	158	1 5		19	23/02/2017 FATTPA 43_16		31/12/2016
5	119	04/10/2016	2017	1	159	1 5		19	23/02/2017 FATTPA 1_17		31/01/2017
5	119	04/10/2016	2017	1	160	1 5		19	23/02/2017 FATTPA 1_17		31/01/2017
6	141	30/12/2016	2017	1	162	1 6		20	13/03/2017 78/E		07/03/2017
5	119	04/10/2016	2017	1	164	1 5		36	06/04/2017 FATTPA 5_17		31/03/2017
6	146	10/12/2015	2017	1	175	1 6		90	20/09/2016		
6	146	10/12/2015	2017	1	185	1 6		90	23/09/2016		
5	0	22/04/2017	2017	1	198	1 5		0	22/04/2017		
5	0	04/05/2017	2017	1	211	1 5		0	04/05/2017 AH03538186		02/03/2017
7	13	26/04/2017	2017	1	234	1 7		13	26/04/2017		
7	13	26/04/2017	2017	1	235	1 7		13	26/04/2017		
5	191	27/12/2016	2017	1	239	1 5		44	22/04/2017		
5	110	08/09/2016	2017	1	241	1 5		41	20/04/2017 PA 14		10/04/2017
5	42	20/04/2017	2017	1	243	1 5		42	20/04/2017 1480530105		14/04/2017
5	0	21/05/2017	2017	1	244	1 5		0	21/05/2017		
5	199	30/12/2016	2017	1	245	1 5		199	30/12/2016		
6	0	26/05/2017	2017	1	258	1 6		0	26/05/2017 914360811701816		09/12/2016
5	0	26/05/2017	2017	1	259	1 5		0	26/05/2017 914360579800612		13/01/2017
6	0	26/05/2017	2017	1	260	1 6		0	26/05/2017 914360609850014		19/01/2017
6	0	26/05/2017	2017	1	261	1 6		0	26/05/2017 914360579850018		16/01/2017
6	0	26/05/2017	2017	1	262	1 6		0	26/05/2017 914360032100416		10/02/2017
6	0	26/05/2017	2017	1	263	1 6		0	26/05/2017 914360811701817		10/02/2017
5	0	26/05/2017	2017	1	264	1 5		0	26/05/2017 914360579800613		10/02/2017
6	0	26/05/2017	2017	1	265	1 6		0	26/05/2017 914360650700315		10/02/2017
5	0	26/05/2017	2017	1	266	1 5		0	26/05/2017 914360121700316		10/02/2017
5	0	26/05/2017	2017	1	267	1 5		0	26/05/2017 914360510700318		10/02/2017
5	0	26/05/2017	2017	1	268	1 5		0	26/05/2017 914360031725827		10/02/2017
5	0	26/05/2017	2017	1	269	1 5		0	26/05/2017 914360032100916		10/02/2017
5	0	26/05/2017	2017	1	270	1 5		0	26/05/2017 914360032100617		10/02/2017
5	0	26/05/2017	2017	1	271	1 5		0	26/05/2017 914360031718312		10/02/2017
6	0	26/05/2017	2017	1	272	1 6		0	26/05/2017 914360370710017		10/02/2017
5	0	26/05/2017	2017	1	273	1 5		0	26/05/2017 914360030714917		10/02/2017
5	0	26/05/2017	2017	1	274	1 5		0	26/05/2017 914360300703126		10/02/2017
5	0	26/05/2017	2017	1	275	1 5		0	26/05/2017 914360579800614		10/03/2017
5	0	26/05/2017	2017	1	276	1 5		0	26/05/2017 2016E000011917		19/12/2016
5	0	26/05/2017	2017	1	277	1 5		0	26/05/2017 914360031725828		10/04/2017
6	0	26/05/2017	2017	1	278	1 6		0	26/05/2017 914360370710018		10/04/2017
6	0	26/05/2017	2017	1	279	1 6		0	26/05/2017 914360032100417		10/04/2017
5	0	26/05/2017	2017	1	280	1 5		0	26/05/2017 914360031718313		10/04/2017
6	0	26/05/2017	2017	1	281	1 6		0	26/05/2017 914360650700316		10/04/2017
5	0	26/05/2017	2017	1	282	1 5		0	26/05/2017 914360032100618		10/04/2017
5	0	26/05/2017	2017	1	283	1 5		0	26/05/2017 914360510700319		10/04/2017
5	0	26/05/2017	2017	1	284	1 5		0	26/05/2017 914360121700317		10/04/2017
5	0	26/05/2017	2017	1	285	1 5		0	26/05/2017 914360030714918		10/04/2017
5	0	26/05/2017	2017	1	286	1 5		0	26/05/2017 914360032100917		10/04/2017
5	0	26/05/2017	2017	1	287	1 5		0	26/05/2017 914360300703127		10/04/2017
6	0	26/05/2017	2017	1	288	1 6		0	26/05/2017 914360811701818		10/04/2017
5	0	26/05/2017	2017	1	289	1 5		0	26/05/2017 914360579800615		10/04/2017
5	0	26/05/2017	2017	1	290	1 5		0	26/05/2017 914360579800616		10/05/2017

5	0	29/05/2017	2017	1	291	1 5	0	29/05/2017 AH07132899	27/04/2017
5	191	27/12/2016	2017	1	292	1 5	44	22/04/2017 31-17PA	21/04/2017
5	0	29/05/2017	2017	1	293	1 5	0	29/05/2017 2017000690000141	31/01/2017
5	0	29/05/2017	2017	1	294	1 5	0	29/05/2017 2017000690000145	31/01/2017
5	0	29/05/2017	2017	1	295	1 5	0	29/05/2017 2017000690000140	31/01/2017
5	0	29/05/2017	2017	1	296	1 5	0	29/05/2017 2017000690000142	31/01/2017
6	0	29/05/2017	2017	1	297	1 6	0	29/05/2017 2017000690000144	31/01/2017
5	0	29/05/2017	2017	1	298	1 5	0	29/05/2017 2017000690000147	31/01/2017
5	0	29/05/2017	2017	1	299	1 5	0	29/05/2017 2017000690000148	31/01/2017
6	0	29/05/2017	2017	1	300	1 6	0	29/05/2017 2017000690000146	31/01/2017
7	3	23/02/2017	2017	1	301	1 7	17	30/05/2017 197	29/03/2017
6	31	20/05/2017	2017	1	302	1 6	31	20/05/2017 2200013515	09/05/2017
6	31	20/05/2017	2017	1	303	1 6	31	20/05/2017 2200013501	09/05/2017
6	31	20/05/2017	2017	1	304	1 6	31	20/05/2017 2200013494	09/05/2017
6	31	20/05/2017	2017	1	305	1 6	31	20/05/2017 2200013511	09/05/2017
6	31	20/05/2017	2017	1	306	1 6	31	20/05/2017 2200013495	09/05/2017
6	31	20/05/2017	2017	1	307	1 6	31	20/05/2017 2200013500	09/05/2017
6	31	20/05/2017	2017	1	308	1 6	31	20/05/2017 2200013514	09/05/2017
6	31	20/05/2017	2017	1	309	1 6	31	20/05/2017 2200013510	09/05/2017
6	31	20/05/2017	2017	1	310	1 6	31	20/05/2017 2200013493	09/05/2017
6	31	20/05/2017	2017	1	311	1 6	31	20/05/2017 2200013513	09/05/2017
6	31	20/05/2017	2017	1	312	1 6	31	20/05/2017 2200013509	09/05/2017
6	31	20/05/2017	2017	1	313	1 6	31	20/05/2017 2200013496	09/05/2017
6	31	20/05/2017	2017	1	314	1 6	31	20/05/2017 2200013512	09/05/2017
6	31	20/05/2017	2017	1	315	1 6	31	20/05/2017 2200013502	09/05/2017
6	31	20/05/2017	2017	1	316	1 6	31	20/05/2017 2200013516	09/05/2017
5	110	08/09/2016	2017	1	318	1 5	56	23/05/2017 PA 15	09/05/2017
5	23	04/03/2017	2017	1	319	1 5	23	04/03/2017	
5	0	13/06/2017	2017	1	345	1 5	0	13/06/2017 2017000690006385	28/04/2017
6	0	13/06/2017	2017	1	346	1 6	0	13/06/2017 2017000690006384	28/04/2017
5	0	13/06/2017	2017	1	347	1 5	0	13/06/2017 2017000690006380	28/04/2017
5	0	13/06/2017	2017	1	348	1 5	0	13/06/2017 2017000690006388	28/04/2017
6	0	13/06/2017	2017	1	349	1 6	0	13/06/2017 2017000690006383	28/04/2017
6	0	13/06/2017	2017	1	350	1 6	0	13/06/2017 2017000690006386	28/04/2017
5	0	13/06/2017	2017	1	351	1 5	0	13/06/2017 2017000690006387	28/04/2017
5	0	13/06/2017	2017	1	352	1 5	0	13/06/2017 2017000690006381	28/04/2017
5	0	13/06/2017	2017	1	353	1 5	0	13/06/2017 2017000690006382	28/04/2017
7	10	21/04/2017	2017	1	354	1 7	16	30/05/2017 2040/170009961	30/04/2017
7	10	21/04/2017	2017	1	355	1 7	16	30/05/2017 2040/170009961	30/04/2017
7	10	21/04/2017	2017	1	356	1 7	16	30/05/2017 2040/170009961	30/04/2017
7	10	21/04/2017	2017	1	357	1 7	16	30/05/2017 2040/170009961	30/04/2017
7	10	21/04/2017	2017	1	358	1 7	16	30/05/2017 2040/170009961	30/04/2017
7	10	21/04/2017	2017	1	359	1 7	16	30/05/2017 2040/170009961	30/04/2017
7	10	21/04/2017	2017	1	360	1 7	16	30/05/2017 2040/170009961	30/04/2017
7	10	21/04/2017	2017	1	361	1 7	16	30/05/2017 2040/170009961	30/04/2017
7	10	21/04/2017	2017	1	362	1 7	16	30/05/2017 2040/170009961	30/04/2017
7	10	21/04/2017	2017	1	363	1 7	16	30/05/2017 2040/170009961	30/04/2017
7	10	21/04/2017	2017	1	364	1 7	16	30/05/2017 2040/170009961	30/04/2017
5	102	23/08/2016	2017	1	368	1 5	66	07/06/2017 16035	24/10/2016
5	106	01/09/2016	2017	1	372	1 5	69	08/06/2017 2	01/06/2017
5	119	04/10/2016	2017	1	373	1 5	57	23/05/2017 FATTPA 8_17	02/05/2017
5	110	08/09/2016	2017	1	382	1 5	68	08/06/2017 PA 16	06/06/2017
5	0	17/06/2017	2017	1	383	1 5	0	17/06/2017	
5	40	18/04/2017	2017	1	392	1 5	73	12/06/2017 1/PA	08/05/2017
5	40	18/04/2017	2017	1	399	1 5	55	23/05/2017 24	19/04/2017
7	38	20/10/2016	2017	1	400	1 7	20	16/06/2017 182/E	25/05/2017
5	200	29/07/2016	2017	1	32	1 5	3	24/01/2017	
CC	27	06/08/2014	2017	1	33	1 5	3	24/01/2017	
5	200	29/07/2016	2017	1	34	1 5	3	24/01/2017	
CC	27	06/08/2014	2017	1	35	1 5	3	24/01/2017	
5	158	15/11/2016	2017	1	36	1 5	5	31/01/2017	
5	118	19/10/2015	2017	1	37	1 5	5	31/01/2017	
5	200	29/07/2016	2017	1	38	1 5	6	02/02/2017	
6	126	19/12/2016	2017	1	39	1 6	126	19/12/2016	
6	130	24/12/2016	2017	1	40	1 5	130	24/12/2016	
5	190	22/12/2016	2017	1	61	1 5	18	23/02/2017	
5	194	29/12/2016	2017	1	90	1 5	9	02/02/2017	
5	194	29/12/2016	2017	1	91	1 5	9	02/02/2017	
5	194	29/12/2016	2017	1	92	1 5	9	02/02/2017	
5	194	29/12/2016	2017	1	93	1 5	9	02/02/2017	
5	194	29/12/2016	2017	1	94	1 5	9	02/02/2017	
5	194	29/12/2016	2017	1	95	1 5	9	02/02/2017	
5	185	15/12/2016	2017	1	96	1 5	11	10/02/2017 2	28/11/2016

5	167	29/12/2015	2017	1	98	1 5	15	10/02/2017	
5	115	30/09/2016	2017	1	99	1 5	15	10/02/2017	
5	167	29/12/2015	2017	1	100	1 5	15	10/02/2017	
5	115	30/09/2016	2017	1	101	1 5	15	10/02/2017	
5	167	29/12/2015	2017	1	102	1 5	15	10/02/2017	
5	167	29/12/2015	2017	1	103	1 5	15	10/02/2017	
5	167	29/12/2015	2017	1	104	1 5	15	10/02/2017	
5	115	30/09/2016	2017	1	105	1 5	15	10/02/2017	
5	167	29/12/2015	2017	1	113	1 5	20	23/02/2017 FATTPA 44_16	31/12/2016
CC	27	06/08/2014	2017	1	148	1 5	25	09/03/2017	
5	118	19/10/2015	2017	1	150	1 5	27	20/03/2017	
5	189	20/12/2016	2017	1	153	1 5	29	20/03/2017 000009-2017-LAPRESS	10/03/2017
5	118	19/10/2015	2017	1	163	1 5	33	04/04/2017	
CC	27	06/08/2014	2017	1	165	1 5	37	06/04/2017	
CC	27	06/08/2014	2017	1	166	1 5	37	06/04/2017	
CC	27	06/08/2014	2017	1	167	1 5	37	06/04/2017	
5	200	29/07/2016	2017	1	168	1 5	37	06/04/2017	
5	35	06/04/2017	2017	1	207	1 5	35	06/04/2017	
5	35	06/04/2017	2017	1	208	1 5	35	06/04/2017	
5	13	10/02/2017	2017	1	209	1 5	13	10/02/2017	
5	14	10/02/2017	2017	1	210	1 5	14	10/02/2017	
6	24	10/04/2017	2017	1	237	1 6	24	10/04/2017	
5	47	08/05/2017	2017	1	238	1 5	47	08/05/2017	
5	200	29/07/2016	2017	1	240	1 5	43	20/04/2017	
5	48	09/05/2017	2017	1	242	1 5	48	09/05/2017	
6	28	24/04/2017	2017	1	317	1 6	28	24/04/2017	
5	63	06/06/2017	2017	1	367	1 5	63	06/06/2017	
5	45	02/05/2017	2017	1	374	1 5	49	12/05/2017	
5	45	02/05/2017	2017	1	375	1 5	49	12/05/2017	
5	45	02/05/2017	2017	1	376	1 5	49	12/05/2017	
5	45	02/05/2017	2017	1	377	1 5	49	12/05/2017	
5	45	02/05/2017	2017	1	378	1 5	49	12/05/2017	
5	45	02/05/2017	2017	1	379	1 5	49	12/05/2017	
5	45	02/05/2017	2017	1	380	1 5	49	12/05/2017	
5	51	12/05/2017	2017	1	381	1 5	51	12/05/2017	
5	179	13/12/2016	2017	1	393	1 5	74	13/06/2017	
5	179	13/12/2016	2017	1	394	1 5	74	13/06/2017	
5	74	13/06/2017	2017	1	395	1 5	74	13/06/2017	
5	75	13/06/2017	2017	1	396	1 5	75	13/06/2017	
5	75	13/06/2017	2017	1	397	1 5	75	13/06/2017	
5	75	13/06/2017	2017	1	398	1 5	75	13/06/2017	
6	28	24/04/2017	2017	1	401	1 6	28	24/04/2017	
7	0	21/06/2017	2017	1	403	1 7	0	21/06/2017	
7	0	21/06/2017	2017	1	405	1 7	0	21/06/2017	
7	0	21/06/2017	2017	1	407	1 7	0	21/06/2017	
6	164	31/12/2015	2017	1	115	1 6	10	06/02/2017 0000001	06/02/2017
6	25	10/04/2017	2017	1	236	1 6	25	10/04/2017	