

data mandato	descrizione mandato	descrizione 5.liv.	ragione sociale	totale
18/01/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	88,11
18/02/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	88,11
18/03/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	88,11
19/04/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	88,11
13/05/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	88,11
14/06/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	88,11
20/08/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	176,21
11/09/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	88,11
15/10/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	88,11
27/11/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	88,11
16/12/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	88,11
18/01/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DIVERSI DIPENDENTI	1.036,50
18/02/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DIVERSI DIPENDENTI	1.036,50
18/03/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DIVERSI DIPENDENTI	1.036,50
19/04/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DIVERSI DIPENDENTI	1.036,50
13/05/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DIVERSI DIPENDENTI	1.036,50
14/06/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DIVERSI DIPENDENTI	1.036,50
20/08/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DIVERSI DIPENDENTI	2.073,00
11/09/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DIVERSI DIPENDENTI	1.036,50
12/09/2019	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO MESE GENNAIO/ DICEMBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OMISSIS	153,4

12/09/2019	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO MESE GENNAIO/ DICEMBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OMISSIS	76,7
12/09/2019	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO MESE GENNAIO/ DICEMBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OMISSIS	138,06
12/09/2019	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO MESE GENNAIO/ DICEMBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OMISSIS	153,4
12/09/2019	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO MESE GENNAIO/ DICEMBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OMISSIS	122,72
12/09/2019	075/2018/000004349-	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI	153,4
15/10/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DIVERSI DIPENDENTI	1.036,50
30/10/2019	ARTT. 79 E 80 DEL D. LEGS.VO N. 267/2000 - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - LIQUIDAZIONE ANNO 2016	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CEMENTI CENTRO SUD S.P.A.	2.025,31
30/10/2019	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE, SOSTENUTE CON MEZZO PROPRIO, PER LE MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO 23.01.2015 AL 27.04.2015	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OMISSIS	835,8
30/10/2019	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE AGLI STATI GENERALI DEI COMUNI DIMENTICATI TENUTASI A VOLTERRA IN DATA 17.04.2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OMISSIS	261,38
27/11/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DIVERSI DIPENDENTI	1.036,50
16/12/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DIVERSI DIPENDENTI	1.036,50
16/12/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DIVERSI DIPENDENTI	8.279,54
08/03/2019	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE - ANNO 2019	Quote di associazioni	A.N.U.S.C.A.	200
01/04/2019	QUOTA ASSOCIATIVA ASEL ANNO 2019	Quote di associazioni	ASEL - Associazione Sarda degli Enti Locali - Sardegna	100
27/05/2019	LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE REGIONALE QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DI ANCI SARDEGNA ANNI DA 2015 A 2019	Quote di associazioni	ANCI - SARDEGNA	570,68

11/01/2019	ARTT. 79 E 80 DEL D. LGS.VO N. 267/2000 - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - DITTA CEMENTI CENTRO SUD DI GENOVA - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018.	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	CEMENTI CENTRO SUD S.P.A.	1.053,23
11/01/2019	ARTT. 79 E 80 DEL D. LGS.VO N. 267/2000 - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - DITTA CEMENTI CENTRO SUD DI GENOVA - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018.	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	CEMENTI CENTRO SUD S.P.A.	526,61
01/02/2019	ARTT. 79 E 80 DEL D. LGS.VO N. 267/2000 - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - DITTA CEMENTI CENTRO SUD DI GENOVA (SEDE DISLOCATA IN LOCALITA' CIRRAS SANTA GIUSTA) MESE DI DICEMBRE 2018	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	CEMENTI CENTRO SUD S.P.A.	394,96
19/04/2019	ARTT. 79 E 80 DEL D. LGS.VO N. 267/2000 - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - DITTA CEMENTI CENTRO SUD DI GENOVA - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2018	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	CEMENTI CENTRO SUD S.P.A.	773,46
27/05/2019	ARTT. 79 E 80 DEL D. LGS.VO N. 267/2000 - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - DITTA CEMENTI CENTRO SUD DI GENOVA (SEDE DISLOCATA IN LOCALITA CIRRAS SANTA GIUSTA). LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2019	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	CEMENTI CENTRO SUD S.P.A.	543,07
27/05/2019	ARTT. 79 E 80 DEL D. LGS.VO N. 267/2000 - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - DITTA CEMENTI CENTRO SUD DI GENOVA (SEDE DISLOCATA IN LOCALITA CIRRAS SANTA GIUSTA). LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2019	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	CEMENTI CENTRO SUD S.P.A.	491,08
27/05/2019	ARTT. 79 E 80 DEL D. LGS.VO N. 267/2000 - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - DITTA CEMENTI CENTRO SUD DI GENOVA (SEDE DISLOCATA IN LOCALITA CIRRAS SANTA GIUSTA). LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2019	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	CEMENTI CENTRO SUD S.P.A.	500,39
27/05/2019	ARTT. 79 E 80 DEL D. LGS.VO N. 267/2000 - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - DITTA CEMENTI CENTRO SUD DI GENOVA (SEDE DISLOCATA IN LOCALITA CIRRAS SANTA GIUSTA). LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2019	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	CEMENTI CENTRO SUD S.P.A.	583,79
20/08/2019	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI DITTA CEMENTI CENTRO SUD DI GENOVA, IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	CEMENTI CENTRO SUD S.P.A.	533,75

30/10/2019	ARTT. 79 E 80 DEL D. LGS.VO N. 267/2000 - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE GIUGNO	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	CEMENTI CENTRO SUD S.P.A.	533,75
30/10/2019	ARTT. 79 E 80 DEL D. LGS.VO N. 267/2000 - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE AGOSTO	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	CEMENTI CENTRO SUD S.P.A.	133,44
30/10/2019	ARTT. 79 E 80 DEL D. LEGS.VO N. 267/2000 - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - LIQUIDAZIONE ANNO 2016	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	CEMENTI CENTRO SUD S.P.A.	1.729,32
30/10/2019	ARTT. 79 E 80 DEL D. LEGS.VO N. 267/2000 - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - - ALLA DITTA CEMENTI CENTRO SUD DI GENOVA (SEDE DISLOCATA IN LOCALIT CIRRAS SANTA GIUSTA) - GIUGNO - DICEMBRE 2015	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	CEMENTI CENTRO SUD S.P.A.	2.185,18
30/10/2019	ARTT. 79 E 80 DEL D. LGS.VO N. 267/2000 - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - DITTA CEMENTI CENTRO SUD DI GENOVA (SEDE DISLOCATA IN LOCALIT CIRRAS SANTA GIUSTA) - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2019	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	CEMENTI CENTRO SUD S.P.A.	700,55
16/09/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	3.799,77
16/09/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	3.799,77
16/09/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	3.799,77
16/09/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	2.360,94
16/09/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	2.360,94

20/12/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	480,06
20/12/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	INPDAP (ex Cpdel)	480,06
20/12/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	480,06
20/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	INPDAP (ex Cpdel)	25,07
16/12/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	DIVERSI DIPENDENTI	3.901,71
15/01/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	978,67
15/01/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	978,67
18/02/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	978,67
18/02/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	978,67
18/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	978,67
18/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	978,67
19/04/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	982,55
19/04/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	982,55
06/05/2019	Autoliquidazione premio INAIL 2018/2019. Impegno di spesa e liquidazione.	Contributi obbligatori per il personale	INAIL	304,19
13/05/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	982,55
13/05/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	982,55

14/06/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	982,55
14/06/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	982,55
25/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	985,12
25/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	985,12
20/08/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	985,12
20/08/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	985,12
11/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	985,12
11/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	985,12
18/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	1.356,22
18/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	1.356,22
21/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	523,1
21/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	523,1
27/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	129,95
16/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	1.029,33
16/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	1.029,33
16/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	928,61
25/01/2019	CIG Z7B265174B - FORNITURA CANCELLERIA - DITTA ERREBIAN S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA	Carta, cancelleria e stampati	ERREBIAN S.P.A.	326,76
27/05/2019	CIG Z06284D542 -LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SECHI INFORMATICA DI ORISTANO PER LA FORNITURA DI INCHIOSTRO PER STAMPANTE WORK FORCE PRO WF- C5790	Carta, cancelleria e stampati	SECHI INFORMATICA s.r.l.	301
21/01/2019	ATTO DI LIQUIDAZIONE AREA TECNICA N. 3/2019. CIG ZB1265FB97 FORNITURA GASOLIO SEDE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA	Carburanti, combustibili e lubrificanti	TESTONI SRL	2.083,37
26/11/2019	CIG Z3F2A662D2 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GASOLIO SEDE COMUNALE	Carburanti, combustibili e lubrificanti	TESTONI SRL	2.123,95

11/11/2019	CIG: Z5029B1719 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ARMADIO METALLICO COMPRESO DI MONTAGGIO IN FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN S.p.A. -	Accessori per uffici e alloggi	ERREBIAN S.P.A.	756,4
01/02/2019	CIG Z8623CF7ED - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO ANNUALE ENTI ON LINE CON LA SOCIETA' SOLUZIONI S.R.L.	Stampati specialistici	SOLUZIONI SRL	406,67
15/10/2019	CIG: Z93295C3AD FORNITURA DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DELLA SPAZZATURA - AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA 100 COSE S.N.C. di Fausto Puddu & C. dei F.lli PUDDU di Villa SantAntonio - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100 COSE S.N.C. DEI F.LLI PUDDU	57,34
15/10/2019	CIG: Z93295C3AD FORNITURA DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DELLA SPAZZATURA - AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA 100 COSE S.N.C. di Fausto Puddu & C. dei F.lli PUDDU di Villa SantAntonio - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100 COSE S.N.C. DEI F.LLI PUDDU	57,34
15/10/2019	CIG: Z93295C3AD FORNITURA DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DELLA SPAZZATURA - AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA 100 COSE S.N.C. di Fausto Puddu & C. dei F.lli PUDDU di Villa SantAntonio - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100 COSE S.N.C. DEI F.LLI PUDDU	57,34
16/12/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	Rimborso per viaggio e trasloco	DIVERSI DIPENDENTI	217,8
16/12/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	Rimborso per viaggio e trasloco	DIVERSI DIPENDENTI	132,48
25/07/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Indennità di missione e di trasferta	Trasferimenti correnti	53,2
25/07/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Indennità di missione e di trasferta	Trasferimenti correnti	53,2
25/07/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Indennità di missione e di trasferta	Trasferimenti correnti	53,2
05/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette III trimestre 2019	Indennità di missione e di trasferta	Trasferimenti correnti	56
20/12/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità` n.a.c	DIVERSI DIPENDENTI	245
27/09/2019	CAUSA LEGALE IBBA RITA/COMUNE VILLA SANT'ANTONIO-LIQUIDAZ. 2 PARTE SPESE LEGALI	Patrocinio legale	Studio Legale Associato Porcu & Barberio	2.719,62
18/10/2019	CIG ZBE220F13E - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DELL'AVV.TO MAURO BARBERIO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALLA SIG.RA IBBA RITA -LIQUIDAZ. FT. 272	Patrocinio legale	Studio Legale Associato Porcu & Barberio	6.000,00

18/10/2019	CIG ZBE220F13E - CAUSA LEGALE IBBA RITA/COMUNE DI VILLA SANTANTONIO -LIQUIDAZ. SALDO FT. 272/2019	Patrocinio legale	Studio Legale Associato Porcu & Barberio	3.652,08
08/03/2019	CIG. Z79247819D - LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI INVIO POSTALE (RECAPITO BOLGETTA) - MESE NOVEMBRE 2018-	Spese postali	POSTEITALIANE S.P.A.	51,79
08/03/2019	CIG. Z79247819D - LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI INVIO POSTALE (RECAPITO BOLGETTA) - MESE DICEMBRE 2018 -	Spese postali	POSTEITALIANE S.P.A.	904,65
08/03/2019	CIG. Z79247819D - LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI INVIO POSTALE (RECAPITO BOLGETTA) - MESE DICEMBRE 2018 -	Spese postali	POSTEITALIANE S.P.A.	343,74
19/04/2019	CIG Z8226F9A9B - LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI INVIO POSTALE PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 24.02.2019 - MESE DI GENNAIO 2019.-	Spese postali	POSTEITALIANE S.P.A.	298,5
19/04/2019	CIG Z8226F9A9B - LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI INVIO POSTALE - MESE DI GENNAIO 2019.-	Spese postali	POSTEITALIANE S.P.A.	125,79
19/04/2019	CIG Z8226F9A9B - LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI INVIO POSTALE - MESE DI FEBBRAIO 2019.-	Spese postali	POSTEITALIANE S.P.A.	61,42
16/05/2019	CIG Z8226F9A9B - LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI INVIO POSTALE - MESE DI MARZO 2019.	Spese postali	POSTEITALIANE S.P.A.	32,23
20/08/2019	CIG Z8226F9A9B - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INVIO POSTALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA	Spese postali	POSTEITALIANE S.P.A.	61,99
11/09/2019	CIG Z8226F9A9B - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INVIO POSTALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA	Spese postali	POSTEITALIANE S.P.A.	21,32
27/09/2019	CIG Z8226F9A9B - LIQUIDAZ. DEL SERVIZIO DI INVIO POSTALE GIUGNO 2019	Spese postali	POSTEITALIANE S.P.A.	210,44
15/10/2019	CIG Z8226F9A9B - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INVIO POSTALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA	Spese postali	POSTEITALIANE S.P.A.	48,92
15/10/2019	CIG Z8226F9A9B - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INVIO POSTALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA	Spese postali	POSTEITALIANE S.P.A.	44,35
11/01/2019	LIQUIDAZIONE SANZIONI INPDAP PER VERSAMENTO TARDIVO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017.	Spese per servizi finanziari n.a.c.	INPDAP (ex Cpdel)	262,11
21/01/2019	Liquidazione fattura per rinnovo canone per utilizzo sistema DA-TE X Fondo Servizio WEB per la gestione del fondo di produttività piu' servizio di assistenza. Saldo anno 2018.	Spese per servizi finanziari n.a.c.	DASEIN S.R.L. - Consulenza Ricerca Formazione	732

19/04/2019	CIG. Z39254E3C5. Affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA per il rinnovo del canone per l'utilizzo sistema "DA-TE X Fondo" Servizio WEB per la gestione del fondo di produttività'. Liquidazione canone software anno 2019.	Spese per servizi finanziari n.a.c.	DASEIN S.R.L. - Consulenza Ricerca Formazione	488
31/05/2019	CIG: Z7A2862A5A - LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI LAVANDERIA PER L'ALLESTIMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEL SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019.	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	LEDDA ALESSANDRA LAVANDERIA	54,9
20/08/2019	CIG Z52247637E - Affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016, per il servizio di amministratore di sistema per nr. 4 mesi dal 30.07.2018 al 30 novembre 2018.	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	NON SOLO WEB DI MURRONI ALESSANDRO	752,13
25/01/2019	CIG Z811F82970 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LA GHIANDA - MESE DI DICEMBRE 2018	Processi trasversali alle classi di servizio	LA GHIANDA COOP.SOCIALE	599,76
18/02/2019	CIG: Z0B2038514- CONVENZIONE CONSIP 26 - LOTTO 4 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.1 MACCHINA MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONVERGE	Processi trasversali alle classi di servizio	CONVERGE SPA	237,84
30/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL CARICAMENTO A PANNELLO PER LA GESTIONE E RINNOVO CASELLE PEC PER I DIPENDENTI COMUNALI -	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	ARUBA PEC SPA	122
30/10/2019	CIG: ZF22950D6C RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE E CASELLA PEC PER I DIPENDENTI COMUNALI - AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ARUBA PEC TRAMITE MEPA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	ARUBA PEC SPA	192,76
30/10/2019	CIG: ZF228EE1E3 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER SUBENTRO ANPR - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON LA DITTA HALLEY SARDEGNA SRL AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 D. LGS. 50/2016	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	HALLEY SARDEGNA	719,8
05/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette III trimestre 2019	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	Trasferimenti correnti	64
21/01/2019	SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE ASSOCIATA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI SENIS QUOTA DI COMPETENZA RETRIBUZIONE ANNO 2018.	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SENIS	27.846,58
11/01/2019	COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 (UNA) CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO DAL 1 AL 15 DICEMBRE 2018	Altre spese correnti n.a.c.	MINISTERO INTERNO	16,79
01/02/2019	COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 (UNA) CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO DAL 1 AL 16 GENNAIO 2019	Altre spese correnti n.a.c.	MINISTERO INTERNO	16,79

08/03/2019	COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 1 (UNA) CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO DAL 1 AL 15 FEBBRAIO 2019	Altre spese correnti n.a.c.	MINISTERO INTERNO	16,79
08/03/2019	COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO, CORRISPETTIVI PER RILASCIO DI N. 1 (UNA) CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) PERIODO DAL 16 AL 28 FEBBRAIO 2019	Altre spese correnti n.a.c.	MINISTERO INTERNO	33,58
06/11/2019	Fornitura di buoni pasto elettronici per il personale dipendente tramite adesione alla convenzione CONSIP. Liquidazione alla ditta Repas Lunch Coupon S.r.l.	Buoni pasto	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	827,05
06/11/2019	Fornitura di buoni pasto elettronici per il personale dipendente tramite adesione alla convenzione CONSIP. Liquidazione alla ditta Repas Lunch Coupon S.r.l.	Buoni pasto	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	827,05
15/01/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	384,96
15/01/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	384,96
15/01/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPS	384,96
18/02/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	384,96
18/02/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	384,96
18/02/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPS	384,96
18/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	464,92
18/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	464,92
18/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPS	464,92
19/04/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	466,4
19/04/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	466,4
19/04/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	Contributi obbligatori per il personale	INPS	466,4
06/05/2019	Autoliquidazione premio INAIL 2018/2019. Impegno di spesa e liquidazione.	Contributi obbligatori per il personale	INAIL	128,02
13/05/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	466,4
13/05/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	466,4

13/05/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPS	466,4
14/06/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	466,4
14/06/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	466,4
14/06/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPS	466,4
25/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	212,53
25/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	212,53
25/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPS	212,53
16/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	904,34
16/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	904,34
16/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	904,34
16/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	Contributi obbligatori per il personale	INPS	15,94
16/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	561,9
16/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	561,9
21/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	507,68
21/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	507,68
16/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	642,25
16/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	642,25
15/01/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	313,03
15/01/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	108,55
15/01/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	174,75
18/02/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	313,03

18/02/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	108,55
18/02/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	174,75
18/03/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	313,03
18/03/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	131,06
18/03/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	174,75
19/04/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	314,27
19/04/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	131,5
19/04/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	98,62
13/05/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	314,27
13/05/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	131,5
13/05/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	134,58
14/06/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	314,27
14/06/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	131,5
14/06/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	175,33
25/07/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	315,09
25/07/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	59,73
25/07/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	176,7
20/08/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	315,09
20/08/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	176,7
11/09/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	315,09
11/09/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	176,7

18/10/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	433,31
18/10/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	176,7
21/11/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	167,31
21/11/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	151,43
27/11/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	46,42
16/12/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	328,58
16/12/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	190,01
16/12/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	136,55
16/12/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	331,65
21/01/2019	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	PIRASTRU LUCIANO - REVISORE DI CONTI	2.039,39
25/01/2019	CIG: Z451E400BF - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2018	Telefonia fissa	TIM- TELECOM S.P.A	200,11
25/01/2019	CIG: Z451E400BF - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2018	Telefonia fissa	TIM- TELECOM S.P.A	200,11
25/01/2019	CIG: Z921E401E4 - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2018	Telefonia fissa	TIM- TELECOM S.P.A	131,16
25/01/2019	CIG: Z651E40187 - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2018	Telefonia fissa	TIM- TELECOM S.P.A	218,99
25/01/2019	CIG: Z651E40187 - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2018	Telefonia fissa	TIM- TELECOM S.P.A	88,23
12/04/2019	CIG: Z921E401E4 - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019	Telefonia fissa	TIM- TELECOM S.P.A	133,05
12/04/2019	CIG: Z451E400BF - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019-	Telefonia fissa	TIM- TELECOM S.P.A	177,51

12/04/2019	CIG: Z651E40187 - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE - PERIODO DICEMBRE - 2018 - GENNAIO 2019	Telefonia fissa	TIM- TELECOM S.P.A	192,6
12/04/2019	CIG: Z651E40187 - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE - PERIODO DICEMBRE - 2018 - GENNAIO 2019	Telefonia fissa	TIM- TELECOM S.P.A	87,19
12/04/2019	CIG: Z651E40187 - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE - PERIODO DICEMBRE - 2018 - GENNAIO 2019	Telefonia fissa	TIM- TELECOM S.P.A	22,22
12/04/2019	CIG: Z651E40187 - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE - PERIODO DICEMBRE - 2018 - GENNAIO 2019	Telefonia fissa	TIM- TELECOM S.P.A	59,34
10/05/2019	CIG: ZE427DBD75 - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2019	Telefonia fissa	TIM- TELECOM S.P.A	90,04
10/05/2019	CIG: ZE427DBD75 - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2019	Telefonia fissa	TIM- TELECOM S.P.A	81,54
10/05/2019	CIG: ZE427DBD75 - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2019	Telefonia fissa	TIM- TELECOM S.P.A	201,17
20/08/2019	CIG: ZE427DBD75 SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA	Telefonia fissa	TIM- TELECOM S.P.A	81,54
20/08/2019	CIG: ZE427DBD75 SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA	Telefonia fissa	TIM- TELECOM S.P.A	190,6
20/08/2019	CIG: ZE427DBD75 SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA	Telefonia fissa	TIM- TELECOM S.P.A	99,42
27/09/2019	CIG: ZE427DBD75 SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE - TELEFONIA FISSA - GIUGNO/LUGLIO 2019	Telefonia fissa	TIM- TELECOM S.P.A	205,35
27/09/2019	CIG: ZE427DBD75 SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE - TELEFONIA FISSA - GIUGNO/LUGLIO 2019	Telefonia fissa	TIM- TELECOM S.P.A	81,54
11/11/2019	CIG: ZE427DBD75 - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE - PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE - 2019	Telefonia fissa	TIM- TELECOM S.P.A	186,44
11/11/2019	CIG: ZE427DBD75 - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE - PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE - 2019	Telefonia fissa	TIM- TELECOM S.P.A	92,12
11/11/2019	CIG: ZE427DBD75 - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE - PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE - 2019	Telefonia fissa	TIM- TELECOM S.P.A	87,64

08/03/2019	CIG : Z4A1FA1970 -LIQUIDAZIONE FATTURA - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. FONTANA CABERISI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	Energia elettrica	ENEL ENERGIA Spa	98,31
08/03/2019	CIG: ZC21E2CE37 - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE COMUNALE PER II MESE DI DICEMBRE 2018	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	266
08/03/2019	CIG : ZDB1E2CE17 - LIQUIDAZIONE FATTURA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2018	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	2.023,23
08/03/2019	CIG : ZDB1E2CE17 - LIQUIDAZIONE FATTURA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2018	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	700
08/03/2019	CIG : ZDB1E2CE17 - LIQUIDAZIONE FATTURA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2018	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	209,37
08/03/2019	CIG : ZDB1E2CE17 - LIQUIDAZIONE FATTURA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2018	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	160,94
08/03/2019	CIG : ZDB1E2CE17 - LIQUIDAZIONE FATTURA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2018	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	412,01
15/03/2019	CIG: Z582769A5E - LIQUIDAZIONE FATTURA - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA -	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	1.897,69
15/03/2019	CIG: Z8C2769C9E - LIQUIDAZIONE FATTURA - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'IMMOBILE DEL COMUNE -	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	320,82
15/03/2019	CIG: ZFA276A0C6 -LIQUIDAZIONE FATTURA - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'IMPIANTO DEL CAMPO SPORTIVO DEL COMUNE -	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	360,82
15/03/2019	CIG: Z3D276A5B8. - LIQUIDAZIONE FATTURA - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'IMPIANTO DEL CIMITERO COMUNALE	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	99,98

15/03/2019	CIG: ZB1276AE6F. -LIQUIDAZIONE FATTURA - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'IMMOBILE EX MONTE GRANATICO -	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	92,07
15/03/2019	CIG: Z1C276AF74 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNA SALIXI -	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	56,02
15/03/2019	CIG: ZF2276B044 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO FONTANA BELLA -	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	139,46
15/03/2019	CIG: ZF7276B19D - LIQUIDAZIONE FATTURA - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MONTE SINAI -	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	92,87
22/03/2019	CIG: Z582769A5E - LIQUIDAZIONE FATTURA - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2019	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	1.609,67
25/03/2019	CIG: Z8C2769C9E - LIQUIDAZIONE FATTURA - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'IMMOBILE DEL COMUNE - MESE DI FEBBRAIO 2019	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	298,16
16/05/2019	CIG: Z3D276A5B8. - LIQUIDAZIONE FATTURA - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'IMPIANTO DEL CIMITERO COMUNALE	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	92,84
16/05/2019	CIG: ZB1276AE6F. -LIQUIDAZIONE FATTURA - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'IMMOBILE DELL'EX MONTE GRANATICO -	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	82,79
16/05/2019	CIG: Z8C2769C9E - LIQUIDAZIONE FATTURA - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'IMMOBILE DEL COMUNE - MESE DI MARZO 2019	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	265,11
16/05/2019	CIG: Z1C276AF74 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNA SALIXI -	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	54,08
16/05/2019	CIG: ZF7276B19D - LIQUIDAZIONE FATTURA - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MONTE SINAI -	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	84,9
27/05/2019	CIG : ZF52783F25 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ENEL ENERGIA - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LOC. FONTANA CABERISI PERIODO MARZO/APRILE 2019	Energia elettrica	ENEL ENERGIA Spa	122,28

27/05/2019	CIG: Z582769A5E - LIQUIDAZIONE FATTURA - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI APRILE 2019	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	1.473,26
27/05/2019	CIG : ZF2276B044 - INTEGRAZIONE IMPEGNO NR. 41/2019 ASSUNTO CON DETERMINA NR. .44/2019.- SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL MAGAZZINO FONTANA BELLA - BIMESTRE MARZO/APRILE 2019	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	336,63
27/05/2019	CIG : ZFA276A0C6 - INTEGRAZIONE IMPEGNO NR. 36/2019 ASSUNTO CON DETERMINA NR. .41/2019.- SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL CAMPO SPORTIVO - BIMESTRE MARZO/APRILE 2019	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	296,41
27/05/2019	CIG : Z8C2769C9E - INTEGRAZIONE IMPEGNO NR. 35/2019 ASSUNTO CON DETERMINA NR. 39/2019.- SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'IMMOBILE DEL COMUNE - MESE DI APRILE 2019	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	227,35
20/08/2019	CIG: Z8C2769C9E - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'IMMOBILE DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	216,11
11/09/2019	CIG: Z582769A5E - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	1.625,30
11/09/2019	CIG: Z582769A5E - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	1.937,53
11/09/2019	CIG: Z8C2769C9E - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'IMMOBILE DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	167,75
11/09/2019	CIG : ZF52783F25 - IMPEGNO DI SPESA - ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. FONTANA CABERISI	Energia elettrica	ENEL ENERGIA Spa	125,49
11/09/2019	CIG: ZF7276B19D - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MONTE SINAI - IMPEGNO DI SPESA	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	87,25
11/09/2019	CIG: ZFA276A0C6 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'IMPIANTO DEL CAMPO SPORTIVO DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	337,5
11/09/2019	CIG: Z3D276A5B8. - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'IMPIANTO DEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	86,07

11/09/2019	CIG: Z1C276AF74 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNA SALIXI - IMPEGNO DI SPESA	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	52,98
11/09/2019	CIG: ZF2276B044 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO FONTANA BELLA - IMPEGNO DI SPESA	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	299,19
27/09/2019	CIG: ZB1276AE6F. - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'IMMOBILE DELL'EX MONTE GRANATICO - GIUGNO/LUGLIO 2019	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	88,29
27/09/2019	CIG: ZB1276AE6F. - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'IMMOBILE DELL'EX MONTE GRANATICO - LUGLIO/AGOSTO	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	99,08
27/09/2019	CIG: ZF2276B044 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO FONTANA BELLA - LUGLIO AGOSTO 2019	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	224,88
27/09/2019	CIG: ZF7276B19D - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MONTE SINAI - LUGLIO AGOSTO 2019	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	104,4
27/09/2019	CIG: Z8C2769C9E - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'IMMOBILE DEL COMUNE - LUGLIO AGOSTO 2019	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	179,35
27/09/2019	CIG: Z3D276A5B8. - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'IMPIANTO DEL CIMITERO COMUNALE - LUGLIO AGOSTO 2019	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	84,94
27/09/2019	CIG: Z582769A5E - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO AGOSTO 2019	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	1.894,89
27/09/2019	CIG: ZFA276A0C6 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'IMPIANTO DEL CAMPO SPORTIVO DEL COMUNE - LUGLIO AGOSTO 2019	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	427,57
27/09/2019	CIG: Z1C276AF74 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNA SALIXI - LUGLIO AGOSTO 2019	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	52,8
15/10/2019	CIG: Z8C2769C9E - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LIMMOBILE DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	167,51
15/10/2019	CIG: Z582769A5E - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	1.531,44
15/10/2019	CIG: ZF2276B044 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO FONTANA BELLA - IMPEGNO DI SPESA	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	242,22

15/10/2019	CIG: Z3D276A5B8. - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LIMPIANTO DEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	87,89
15/10/2019	CIG: Z8C2769C9E - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LIMMOBILE DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	160,5
30/10/2019	CIG: ZB1276AE6F. - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LIMMOBILE DELLEX MONTE GRANATICO	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	87,58
30/10/2019	CIG: Z1C276AF74 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNA SALIXI - IMPEGNO DI SPESA	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	78,44
30/10/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. FONTANA CABERISI	Energia elettrica	ENEL ENERGIA Spa	126,12
30/10/2019	CIG: Z582769A5E - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	1.864,21
30/10/2019	CIG: ZFA276A0C6 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LIMPIANTO DEL CAMPO SPORTIVO DEL COMUNE	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	597,54
30/10/2019	CIG: ZF7276B19D - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MONTE SINAI - IMPEGNO DI SPESA	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	103,58
30/10/2019	CIG: ZFA276A0C6 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LIMPIANTO DEL CAMPO SPORTIVO DEL COMUNE	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	0,87
01/04/2019	FORNITURA IDRICA CIMITERO - LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2018 - MARZO 2019	Acqua	ABBANOVA SpA - Distretto n. 1	34,85
01/04/2019	FORNITURA IDRICA CIMITERO - LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2018 - MARZO 2019	Acqua	ABBANOVA SpA - Distretto n. 1	34,85
01/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA IDRICA LOCALE EX MONTEGRANATICO - OTTOBRE 2018 - MARZO 2019	Acqua	ABBANOVA SpA - Distretto n. 1	162,62
01/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA IDRICA LOCALE EX MONTEGRANATICO - OTTOBRE 2018 - MARZO 2019	Acqua	ABBANOVA SpA - Distretto n. 1	162,62
01/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA IDRICA - SCUOLA PRIMARIA OTTOBRE 2018 - MARZO 2019	Acqua	ABBANOVA SpA - Distretto n. 1	31,72
01/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA IDRICA - SCUOLA PRIMARIA OTTOBRE 2018 - MARZO 2019	Acqua	ABBANOVA SpA - Distretto n. 1	31,72
01/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA IDRICA BIBLIOTECA OTTOBRE 2018 - MARZO 2019	Acqua	ABBANOVA SpA - Distretto n. 1	31,72

01/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA IDRICA BIBLIOTECA OTTOBRE 2018 - MARZO 2019	Acqua	ABBANO SpA - Distretto n. 1	31,72
01/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA IDRICA IMPIANTI SPORTIVI SETTEMBRE - DICEMBRE 2018	Acqua	ABBANO SpA - Distretto n. 1	424,97
01/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA IDRICA IMPIANTI SPORTIVI SETTEMBRE - DICEMBRE 2018	Acqua	ABBANO SpA - Distretto n. 1	74,68
01/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA IDRICA SEDE COMUNALE OTTOBRE 2018 - MARZO 2019	Acqua	ABBANO SpA - Distretto n. 1	167,52
01/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA IDRICA SEDE COMUNALE OTTOBRE 2018 - MARZO 2019	Acqua	ABBANO SpA - Distretto n. 1	167,51
01/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA IDRICA PIAZZA GRAZIA DELEDDA - OTTOBRE 2018-MARZO 2019	Acqua	ABBANO SpA - Distretto n. 1	43,11
01/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA IDRICA PIAZZA GRAZIA DELEDDA - OTTOBRE 2018-MARZO 2019	Acqua	ABBANO SpA - Distretto n. 1	43,11
25/09/2019	liquidazione FORNITURA IDRICA PRESSO LA SEDE COMUNALE - periodo 03.03.19 -01.08.19	Acqua	ABBANO SpA - Distretto n. 1	581,57
25/09/2019	liquidazione FORNITURA IDRICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - periodo 03.03.19 -01.08.19	Acqua	ABBANO SpA - Distretto n. 1	62,82
25/09/2019	liquidazione FORNITURA IDRICA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - periodo 03.03.19 -01.08.19	Acqua	ABBANO SpA - Distretto n. 1	68,26
25/09/2019	liquidazione FORNITURA IDRICA PRESSO IL CIMITERO - periodo 03.03.19 -01.08.19	Acqua	ABBANO SpA - Distretto n. 1	69,59
25/09/2019	liquidazione FORNITURA IDRICA PRESSO LA PIAZZA GRAZIA DELEDDA- periodo 03.03.19 -01.08.19	Acqua	ABBANO SpA - Distretto n. 1	36,89
15/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA IDRICA PIAZZA GRAZIA DELEDDA - PERIODO 01/08/2019 - 16/10/2016	Acqua	ABBANO SpA - Distretto n. 1	32,46
18/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA IDRICA PARCO GIOCHI - PERIODO 02/08/2019 - 17/10/2019	Acqua	ABBANO SpA - Distretto n. 1	32,46
18/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA IDRICA PRESSO IL CIMITERO - PERIODO 01/08/2019 - 15/10/2019	Acqua	ABBANO SpA - Distretto n. 1	37,43
18/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA IDRICA SEDE COMUNALE PERIODO 02/08/2019 - 17/10/2019	Acqua	ABBANO SpA - Distretto n. 1	127,52
18/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA IDRICA PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO 02/08/2019 - 15/10/2019	Acqua	ABBANO SpA - Distretto n. 1	37,06
15/03/2019	CIG N. ZC807675E1. Servizio di Tesoreria per gestione e archiviazione ordinativi informatici anno 2018. Ulteriore impegno di spesa e liquidazione fattura	Oneri per servizio di tesoreria	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	619,99
15/03/2019	CIG N. ZC807675E1. Servizio di Tesoreria per gestione e archiviazione ordinativi informatici anno 2018. Ulteriore impegno di spesa e liquidazione fattura	Oneri per servizio di tesoreria	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	1.479,33
31/12/2019	interessi a debito al 31/12/2018 del conto 0880/00000162 (a copertura)	Oneri per servizio di tesoreria	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	0,1

31/12/2019	RATE AMMORTAMENTO PRESTITI (A COPERTURA)	Oneri per servizio di tesoreria	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	1
31/12/2019	RATE AMMORTAMENTO PRESTITI (A COPERTURA)	Oneri per servizio di tesoreria	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	1
16/05/2019	Rimborso a favore del Comune di Torriglia (GE) per IMU anno 2012 erroneamente versata nelle casse dell'Ente.	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	COMUNE DI TORRIGLIA	218
24/05/2019	RIMBORSO A FAVORE DI ALCUNI CONTRIBUENTI IMU VERSATA E NON DOVUTA O VERSATA IN ECCESSO IN RIFERIMENTO AGLI ANNI 2015/2016/2017.	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	340
24/05/2019	RIMBORSO A FAVORE DI ALCUNI CONTRIBUENTI IMU VERSATA E NON DOVUTA O VERSATA IN ECCESSO IN RIFERIMENTO AGLI ANNI 2015/2016/2017.	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	26
24/05/2019	RIMBORSO A FAVORE DI ALCUNI CONTRIBUENTI IMU VERSATA E NON DOVUTA O VERSATA IN ECCESSO IN RIFERIMENTO AGLI ANNI 2015/2016/2017.	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	26
24/05/2019	RIMBORSO A FAVORE DI ALCUNI CONTRIBUENTI IMU VERSATA E NON DOVUTA O VERSATA IN ECCESSO IN RIFERIMENTO AGLI ANNI 2015/2016/2017.	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	26
16/12/2019	Rimborso IMU erroneamente versata.	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	208,13
21/01/2019	ATTO DI LIQUIDAZIONE AREA TECNICA N. 4/2019. CIG Z85180EB9F - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	68
19/04/2019	Rimborso bollette nn. 1/4/5 per acquisto lubrificante Fiat Bravo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	Trasferimenti correnti	130,06
19/04/2019	CIG Z85180EB9F LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	89,21
24/05/2019	CIG: Z85180EB9F - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTI MESE DI APRILE 2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	152,06
25/07/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Carburanti, combustibili e lubrificanti	Trasferimenti correnti	69,94
11/09/2019	CIG Z85180EB9F IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	62,09
25/09/2019	CIG Z85180EB9F LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO 2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	99,08
11/01/2019	CIG Z321D8F2E5 LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE FIAT BRAVO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	MURRU MATTEO SNC	645
22/03/2019	CIG 7090811259 SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTO STRAORDINARIO N. 4 (PULIZIA CENTRO ABITATO)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SARDEGNA GREEN GARDEN SRL	500,74

01/04/2019	CIG 7090811259 SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO NOVEMBRE 2018 - FEBBRAIO 2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SARDEGNA GREEN GARDEN SRL	2.690,80
01/04/2019	CIG 7090811259 SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO NOVEMBRE 2018 - FEBBRAIO 2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SARDEGNA GREEN GARDEN SRL	1.157,04
01/04/2019	CIG 7090811259 SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO NOVEMBRE 2018 - FEBBRAIO 2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SARDEGNA GREEN GARDEN SRL	1.157,04
01/04/2019	CIG 7090811259 SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO NOVEMBRE 2018 - FEBBRAIO 2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SARDEGNA GREEN GARDEN SRL	1.157,04
07/06/2019	CIG 7090811259 SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE MESI DI MARZO E APRILE 2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SARDEGNA GREEN GARDEN SRL	2.108,04
07/06/2019	CIG 7090811259 SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE MESI DI MARZO E APRILE 2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SARDEGNA GREEN GARDEN SRL	2.108,04
07/06/2019	CIG Z6A28664CA LIQUIDAZIONE FATTURA PER POTATURA ALBERI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	NUOVA PRIMA SRL	1.220,00
07/06/2019	CIG 7090811259 SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CESTINI (INTERVENTO STRAORDINARIO N. 1)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SARDEGNA GREEN GARDEN SRL	115,88
07/06/2019	CIG 7090811259 SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CESTINI (INTERVENTO STRAORDINARIO N. 1)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SARDEGNA GREEN GARDEN SRL	0,02
27/09/2019	CIG ZA6288D9C1 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE E SERVIZI AMBIENTALI 1 INTERVENTO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	NUOVA PRIMA SRL	3.704,62
18/11/2019	CIG ZA6288D9C1 SERVIZIO DI PULIZIA STRADE E SERVIZI AMBIENTALI 2019 - LIQUIDAZIONE 3 INTERVENTO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	NUOVA PRIMA SRL	814,63
18/11/2019	CIG ZA6288D9C1 SERVIZIO DI PULIZIA STRADE E SERVIZI AMBIENTALI 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2 INTERVENTO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	NUOVA PRIMA SRL	814,63
17/12/2019	CIG Z572A31543 - LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI ALL'ASSICURAZIONE ALLIANZ DI NIEDDU ASSICURAZIONI DI ORISTANO.-	Altri premi di assicurazione contro i danni	NIEDDU ASSICURAZIONI DI NIEDDU F. & C. S.A.S.	1.394,01
08/03/2019	CIG ZF4239B9B4 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SOSTITUZIONE BATTERIA SCARICO SERVIZI PALESTRA	Macchinari	ITALTEC SRL	153,72

25/09/2019	CIG Z7428F6796 FORNITURA E POSA IN OPERA IDRANTE PER CARICO AUTOBOTTE	Impianti	ITALTEC SRL	1.952,00
09/12/2019	CIG Z7E28F6757 - RIPRISTINO PUNTO LUCE VIA DEI CADUTI IN GUERRA - LIQUIDAZIONE FATTURA	Impianti	SAIU ELETTROSERVICE DI CADDIA GIOVANNA ANGE	979,66
08/03/2019	CIG..Z962619694 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONVERGE PER L' ACQUISTO SERVER - LICENZA - UPS - TRAMITE O.D.A. SU MEPA - CONSIP -	Server	CONVERGE SPA	5.265,52
11/11/2019	CIG Z232A3C189 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA HARD-DISK INFAVORE DELLA DITTA SECHI INFORMATICA DI ORISTANO -	Postazioni di lavoro	SECHI INFORMATICA s.r.l.	125
11/02/2019	CIG Z3B258BABD LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO LOCALI COMUNALI	Fabbricati ad uso scolastico	LORIA IMPIANTI SNC	927,2
16/09/2019	CIG ZC42589912 - MONTAGGIO PLAFONIERE SCUOLA PRIMARIA-INTERVENTO SOSTITUTIVO IN FAVORE DELL'INAIL EX ART 30C. 5 DLGS 50/2016	Fabbricati ad uso scolastico	INAIL	270,12
09/12/2019	CUP G26G19001220004 - CIG Z3C29B2551 LAVORI DI BITUMAZIONE STRADE INTERNE - LIQUIDAZIONE STATO FINALE E APPROVAZIONE CRE	Infrastrutture stradali	DITTA PUTZU APPALTI COSTRUZIONI	19.607,82
01/04/2019	CUP G29J18000630004 - CIG ZDF260426C LAVORI DI ARREDO URBANO E SISTEMAZIONI VARIE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	Opere per la sistemazione del suolo	VINCI PALMERIO	6.742,62
01/04/2019	CUP G29J18000630004 - CIG ZDF260426C LAVORI DI ARREDO URBANO E SISTEMAZIONI VARIE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	Opere per la sistemazione del suolo	VINCI PALMERIO	832,57
27/09/2019	CIG ZF9292A793 LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI LOCALI COMUNALI	Demanio idrico	LORIA IMPIANTI SNC	597,8
09/12/2019	CUP G26G19001220004 - CIG Z3C29B2551 LAVORI DI BITUMAZIONE STRADE INTERNE - LIQUIDAZIONE STATO FINALE E APPROVAZIONE CRE	Demanio idrico	DITTA PUTZU APPALTI COSTRUZIONI	421,39
15/01/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	1.158,95
15/01/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	1.158,95
18/02/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	1.158,95
18/02/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	1.158,95
18/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	1.158,95
18/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	1.158,95
19/04/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	1.163,03

19/04/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	1.163,03
06/05/2019	Autoliquidazione premio INAIL 2018/2019. Impegno di spesa e liquidazione.	Contributi obbligatori per il personale	INAIL	567,9
13/05/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	1.163,03
13/05/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	1.163,03
14/06/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	1.163,03
14/06/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	1.163,03
25/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	1.166,17
25/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	1.166,17
20/08/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	1.166,17
20/08/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	1.166,17
11/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	1.166,17
11/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	1.166,17
18/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	1.166,17
18/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	1.166,17
21/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	1.166,17
21/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	1.166,17
16/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	2.302,29
16/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	2.302,29
15/01/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	376,01
18/02/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	376,01
18/03/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	376,01

19/04/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	377,32
13/05/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	377,32
14/06/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	377,32
25/07/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	378,33
20/08/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	378,33
11/09/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	378,33
16/09/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	322,98
16/09/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	322,98
16/09/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	322,98
16/09/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	200,68
16/09/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	200,68
18/10/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	378,33
21/11/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	378,33
16/12/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	745,93
19/04/2019	Rimborso bollette nn. 3/6/7/8/10 per acquisto beni per sede comunale	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Trasferimenti correnti	110,35
31/05/2019	CIG: Z4327EF403 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA STAMPE ADESIVE PER ESETERNI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GRAFIK-ART SRL	278,16
26/06/2019	CIG Z172878635 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CORPO POMPA POZZO LOCALITA' FUNTANABELLA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MARIO FLORIS S.N.C. Di Floris Nicola & Donatella	330,01
25/07/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Trasferimenti correnti	95,26
25/07/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Trasferimenti correnti	95,26
25/07/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Trasferimenti correnti	95,26
25/07/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Trasferimenti correnti	95,26

25/07/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Trasferimenti correnti	95,26
25/07/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Trasferimenti correnti	135,18
25/07/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Trasferimenti correnti	135,18
25/07/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Trasferimenti correnti	135,18
25/07/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Trasferimenti correnti	135,18
25/07/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Trasferimenti correnti	135,18
20/08/2019	CIG: ZCF2875F8F IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FRATELLI SERRA s.r.l. manufatti cemento rivendita m.	167,98
05/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette III trimestre 2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Trasferimenti correnti	83,26
05/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette III trimestre 2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Trasferimenti correnti	83,26
05/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette III trimestre 2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Trasferimenti correnti	83,26
05/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette III trimestre 2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Trasferimenti correnti	42,5
16/12/2019	MANDATO DA ECONOMATO PER RIMBORSO BOLLETTE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Trasferimenti correnti	71,8
25/09/2019	CIG Z4B1829D0B SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO N. 5 (SOSTITUZIONE PALO)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	SAIU ELETTROSERVICE DI CADDIA GIOVANNA ANGE	671,67
15/01/2019	CIG Z101699586 MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 2^ SEMESTRE 2018 (10/05/2018 - 09/11/2018) E SVINCOLO RITENUTE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ITALTEC SRL	13,86
15/01/2019	CIG Z101699586 MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 2^ SEMESTRE 2018 (10/05/2018 - 09/11/2018) E SVINCOLO RITENUTE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ITALTEC SRL	13,86
08/03/2019	CIG Z95270B242 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SOSTITUZIONE BRUCIATORE CENTRALE TERMICA SEDE COMUNALE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ITALTEC SRL	1.171,20
07/06/2019	CIG Z0827EF3CC LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE INFISSI LOCALI COMUNALI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLASS SERRAMENTI DI PERRA EDWIGE SONIA	725,9

07/06/2019	CIG Z4B1829D0B SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA SEMESTRE DICEMBRE 2018 - MAGGIO 2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAIU ELETTROSERVICE DI CADDIA GIOVANNA ANGE	237,91
25/09/2019	CIG Z93255E852 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E IDRICO - SANITARIO CON INCARICO DI TERZO RESPONSABILE PERIODO 1 semestre	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ITALTEC SRL	312,77
25/09/2019	CIG Z93255E852 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E IDRICO - liquidaz. 1 semestre 2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ITALTEC SRL	1.065,98
25/09/2019	CIG ZD428F67F8LIQUIDAZIONE FT. OPERE IN FERRO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTEGA DEL FERRO BATTUTO DI MINNEI GIUSEPP	420
07/06/2019	CIG Z4B1829D0B SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA SEMESTRE DICEMBRE 2018 - MAGGIO 2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SAIU ELETTROSERVICE DI CADDIA GIOVANNA ANGE	1.265,37
20/08/2019	CUP G21E18000110006 - CIG Z4225070EE - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO EDIFICIO COMUNALE DA ADIBIRE A CENTRO GIOVANI E SALA POLIVALENTE	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ERBI' EMANUELE	6.359,71
03/06/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	1.862,60
03/06/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	1.862,60
25/07/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	1.215,74
25/07/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	1.215,74
03/06/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	443,3
03/06/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	443,3
25/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	289,34
25/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	289,34
03/06/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	158,32
03/06/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	158,32
25/07/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	103,34
25/07/2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	103,34

08/03/2019	LIQUIDAZIONE SPESA RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - ANNO 2016	Commissioni elettorali	COMUNE DI ORISTANO	33,58
27/05/2019	LIQUIDAZIONE SPESA RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - ANNO 2017	Commissioni elettorali	COMUNE DI ORISTANO	26,24
08/03/2019	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 24 FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	Altri servizi ausiliari n.a.c.	OMISSIS	150
08/03/2019	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 24 FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	Altri servizi ausiliari n.a.c.	OMISSIS	120
08/03/2019	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 24 FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	Altri servizi ausiliari n.a.c.	OMISSIS	120
08/03/2019	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 24 FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	Altri servizi ausiliari n.a.c.	OMISSIS	120
08/03/2019	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 24 FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	Altri servizi ausiliari n.a.c.	OMISSIS	120
08/03/2019	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 24 FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	Altri servizi ausiliari n.a.c.	OMISSIS	120
10/06/2019	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	Altri servizi ausiliari n.a.c.	OMISSIS	120
10/06/2019	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	Altri servizi ausiliari n.a.c.	OMISSIS	96
10/06/2019	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	Altri servizi ausiliari n.a.c.	OMISSIS	96
10/06/2019	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	Altri servizi ausiliari n.a.c.	OMISSIS	96

10/06/2019	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	Altri servizi ausiliari n.a.c.	OMISSIS	96
24/06/2019	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	Altri servizi ausiliari n.a.c.	OMISSIS	96
16/09/2019	CIG Z9026F58C4 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 17 DEL 31/01/2019. Spese per consultazioni per l'elezione del Presidente e del Consiglio elettorale	Altre spese per servizi amministrativi	EDILIZIA E MOVIMENTO TERRA DI MARCELLO MURR	33
16/09/2019	ALLESTIMENTO SPAZI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI - INTERVENTO SOSTITUTIVO IN FAVORE DELL'INAIL EX ART 30C. 5 DLGS 50/2016	Altre spese per servizi amministrativi	INAIL	150
10/05/2019	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 24 FEBBRAIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO DI CUI ALLA L.R. N. 9/84 .-	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	223,88
10/05/2019	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 24 FEBBRAIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO DI CUI ALLA L.R. N. 9/84 .-	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	203,98
10/05/2019	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 24 FEBBRAIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO DI CUI ALLA L.R. N. 9/84 .-	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	250
10/05/2019	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 24 FEBBRAIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO DI CUI ALLA L.R. N. 9/84 .-	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	174,19
27/05/2019	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018/2021 LIQUIDAZIONE IN ACCONTO - COMPENSO AI RILEVATORI	Altre spese per servizi amministrativi	OMISSIS	827
27/05/2019	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018/2021 LIQUIDAZIONE IN ACCONTO - COMPENSO AI RILEVATORI	Altre spese per servizi amministrativi	OMISSIS	827
30/10/2019	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018 /2021- LIQUIDAZIONE A SALDO- COMPENSO AI RILEVATORI	Altre spese per servizi amministrativi	OMISSIS	609,5

30/10/2019	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018/2021 LIQUIDAZIONE A SALDO - COMPENSO AI RILEVATORI	Altre spese per servizi amministrativi	OMISSIS	682,5
27/11/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	Altre spese per servizi amministrativi	DIVERSI DIPENDENTI	346
27/11/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	Altre spese per servizi amministrativi	DIVERSI DIPENDENTI	200
10/05/2019	CIG: Z0B2038514- CONVENZIONE CONSIP 26 - LOTTO 4 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.1 MACCHINA MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONVERGE	Noleggi di hardware	CONVERGE SPA	237,84
27/09/2019	CIG: Z0B2038514- CONVENZIONE CONSIP 26 - LOTTO 4 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.1 MACCHINA MULTIFUNZIONE LIQUIDAZIONE	Noleggi di hardware	CONVERGE SPA	237,84
15/01/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	3.682,71
15/01/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	1.252,48
15/01/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	4.439,78
15/01/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	2.015,98
18/02/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	3.682,71
18/02/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	1.252,48
18/02/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	4.439,78
18/02/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	2.015,98
18/03/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	3.682,71
18/03/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	1.512,05
18/03/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	4.439,78
18/03/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	2.015,98
19/04/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	3.697,23
19/04/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	1.517,11

19/04/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	4.455,11
19/04/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	1.137,78
13/05/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	3.697,23
13/05/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	1.517,11
13/05/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	4.455,11
13/05/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	1.552,48
14/06/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	3.697,23
14/06/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	1.517,11
14/06/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	4.455,11
14/06/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	2.022,73
25/07/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	3.706,90
25/07/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	688,6
25/07/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	4.477,36
25/07/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	2.038,53
20/08/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	3.706,90
20/08/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	4.477,36
20/08/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	2.038,53
11/09/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	3.706,90
11/09/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	4.477,36
11/09/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	2.038,53
18/10/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	5.097,73

18/10/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	4.477,36
18/10/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	2.045,83
21/11/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	1.968,30
21/11/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	1.747,27
21/11/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	4.477,36
16/12/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	3.865,70
16/12/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	2.196,84
16/12/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	8.802,13
16/12/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	1.580,13
15/01/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	586,54
15/01/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	586,54
18/02/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	586,54
18/02/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	586,54
18/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	586,54
18/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	586,54
19/04/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	331,04
19/04/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	331,04
06/05/2019	Autoliquidazione premio INAIL 2018/2019. Impegno di spesa e liquidazione.	Contributi obbligatori per il personale	INAIL	160,64
13/05/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	451,88
13/05/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	451,88
14/06/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	588,52

14/06/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	588,52
25/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	593,13
25/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	593,13
20/08/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	593,13
20/08/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	593,13
11/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	593,13
11/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	593,13
18/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	600,54
18/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	600,54
16/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	466,63
16/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	Contributi obbligatori per il personale	INPDAP (ex Cpdel)	466,63
11/01/2019	CIG Z3622A5DCC SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE ESTINTORI E IDRANTI - LIQUIDAZIONE FATTURA 2^ SEMESTRE 2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PINTUS ESTINTORI DI PINTUS FABRIZIO	182,78
11/01/2019	CIG Z3622A5DCC SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE ESTINTORI E IDRANTI - LIQUIDAZIONE FATTURA 2^ SEMESTRE 2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PINTUS ESTINTORI DI PINTUS FABRIZIO	182,78
11/01/2019	CIG Z3622A5DCC SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE ESTINTORI E IDRANTI - LIQUIDAZIONE FATTURA 2^ SEMESTRE 2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PINTUS ESTINTORI DI PINTUS FABRIZIO	182,78
08/03/2019	CIG ZFA1A5FACC LIQUIDAZIONE FATTURA PROROGA SERVIZIO RESPONSABILE RSPP	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	LAMPIS GIUSEPPE	189,94
08/03/2019	CIG ZFA1A5FACC LIQUIDAZIONE FATTURA PROROGA SERVIZIO RESPONSABILE RSPP	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	LAMPIS GIUSEPPE	189,94
19/04/2019	CIG Z3F22E717B LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO MEDICO COMPETENTE - 1 ANNO	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ANNI ROBERTO	684,67
19/04/2019	CIG Z3F22E717B LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO MEDICO COMPETENTE - 1 ANNO	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ANNI ROBERTO	342,33
19/04/2019	CIG Z3622A5DCC - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTROLLO E REVISIONE PERIODICA ESTINTORI E IDRANTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PINTUS ESTINTORI DI PINTUS FABRIZIO	191,31

19/04/2019	CIG Z3622A5DCC - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTROLLO E REVISIONE PERIODICA ESTINTORI E IDRANTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PINTUS ESTINTORI DI PINTUS FABRIZIO	219,72
27/09/2019	CIG Z64247D23C LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RSPP 1 SEMESTRE 2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	NAPOLI FRANCESCO	793
16/12/2019	mandato da economato per rimborso bollette	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	Trasferimenti correnti	90
19/04/2019	Rimborso bollette nn. 2/9 bollo automezzi Fiat Bravo e Porter Piaggio	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	Trasferimenti correnti	225,02
15/10/2019	CIG: Z5029B1719 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E ARMADIO METALLICO - AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN S.p.A. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.	Carta, cancelleria e stampati	ERREBIAN S.P.A.	674,03
08/03/2019	CIG Z811F82970 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LA GHIANDA - MESE DI GENNAIO 2019	Servizi di pulizia e lavanderia	LA GHIANDA COOP.SOCIALE	771,13
15/03/2019	CIG Z811F82970 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LA GHIANDA - MESE DI FEBBRAIO 2019	Servizi di pulizia e lavanderia	LA GHIANDA COOP.SOCIALE	728,29
12/04/2019	CIG: Z7F2714D20 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI LAVANDERIA PER L'ALLESTIMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEL SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 24 FEBBRAIO 2019.	Servizi di pulizia e lavanderia	LAVANDERIA ARCOBALENO DI FRANCA SOLINAS	45
10/05/2019	CIG Z811F82970 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LA GHIANDA - MESE DI MARZO 2019	Servizi di pulizia e lavanderia	LA GHIANDA COOP.SOCIALE	685,44
10/05/2019	CIG Z811F82970 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LA GHIANDA - MESE DI APRILE 2019	Servizi di pulizia e lavanderia	LA GHIANDA COOP.SOCIALE	599,76
20/08/2019	CIG Z811F82970 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MODIFICA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	Servizi di pulizia e lavanderia	LA GHIANDA COOP.SOCIALE	685,46
11/09/2019	CIG Z811F82970 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MODIFICA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	Servizi di pulizia e lavanderia	LA GHIANDA COOP.SOCIALE	771,14
27/09/2019	CIG Z811F82970 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI LUGLIO 2019	Servizi di pulizia e lavanderia	LA GHIANDA COOP.SOCIALE	771,13
15/10/2019	CIG Z811F82970 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MODIFICA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	Servizi di pulizia e lavanderia	LA GHIANDA COOP.SOCIALE	599,76
15/10/2019	CIG Z811F82970 - PROSEGUO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - ALLA COOP. LA GHIANDA	Servizi di pulizia e lavanderia	LA GHIANDA COOP.SOCIALE	514,16
08/03/2019	CIG Z1B21EC195 LIQUIDAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE FIAT BRAVO	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI DI SAINI ROBERTA	639,2
20/08/2019	CIG ZCD23F631C IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PORTER PIAGGIO	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI DI SAINI ROBERTA	482

19/04/2019	CIG ZBE216CB00 - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI SUPPORTO SISTEMISTICO AMMODERNAMENTO IMPIANTO TELEFONICO SEDE COMUNALE	Attrezzature n.a.c.	TIM- TELECOM S.P.A	362,34
21/01/2019	ATTO DI LIQUIDAZIONE AREA TECNICA N. 2/2019. CIG Z20265FABF - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE FATTURA.	Carburanti, combustibili e lubrificanti	TESTONI SRL	1.875,03
15/11/2019	CIG Z3E2A66388 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GASOLIO EDIFICIO SCOLASTICO	Carburanti, combustibili e lubrificanti	TESTONI SRL	1.593,49
10/05/2019	CIG: ZC727DBC81 - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - SPESE TELEFONICHE SEDE SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2019	Telefonia fissa	TIM- TELECOM S.P.A	186,98
20/08/2019	CIG: ZE427DBD75 SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA	Telefonia fissa	TIM- TELECOM S.P.A	188,26
27/09/2019	CIG: ZE427DBD75 SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE - TELEFONIA FISSA - GIUGNO/LUGLIO 2019	Telefonia fissa	TIM- TELECOM S.P.A	151,45
11/11/2019	CIG: ZC727DBC81 - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - SPESE TELEFONICHE SEDE SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO agosto - settembre 2019	Telefonia fissa	TIM- TELECOM S.P.A	154,53
15/03/2019	CIG: Z1B27697A7 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	435,19
27/05/2019	CIG : Z1B27697A7. - INTEGRAZIONE IMPEGNO NR. 33/2019 ASSUNTO CON DETERMINA NR. 37/2019.- SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE - BIMESTRE MARZO/APRILE 2019	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	435,77
11/09/2019	CIG: Z1B27697A - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - IMPEGNO DI SPESA	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	340,93
27/09/2019	CIG: Z1B27697A - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - LUGLIO AGOSTO 2019	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	242,99
15/10/2019	CIG: Z1B27697A - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - IMPEGNO DI SPESA	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	285,14
18/10/2019	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DI CUI ALL'ART.5, COMMA 33 DELLA L.R.48 DEL 28.12.2018 (LEGGE DI STABILITA' 2019), TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI STUDENTI ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2018/2019 E MENSILI STUDENTI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA, IMP	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	644

18/10/2019	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DI CUI ALLART.5,COMMA 33 DELLA L.R.48 DEL 28.12.2018 (LEGGE DI STABILIT 2019), TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI STUDENTI ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2018/2019 E MENSILI STUDENTI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA, IMP	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	644
18/10/2019	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DI CUI ALLART.5,COMMA 33 DELLA L.R.48 DEL 28.12.2018 (LEGGE DI STABILIT 2019), TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI STUDENTI ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2018/2019 E MENSILI STUDENTI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA, IMP	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	644
18/10/2019	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DI CUI ALLART.5,COMMA 33 DELLA L.R.48 DEL 28.12.2018 (LEGGE DI STABILIT 2019), TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI STUDENTI ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2018/2019 E MENSILI STUDENTI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA, IMP	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	644
18/10/2019	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DI CUI ALLART.5,COMMA 33 DELLA L.R.48 DEL 28.12.2018 (LEGGE DI STABILIT 2019), TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI STUDENTI ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2018/2019 E MENSILI STUDENTI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA, IMP	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	644
18/10/2019	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DI CUI ALLART.5,COMMA 33 DELLA L.R.48 DEL 28.12.2018 (LEGGE DI STABILIT 2019), TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI STUDENTI ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2018/2019 E MENSILI STUDENTI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA, IMP	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	644
15/10/2019	L.R. 31/84 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2018/2019 (PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018) - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	254,8
15/10/2019	L.R. 31/84 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2018/2019 (PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018) - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	249,2
15/10/2019	L.R. 31/84 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2018/2019 (PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018) - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	242,06

15/10/2019	L.R. 31/84 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2018/2019 (PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018) - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	210
15/10/2019	L.R. 31/84 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2018/2019 (PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018) - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	210
15/10/2019	L.R. 31/84 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2018/2019 (PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018) - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	252
15/10/2019	L.R. 31/84 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2018/2019 (PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018) - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	231,42
15/10/2019	L.R. 31/84 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2018/2019 (PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018) - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	242,06
15/10/2019	L.R. 31/84 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2018/2019 (PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018) - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	199,5
15/10/2019	L.R. 31/84 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2018/2019 (PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018) - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	238
15/10/2019	L.R. 31/84 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2018/2019 (PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018) - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	254,8
01/04/2019	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AVENTI DIRITTO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	200

01/04/2019	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AVENTI DIRITTO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	200
01/04/2019	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AVENTI DIRITTO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	250
21/01/2019	ATTO DI LIQUIDAZIONE AREA SOCIALE N. 1/2019. CIG ZEC2550359 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE 4^ TRANCHE IN FAVORE TERMINAL VIDEO ITALIA SRL.	Giornali e riviste	TERMINAL VIDEO ITALIA SRL	432,63
22/01/2019	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2/2019. CIG ZEC2550359 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA.	Giornali e riviste	TERMINAL VIDEO ITALIA SRL	257,37
21/01/2019	ATTO DI LIQUIDAZIONE AREA SOCIALE N. 3/2019. CIG ZEC2550359 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE 6^ TRANCHE IN FAVORE TERMINAL VIDEO ITALIA SRL.	Pubblicazioni	TERMINAL VIDEO ITALIA SRL	222,7
22/01/2019	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2/2019. CIG ZEC2550359 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA.	Pubblicazioni	TERMINAL VIDEO ITALIA SRL	86,63
08/03/2019	RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO L'UNIONE SARDA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE	Pubblicazioni	L'UNIONE SARDA S.P.A.	224
12/04/2019	CIG Z7F253C1CA - FORNITURA SCAFFALI SCORREVOLI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TIRRENIA SRL	Pubblicazioni	TIRRENIA SRL	2.253,34
18/10/2019	FORNITURA N. 1 GRUPPO DI CONTINUITA E N. 1 CHIAVETTA USB WI-FI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE -	Pubblicazioni	MICRO SERVICE DI SENES PINUCCIA MARINA & C. S.	146,4
10/05/2019	CIG: Z4B27DB97A - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - SPESE TELEFONICHE SEDE BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2019	Telefonia fissa	TIM- TELECOM S.P.A	129,5
20/08/2019	CIG.. Z4B27DB97A: SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA.-	Telefonia fissa	TIM- TELECOM S.P.A	129,34
27/09/2019	CIG.. Z4B27DB97A: SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE - TELEFONIA FISSA - GIUGNO/LUGLIO 2019	Telefonia fissa	TIM- TELECOM S.P.A	129,28

11/11/2019	CIG: Z4B27DB97A - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - SPESE TELEFONICHE SEDE BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2019	Telefonia fissa	TIM- TELECOM S.P.A	135,73
15/03/2019	CIG: ZCD27695A0 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	275,33
11/09/2019	CIG: ZCD27695A0 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	199,98
27/09/2019	CIG: ZCD27695A0 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - GIUGNO/LUGLIO 2019	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	193,54
15/10/2019	CIG: ZCD27695A0 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	179,72
30/10/2019	CIG: ZCD27695A0 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE -	Energia elettrica	Enel Servizio Elettrico spa	287,3
01/02/2019	TV D 754454 ANNO 2019 COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO BIBLIOTECA COMUNALE VIA MARIA DORO 5 09080 VILLA SANT'ANTONIO (OR) C.F. 00074670951	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA SPA	407,35
11/02/2019	CIG Z4B1829D0B LIQUIDAZIONE FATTURA PER ALLESTIMENTO ALBERO DI NATALE ANNO 2018	Altri servizi diversi n.a.c.	SAIU ELETTROSERVICE DI CADDIA GIOVANNA ANGE	245,22
11/02/2019	CIG Z4021AFB02 - ATTO DI LIQUIDAZIONE AREA SOCIALE N. 6/2019. SERVIZIO BIBLIOTECARIO IN GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI VILLA SANT'ANTONIO (CAPOFILA), NURECI E RUINAS MESE DI DICEMBRE 2018	Altri servizi diversi n.a.c.	LA LETTURA cooperativa	2.739,45
15/03/2019	CIG Z4021AFB02 - SERVIZIO BIBLIOTECARIO IN GESTIONE ASSOCIATA COMUNI VILLA SANT'ANTONIO (CAPOFILA), NURECI E RUINAS - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOP.VA "LA LETTURA" SPESE GENERALI ANNO 2018	Altri servizi diversi n.a.c.	LA LETTURA cooperativa	2
15/03/2019	CIG Z4021AFB02 - SERVIZIO BIBLIOTECARIO IN GESTIONE ASSOCIATA COMUNI VILLA SANT'ANTONIO (CAPOFILA), NURECI E RUINAS - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOP.VA "LA LETTURA" SPESE GENERALI ANNO 2018	Altri servizi diversi n.a.c.	LA LETTURA cooperativa	1.642,47
01/04/2019	CIG Z4021AFB02 - SERVIZIO BIBLIOTECARIO IN GESTIONE ASSOCIATA COMUNI VILLA SANT'ANTONIO (CAPOFILA), NURECI E RUINAS - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOP.VA LA LETTURA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	Altri servizi diversi n.a.c.	LA LETTURA cooperativa	5.476,90

19/04/2019	CIG Z8B25D592D LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE	Altri servizi diversi n.a.c.	TRO.LUX DI TROGU PAOLO	2.754,48
10/05/2019	CIG Z4021AFB02 - SERVIZIO BIBLIOTECARIO IN GESTIONE ASSOCIATA COMUNI VILLA SANT'ANTONIO (CAPOFILA), NURECI E RUINAS - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOP.VA LA LETTURA MESE DI MARZO 2019	Altri servizi diversi n.a.c.	LA LETTURA cooperativa	2.739,45
24/05/2019	CIG Z4021AFB02 - SERVIZIO BIBLIOTECARIO IN GESTIONE ASSOCIATA COMUNI VILLA SANT'ANTONIO (CAPOFILA), NURECI E RUINAS - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOP.VA LA LETTURA MESE DI APRILE 2019	Altri servizi diversi n.a.c.	LA LETTURA cooperativa	2.739,45
20/08/2019	CIG Z812639C7D - PROSECUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE FINANZIARIA 2018 DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO IN GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI VILLA SANT'ANTONIO (CAPOFILA), NURECI E RUINAS PER L'ANNO 2019 - AVVIO RDO UNICA - DETERMINAZIONE A CONTRA	Altri servizi diversi n.a.c.	LA LETTURA cooperativa	2.739,45
20/08/2019	CIG Z812639C7D - PROSECUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE FINANZIARIA 2018 DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO IN GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI VILLA SANT'ANTONIO (CAPOFILA), NURECI E RUINAS PER L'ANNO 2019 - AVVIO RDO UNICA - DETERMINAZIONE A CONTRA	Altri servizi diversi n.a.c.	LA LETTURA cooperativa	2.739,45
20/08/2019	CIG Z812639C7D - PROSECUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE FINANZIARIA 2018 DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO IN GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI VILLA SANT'ANTONIO (CAPOFILA), NURECI E RUINAS PER L'ANNO 2019 - AVVIO RDO UNICA - DETERMINAZIONE A CONTRA	Altri servizi diversi n.a.c.	LA LETTURA cooperativa	2.739,45
15/10/2019	CIG Z812639C7D - PROSECUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE FINANZIARIA 2018 DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO IN GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI VILLA SANTANTONIO (CAPOFILA), NURECI E RUINAS PER LANNO 2019 - AVVIO RDO UNICA - DETERMINAZIONE A CONTRA	Altri servizi diversi n.a.c.	LA LETTURA cooperativa	2.739,45
15/10/2019	CIG Z812639C7D - PROSECUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE FINANZIARIA 2018 DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO IN GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI VILLA SANTANTONIO (CAPOFILA), NURECI E RUINAS PER LANNO 2019 - AVVIO RDO UNICA - DETERMINAZIONE A CONTRA	Altri servizi diversi n.a.c.	LA LETTURA cooperativa	2.739,45

18/10/2019	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA IN FAVORE DI MINORI E ASOLESCENTI - LIQUIDAZ. QUOTA COMPETENZA E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IN FAVORE DEI BENEFICIARI - ANNATA SPORTIVA 2018/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	317,5
18/10/2019	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA IN FAVORE DI MINORI E ASOLESCENTI - LIQUIDAZ. QUOTA COMPETENZA E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IN FAVORE DEI BENEFICIARI - ANNATA SPORTIVA 2018/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	317,5
18/10/2019	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA IN FAVORE DI MINORI E ASOLESCENTI - LIQUIDAZ. QUOTA COMPETENZA E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IN FAVORE DEI BENEFICIARI - ANNATA SPORTIVA 2018/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	317,5
18/10/2019	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA IN FAVORE DI MINORI E ASOLESCENTI - LIQUIDAZ. QUOTA COMPETENZA E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IN FAVORE DEI BENEFICIARI - ANNATA SPORTIVA 2018/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	317,5
18/10/2019	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA IN FAVORE DEI MINORI E ADOLESCENTI. LIQUIDAZIONE SPORTIVA 2017-2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	90
18/10/2019	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA IN FAVORE DEI MINORI E ADOLESCENTI. LIQUIDAZIONE SPORTIVA 2017-2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	90
18/10/2019	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA IN FAVORE DEI MINORI E ADOLESCENTI. LIQUIDAZIONE SPORTIVA 2017-2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	90
18/10/2019	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA IN FAVORE DEI MINORI E ADOLESCENTI. LIQUIDAZIONE SPORTIVA 2017-2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	90
11/01/2019	CUP G25H18000200004 - CIG Z0E24F9213 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - LIQUIDAZIONE ONORARI PROGETTAZIONE	Altre spese in conto capitale n.a.c.	MARROCU MAURO	2.971,07
10/06/2019	CUP G28H18000110004 - CIG ZA326675EA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PARCO GIOCHI E VIA MARIA DORO - APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE	Altre spese in conto capitale n.a.c.	PIBIRI STEFANO	14.979,25
11/09/2019	CUP G28H18000110004 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PARCO GIOCHI E VIA MARIA DORO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	Altre spese in conto capitale n.a.c.	MILIA EMANUELE	500

11/09/2019	CUP G25H18000200004 - CIG ZE12665ECF AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI (SPOGLIATOI)	Altre spese in conto capitale n.a.c.	ABAS COSTRUZIONI SRL	11.475,63
26/11/2019	CUP G25H18000200004 - CIG ZE12665ECF LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI (SPOGLIATOI) - LIQUIDAZIONE CONTABILITA FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	Altre spese in conto capitale n.a.c.	ABAS COSTRUZIONI SRL	29.664,34
09/12/2019	CUP G25H18000200004 - CIG Z0E24F9213 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI (SPOGLIATOI) - LIQUIDAZIONE ONORARI DIREZIONE LAVORI	Altre spese in conto capitale n.a.c.	MARROCU MAURO	4.969,55
24/06/2019	CIG Z3927F98FA - PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE OPERAZIONE COMUNITA - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE MODULO FORMAZIONE SPECIFICA N. 7 IN FAVORE DELLA SOC. COOP.VA SOCIALE KOINOS	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	Koinòs Soc. Coop. sociale a resp. Limitata	283,5
24/06/2019	CIG Z3927F98FA - PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE OPERAZIONE COMUNITA - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE MODULO FORMAZIONE SPECIFICA N. 7 IN FAVORE DELLA SOC. COOP.VA SOCIALE KOINOS	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	Koinòs Soc. Coop. sociale a resp. Limitata	283,5
24/06/2019	CIG Z3927F98FA - PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE OPERAZIONE COMUNITA - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE MODULO FORMAZIONE SPECIFICA N. 7 IN FAVORE DELLA SOC. COOP.VA SOCIALE KOINOS	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	Koinòs Soc. Coop. sociale a resp. Limitata	283,5
20/08/2019	CIG Z9027F95F4 - PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE "OPERAZIONE COMUNITA" - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE MODULO FORMAZIONE SPECIFICA N. 4 IN FAVORE DELLA SOC. COOP.VA SOCIALE "LA LETTURA" IN QUALITA' DI PARTNER DEL PROGETTO	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	LA LETTURA cooperativa	183,12
20/08/2019	CIG ZE428B823E - PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE "OPERAZIONE COMUNITA" - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE MODULO FORMAZIONE SPECIFICA N. 5 IN FAVORE DELLA DITTA "CONSULMEDIA"	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CONSULMEDIA S.R.L.	300
20/08/2019	CIG Z7528AE5D8 - FORNITURA ABBIGLIAMENTO IDENTIFICATIVO DA DESTINARE AI VOLONTARI DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE "OPERAZIONE COMUNITA" - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS 50/2016 IN FAVORE DELLA DITTA GRAFIK-ART	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GRAFIK-ART SRL	275,72
11/09/2019	PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE "OPERAZIONE COMUNITA" - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL FORMATORE GENERALE DOTT.SSA CRISTINA MURGIA PER REALIZZAZIONE MODULO OBBLIGATORIO FORMATIVO GENERALE	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MURGIA CRISTINA	2.250,00

16/10/2019	CIG Z4727E1A72 - PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE OPERAZIONE COMUNITA - REALIZZAZIONE MODULO FORMAZIONE SPECIFICA N. 3 IN FAVORE DELL'ING. LAMPIS GIUSEPPE	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	LAMPIS GIUSEPPE	634,4
07/06/2019	CIG Z5320C87EB - LIQUIDAZIONE ONORARI PER REDAZIONE CATASTO INCENDI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FRAU ANTONELLO	1.767,05
26/06/2019	CUP G25I15000040002 - CIG 69301160A4 PROGRAMMA TRIENNALE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA ISCOLA - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE A SEGUITO DI TRANSAZIONE	Fabbricati ad uso scolastico	CO.E.MA. SNC DI MACRI' GIUSEPPE	5.196,42
31/05/2019	CUP G21G18000140006 - CIG Z9524FA9B7 LAVORI DI SISTEMAZIONE RIO FUNTANABELLA - LIQUIDAZIONE ONORARI PROGETTAZIONE 1^ E 2^ LOTTO	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	LOI ANDREA	1.267,15
31/05/2019	CUP G21G18000140006 - CIG Z9524FA9B7 LAVORI DI SISTEMAZIONE RIO FUNTANABELLA - LIQUIDAZIONE ONORARI PROGETTAZIONE 1^ E 2^ LOTTO	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	LOI ANDREA	516,5
10/06/2019	CUP G21G18000140006 - CIG ZD62679B7A LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO RIO FUNTANABELLA 1^ LOTTO - LIQUIDAZIONE 1^ SAL	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	MO.TE.CO. SRL	14.033,55
10/06/2019	CUP G21G18000140006 - CIG ZD62679B7A LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO RIO FUNTANABELLA 1^ LOTTO - LIQUIDAZIONE 1^ SAL	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	MO.TE.CO. SRL	3.050,04
20/08/2019	CUP G21G18000140006 - CIG ZD62679B7A SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO RIO FUNTANABELLA - AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	MO.TE.CO. SRL	6.002,01
25/09/2019	CUP G21G18000140006 - CIG ZD62679B7A LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO RIO FUNTANABELLA 1^ LOTTO - LIQUIDAZIONE ONORARI DIREZIONE LAVORI	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	LOI ANDREA	1.574,12
25/09/2019	CUP G21G18000140006 - CIG ZD62679B7A LAVORI DI SISTEMAZIONE RIO FUNTANABELLA 1^ LOTTO - LIQUIDAZIONE DIREZIONE LAVORI	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	LOI ANDREA	321,18
21/01/2019	ATTO DI LIQUIDAZIONE AREA TECNICA N. 1/2019. CIG ZE622A9514 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA.	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	NUOVA PRIMA SRL	658,8
10/06/2019	CIG 7090811259 LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA CENTRO ABITATO (INTERVENTO STRAORDINARIO N. 5)	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	SARDEGNA GREEN GARDEN SRL	378,74
10/06/2019	CIG 7090811259 LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA CENTRO ABITATO (INTERVENTO STRAORDINARIO N. 5)	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	SARDEGNA GREEN GARDEN SRL	378,74
27/09/2019	CUP G24H18000070004 - CIG ZB226466ED LIQUIDAZIONE LAVORI DI RECINZIONE ECOCENTRO COMUNALE	Impianti	IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI SANNA ROBERTO	12.810,63

30/10/2019	CUP G24H18000070004 - CIG ZD124F9A83 LAVORI DI RECINZIONE DELLECOCENTRO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ONORARI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	Impianti	Studio Tecnico Geom. Ignazio Peis	1.087,45
30/10/2019	CUP G24H18000070004 - CIG ZD124F9A83 LAVORI DI RECINZIONE DELLECOCENTRO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ONORARI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	Impianti	Studio Tecnico Geom. Ignazio Peis	2.510,42
30/10/2019	CUP G24H18000070004 - CIG ZB226466ED AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RECINZIONE ECOCENTRO COMUNALE	Impianti	IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI SANNA ROBERTO	64,38
30/10/2019	CUP G24H18000070004 - CIG ZB226466ED LAVORI DI RECINZIONE DELLECOCENTRO COMUNALE	Impianti	IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI SANNA ROBERTO	2.198,33
30/10/2019	CUP G24H18000070004 - CIG ZD124F9A83 LAVORI DI RECINZIONE DELLECOCENTRO COMUNALE	Impianti	IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI SANNA ROBERTO	281,87
30/10/2019	CUP G24H18000070007 -CIG ZB226466ED - LAVORI DI RECINZIONE ECOCENTRO COMUNALE -	Impianti	IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI SANNA ROBERTO	782,37
11/02/2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO - SIG. CUCCU VINCENZO	Contributi agli investimenti a Famiglie	OMISSIS	4.000,00
25/09/2019	CONTRIBUTI A BENEFICIO DI PRIVATI PER INTERVENTI DI BONIFICA MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO - ANNUALITA' 2018	Contributi agli investimenti a Famiglie	OMISSIS	4.000,00
30/10/2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI BONIFICA MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO	Contributi agli investimenti a Famiglie	OMISSIS	1.993,80
20/12/2019	CONTRIBUTO PER SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO SIG. SCHIRRU SIMONE - LIQUIDAZIONE SOMME	Contributi agli investimenti a Famiglie	OMISSIS	4.000,00
09/12/2019	CUP G28J19000030001 - CIG Z712993C9F LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE ONORARI PROGETTAZIONE	Impianti	SULIS SERGIO	1.313,31
09/12/2019	CUP G28J19000030001 - CIG Z712993C9F LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE ONORARI PROGETTAZIONE	Impianti	SULIS SERGIO	1.313,31
09/12/2019	CUP G28J19000030001 - CIG Z712993C9F LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE ONORARI PROGETTAZIONE	Impianti	SULIS SERGIO	1.313,31
11/02/2019	CUP G27H17000880004 - CIG Z852119BC5 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE ANNUALITA' 2017	Infrastrutture stradali	VALENZA COSTRUZIONI SRL	7.787,36
25/09/2019	CUP G27H19000530001 - CIG 7875829BAF LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI EXTRAURBANE - liquidazione fattura	Infrastrutture stradali	IK COSTRUZIONI SRL	25.571,20

25/09/2019	CUP G26G18000080006 - CIG Z2D25A665F PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS" - agosto	Infrastrutture stradali	Coop. Sociale l'IDEALE - Onlus tipo B	2.306,89
25/09/2019	CUP G26G18000080006 - CIG Z2D25A665F PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS" -	Infrastrutture stradali	Coop. Sociale l'IDEALE - Onlus tipo B	2.982,52
18/11/2019	CUP G27H19000530001 - CIG 7875829BAF LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE EXTRAURBANE COMUNALI - APPROVAZIONE CONTABILITA FINALE E CRE	Infrastrutture stradali	IK COSTRUZIONI SRL	8.844,34
18/11/2019	CUP G27H19000530001 - CIG 7875829BAF LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE EXTRAURBANE COMUNALI - APPROVAZIONE CONTABILITA FINALE E CRE	Infrastrutture stradali	IK COSTRUZIONI SRL	132,27
18/11/2019	CUP G27H19000530001 - CIG 7875829BAF LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE EXTRAURBANE COMUNALI - APPROVAZIONE CONTABILITA FINALE E CRE	Infrastrutture stradali	IK COSTRUZIONI SRL	132,27
18/11/2019	CUP G27H19000530001 - CIG 7875829BAF LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE EXTRAURBANE COMUNALI - APPROVAZIONE CONTABILITA FINALE E CRE	Infrastrutture stradali	IK COSTRUZIONI SRL	81,94
09/12/2019	CUP G26G16000150004 - CIG 6932885DAD LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE EXTRAURBANE ANNUALITA 2016 - LIQUIDAZIONE STATO FINALE	Infrastrutture stradali	METALSULCIS SOC. COOP.	310,56
09/12/2019	CUP G26G19001220004 - CIG Z3C29B2551 LAVORI DI BITUMAZIONE STRADE INTERNE - LIQUIDAZIONE STATO FINALE E APPROVAZIONE CRE	Infrastrutture stradali	DITTA PUTZU APPALTI COSTRUZIONI	25.000,00
09/12/2019	CUP G27H19000530001 - CIG Z59278F5A0 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE EXTRAURBANE - LIQUIDAZIONE ONORARI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI	Infrastrutture stradali	ZUCCA FRANCO	4.577,62
17/12/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	Infrastrutture stradali	DIVERSI DIPENDENTI	792,62
17/12/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	Infrastrutture stradali	INPDAP (ex Cpdel)	792,62
17/12/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	Infrastrutture stradali	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	792,62
25/01/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROGRAMMA 2017/GESTIONE 2018 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE IN FAVORE DI N. 14 BENEFICIARI MESE DI DICEMBRE	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	132,07
25/01/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROGRAMMA 2017/GESTIONE 2018 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE IN FAVORE DI N. 14 BENEFICIARI MESE DI DICEMBRE	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	84,25

25/01/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROGRAMMA 2017/GESTIONE 2018 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE IN FAVORE DI N. 14 BENEFICIARI MESE DI DICEMBRE	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	227,5
25/01/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROGRAMMA 2017/GESTIONE 2018 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE IN FAVORE DI N. 14 BENEFICIARI MESE DI DICEMBRE	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	307,78
25/01/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROGRAMMA 2017/GESTIONE 2018 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE IN FAVORE DI N. 14 BENEFICIARI MESE DI DICEMBRE	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	375
25/01/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROGRAMMA 2017/GESTIONE 2018 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE IN FAVORE DI N. 14 BENEFICIARI MESE DI DICEMBRE	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	300
25/01/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROGRAMMA 2017/GESTIONE 2018 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE IN FAVORE DI N. 14 BENEFICIARI MESE DI DICEMBRE	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	211,47
25/01/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROGRAMMA 2017/GESTIONE 2018 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE IN FAVORE DI N. 14 BENEFICIARI MESE DI DICEMBRE	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	209,6
25/01/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROGRAMMA 2017/GESTIONE 2018 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE IN FAVORE DI N. 14 BENEFICIARI MESE DI DICEMBRE	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	203,87
25/01/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROGRAMMA 2017/GESTIONE 2018 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE IN FAVORE DI N. 14 BENEFICIARI MESE DI DICEMBRE	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	183,62
25/01/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROGRAMMA 2017/GESTIONE 2018 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE IN FAVORE DI N. 14 BENEFICIARI MESE DI DICEMBRE	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	320,21
25/01/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROGRAMMA 2017/GESTIONE 2018 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE IN FAVORE DI N. 14 BENEFICIARI MESE DI DICEMBRE	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	468,75

25/01/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROGRAMMA 2017/GESTIONE 2018 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE IN FAVORE DI N. 14 BENEFICIARI MESE DI DICEMBRE	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	250
25/01/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROGRAMMA 2017/GESTIONE 2018 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE IN FAVORE DI N. 14 BENEFICIARI MESE DI DICEMBRE	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	970
25/01/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROGRAMMA 2017/GESTIONE 2018 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE IN FAVORE DI N. 14 BENEFICIARI MESE DI DICEMBRE	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	811
01/02/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO L. 162/98 - GESTIONE DIRETTA - PROGRAMMA 2017/GESTIONE 2018. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018	Altri assegni e sussidi assistenziali	SOC. COOP NUOVA LUNA	254,66
01/02/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO L. 162/98 - GESTIONE DIRETTA - PROGRAMMA 2017/GESTIONE 2018. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018.	Altri assegni e sussidi assistenziali	SOC. COOP NUOVA LUNA	953,38
01/02/2019	L.R. 20/97 - PROVVIDENZE IN FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE SPETTANZE IN FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO PERIODO 01.09.2018-31.12.2018	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	702,24
01/02/2019	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE IN FAVORE DI CITTADINI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE QUOTA SALDO PROVVIDENZE 1^ SEMESTRE 2018 IN FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	109,69
11/02/2019	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA - LIQUIDAZIONE SPETTANZE AGLI AVENTI DIRITTO- 2 SEMESTRE 2018	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	108,48
11/02/2019	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA - LIQUIDAZIONE SPETTANZE AGLI AVENTI DIRITTO- 2 SEMESTRE 2018	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	183,88
11/02/2019	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE IN FAVORE DI CITTADINI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE SPETTANZE AGLI AVENTI DIRITTO - 2 SEMESTRE 2018	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	243,26
11/02/2019	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE IN FAVORE DI CITTADINI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE SPETTANZE AGLI AVENTI DIRITTO - 2 SEMESTRE 2018	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	734,41
11/02/2019	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE IN FAVORE DI CITTADINI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE SPETTANZE AGLI AVENTI DIRITTO - 2 SEMESTRE 2018	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	900

11/02/2019	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE IN FAVORE DI CITTADINI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE SPETTANZE AGLI AVENTI DIRITTO - 2 SEMESTRE 2018	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	48,03
11/02/2019	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE IN FAVORE DI CITTADINI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE SPETTANZE AGLI AVENTI DIRITTO - 2 SEMESTRE 2018	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	226
15/03/2019	CIG 72376108B5 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE DIRETTA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. COOP.VA SOCIALE "NUOVA LUNA" MESE DI GENNAIO	Altri assegni e sussidi assistenziali	SOC. COOP NUOVA LUNA	925,12
01/04/2019	CIG 72376108B5 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE DIRETTA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. COOP.VA SOCIALE NUOVA LUNA MESE DI FEBBRAIO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	SOC. COOP NUOVA LUNA	1.073,14
01/04/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROROGA GENNAIO/APRILE 2019 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE IN FAVORE DI N. 15 BENEFICIARI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	197
01/04/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROROGA GENNAIO/APRILE 2019 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE IN FAVORE DI N. 15 BENEFICIARI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	150
01/04/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROROGA GENNAIO/APRILE 2019 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE IN FAVORE DI N. 15 BENEFICIARI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	227,5
01/04/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROROGA GENNAIO/APRILE 2019 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE IN FAVORE DI N. 15 BENEFICIARI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	625
01/04/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROROGA GENNAIO/APRILE 2019 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE IN FAVORE DI N. 15 BENEFICIARI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	750
01/04/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROROGA GENNAIO/APRILE 2019 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE IN FAVORE DI N. 15 BENEFICIARI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	600

01/04/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROROGA GENNAIO/APRILE 2019 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE IN FAVORE DI N. 15 BENEFICIARI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	208,1
01/04/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROROGA GENNAIO/APRILE 2019 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE IN FAVORE DI N. 15 BENEFICIARI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	285,54
01/04/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROROGA GENNAIO/APRILE 2019 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE IN FAVORE DI N. 15 BENEFICIARI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	268,18
01/04/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROROGA GENNAIO/APRILE 2019 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE IN FAVORE DI N. 15 BENEFICIARI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	247
01/04/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROROGA GENNAIO/APRILE 2019 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE IN FAVORE DI N. 15 BENEFICIARI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	250
01/04/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROROGA GENNAIO/APRILE 2019 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE IN FAVORE DI N. 15 BENEFICIARI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	485
01/04/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROROGA GENNAIO/APRILE 2019 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE IN FAVORE DI N. 15 BENEFICIARI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	626
29/04/2019	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE IN FAVORE DI CITTADINI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE SPETTANZE 2 SEMESTRE 2018 (SALDO)	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	109,69
10/05/2019	CIG 72376108B5 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE DIRETTA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. COOP.VA SOCIALE NUOVA LUNA MESE DI MARZO	Altri assegni e sussidi assistenziali	SOC. COOP NUOVA LUNA	1.073,14
24/05/2019	CIG 72376108B5 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE DIRETTA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. COOP.VA SOCIALE NUOVA LUNA MESE DI APRILE	Altri assegni e sussidi assistenziali	SOC. COOP NUOVA LUNA	1.110,15
24/05/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROROGA GENNAIO/APRILE 2019 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE IN FAVORE DI N. 15 BENEFICIARI MESI DI MARZO E APRILE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	250,65

24/05/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROROGA GENNAIO/APRILE 2019 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE IN FAVORE DI N. 15 BENEFICIARI MESI DI MARZO E APRILE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	150
24/05/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROROGA GENNAIO/APRILE 2019 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE IN FAVORE DI N. 15 BENEFICIARI MESI DI MARZO E APRILE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	227,5
24/05/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROROGA GENNAIO/APRILE 2019 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE IN FAVORE DI N. 15 BENEFICIARI MESI DI MARZO E APRILE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	625
24/05/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROROGA GENNAIO/APRILE 2019 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE IN FAVORE DI N. 15 BENEFICIARI MESI DI MARZO E APRILE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	750
24/05/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROROGA GENNAIO/APRILE 2019 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE IN FAVORE DI N. 15 BENEFICIARI MESI DI MARZO E APRILE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	600
24/05/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROROGA GENNAIO/APRILE 2019 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE IN FAVORE DI N. 15 BENEFICIARI MESI DI MARZO E APRILE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	265,67
24/05/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROROGA GENNAIO/APRILE 2019 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE IN FAVORE DI N. 15 BENEFICIARI MESI DI MARZO E APRILE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	339,46
24/05/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROROGA GENNAIO/APRILE 2019 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE IN FAVORE DI N. 15 BENEFICIARI MESI DI MARZO E APRILE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	340,34
24/05/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROROGA GENNAIO/APRILE 2019 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE IN FAVORE DI N. 15 BENEFICIARI MESI DI MARZO E APRILE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	321,05
24/05/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROROGA GENNAIO/APRILE 2019 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE IN FAVORE DI N. 15 BENEFICIARI MESI DI MARZO E APRILE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	624,08

24/05/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROROGA GENNAIO/APRILE 2019 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE IN FAVORE DI N. 15 BENEFICIARI MESI DI MARZO E APRILE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	137,5
24/05/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROROGA GENNAIO/APRILE 2019 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE IN FAVORE DI N. 15 BENEFICIARI MESI DI MARZO E APRILE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	250
24/05/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROROGA GENNAIO/APRILE 2019 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE IN FAVORE DI N. 15 BENEFICIARI MESI DI MARZO E APRILE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	485
24/05/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROROGA GENNAIO/APRILE 2019 - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE IN FAVORE DI N. 15 BENEFICIARI MESI DI MARZO E APRILE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	818,25
31/05/2019	L. 13/89 - CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - ANNUALITA' 2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RAS IN FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	2.756,71
20/08/2019	CIG 72376108B5 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROGRAMMA 2017/GESTIONE 2018 - PROROGA N. 4 PIANI PERSONALIZZATI IN MODALITA' DI GESTIONE DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA	Altri assegni e sussidi assistenziali	SOC. COOP NUOVA LUNA	1.110,15
20/08/2019	CIG 72376108B5 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROGRAMMA 2017/GESTIONE 2018 - PROROGA N. 4 PIANI PERSONALIZZATI IN MODALITA' DI GESTIONE DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA	Altri assegni e sussidi assistenziali	SOC. COOP NUOVA LUNA	1.110,15
27/09/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA LIQUIDAZ. PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	334,7
27/09/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA LIQUIDAZ. PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	247,1
27/09/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA LIQUIDAZ. PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	250
27/09/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA LIQUIDAZ. PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	235
27/09/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA LIQUIDAZ. PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	625

27/09/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA LIQUIDAZ. PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	750
27/09/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA LIQUIDAZ. PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	600
27/09/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA LIQUIDAZ. PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	264,22
27/09/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA LIQUIDAZ. PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	359,51
27/09/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA LIQUIDAZ. PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	340,34
27/09/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA LIQUIDAZ. PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	314,15
27/09/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA LIQUIDAZ. PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	242,5
27/09/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA LIQUIDAZ. PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	815,35
27/09/2019	L.162/98 GESTIONE DIRETTA MESE DI LUGLIO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	251,25
27/09/2019	CIG 72376108B5 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE DIRETTA LUGLIO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	SOC. COOP NUOVA LUNA	877,41
15/10/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98. PIANI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	477,46
15/10/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98. PIANI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	40,54
15/10/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98. PIANI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	0,01
15/10/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98. PIANI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	68,75
15/10/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98. PIANI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	135,24
15/10/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98. PIANI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	187,5
15/10/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98. PIANI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	62,5

15/10/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98. PIANI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	113,75
15/10/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98. PIANI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	121,25
15/10/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98. PIANI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	625
15/10/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98. PIANI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	726,67
15/10/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98. PIANI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	23,33
15/10/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98. PIANI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	600
15/10/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98. PIANI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	250
15/10/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98. PIANI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	54,52
15/10/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98. PIANI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	230,05
15/10/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98. PIANI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	267,84
15/10/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98. PIANI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	624,08
15/10/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98. PIANI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	181,65
15/10/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98. PIANI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	60,85
15/10/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98. PIANI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	651
15/10/2019	CIG 72376108B5 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROGRAMMA 2017/GESTIONE 2018 - PROROGA N. 4 PIANI PERSONALIZZATI IN MODALITA DI GESTIONE DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA	Altri assegni e sussidi assistenziali	SOC. COOP NUOVA LUNA	1.147,16
16/10/2019	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE IN FAVORE DEI NEFROPATICI - ACCERTAMENTO IN ENTRATA QUOTA DI COMPETENZA A CARICO DEL COMUNE DI RUINAS E LIQUIDAZION PROVVIDENZE 1 SEMESTRE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	1.749,22
16/10/2019	L.R. 20/97 - PROVVIDENZE IN FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE IN FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO PERIODO 01.01.2019-30.04.2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	702,24

16/10/2019	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE AGLI AVENTI DIRITTO - 1 SEMESTRE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	397,76
16/10/2019	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE AGLI AVENTI DIRITTO - 1 SEMESTRE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	241,74
16/10/2019	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE AGLI AVENTI DIRITTO - 1 SEMESTRE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	258,28
16/10/2019	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE IN FAVORE DI CITTADINI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE AGLI AVENTI DIRITTO 1 SEMESTRE 2019 (acconto)	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	961,66
16/10/2019	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE IN FAVORE DI CITTADINI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE AGLI AVENTI DIRITTO 1 SEMESTRE 2019 (acconto)	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	900
16/10/2019	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE IN FAVORE DI CITTADINI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE AGLI AVENTI DIRITTO 1 SEMESTRE 2019 (acconto)	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	32,02
18/10/2019	CIG. 72376108B5. INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA MEDIANTE IL PORTALE SARDEGNACAT PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2018-2020. DETERMINAZIONE A CONTRATTE E PRENOTAZIONE DI SPESA	Altri assegni e sussidi assistenziali	SOC. COOP NUOVA LUNA	16,98
18/10/2019	CIG. 72376108B5. INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA MEDIANTE IL PORTALE SARDEGNACAT PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2018-2020. DETERMINAZIONE A CONTRATTE E PRENOTAZIONE DI SPESA	Altri assegni e sussidi assistenziali	SOC. COOP NUOVA LUNA	16,98
18/10/2019	CIG. 72376108B5. INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA MEDIANTE IL PORTALE SARDEGNACAT PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2018-2020. DETERMINAZIONE A CONTRATTE E PRENOTAZIONE DI SPESA	Altri assegni e sussidi assistenziali	SOC. COOP NUOVA LUNA	16,98

18/10/2019	CIG 72376108B5 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROGRAMMA 2017/GESTIONE 2018 - PROROGA N. 4 PIANI PERSONALIZZATI IN MODALITA DI GESTIONE DIRETTA - SVINCOLO SOMME	Altri assegni e sussidi assistenziali	SOC. COOP NUOVA LUNA	11,53
18/10/2019	CIG 72376108B5 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROGRAMMA 2017/GESTIONE 2018 - PROROGA N. 4 PIANI PERSONALIZZATI IN MODALITA DI GESTIONE DIRETTA - SVINCOLO SOMME	Altri assegni e sussidi assistenziali	SOC. COOP NUOVA LUNA	11,53
18/10/2019	CIG 72376108B5 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 - PROGRAMMA 2017/GESTIONE 2018 - PROROGA N. 4 PIANI PERSONALIZZATI IN MODALITA DI GESTIONE DIRETTA - LIQUIDAZ. FT.2/261 DEL 09.10.19	Altri assegni e sussidi assistenziali	SOC. COOP NUOVA LUNA	1.054,64
30/10/2019	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE IN FAVORE DI CITTADINI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE SPETTANZE AGLI AVENTI DIRITTO 1 SEMESTRE 2019 (acconto)	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	125,7
30/10/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 IN GESTIONE INDIRETTA MESE DI SETTEMBRE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	7,35
30/10/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 IN GESTIONE INDIRETTA MESE DI SETTEMBRE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	135,3
30/10/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 IN GESTIONE INDIRETTA MESE DI SETTEMBRE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	125
30/10/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 IN GESTIONE INDIRETTA MESE DI SETTEMBRE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	284,38
30/10/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 IN GESTIONE INDIRETTA MESE DI SETTEMBRE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	28,12
30/10/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 IN GESTIONE INDIRETTA MESE DI SETTEMBRE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	375
30/10/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 IN GESTIONE INDIRETTA MESE DI SETTEMBRE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	127,7
30/10/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 IN GESTIONE INDIRETTA MESE DI SETTEMBRE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	127,3

30/10/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 IN GESTIONE INDIRETTA MESE DI SETTEMBRE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	110,7
30/10/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 IN GESTIONE INDIRETTA MESE DI SETTEMBRE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	28,55
30/10/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 IN GESTIONE INDIRETTA MESE DI SETTEMBRE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	191,69
30/10/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 IN GESTIONE INDIRETTA MESE DI SETTEMBRE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	25,01
30/10/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 IN GESTIONE INDIRETTA MESE DI SETTEMBRE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	173,07
30/10/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 IN GESTIONE INDIRETTA MESE DI SETTEMBRE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	33,35
30/10/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 IN GESTIONE INDIRETTA MESE DI SETTEMBRE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	408,65
30/10/2019	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 IN GESTIONE INDIRETTA MESE DI SETTEMBRE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	71,6
01/02/2019	CIG. 72376108B5. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2018-2020. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018.	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	SOC. COOP NUOVA LUNA	999,14
15/03/2019	CIG 72376108B5 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. COOP.VA "NUOVA LUNA" MESE DI GENNAIO	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	SOC. COOP NUOVA LUNA	1.258,17
01/04/2019	CIG 72376108B5 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. COOP.VA NUOVA LUNA MESE DI FEBBRAIO	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	SOC. COOP NUOVA LUNA	1.054,64
10/05/2019	CIG 72376108B5 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. COOP.VA NUOVA LUNA MESE DI MARZO	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	SOC. COOP NUOVA LUNA	1.202,67
24/05/2019	CIG 72376108B5 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. COOP.VA NUOVA LUNA MESE DI APRILE	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	SOC. COOP NUOVA LUNA	1.258,17

20/08/2019	CIG. 72376108B5. INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA MEDIANTE IL PORTALE SARDEGNACAT PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2018-2020. DETERMINAZIONE A CONTRATTE E PRENOTAZIONE DI SPESA	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	SOC. COOP NUOVA LUNA	1.813,25
20/08/2019	CIG. 72376108B5. INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA MEDIANTE IL PORTALE SARDEGNACAT PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2018-2020. DETERMINAZIONE A CONTRATTE E PRENOTAZIONE DI SPESA	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	SOC. COOP NUOVA LUNA	1.591,22
27/09/2019	CIG. 72376108B5. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO 2019	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	SOC. COOP NUOVA LUNA	1.572,72
15/10/2019	CIG. 72376108B5. INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA MEDIANTE IL PORTALE SARDEGNACAT PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2018-2020. DETERMINAZIONE A CONTRATTE E PRENOTAZIONE DI SPESA	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	SOC. COOP NUOVA LUNA	1.498,71
18/10/2019	CIG. 72376108B5. ISERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2018-2020. SVINCOLO SOMME	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	SOC. COOP NUOVA LUNA	36,22
18/10/2019	CIG. 72376108B5. ISERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2018-2020. SVINCOLO SOMME	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	SOC. COOP NUOVA LUNA	36,22
18/10/2019	CIG. 72376108B5. ISERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2018-2020. SVINCOLO SOMME	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	SOC. COOP NUOVA LUNA	36,22
18/10/2019	CIG. 72376108B5. ISERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2018-2020. SVINCOLO SOMME	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	SOC. COOP NUOVA LUNA	36,22
18/10/2019	CIG. 72376108B5. ISERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2018-2020. SVINCOLO SOMME	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	SOC. COOP NUOVA LUNA	36,22
18/10/2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2018-2020. LIQUIDAZ. FT. 2/262 DEL 09.10.19	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	SOC. COOP NUOVA LUNA	1.461,71
01/02/2019	LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA RETTA DI INSERIMENTO C/O LA COMUNITA' RESIDENZIALE PER ANZIANI IN FAVORE DI UN UTENTE RESIDENTE - MESE DI OTTOBRE 2018	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	430

15/03/2019	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA RETTA DI INSERIMENTO C/O LA COMUNITA' RESIDENZIALE PER ANZIANI IN FAVORE DI UN UTENTE RESIDENTE - MESE DI NOVEMBRE 2018	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	430
31/05/2019	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA RETTA DI INSERIMENTO C/O LA COMUNITA' RESIDENZIALE PER ANZIANI IN FAVORE DI UN UTENTE RESIDENTE - MESE DI DICEMBRE 2018	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	481
20/08/2019	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA RETTA DI INSERIMENTO C/O LA COMUNITA' RESIDENZIALE PER ANZIANI IN FAVORE DI UN UTENTE RESIDENTE - QUOTA RESIDUA ANNO 2018 IN FAVORE DELLA SOC.COO	Altri assegni e sussidi assistenziali	SOC. COOP NUOVA LUNA	500
20/08/2019	COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA RETTA DI INSERIMENTO C/O LA COMUNITA' RESIDENZIALE PER ANZIANI IN FAVORE DI UN UTENTE RESIDENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	481
11/09/2019	COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA RETTA DI INSERIMENTO C/O LA COMUNITA' RESIDENZIALE PER ANZIANI IN FAVORE DI UN UTENTE RESIDENTE	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	481
15/10/2019	COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA RETTA DI INSERIMENTO C/O LA COMUNITA RESIDENZIALE PER ANZIANI IN FAVORE DI UN UTENTE RESIDENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	481
15/03/2019	CUP G21H15000070004 AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE CASA DI RIPOSO 2^ STRALCIO - VERSAMENTO QUOTA INCENTIVI ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA	Altre spese in conto capitale n.a.c.	Unione dei Comuni "Alta Marmilla"	626,8
09/12/2019	CUP G21H15000070004 - CIG 732068545F LAVORI DI MANUTENZIONE E AMPLIAMENTO CASA DI RIPOSO 2 STRALCIO FUNZIONALE - LIQUIDAZIONE 1 SAL	Altre spese in conto capitale n.a.c.	CEIET SRL	66.833,67
01/02/2019	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA RETTA DI INSERIMENTO C/O LA COMUNITA' RESIDENZIALE PER ANZIANI IN FAVORE DI UN UTENTE RESIDENTE - MESE DI OTTOBRE 2018	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	350
11/02/2019	PROGRAMMA REGIONALE REIS. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE REI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 5 BENEFICIARI - MESE DI GENNAIO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	60
11/02/2019	PROGRAMMA REGIONALE REIS. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE REI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 5 BENEFICIARI - MESE DI GENNAIO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	299

11/02/2019	PROGRAMMA REGIONALE REIS. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE REI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 5 BENEFICIARI - MESE DI GENNAIO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	150
11/02/2019	PROGRAMMA REGIONALE REIS. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE REI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 5 BENEFICIARI - MESE DI GENNAIO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	500
11/02/2019	PROGRAMMA REGIONALE REIS. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE REI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 5 BENEFICIARI - MESE DI GENNAIO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	40
11/02/2019	PROGRAMMA REGIONALE REIS. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE REI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 5 BENEFICIARI - MESE DI GENNAIO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	60
08/03/2019	PROGRAMMA REGIONALE "REIS. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" ED INTEGRAZIONE REI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 5 BENEFICIARI - MESE DI FEBBRAIO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	60
08/03/2019	PROGRAMMA REGIONALE "REIS. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" ED INTEGRAZIONE REI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 5 BENEFICIARI - MESE DI FEBBRAIO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	299
08/03/2019	PROGRAMMA REGIONALE "REIS. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" ED INTEGRAZIONE REI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 5 BENEFICIARI - MESE DI FEBBRAIO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	150
08/03/2019	PROGRAMMA REGIONALE "REIS. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" ED INTEGRAZIONE REI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 5 BENEFICIARI - MESE DI FEBBRAIO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	540
08/03/2019	PROGRAMMA REGIONALE "REIS. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" ED INTEGRAZIONE REI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 5 BENEFICIARI - MESE DI FEBBRAIO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	60
15/03/2019	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA RETTA DI INSERIMENTO C/O LA COMUNITA' RESIDENZIALE PER ANZIANI IN FAVORE DI UN UTENTE RESIDENTE - MESE DI NOVEMBRE 2018	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	350

05/04/2019	PROGRAMMA REGIONALE REIS. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE REI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 6 BENEFICIARI - MESE DI MARZO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	60
05/04/2019	PROGRAMMA REGIONALE REIS. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE REI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 6 BENEFICIARI - MESE DI MARZO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	50
05/04/2019	PROGRAMMA REGIONALE REIS. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE REI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 6 BENEFICIARI - MESE DI MARZO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	299
05/04/2019	PROGRAMMA REGIONALE REIS. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE REI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 6 BENEFICIARI - MESE DI MARZO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	150
05/04/2019	PROGRAMMA REGIONALE REIS. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE REI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 6 BENEFICIARI - MESE DI MARZO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	540
05/04/2019	PROGRAMMA REGIONALE REIS. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE REI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 6 BENEFICIARI - MESE DI MARZO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	60
10/05/2019	PROGRAMMA REGIONALE REIS. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE REI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 6 BENEFICIARI - MESE DI APRILE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	60
10/05/2019	PROGRAMMA REGIONALE REIS. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE REI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 6 BENEFICIARI - MESE DI APRILE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	90
10/05/2019	PROGRAMMA REGIONALE REIS. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE REI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 6 BENEFICIARI - MESE DI APRILE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	299
10/05/2019	PROGRAMMA REGIONALE REIS. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE REI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 6 BENEFICIARI - MESE DI APRILE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	150

10/05/2019	PROGRAMMA REGIONALE REIS. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE REI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 6 BENEFICIARI - MESE DI APRILE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	540
10/05/2019	PROGRAMMA REGIONALE REIS. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE REI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 6 BENEFICIARI - MESE DI APRILE 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	60
31/05/2019	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA RETTA DI INSERIMENTO C/O LA COMUNITA' RESIDENZIALE PER ANZIANI IN FAVORE DI UN UTENTE RESIDENTE - MESE DI DICEMBRE 2018	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	299
10/06/2019	PROGRAMMA REGIONALE REIS. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE REI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 6 BENEFICIARI - MESE DI MAGGIO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	60
10/06/2019	PROGRAMMA REGIONALE REIS. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE REI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 6 BENEFICIARI - MESE DI MAGGIO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	90
10/06/2019	PROGRAMMA REGIONALE REIS. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE REI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 6 BENEFICIARI - MESE DI MAGGIO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	299
10/06/2019	PROGRAMMA REGIONALE REIS. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE REI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 6 BENEFICIARI - MESE DI MAGGIO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	ARDU GINA	150
10/06/2019	PROGRAMMA REGIONALE REIS. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE REI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 6 BENEFICIARI - MESE DI MAGGIO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	540
10/06/2019	PROGRAMMA REGIONALE REIS. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE REI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 6 BENEFICIARI - MESE DI MAGGIO 2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	60
20/08/2019	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA CON ESIGIBILITA' DIFFERITA	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	180

20/08/2019	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA CON ESIGIBILITA' DIFFERITA	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	239,39
20/08/2019	REIS: FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - "AGIUDU TORRAU" ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N. 8 BENEFICIARI DI CUI ALLA GRADUATORIA APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 167 DEL 16.10.2018	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	358,61
20/08/2019	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA CON ESIGIBILITA' DIFFERITA	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	300
20/08/2019	REIS: FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - "AGIUDU TORRAU" ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N. 8 BENEFICIARI DI CUI ALLA GRADUATORIA APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 167 DEL 16.10.2018	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	241
20/08/2019	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA CON ESIGIBILITA' DIFFERITA	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	58
11/09/2019	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	90
11/09/2019	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	299
11/09/2019	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	150
11/09/2019	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE -	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	299
15/10/2019	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA CON ESIGIBILITA DIFFERITA	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	90
15/10/2019	REIS: FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N. 8 BENEFICIARI DI CUI ALLA GRADUATORIA APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 167 DEL 16.10.2018	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	299

15/10/2019	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA CON ESIGIBILITA DIFFERITA	Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	299
15/03/2019	CIG ZA223F1CB1 - ATTIVITA' DI ANIMAZIONE PER MINORI IN GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI VILLA SANT'ANTONIO (CAPOFILA), ASSOLO, ASUNI, SENIS, RUINAS E MOGORELLA - SERVIZIO DI TRASPORTO - LIQUIDAZIONE SALDO	Servizi di mobilita` a terzi (bus navetta, ...)	GIARA BUS SNC	1.303,53
01/02/2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ITINERARI MUSICALI PER ESIBIZIONE CORO QUARTETTO E GOSPEL IN OCCASIONE DEI MERCATINI DI NATALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 61 DEL 22.11.2018	Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE ITINERARI MUSICALI	1.500,00
24/05/2019	CIG ZF72287B76 - REALIZZAZIONE CORSO DI GINNASTICA DOLCE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'A.S.D. FITLAND	Altri servizi diversi n.a.c.	A.S.D. FITLAND	2.297,16
20/08/2019	CIG ZD627DFE51 - PROSECUZIONE CORSO DI GINNASTICA DOLCE FINO AL MESE DI LUGLIO - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS 50/2016 IN FAVORE DELL'A.S.D. FITLAND	Altri servizi diversi n.a.c.	A.S.D. FITLAND	776,98
27/09/2019	RETE SARDA DEI MUSEI E DEI LUOGHI DELLE STATUE MENHIR TRA I COMUNI DI ALLAI, LACONI, NURALLAO, RUINAS, SAMUGHEO, VILLA SANT'ANTONIO E LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - TRASMISSIONE QUOTA AL COMUNE DI ALLAI (capofila) PER ADESIONE ALLA MOSTRA INTER	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI ALLAI	5.000,00
27/09/2019	GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE IN FAVORE DEI MINORI PER L'ANNO 2019 TRA I COMUNI DI ASSOLO, ASUNI, MOGORELLA, NURECI, RUINAS, SENIS E VILLA SANT'ANTONIO- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI RUINAS QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI RUINAS	2.332,94
20/08/2019	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE AL SANTO PATRONO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 34 DEL 19.06.2019 - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE FUOCHI VOTIVI IN FAVORE DELLA DITTA "PIANO EGIDIO FUOCHI D'ARTIFICIO SNC- DETERMINAZIONE A CONTRARRE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PIANO EGIDIO FUOCHI D'ARTIFICIO SNC	500

15/10/2019	CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO COMUNALE - BANDO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE G.C. 49 DEL 27.09.2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLA SANT'A	2.525,00
18/10/2019	LIQUIDAZ. IN FAVORE DELLASSOCIAZIONE BIBLIOTECA GRAMSCIANA ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DELLINCONTRO DI DIALOGO CON DON PIERLUIGI DI PIAZZA SUI TEMI DELLACCOGLIENZA E DELLA SOLIDARIETA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. 47 DEL 27.08.2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASSOCIAZIONE BIBLIOTECA GRAMSCIANA ONLUS	250
11/01/2019	SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO ANNI 2015-2016-2017. TRASFERIMENTO QUOTA DI RIPARTO IN FAVORE DEL COMUNE DI ALES. LIQUIDAZIONE	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI ALES	233,49
11/09/2019	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ANUSCA SRL PER LA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE UFFICIO DEMOGRAFICO AL LA GIORNATA DI STUDIO "ANAGRAFE IN PRIMA LINEA DAL DECRETO SICUREZZA AI CASI PARTICOLARI - L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE E LE COMPETENZE DI POL	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	A.N.U.S.C.A.	70
03/05/2019	CUP G26G18000080006 - CIG Z2D25A665F PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS - LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	Coop. Sociale l'IDEALE - Onlus tipo B	967,13
31/05/2019	CUP G26G18000080006 - CIG Z2D25A665F PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2019	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	Coop. Sociale l'IDEALE - Onlus tipo B	2.908,82
10/06/2019	CUP G26G18000080006 - CIG Z2D25A665F PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2019	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	Coop. Sociale l'IDEALE - Onlus tipo B	2.982,51
25/07/2019	CUP G26G18000080006 - CIG Z2D25A665F PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS" - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	Coop. Sociale l'IDEALE - Onlus tipo B	2.982,60
25/09/2019	CUP G26G18000080006 - CIG Z2D25A665F PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS" - agosto	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	Coop. Sociale l'IDEALE - Onlus tipo B	675,63
03/05/2019	CUP G26G18000080006 - CIG Z2D25A665F PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS - LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019	Contributi agli investimenti a altre Imprese	Coop. Sociale l'IDEALE - Onlus tipo B	3.029,54
31/05/2019	CUP G26G18000080006 - CIG Z2D25A665F PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2019	Contributi agli investimenti a altre Imprese	Coop. Sociale l'IDEALE - Onlus tipo B	57

31/05/2019	CUP G26G18000080006 - CIG Z2D25A665F PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2019	Contributi agli investimenti a altre Imprese	Coop. Sociale l'IDEALE - Onlus tipo B	16,56
11/01/2019	CUP G28H18000110004 - CIG ZAE2523A81 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PARCO GIOCHI E VIA MARIA DORO - LIQUIDAZIONE ONORARI PROGETTAZIONE	Altre spese in conto capitale n.a.c.	MILIA EMANUELE	2.171,12
11/01/2019	CUP G28H18000110004 - CIG ZAE2523A81 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PARCO GIOCHI E VIA MARIA DORO - LIQUIDAZIONE ONORARI PROGETTAZIONE	Altre spese in conto capitale n.a.c.	MILIA EMANUELE	2.171,12
11/01/2019	CUP G28H18000110004 - CIG ZAE2523A81 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PARCO GIOCHI E VIA MARIA DORO - LIQUIDAZIONE ONORARI PROGETTAZIONE	Altre spese in conto capitale n.a.c.	MILIA EMANUELE	2.171,12
11/09/2019	CUP G28H18000110004 - CIG Z4326675EA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PARCO GIOCHI E VIA MARIA DORO - IMPEGNO DI SPESA, PROVVEDIMENTO A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA	Altre spese in conto capitale n.a.c.	MILIA EMANUELE	1.646,17
11/09/2019	CUP G28H18000110004 - CIG Z4326675EA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PARCO GIOCHI E VIA MARIA DORO - IMPEGNO DI SPESA, PROVVEDIMENTO A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA	Altre spese in conto capitale n.a.c.	MILIA EMANUELE	1.646,17
24/06/2019	CDP008 0005966 06188 30062019. QUOTA INTERESSI MUTUO AL 30/06/2019.	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	635,02
31/12/2019	RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF (A COPERTURA)	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	577,91
24/06/2019	CDP008 0005966 06188 30062019. QUOTA CAPITALE MUTUO AL 30/06/2019.	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	2.445,92
31/12/2019	RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF (A COPERTURA)	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	2.503,03
06/05/2019	Split payment. Versamento IVA su fatture fornitori mese di aprile 2019.	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	ERARIO DELLO STATO	1.275,87

10/06/2019	Split payment. Versamento IVA su fatture fornitori mese di maggio 2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	ERARIO DELLO STATO	2.633,91
11/07/2019	SPLIT PAYMENT. VERSAMENTO IVA MESE DI GIUGNO 2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	ERARIO DELLO STATO	7.081,62
16/08/2019	SPLIT PAYMENT. VERSAMENTO IVA SU FATTURE FORNITORI MESE DI LUGLIO 2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	ERARIO DELLO STATO	537,85
16/09/2019	versamento iva split mese di agosto 2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	ERARIO DELLO STATO	1.942,82
16/09/2019	IVA SPLIT SETTEMBRE 2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	ERARIO DELLO STATO	33
09/10/2019	riversamento iva split payment mese settembre 2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	ERARIO DELLO STATO	12.763,14
12/11/2019	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	ERARIO DELLO STATO	2.421,05
11/12/2019	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	ERARIO DELLO STATO	5.719,58
31/12/2019	Versamento IVA split dicembre 2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	ERARIO DELLO STATO	22.288,96
15/01/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIVERSI DIPENDENTI	240
15/01/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.767,44
15/01/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.767,44
15/01/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.767,44
15/01/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.767,44

18/01/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	279,85
18/01/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	279,85
18/01/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	279,85
18/02/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIVERSI DIPENDENTI	240
18/02/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.767,44
18/02/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.767,44
18/02/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.767,44
18/02/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.767,44
18/02/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	279,85
18/02/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	279,85
18/02/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	279,85
18/03/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIVERSI DIPENDENTI	240
18/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.850,65
18/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.850,65

18/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.850,65
18/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.850,65
18/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.850,65
18/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.850,65
18/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	281,5
18/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	281,5
18/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	281,5
18/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	281,5
19/04/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIVERSI DIPENDENTI	240
19/04/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.597,88
19/04/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.597,88
19/04/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.597,88
19/04/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.597,88
19/04/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.597,88

19/04/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.597,88
19/04/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	281,5
19/04/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	281,5
19/04/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	281,5
19/04/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	281,5
13/05/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	DIVERSI DIPENDENTI	240
13/05/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.724,84
13/05/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.724,84
13/05/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.724,84
13/05/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.724,84
13/05/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.724,84
13/05/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.724,84
13/05/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	281,5
13/05/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	281,5

13/05/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	281,5
13/05/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	281,5
03/06/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	397,84
14/06/2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIVERSI DIPENDENTI	240
14/06/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.862,99
14/06/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.862,99
14/06/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.862,99
14/06/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.862,99
14/06/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.862,99
14/06/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	281,5
14/06/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	281,5
14/06/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	281,5
14/06/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	281,5

25/07/2019	CONGUAGLIO IRPEF 1001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIVERSI DIPENDENTI	58,8
25/07/2019	CREDITO ART.1 DL.66/2014	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIVERSI DIPENDENTI	240
25/07/2019	RIMBORSO SALDO IRPEF CAF	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIVERSI DIPENDENTI	1.089,00
25/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	684,71
25/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	684,71
25/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	684,71
25/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	684,71
25/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	684,71
25/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	684,71
25/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	684,71
25/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	684,71
25/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	253,9
20/08/2019	CREDITO ART.1 DL.66/2014	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIVERSI DIPENDENTI	240
20/08/2019	RIMBORSO SALDO IRPEF CAF	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIVERSI DIPENDENTI	1.607,00

20/08/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	175,84
20/08/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	175,84
20/08/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	175,84
20/08/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	175,84
20/08/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	175,84
20/08/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	536,62
20/08/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	536,62
20/08/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	536,62
20/08/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	536,62
11/09/2019	CREDITO ART.1 DL.66/2014	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIVERSI DIPENDENTI	240
11/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.665,16
11/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.665,16
11/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.665,16
11/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.665,16

11/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.665,16
11/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.665,16
11/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	281,5
11/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	281,5
11/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	281,5
11/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	281,5
16/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.517,23
16/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.517,23
16/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.517,23
09/10/2019	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI SETTEMBRE 2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	183,46
09/10/2019	VERSAMENTO ADDLE IRAP GETTONI CONSIGLIERI SETTEMBRE 2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	11,2
15/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	281,5
15/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	281,5
15/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	281,5

15/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	281,5
18/10/2019	CONGUAGLIO IRPEF 1001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIVERSI DIPENDENTI	2.522,40
18/10/2019	CONGUAGLIO IRPEF 1001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIVERSI DIPENDENTI	2.522,40
18/10/2019	CONGUAGLIO IRPEF 1001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	2.522,40
18/10/2019	CONGUAGLIO IRPEF 1001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	2.522,40
18/10/2019	CONGUAGLIO IRPEF 1001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	2.522,40
18/10/2019	CONGUAGLIO IRPEF 1001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	2.522,40
18/10/2019	CONGUAGLIO IRPEF 1001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	2.522,40
18/10/2019	CONGUAGLIO IRPEF 1001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	2.522,40
18/10/2019	CONGUAGLIO IRPEF 1001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	2.522,40
18/10/2019	CONGUAGLIO IRPEF 1001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	2.522,40
18/10/2019	CONGUAGLIO IRPEF 1001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	2.522,40
18/10/2019	CONGUAGLIO IRPEF 1001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	2.522,40
21/11/2019	CREDITO ART.1 DL.66/2014	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIVERSI DIPENDENTI	1.519,35
21/11/2019	CREDITO ART.1 DL.66/2014	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.519,35
21/11/2019	CREDITO ART.1 DL.66/2014	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.519,35

21/11/2019	CREDITO ART.1 DL.66/2014	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.519,35
21/11/2019	CREDITO ART.1 DL.66/2014	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.519,35
27/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	300,33
27/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	300,33
27/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	300,33
27/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	300,33
27/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	117,85
27/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	117,85
27/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	117,85
16/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIVERSI DIPENDENTI	4.213,25
16/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIVERSI DIPENDENTI	4.213,25
16/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	4.213,25
16/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	4.213,25
16/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	4.213,25

16/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	4.213,25
16/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	262,84
16/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.389,83
16/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.389,83
17/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	206,72
20/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	129,25
20/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	129,25
31/12/2019	Versamento IRPEF stipendi dicembre 2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	754
15/01/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	1.197,07
15/01/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	1.197,07
15/01/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	1.197,07
18/02/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	1.197,07

18/02/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	1.197,07
18/02/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	1.197,07
18/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	1.221,44
18/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	1.221,44
18/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	1.221,44
19/04/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	1.142,87
19/04/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	1.142,87
19/04/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	1.142,87
13/05/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	1.181,79
13/05/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	1.181,79

13/05/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	1.181,79
03/06/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	171,36
03/06/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	171,36
14/06/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	1.225,90
14/06/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	1.225,90
14/06/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	1.225,90
25/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	1.152,08
25/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	1.152,08
25/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	1.152,08
25/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	111,85

25/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	111,85
20/08/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	1.087,44
20/08/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	1.087,44
20/08/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	1.087,44
11/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	1.087,44
11/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	1.087,44
11/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	1.087,44
16/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	566,79
16/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	566,79
18/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	1.243,19

18/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	1.243,19
18/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	1.243,19
21/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	866,62
21/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	866,62
21/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	866,62
27/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	50,23
27/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	50,23
16/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	1.740,73
16/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	1.740,73
16/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	1.740,73

16/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	358,96
16/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	358,96
17/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	55,12
17/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	55,12
20/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	33,38
20/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	INPDAP (ex Cpdel)	33,38
11/01/2019	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO IRPEF SU MANDATI NN. 4 E 6 DEL 11.01.2019 (MARROCU E MILIA)	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	810,56
21/01/2019	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU MANDATO N. 38_2019 PIRASTRU	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	321,47
08/03/2019	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU MANDATI NN. 146/147 LAMPIS	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	59,88
19/04/2019	Versamento ritenuta d'acconto su mandati nn. 273/274 ANNI	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	205,4
27/05/2019	Versamento ritenuta d'acconto su prestazioni occasionali (rif. mandati nn. 379/380 Pau e Biancareddu)	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	330,8
07/06/2019	Versamento ritenuta d'acconto su mandato n. 399/2019 FRAU	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	284

09/10/2019	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO IRPEF SETTEMBRE 2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.271,36
12/11/2019	RITENUTE DACCONTO IRPEF MESE DI OTTOBRE 2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	2.446,98
31/12/2019	Versamento ritenute IRPEF autonomi dicembre 2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	1.504,92
28/01/2019	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2019.	Costituzione fondi economali e carte aziendali	Trasferimenti correnti	3.000,00
15/01/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	C.M.S. CAGLIARI CASSA MUTUO SOCCORSO	12,91
18/02/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	C.M.S. CAGLIARI CASSA MUTUO SOCCORSO	5,16
18/03/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	C.M.S. CAGLIARI CASSA MUTUO SOCCORSO	5,16
19/04/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	C.M.S. CAGLIARI CASSA MUTUO SOCCORSO	5,16
13/05/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	C.M.S. CAGLIARI CASSA MUTUO SOCCORSO	5,16
14/06/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	C.M.S. CAGLIARI CASSA MUTUO SOCCORSO	5,16
25/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	C.M.S. CAGLIARI CASSA MUTUO SOCCORSO	5,16
20/08/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	C.M.S. CAGLIARI CASSA MUTUO SOCCORSO	5,16
11/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	C.M.S. CAGLIARI CASSA MUTUO SOCCORSO	5,16
18/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	C.M.S. CAGLIARI CASSA MUTUO SOCCORSO	5,16
21/11/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	C.M.S. CAGLIARI CASSA MUTUO SOCCORSO	2,58
16/12/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	C.M.S. CAGLIARI CASSA MUTUO SOCCORSO	2,58
20/08/2019	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	OMISSIS	300
11/09/2019	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	OMISSIS	150

11/01/2019	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2018	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	ERARIO DELLO STATO	6.918,42
01/02/2019	Split payment. Versamento IVA su fatture fornitori mese di gennaio 2019.	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	ERARIO DELLO STATO	1.519,34
04/03/2019	Split payment. Versamento IVA su fatture fornitori mese di febbraio 2019	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	ERARIO DELLO STATO	1.837,03
05/04/2019	Split payment. Versamento IVA su fatture fornitori mese di marzo 2019	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	ERARIO DELLO STATO	3.858,62
12/04/2019	COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO DAL 16 AL 31 MARZO 2019	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	MINISTERO INTERNO	16,79
19/04/2019	COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 1 (UNA) CARTA IDENTITA ELETTRONICA PERIODO DAL 1 AL 15 APRILE 2019	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	MINISTERO INTERNO	16,79
06/05/2019	Split payment. Versamento IVA su fatture fornitori mese di aprile 2019.	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	ERARIO DELLO STATO	2.292,38
10/05/2019	COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 1 (UNA) CARTA D'IDENTITA ELETTRONICA PERIODO DAL 16 AL 30 APRILE 2019	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	MINISTERO INTERNO	16,79
25/07/2019	VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE LIQUIDAZIONE CIE PERIODO 16 - 31 MARZO 2019.-	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	MINISTERO INTERNO	16,79
11/09/2019	COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO DAL 1- 15 GIUGNO 2019	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	MINISTERO INTERNO	16,79
27/09/2019	COMUNE VILLA SANT'ANTONIO CORRISPETTIVO N. 3 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO 01 - 15 AGOSTO 2019	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	MINISTERO INTERNO	50,37
27/09/2019	COMUNE VILLA SANT'ANTONIO CORRISPETTIVO N. 3 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 LUGLIO 2019	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	MINISTERO INTERNO	33,58
27/09/2019	COMUNE VILLA SANT'ANTONIO CORRISPETTIVO N. 3 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO 01 - 15 LUGLIO 2019	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	MINISTERO INTERNO	33,58
27/09/2019	COMUNE VILLA SANT'ANTONIO CORRISPETTIVO N. 3 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 AGOSTO 2019	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	MINISTERO INTERNO	33,58

30/10/2019	Comune di Villa Santonio, corrispettivo per il rilascio di n 1 (una) carta d'identità elettronica periodo dal 1 al 15 ottobre 2019.	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	MINISTERO INTERNO	16,79
31/12/2019	RATE AMMORTAMENTI PRESTITI MEF (A COPERTURA)	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	3.080,94
31/12/2019	MATRICOLE ELENCO 5000030 EMOLUMENTI DOPPI (A COPERTURA)	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	DIVERSI DIPENDENTI	2.285,40
31/12/2019	MATRICOLE ELENCO 5000031 EMOLUMENTI DOPPI (A COPERTURA)	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	DIVERSI DIPENDENTI	337,27