

ragione sociale	CIG	Importo riga	Importo riga	Data pagamento	Titolo pag.risic	Titolo pag.risic	Codice 2.liv.	Descrizione 2.L
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	1.677,60	09/02/2018	Fatt. n. 17/PA del 31/12/2017		3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		2.147,19	2.147,19	09/02/2018	liquidazione spesa periodo dicembre 2017 SALDO		3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	1.503,04	1.503,04	09/02/2018	Fatt. n. 17 del 01/09/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI		3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	1.503,04	1.503,04	09/02/2018	Fatt. n. FATTPA 63 17 del 01/09/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE		3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chiviani - Ozieri	ZEF1D06723	1.959,13	1.959,13	09/02/2018	SALDO Fatt. n. FP 298 del 31/12/2017 (Tariffa soggetta ad aggiornamenti) Tariffa adeguata ad aggiorname		3	Acquisto di beni e servizi
EREDI MANGHINA SALVATORE SRL		337,91	337,91	09/02/2018	Rimborso spese sostenute dal datore di lavoro per oneri di assenza di servizio di Amministratori Co		3	Acquisto di beni e servizi
EUROFORNITURE SRL	Z1E214DAE6	10.277,28	10.277,28	09/02/2018	Fatt. n. 35/PA del 20/12/2017		3	Acquisto di beni e servizi
GIOLA GIUSEPPE	Z2D1EB86C8	123,25	923,07	09/02/2018	INDENNITA SINDACO E ASSESSORI GENNAIO 2018		3	Acquisto di beni e servizi
GLOBO S.R.L.	Z2D1EB86C8	3.330,60	3.330,60	09/02/2018	Fatt. n. 000445 del 28/12/2017 Determina n. 143 del 09/05/2017		3	Acquisto di beni e servizi
HALLEY SARDEGNA Srl (DA USARE)	Z191BC29D1	167,75	503,25	09/02/2018	Fatt. n. 0000979 del 08/09/2017		3	Acquisto di beni e servizi
HALLEY SARDEGNA Srl (DA USARE)	Z191BC29D1	167,75	503,25	09/02/2018	Fatt. n. 0000979 del 08/09/2017		3	Acquisto di beni e servizi
HALLEY SARDEGNA Srl (DA USARE)	Z191BC29D1	167,75	503,25	09/02/2018	Fatt. n. 0000977 del 08/09/2017		3	Acquisto di beni e servizi
Intech Solution S.n.c.	ZBE214B078	1.678,96	1.678,96	09/02/2018	Fatt. n. 3/PA del 29/12/2017 Vendita da ordine cliente		3	Acquisto di beni e servizi
LOBNO ENRICO		614,94	923,07	09/02/2018	INDENNITA SINDACO E ASSESSORI GENNAIO 2018		3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		689,9	689,9	09/02/2018	Progetto Personalizzato "Ritornare a casa". Saldo liquidazione spesa sostenuta dalla famiglia. Dic		3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	716355723F	4.755,35	4.755,35	09/02/2018	Fatt. n. 1/PA del 03/01/2018		3	Acquisto di beni e servizi
NUVOLI LUIGI		92,44	923,07	09/02/2018	INDENNITA SINDACO E ASSESSORI GENNAIO 2018		3	Acquisto di beni e servizi
PASQUALI DI MARCO MULAS & C. S.A.	ZB3214DDCD	61	61	09/02/2018	Fatt. n. 1/PA del 11/01/2018		3	Acquisto di beni e servizi
PASQUALI DI MARCO MULAS & C. S.A.	ZB3214DDCD	159	159	09/02/2018	Fatt. n. 1/PA del 11/01/2018		3	Acquisto di beni e servizi
PISTIDDA MICHEL		92,44	923,07	09/02/2018	INDENNITA SINDACO E ASSESSORI GENNAIO 2018		3	Acquisto di beni e servizi
SIAE	Z2F2004B6C	263,3	263,3	09/02/2018	SALDO Fatt. n. 1617030422 del 25/09/2017		3	Acquisto di beni e servizi
TUTTOMOTO SRL	Z3621E1B1E	67,99	67,99	09/02/2018	Fatt. n. 4 del 17/11/2017		3	Acquisto di beni e servizi
VERDE VITA	ZB51F17CC5	1.318,72	1.318,72	09/02/2018	Fatt. n. 116 PIC del 30/11/2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		3	Acquisto di beni e servizi
A.C. FLORINAS CALCIO ASD		1.200,00	1.200,00	09/02/2018	Fondo unico regionale - L.R. n. 2 del 29 maggio 2007, Concessione contributi alle Associazioni sp		4	Trasferimenti correnti
AIPIONE COOP. SOCIALE DI ASSISTENZA	Z561D7775A	1.806,00	1.806,00	09/02/2018	Fatt. n. 327 del 31/12/2017 Fattura Cliente		3	Acquisto di beni e servizi
ASSOCIAZIONE NAZ LE COMBATTENTI E REDUCI - F		1.500,00	1.500,00	09/02/2018	Manifestazioni culturali natalizie 2017 Impegno e liquidazione acconto di spesa.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		204,47	204,47	09/02/2018	Liquidazione mese di DICEMBRE 2017		4	Trasferimenti correnti
INAIL		147,21	147,21	09/02/2018	PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018 SERVIZIO CIVICO-POVERTA ESTREME		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		366,37	366,37	09/02/2018	Liquidazione mese di DICEMBRE 2017		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		292,22	292,22	09/02/2018	Liquidazione mese di DICEMBRE 2017		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		464,62	464,62	09/02/2018	Liquidazione mese di DICEMBRE 2017		4	Trasferimenti correnti
NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVE	ZC621137A2	1.575,00	1.575,00	09/02/2018	Fatt. n. FATTPA 142 17 del 30/12/2017		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		72,12	72,12	09/02/2018	liquidazione benefici maturati periodo giugno 2017.		4	Trasferimenti correnti
Opera Gesu Nazareno SRL	ZDD1D8D096	472,5	472,5	09/02/2018	SALDO Fatt. n. 0000021 del 25/01/2018		4	Trasferimenti correnti
Opera Gesu Nazareno SRL	ZDD1D8D096	661,5	661,5	09/02/2018	SALDO Fatt. n. 0000368 del 15/12/2017		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		250	250	09/02/2018	LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		329,91	329,91	09/02/2018	Liquidazione mese di DICEMBRE 2017		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		453,39	453,39	09/02/2018	LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017		4	Trasferimenti correnti
PUDDU MARCO	Z481F8319B	200	200	09/02/2018	SALDO Fatt. n. 0000116-2017-PA del 10/12/2017 REIS AFFIDAMENTO INCARICO		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		825	825	09/02/2018	LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017		4	Trasferimenti correnti
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	1.677,60	14/02/2018	Fatt. n. 16/PA del 14/12/2017		3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		1.044,26	1.044,26	14/02/2018	Progetto Personalizzato "Ritornare a casa". Liquidazione spesa sostenute mese di dicembre 2017		3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chiviani - Ozieri	ZEF1D06723	1.573,28	1.573,28	14/02/2018	Fatt. n. FP/275 del 19/12/2017 (Tariffa soggetta ad aggiornamenti) Tariffa adeguata ad aggiorname		3	Acquisto di beni e servizi
LE RAGAZZE TERRIBILI SOCIETA' COOPERATIVE	Z32210A7DD	1.013,82	1.013,82	14/02/2018	Fatt. n. 6/2017 del 04/12/2017		3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		2.175,00	2.175,00	14/02/2018	Progetto Personalizzato "Ritornare a casa". liquidazione spesa sostenuta dalla famiglia. Novembre		3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		2.867,96	2.867,96	14/02/2018	Progetto Personalizzato "Ritornare a casa". Liquidazione spesa sostenute mese di novembre/dicem		3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		1.353,56	1.353,56	14/02/2018	Progetto Personalizzato "Ritornare a casa". Liquidazione spesa sostenute mese di dicembre/dicem		3	Acquisto di beni e servizi
TRANSPORT sas DI TAULA & C.	Z60217B969	2.062,54	2.062,54	14/02/2018	Fatt. n. 804049 del 27/12/2017		3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		400	400	14/02/2018	Liquidazione spesa mensilita gennaio 2018.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		200	200	14/02/2018	Liquidazione spesa mensilita gennaio 2018.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		300	300	14/02/2018	Liquidazione spesa mensilita gennaio 2018.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		500	500	14/02/2018	Liquidazione spesa mensilita gennaio 2018.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		500	500	14/02/2018	Liquidazione spesa mensilita gennaio 2018.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		400	400	14/02/2018	Liquidazione spesa mensilita gennaio 2018.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		500	500	14/02/2018	Liquidazione spesa mensilita gennaio 2018.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		500	500	14/02/2018	Liquidazione spesa mensilita gennaio 2018.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		210	210	14/02/2018	Liquidazione spesa mensilita gennaio 2018.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		200	200	14/02/2018	Liquidazione spesa mensilita gennaio 2018.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		300	300	14/02/2018	Liquidazione spesa mensilita gennaio 2018.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		400	400	14/02/2018	Liquidazione spesa mensilita gennaio 2018.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		300	300	14/02/2018	Liquidazione spesa mensilita gennaio 2018.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		200	200	14/02/2018	Liquidazione spesa mensilita gennaio 2018.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		200	200	14/02/2018	Liquidazione spesa mensilita gennaio 2018.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		200	200	14/02/2018	Liquidazione spesa mensilita gennaio 2018.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		300	300	14/02/2018	Liquidazione spesa mensilita gennaio 2018.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		200	200	14/02/2018	Liquidazione spesa mensilita gennaio 2018.		4	Trasferimenti correnti
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELM	ZC31944CD6	134,33	134,33	16/02/2018	Fatt. n. 8719002895 del 16/01/2018 Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 20953		3	Acquisto di beni e servizi
A.N.U.S.C.A.		310	310	16/02/2018	Adesione all'Assunzione di Servizi Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) - Versam		3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		90,72	90,72	16/02/2018	Liquidazione provvidenze di cui alla L.R. n. 9/2004, art. 1, lettera f. Periodo giugno/agosto/2017		4	Trasferimenti correnti
SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZA	Z4A1E3ABD0	6,81	26,82	16/02/2018	Fatt. n. 2017/PA/0000615 del 27/12/2017 PREMI POLIZZA 2014032189895		4	Trasferimenti correnti
SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZA	Z4A1E3ABD0	20,01	26,82	16/02/2018	Fatt. n. 2017/PA/0000616 del 27/12/2017 PREMI POLIZZA 2014032189895		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		166,63	166,63	16/02/2018	Fondo Regionale per la non autosufficienza. Piani Personalizzati Legge n. 162/98 annualita 2016		4	Trasferimenti correnti
ANAG - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE		30	30	19/02/2018	NUMERAZIONE CALIBRO		3	Acquisto di beni e servizi
ASSOCIAZIONE CULTURALE SA CUVI	Z341FC18B	1.500,00	1.500,00	19/02/2018	Fatt. n. 0000011478-TEL del 23/01/2018		3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		1.604,13	1.604,13	19/02/2018	Provvidenze L.R. 20/97 - liquidazione acconto annualita 2017		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		562,15	562,15	19/02/2018	Provvidenze L.R. 20/97 - liquidazione acconto annualita 2017		4	Trasferimenti correnti
COOP VA SOCIALE A.R. SERENISSIMA	ZF21FCEA43	26,48	26,48	19/02/2018	Fatt. n. 2/2 del 08/02/2018		4	Trasferimenti correnti
COOP VA SOCIALE A.R. SERENISSIMA	ZF21FCEA43	2.419,02	2.419,02	19/02/2018	Fatt. n. 2/2 del 08/02/2018		4	Trasferimenti correnti
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	1.677,60	21/02/2018	SALDO Fatt. n. 1/PA del 08/02/2018		3	Acquisto di beni e servizi
ANDREA CANU S.a.s.	Z622186F56	311,1	311,1	21/02/2018	Fatt. n. FAPA00001 del 04/01/2018 CVENDITA		3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	1.503,04	1.503,04	21/02/2018	Fatt. n. FATTPA 89 17 del 01/12/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO		3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	ZAD21E53E7	1.464,00	1.464,00	21/02/2018	SALDO Fatt. n. FATTPA 26 18 del 07/02/2018 Vs.dare per Riparazione,installazione,manutenzion		3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. C	Z175820340	10.803,29	10.803,29	21/02/2018	Fatt. n. 273 -P del 30/11/2017 FATTURA		3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chiviani - Ozieri	ZEF1D06723	1.728,21	1.728,21	21/02/2018	Fatt. n. FP/19 del 07/01/2017 Tariffa soggetta ad aggiornamenti) Tariffa adeguata ad aggiorname		3	Acquisto di beni e servizi
FATICONI S.P.A.	Z611EB82CB	335,9	335,9	21/02/2018	Fatt. n. 000215PA del 31/01/2018		3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	Z671EB115	4.755,35	4.755,35	21/02/2018	Fatt. n. 2/PA del 01/02/2018		3	Acquisto di beni e servizi
myo s.r.l.	ZD6218EFAB	1.983,23	1.983,23	21/02/2018	SALDO Fatt. n. 2040/180001774 del 30/01/2018		3	Acquisto di beni e servizi
NUOVA STAMPA COLOR S.R.L.	ZC93218EFA	915	915	21/02/2018	Fatt. n. 000001-2018-istampa del 07/02/2018 CALENDARI		3	Acquisto di beni e servizi
TORRES EDILE SRLS	Z891B55E78	527,04	527,04	21/02/2018	Fatt. n. FATTPA 2 17 del 07/12/2017		3	Acquisto di beni e servizi
TRANSPORT sas DI TAULA & C.	ZD4207BA88	1.427,22	1.427,22	21/02/2018	Fatt. n. 803513 del 12/12/2017		3	Acquisto di beni e servizi
VERDE VITA	ZB51F17CC5	1.060,29	1.060,29	21/02/2018	Fatt. n. 107 PIC del 30/11/2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		3	Acquisto di beni e servizi
VERDE VITA	ZB51F17CC5	1.346,40	1.346,40	21/02/2018	Fatt. n. 4 PIC del 31/01/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		3	Acquisto di beni e servizi
GIOLA GIUSEPPE		123,25	923,07	26/02/2018	INDENNITA SINDACO E ASSESSORI FEBBRAIO 2018		3	Acquisto di beni e servizi
LOBNO ENRICO		614,94	923,07	26/02/2018	INDENNITA SINDACO E ASSESSORI FEBBRAIO 2018		3	Acquisto di beni e servizi
NUVOLI LUIGI		92,44	923,07	26/02/2018	INDENNITA SINDACO E ASSESSORI FEBBRAIO 2018		3	Acquisto di beni e servizi
PISTIDDA MICHEL		92,44	923,07	26/02/2018	INDENNITA SINDACO E ASSESSORI FEBBRAIO 2018		3	Acquisto di beni e servizi
AGENZIA DELLE ENTRATE		439,9	439,9	28/02/2018	Avviso n.104612 dell'agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Sassari - per attribuzione d		3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	1.503,04	1.503,04	28/02/2018	Fatt. n. FATTPA 20 18 del 02/02/2018 Vs.dare per manutenzione ordinaria impianto di illuminazi		3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. C	Z175820340	5.141,39	5.141,39	28/02/2018	Fatt. n. 313 -P del 31/12/2017 FATTURA		3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. C	Z2D1F1777D	5.861,90	5.861,90	28/02/2018	Fatt. n. 313 -P del 31/12/2			

OMISSIS		121,2	121,2	11/06/2018	Liquidazione spettanze mese di Aprile 2018		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		375	375	11/06/2018	Liquidazione spettanze mese di Aprile 2018		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		156,36	156,36	11/06/2018	Liquidazione spettanze mese di Aprile 2018		4	Trasferimenti correnti
NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIV	ZC621137A2	937,5	937,5	11/06/2018	Fatt. n. FATTPA 52_18 del 16/05/2018		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		151,7	151,7	11/06/2018	Liquidazione spettanze mese di Aprile 2018		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		828,06	828,06	11/06/2018	Liquidazione spettanze mesi di Marzo e Aprile 2018		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		294	294	11/06/2018	Liquidazione spettanze mese di Aprile 2018		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		166,69	166,69	11/06/2018	Liquidazione spettanze mese di Aprile 2018		4	Trasferimenti correnti
ASSOCIAZIONE GRUPPO "FOLK FIGULINAS"		200	200	13/06/2018	Concordato contributivo all'Associazione Culturale "Gruppo Folk Figulinas" per la mar		4	Trasferimenti correnti
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FIORINAS		400	400	13/06/2018	Concessione contributo all'Associazione Turistica "Pro Loco Fiorinas" per l'organizzazione della 1		4	Trasferimenti correnti
CORO DI FLORINAS		400	400	13/06/2018	Manifestazione "Cantos in carrella" concessione contributo Associazione Culturale "Coro di Florin		4	Trasferimenti correnti
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	1.677,60	18/06/2018	Fatt. n. 06/PA del 06/06/2018		3	Acquisto di beni e servizi
CARBONI GIUSEPPE - RESTAURO	Z0723C5737	600	600	18/06/2018	Fatt. n. 3/PA del 30/05/2018		3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	1.503,04	1.503,04	18/06/2018	Fatt. n. FATTPA 63_18 del 01/06/2018 Vs.dare per manutenzione ordinaria impianto di illuminazio		3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc.C	175820340	10.803,29	10.803,29	08/06/2018	Fatt. n. 266 del 01/05/2018 FATTURA		3	Acquisto di beni e servizi
VERDE VITA	Z3222544B2	1.271,16	1.271,16	18/06/2018	Fatt. n. 44/PIC del 31/05/2018 FI Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		3	Acquisto di beni e servizi
BRICOMAN ITALIA SRL	Z2A23A8038	0,01	117,58	22/06/2018	Fatt. n. 0103010003703 del 21/05/2018		3	Acquisto di beni e servizi
BRICOMAN ITALIA SRL	Z2A23A8038	117,57	117,58	22/06/2018	Fatt. n. 0103010003703 del 21/05/2018		3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri	ZE32254848	1.811,65	1.811,65	22/06/2018	Fatt. n. FPI 140 del 20/05/2018 (Tariffa soggetta ad aggiornamenti) Tariffa adeguata ad aggiornam		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		702,48	702,48	22/06/2018	Fatt. n. 004810657568 del 14/04/2018		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		578,73	578,73	22/06/2018	Fatt. n. 004810657568 del 14/04/2018		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		306,73	779,57	22/06/2018	Fatt. n. 004810624934 del 13/04/2018		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		472,84	779,57	22/06/2018	Fatt. n. 004810657567 del 14/04/2018		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		62,34	62,34	22/06/2018	Fatt. n. 004810624933 del 13/04/2018		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		403,08	403,08	22/06/2018	Fatt. n. 004810657568 del 14/04/2018		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		1.223,38	2.883,25	22/06/2018	Fatt. n. 004810657564 del 14/04/2018		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		2.760,27	2.883,25	22/06/2018	Fatt. n. 004810657563 del 14/04/2018		3	Acquisto di beni e servizi
F.lli Di Maria snc di MAURO & ITALO DI	I ZCB233BCF7	451,4	451,4	22/06/2018	Fatt. n. 17/PA del 21/05/2018		3	Acquisto di beni e servizi
TELECOM ITALIA spa		6,37	562,86	22/06/2018	Fatt. n. 8R00079322 del 06/04/2018 3BIM 2018		3	Acquisto di beni e servizi
TELECOM ITALIA spa		59,35	562,86	22/06/2018	Fatt. n. 8R00079546 del 06/04/2018 3BIM 2018		3	Acquisto di beni e servizi
TELECOM ITALIA spa		611,04	562,86	22/06/2018	Fatt. n. 8R00077690 del 06/04/2018 3BIM 2018		3	Acquisto di beni e servizi
TELECOM ITALIA spa		80,25	562,86	22/06/2018	Fatt. n. 8R00077348 del 06/04/2018 3BIM 2018		3	Acquisto di beni e servizi
TELECOM ITALIA spa		91,89	562,86	22/06/2018	Fatt. n. 8R00077684 del 06/04/2018 3BIM 2018		3	Acquisto di beni e servizi
TELECOM ITALIA spa		107,49	562,86	22/06/2018	Fatt. n. 8R00077184 del 06/04/2018 3BIM 2018		3	Acquisto di beni e servizi
TELECOM ITALIA spa		156,47	562,86	22/06/2018	Fatt. n. 8R00077513 del 06/04/2018 3BIM 2018		3	Acquisto di beni e servizi
70MISSIS		702,48	702,48	22/06/2018	Liquidazione periodo gennaio aprile 2018		4	Trasferimenti correnti
GIOLA GIUSEPPE		123,25	923,07	25/06/2018	INDENNITA SINDACO E ASSESSORI GIUGNO 2018		3	Acquisto di beni e servizi
LOBNO ENRICO		614,94	923,07	25/06/2018	INDENNITA SINDACO E ASSESSORI GIUGNO 2018		3	Acquisto di beni e servizi
NUVOLI LUIGI		92,44	923,07	25/06/2018	INDENNITA SINDACO E ASSESSORI GIUGNO 2018		3	Acquisto di beni e servizi
PISTIDDA MICHEL		92,44	923,07	25/06/2018	INDENNITA SINDACO E ASSESSORI GIUGNO 2018		3	Acquisto di beni e servizi
COMUNE DI FIORAGHE		14.392,53	14.392,53	25/06/2018	Rimborso spese al Comune di FIORAGHE per Segreteria convenzionata periodo 01.07.2017 - 31.12.		4	Trasferimenti correnti
AIRONE COOP. SOCIALE DI ASSISTEN	Z2621DD455	2.016,00	2.016,00	02/07/2018	Fatt. n. 122 del 13/06/2018 Fattura Cliente		3	Acquisto di beni e servizi
A.C. FLORINAS CALCIO asd		3.500,00	3.500,00	02/07/2018	Anticipazione contributo Sport 2018 all'Associazione A.C. Florinas - Impegno e liquidazione spesa		4	Trasferimenti correnti
A.S.D. IPPICA FLORINENSE		1.000,00	1.000,00	02/07/2018	Manifestazione estive 2018 concessione contributi Associazioni Culturali Impegno di spesa e liqui		4	Trasferimenti correnti
ASSOCIAZIONE CULTURALE "SCHOLA CANTORUM"		600	600	02/07/2018	Manifestazione estive 2018 concessione contributi Associazioni Culturali Impegno di spesa e liqui		4	Trasferimenti correnti
ASSOCIAZIONE GRUPPO "FOLK FIGULINAS"		5.000,00	5.000,00	02/07/2018	Manifestazione estive 2018 concessione contributi Associazioni Culturali Impegno di spesa e liqui		4	Trasferimenti correnti
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FIORINAS		2.000,00	2.000,00	02/07/2018	Manifestazione estive 2018 concessione contributi Associazioni Culturali Impegno di spesa e liqui		4	Trasferimenti correnti
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FIORINAS		1.000,00	1.000,00	02/07/2018	Manifestazione estive 2018 concessione contributi Associazioni Culturali Impegno di spesa e liqui		4	Trasferimenti correnti
CORO DI FLORINAS		1.600,00	1.600,00	02/07/2018	Manifestazione estive 2018 concessione contributi Associazioni Culturali Impegno di spesa e liqui		4	Trasferimenti correnti
FLORINAS GOLF S.R.L. - SOCIETA' SPORTIVA DILETT		500	500	02/07/2018	Manifestazione estive 2018 concessione contributi Associazioni Culturali Impegno di spesa e liqui		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.958,48	1.958,48	02/07/2018	Liquidazione periodo gennaio aprile 2018.		4	Trasferimenti correnti
MOTO CLUB ILIENSES		1.000,00	1.000,00	02/07/2018	Manifestazione estive 2018 concessione contributi Associazioni Culturali Impegno di spesa e liqui		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		2.016,00	2.016,00	02/07/2018	Manifestazione estive 2018 concessione contributi Associazioni Culturali Impegno di spesa e liqui		4	Trasferimenti correnti
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FIORINAS		1.000,00	1.000,00	09/07/2018	Concessione contributo straordinario per l'organizzazione del torneo di calcio Petta e Craba 201		4	Trasferimenti correnti
Opera Gesu Nazareno SRL		535,5	1.858,50	09/07/2018	Fatt. n. 0000196 del 14/05/2018		4	Trasferimenti correnti
Opera Gesu Nazareno SRL		630	1.858,50	09/07/2018	Fatt. n. 0000116 del 22/03/2018		4	Trasferimenti correnti
Opera Gesu Nazareno SRL		693	1.858,50	09/07/2018	Fatt. n. 0000095 del 28/02/2018		4	Trasferimenti correnti
CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	1.503,04	1.503,04	11/07/2018	Fatt. n. FATTPA 63_18 del 01/06/2018 Vs.dare per manutenzione ordinaria impianto di illuminazio		3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri	ZE32254848	1.740,50	1.740,50	11/07/2018	Fatt. n. FPI 195 del 28/05/2018 (Tariffa soggetta ad aggiornamenti) Approvazione tariffa 2018 nota		3	Acquisto di beni e servizi
COPY SERVICE DI MANCA M. GRAZIE	Z2C239E3E2	304,27	304,27	11/07/2018	SALDO Fatt. n. 34/2018 del 31/05/2018		3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A	4.755,35	4.755,35	11/07/2018	Fatt. n. 7/PA del 03/07/2018		3	Acquisto di beni e servizi
PINNA ASCENSORI di PINNA GIOVANNI	Z11959D65	463,6	463,6	11/07/2018	Fatt. n. 7/P del 21/06/2018 Fatt. manutenzione		3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		1.474,31	1.474,31	11/07/2018	Liquidazione spesa mensilità giugno 2018		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		2.691,40	2.691,40	11/07/2018	Liquidazione spesa mensilità maggio/giugno 2018		4	Trasferimenti correnti
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI		36,6	109,8	13/07/2018	Fatt. n. 15145 del 15/05/2018 DELIB ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP		3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI		36,6	109,8	13/07/2018	Fatt. n. 15146 del 15/05/2018 DELIB ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP		3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI		36,6	109,8	13/07/2018	Fatt. n. 8978 del 11/05/2018 DELIB ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP		3	Acquisto di beni e servizi
AIRONE COOP. SOCIALE DI ASSISTEN	Z2621DD455	1.932,00	1.932,00	18/07/2018	Fatt. n. 155 del 11/07/2018 Fattura Cliente		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		164,27	164,27	18/07/2018	Fatt. n. 0048115707 del 07/07/2018		3	Acquisto di beni e servizi
FATICONI S.P.A.	ZC822996E5	413,79	413,79	18/07/2018	Fatt. n. 00000181PA del 12/07/2018		3	Acquisto di beni e servizi
POSTE ITALIANE SPA	Z6F23059F2	2	139,12	18/07/2018	Fatt. n. 8718227591 del 11/07/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 20979		3	Acquisto di beni e servizi
POSTE ITALIANE SPA	Z6F23059F2	137,12	139,12	18/07/2018	Fatt. n. 8718227591 del 11/07/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 20979		3	Acquisto di beni e servizi
VERDE VITA	Z3222544B2	1.601,86	1.601,86	18/07/2018	Fatt. n. 53/PIC del 29/06/2018 FI Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		3	Acquisto di beni e servizi
COMUNE DI TISSI		9.962,90	9.962,90	18/07/2018	Sistema Bibliotecario "Corros. Figulinas" Liquidazione quota partecipazione alla spesa di gestio		4	Trasferimenti correnti
GIOLA GIUSEPPE		123,25	923,07	20/07/2018	INDENNITA SINDACO ASSESSORI LUGLIO 2018		3	Acquisto di beni e servizi
LOBNO ENRICO		614,94	923,07	20/07/2018	INDENNITA SINDACO ASSESSORI LUGLIO 2018		3	Acquisto di beni e servizi
NUVOLI LUIGI		92,44	923,07	20/07/2018	INDENNITA SINDACO ASSESSORI LUGLIO 2018		3	Acquisto di beni e servizi
PISTIDDA MICHEL		92,44	923,07	20/07/2018	INDENNITA SINDACO ASSESSORI LUGLIO 2018		3	Acquisto di beni e servizi
SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZ	Z52242A89D	300	300	20/07/2018	Fatt. n. 2018/FPA/0000426 del 19/07/2018 PREMI POLIZZA 2014032189895		10	Altre spese correnti
OMISSIS		2.691,63	2.691,63	20/07/2018	Liquidazione spettanze mensilità maggio/giugno 2018		4	Trasferimenti correnti
VOCAFONE ITALIA S.P.A.		2.109,13	2.109,13	23/07/2018	Fatt. n. A112628251 del 13/07/2018 scissione pagamenti		3	Acquisto di beni e servizi
KRONOWEB di Sanna Salvatore G.Luca	Z6B2428531	-5,49	329,4	25/07/2018	Fatt. n. 0067/E del 18/07/2018 NOTA CREDITO P.A. SPLIT		3	Acquisto di beni e servizi
KRONOWEB di Sanna Salvatore G.Luca	Z6B2428531	334,89	329,4	25/07/2018	Fatt. n. 0063/E del 05/07/2018 FATTURA P.A. SPLIT		3	Acquisto di beni e servizi
BOXING CLUB FLORINAS		800	800	25/07/2018	contributo all'Associazione Boxing Club Florinas - liquidazione acconto		4	Trasferimenti correnti
Opera Gesu Nazareno SRL		1.354,50	1.354,50	25/07/2018	Fatt. n. 0000249 del 25/07/2018		4	Trasferimenti correnti
ASSOCIAZIONE SPORTIVA RUOTE LIBERE - FLORIN		500	500	30/07/2018	Manifestazione estive 2018 concessione contributi Associazioni Culturali Impegno di spesa e liqui		4	Trasferimenti correnti
HERA COMM S.r.l.		5,69	8.320,11	06/08/2018	Fatt. n. 411805891586 del 11/07/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		7,98	8.320,11	06/08/2018	Fatt. n. 41180493080 del 09/06/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		47,91	8.320,11	06/08/2018	Fatt. n. 411805891587 del 11/07/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		79,19	8.320,11	06/08/2018	Fatt. n. 411804930801 del 09/06/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		158,06	8.320,11	06/08/2018	Fatt. n. 411805891584 del 11/07/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		257,21	8.320,11	06/08/2018	Fatt. n. 411804930798 del 09/06/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		1.208,65	8.320,11	06/08/2018	Fatt. n. 411805891585 del 11/07/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		1.304,18	8.320,11	06/08/2018	Fatt. n. 411804930799 del 09/06/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		2.545,03	8.320,11	06/08/2018	Fatt. n. 411805740056 del 11/07/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		2.706,21	8.320,11	06/08/2018	Fatt. n. 41180492568 del 09/06/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
SI FADVI DI CASULA MARIA SIMONE	Z442473FBF	2.894,45	2.894,45	06/08/2018	Fatt. n. 21/2018 del 01/08/2018 (Tariffa soggetta ad aggiornamenti) Approvazione tariffa 2018 nota		3	Acquisto di beni e servizi
TERMOIDRAULICA DI BENCI VALTER	Z5D2475BAC	6.569,70	6.569,70	06/08/2018	Fatt. n. 9 del 25/07/2018 Servizio manutenzione straordinaria su impianti solari e impianti termici		3	Acquisto di beni e servizi
VERDE VITA	Z3222544B2	1.601,86	1.601,86	06/08/2018	Fatt. n. 62/PIC del 30/06/2018 FI Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		3	Acquisto di beni e servizi
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	1.677,60	08/08/2018	Fatt. n. 07/PA del 13/07/2018		3	Acquisto di beni e servizi
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	1.677,60	08/08/2018	Fatt. n. 08/PA del 01/08/2018		3	Acquisto di beni e servizi
AGRIZIO - IRRITONICA SRL	ZED2426013	157,56	157,56	08/08/2018	Fatt. n. 0000062018/PA del 02/08/2018		3	Acquisto di beni e servizi
BRICOMAN ITALIA SRL	Z95248541E	373,56	373,56	08/08/2018	SALDO Fatt. n. 0103140003617 del 30/07/2018		3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri	ZE32254848	2.095,47	2.095,47	08/08/2018	Fatt. n. FP/218 del 13/07/2018 (Tariffa soggetta ad aggiornamenti) Approvazione tariffa 2018 nota		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		202,42	202,42	08/08/2018	Fatt. n. 004811218614 del 13/07/2018		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		251,84	251,84	08/08/2018	Fatt. n. 004811218613 del 13/07/2018			

HALLEY SARDEGNA Srl (DA USARE)	ZF1240BF13	2.528,76	9.013,68	17/08/2018	SALDO Fatt.n. 0000679 del 21/06/2018	3	Acquisto di beni e servizi
HALLEY SARDEGNA Srl (DA USARE)	ZF1240BF13	2.528,76	9.013,68	17/08/2018	SALDO Fatt.n. 0000798 del 30/06/2018	3	Acquisto di beni e servizi
HALLEY SARDEGNA Srl (DA USARE)	ZF1240BF13	2.528,76	9.013,68	17/08/2018	SALDO Fatt.n. 0000986 del 24/07/2018	3	Acquisto di beni e servizi
GIOLA GIUSEPPE		123,25	923,07	20/08/2018	INDENNITA SINDACO E ASSESSORI AGOSTO 2018	3	Acquisto di beni e servizi
LOBNO ENRICO		614,94	923,07	20/08/2018	INDENNITA SINDACO E ASSESSORI AGOSTO 2018	3	Acquisto di beni e servizi
NUVOLI LUIGI		92,44	923,07	20/08/2018	INDENNITA SINDACO E ASSESSORI AGOSTO 2018	3	Acquisto di beni e servizi
PISTIDDA MICHEL		92,44	923,07	20/08/2018	INDENNITA SINDACO E ASSESSORI AGOSTO 2018	3	Acquisto di beni e servizi
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		23,29	232,82	20/08/2018	VERS. IMPOSTE MESE AGOSTO 18 PER I.R.A.P.	3	Acquisto di beni e servizi
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		209,54	232,82	20/08/2018	VERS. IMPOSTE MESE AGOSTO 18 PER I.R.A.P.	3	Acquisto di beni e servizi
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		65,19	651,93	20/08/2018	VERS.CONTRIB. AGOSTO 18 A CARICO DELL'ENTE	3	Acquisto di beni e servizi
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		586,74	651,93	20/08/2018	VERS.CONTRIB. AGOSTO 18 A CARICO DELL'ENTE	3	Acquisto di beni e servizi
TESORERIA PROV. STATO -C/O CC.DD.PP.ROMA		513,6	513,6	20/08/2018	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/18 MANUT. STRAORD. CASA COMUNALE	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV. STATO -C/O CC.DD.PP.ROMA		1.328,34	1.328,34	20/08/2018	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/18 ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV. STATO -C/O CC.DD.PP.ROMA		1.536,66	1.536,66	20/08/2018	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/18 SISTEMAZIONE TETTO SCUOLA MEDIA E REALIZZAZIONE	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV. STATO -C/O CC.DD.PP.ROMA		573,89	573,89	20/08/2018	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/18 CENTRO SOCIALE	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV. STATO -C/O CC.DD.PP.ROMA		693,24	693,24	20/08/2018	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/18 RETE IDRICA	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV. STATO -C/O CC.DD.PP.ROMA		1.464,61	1.464,61	20/08/2018	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/18 IMPIANTI SPORTIVI	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV. STATO -C/O CC.DD.PP.ROMA		1.285,51	3.004,35	20/08/2018	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/18 CASA DI RIPOSO	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV. STATO -C/O CC.DD.PP.ROMA		1.718,84	3.004,35	20/08/2018	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/18 CASA DI RIPOSO	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV. STATO -C/O CC.DD.PP.ROMA		1.549,21	1.767,16	20/08/2018	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/18 SISTEMAZIONI STRADALI	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV. STATO -C/O CC.DD.PP.ROMA		1.217,95	1.767,16	20/08/2018	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/18 SISTEMAZIONI STRADALI	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV. STATO -C/O CC.DD.PP.ROMA		1.268,11	1.268,11	20/08/2018	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/18 IMPIANTO ENERGIA ALTERNATIVA CASA COMUNALE	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV. STATO -C/O CC.DD.PP.ROMA		1.878,66	1.878,66	20/08/2018	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/18 LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIATTAMENTO E MESSA A NO	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV. STATO -C/O CC.DD.PP.ROMA		1.037,09	1.037,09	20/08/2018	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/18 Lavori di installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della scu	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV. STATO -C/O CC.DD.PP.ROMA		1.678,48	1.678,48	20/08/2018	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/18 COSTRUZIONI RETE IDRICA E FOGN	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV. STATO -C/O CC.DD.PP.ROMA		345,81	345,81	20/08/2018	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/18 SISTEMAZIONI STRADALE	7	Interessi passivi
BANCO SARDEGNA - TESORIERE COMUNE DI FLORI		1	2	31/08/2018	SPESE DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA	3	Acquisto di beni e servizi
BANCO SARDEGNA - TESORIERE COMUNE DI FLORI		1	2	31/08/2018	SPESE DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		178,94	178,94	03/09/2018	Liquidazione provvidenze - periodo maggio 2018.	4	Trasferimenti correnti
CUGUSI S.A.S DI CUGUSI SALVATOREI71242803E		117	117	14/09/2018	Fatt.n. 000023 del 18/08/2018 NS DDT N. 106/S DEL 28/06/2018 -	3	Acquisto di beni e servizi
SAPIO Produzione Legume Ossigeno S.r.l. ZC2323607B		392,38	392,38	14/09/2018	Fatt.n. 160323 del 31/07/2018	3	Acquisto di beni e servizi
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		14,6	14,6	14/09/2018	SPESE TESORERIA	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		1.601,63	1.601,63	14/09/2018	Rimborso spesa periodo luglio 2018	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.054,22	1.054,22	14/09/2018	Rimborso spesa mensilita luglio 2018	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		506,99	506,99	14/09/2018	Liquidazione mese di Luglio 2018	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		4.302,06	3.766,00	14/09/2018	Rimborso spesa mensilita luglio/agosto 2018	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		3.766,00	3.766,00	14/09/2018	Rimborso spesa mensilita maggio/giugno 2018	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		312,72	312,72	14/09/2018	Liquidazione mese di Luglio 2018	4	Trasferimenti correnti
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	1.677,60	17/09/2018	Fatt.n. 09/PA del 02/09/2018	3	Acquisto di beni e servizi
AGRICOLA MARIANI DI MARIANI STEF	Z7724B9A2D	276,24	276,24	17/09/2018	Fatt.n. 34 del 29/08/2018 FORNITURA PICCOLA ATTREZZATURA DA GIARDINAGGIO PER	3	Acquisto di beni e servizi
AIRONE COOP. SOCIALE DI ASSISTE	Z2621DD455	2.016,00	2.016,00	17/09/2018	Fatt.n. 75/PA del 31/08/2018 Fattura Cliente	3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	I025152A21	1.503,04	1.503,04	17/09/2018	Fatt.n. 194 del 09/08/2018 Fattura Cliente	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. C	I75820340	10.803,29	10.803,29	17/09/2018	Fatt.n. 480 -P del 31/08/2018 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
LIBRERIA MAX 88 DI MASSIMO DESSE	ZB02378D19	-0,05	1.246,98	17/09/2018	Fatt.n. 51/PA2 del 27/07/2018	3	Acquisto di beni e servizi
LIBRERIA MAX 88 DI MASSIMO DESSE	ZB02378D19	1.247,03	1.246,98	17/09/2018	Fatt.n. 51/PA2 del 27/07/2018	3	Acquisto di beni e servizi
NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVI	ZC821137A2	9.225,00	9.225,00	17/09/2018	Fatt.n. FATTPA 88 - 18 del 03/08/2018	3	Acquisto di beni e servizi
VERDE VITA	Z322544B2	2.025,21	2.025,21	17/09/2018	Fatt.n. 75/PA del 31/08/2018 R. Split Payment ex art.17-4e DPR 633/72	3	Acquisto di beni e servizi
A.C. FLORINAS CALCIO asd		150	500	17/09/2018	CONTRIBUTO A SOSTENGO SPESE SOSTENUTE PER Torno di calcio "In ricordo di Elio Sa	3	Acquisto di beni e servizi
FIAT 500 CLUB FLORINAS		500	500	17/09/2018	Concessione contributo a favore dell'Associazione Culturale "Fiat 500 Club Florinas"	4	Trasferimenti correnti
NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVI	ZC621137A2	2.062,50	2.062,50	17/09/2018	Fatt.n. FATTPA 88 - 18 del 03/08/2018	3	Acquisto di beni e servizi
A.F. SERVICE DI FILIPEDDU ANTONIO	ZF72409D65	298,9	298,9	19/09/2018	Fatt.n. 5/PA del 22/06/2018 Determina	3	Trasferimenti correnti
AIRONE COOP. SOCIALE DI ASSISTE	Z2621DD455	882	882	19/09/2018	Fatt.n. 228 del 12/09/2018 Fattura Cliente	3	Acquisto di beni e servizi
COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN FRANCESCO D'A		1.500,00	1.500,00	19/09/2018	Concessione contributo economico	3	Acquisto di beni e servizi
COPY SERVICE DI MANCA M. GRAZIE	Z022344D3D	378,2	378,2	19/09/2018	Fatt.n. 28/2018 del 30/04/2018	3	Acquisto di beni e servizi
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z9247B65A	76	76	19/09/2018	Fatt.n. 14098 del 31/08/2018	3	Acquisto di beni e servizi
VITTORIA ASSICURAZIONI di Nardi Fra	Z1C24D2B2C	458	458	19/09/2018	POLIZZA ASSICURATIVA MOTOVEICOLO TARGATO YAQ0326 - CIG: Z1C24D2B2C	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		1.203,71	1.203,71	19/09/2018	Rimborso spesa periodo agosto 2018	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.458,98	1.458,98	19/09/2018	Liquidazione spettanze mesi di gennaio/aprile 2018.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		2.125,39	2.125,39	19/09/2018	Rimborso spesa mensilita luglio/agosto 2018	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.084,45	1.084,45	21/09/2018	Rimborso spesa mensilita agosto 2018	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		638,74	638,74	21/09/2018	Liquidazione mese di Giugno e Luglio 2018	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		94,5	94,5	21/09/2018	Liquidazione spettanze mese di Agosto 2018	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		750	750	21/09/2018	Liquidazione mese di Giugno e Luglio 2018	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		485,01	485,01	21/09/2018	Liquidazione mese di Giugno e Luglio 2018	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		500	500	21/09/2018	Liquidazione mese di Giugno e Luglio 2018	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		484,98	484,98	21/09/2018	Liquidazione mese di Giugno e Luglio 2018	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		484,87	484,87	21/09/2018	Liquidazione mese di Giugno e Luglio 2018	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		500	500	21/09/2018	Liquidazione mese di Giugno e Luglio 2018	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		945	945	21/09/2018	Fatt.n. 000030 del 10/08/2018	3	Trasferimenti correnti
OMISSIS		500	500	21/09/2018	Liquidazione mese di Giugno e Luglio 2018	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		325,81	325,81	21/09/2018	Liquidazione spettanze mese di Agosto 2018	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		750	750	21/09/2018	Liquidazione mese di Giugno e Luglio 2018	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		333,31	333,31	21/09/2018	Liquidazione mese di Giugno e Luglio 2018	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		303,12	303,12	21/09/2018	Liquidazione spettanze mese di Agosto 2018	4	Trasferimenti correnti
ACHENZA DONATELLA		29,64	29,64	24/09/2018	Legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015 - Liquidazione spettanze - A.S. 2017/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ACHENZA DONATELLA		37,64	37,64	24/09/2018	Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, art.27 - Liquidazione spettanze - A.S. 2017/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ACHENZA DONATELLA		138,37	138,37	24/09/2018	Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, art.27 - Liquidazione spettanze - A.S. 2017/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ACHENZA DONATELLA		26,41	26,41	24/09/2018	Legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015 - Liquidazione spettanze - A.S. 2017/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ACHENZA DONATELLA		26,41	26,41	24/09/2018	Legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015 - Liquidazione spettanze - A.S. 2017/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ACHENZA DONATELLA		26,41	26,41	24/09/2018	Legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015 - Liquidazione spettanze - A.S. 2017/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ACHENZA DONATELLA		134,4	134,4	24/09/2018	Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, art.27 - Liquidazione spettanze - A.S. 2017/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ANGIUS MONICA		26,41	26,41	24/09/2018	Legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015 - Liquidazione spettanze - A.S. 2017/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ANGIUS MONICA		26,41	26,41	24/09/2018	Legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015 - Liquidazione spettanze - A.S. 2017/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ANGIUS MONICA		26,41	26,41	24/09/2018	Legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015 - Liquidazione spettanze - A.S. 2017/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ANGIUS MONICA		26,41	26,41	24/09/2018	Legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015 - Liquidazione spettanze - A.S. 2017/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ANGIUS MONICA		26,41	26,41	24/09/2018	Legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015 - Liquidazione spettanze - A.S. 2017/2018	3	Acquisto di beni e servizi
BOSU MARIANGELA		26,41	26,41	24/09/2018	Legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015 - Liquidazione spettanze - A.S. 2017/2018	3	Acquisto di beni e servizi
BOSU MARIANGELA		26,41	26,41	24/09/2018	Legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015 - Liquidazione spettanze - A.S. 2017/2018	3	Acquisto di beni e servizi
CAPITTA ROSARIA		123,36	123,36	24/09/2018	Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, art.27 - Liquidazione spettanze - A.S. 2017/2018	3	Acquisto di beni e servizi
CAPITTA ROSARIA		26,41	26,41	24/09/2018	Legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015 - Liquidazione spettanze - A.S. 2017/2018	3	Acquisto di beni e servizi
CAPITTA ROSARIA		26,41	26,41	24/09/2018	Legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015 - Liquidazione spettanze - A.S. 2017/2018	3	Acquisto di beni e servizi
CARBONI COSTANTINO		151,58	151,58	24/09/2018	Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, art.27 - Liquidazione spettanze - A.S. 2017/2018	3	Acquisto di beni e servizi
CARBONI COSTANTINO		26,41	26,41	24/09/2018	Legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015 - Liquidazione spettanze - A.S. 2017/2018	3	Acquisto di beni e servizi
CARBONI COSTANTINO		26,41	26,41	24/09/2018	Legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015 - Liquidazione spettanze - A.S. 2017/2018	3	Acquisto di beni e servizi
COSSU BARBARA		26,41	26,41	24/09/2018	Legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015 - Liquidazione spettanze - A.S. 2017/2018	3	Acquisto di beni e servizi
COSSU BARBARA		26,41	26,41	24/09/2018	Legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015 - Liquidazione spettanze - A.S. 2017/2018	3	Acquisto di beni e servizi
COSSU BARBARA		26,41	26,41	24/09/2018	Legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015 - Liquidazione spettanze - A.S. 2017/2018	3	Acquisto di beni e servizi
COSSU BARBARA		26,41	26,41	24/09/2018	Legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015 - Liquidazione spettanze - A.S. 2017/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ERA PAOLO ROBERTO		26,41	26,41	24/09/2018	Legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015 - Liquidazione spettanze - A.S. 2017/2018	3	Acquisto di beni e servizi
FAIS MARIO		26,41	26,41	24/09/2018	Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, art.27 - Liquidazione spettanze - A.S. 2017/2018	3	Acquisto di beni e servizi
FAIS MARIO		26,41	26,41	24/09/2018	Legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015 - Liquidazione spettanze - A.S. 2017/2018	3	Acquisto di beni e servizi
FAIS NOEMI		26,41	26,41	24/09/2018	Legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015 - Liquidazione spettanze - A.S. 2017/2018	3	Acquisto di beni e servizi
IBENELFALLAH AICHA		79,36	79,36	24/09/2018	Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, art.27 - Liquidazione spettanze - A.S. 2017/2018	3	Acquisto di beni e servizi
IBENELFALLAH AICHA		26,41	26,41	24/09/2018	Legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015 - Liquidazione spettanze - A.S. 2017/2018	3	Acquisto di beni e servizi
IBENELFALLAH AICHA		26,41	26,41	24/09/2018	Legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015 - Liquidazione spettanze - A.S.		

MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	4.755,35	4.755,35	28/09/2018	SALDO Fatt.n. 9/PA del 06/09/2018	3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	4.755,35	4.755,35	28/09/2018	SALDO Fatt.n. 10/PA del 18/09/2018	3	Acquisto di beni e servizi
NUVOLI LUIGI		923,07	923,07	28/09/2018	INDENNITA' AMMINISTRATORI SETTEMBRE 2018	3	Acquisto di beni e servizi
PISTIDDA MICHEL		92,44	923,07	28/09/2018	INDENNITA' AMMINISTRATORI SETTEMBRE 2018	3	Acquisto di beni e servizi
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELM	Z6F23059F2	74,3	74,3	28/09/2018	Fatt.n. 8718291640 del 31/08/2018 Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 20988	3	Acquisto di beni e servizi
AGENZIA DELLE ENTRATE		0,96	0,96	01/10/2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BOLLI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI COMUNE DI	3	Acquisto di beni e servizi
EREDI MANGHINA SALVATORE SRL		3.217,78	3.217,78	01/10/2018	Rimborso spese assenze per l'espletamento del mandato politico degli amministratori comunali (LC	3	Acquisto di beni e servizi
POSTE ITALIANE SPA		2.849,38	2.849,38	01/10/2018	Rimborso spese assenze per l'espletamento del mandato politico degli amministratori comunali (G	3	Acquisto di beni e servizi
HALLLEY SARDEGNA Srl (DA USARE)	ZF1240BF13	2.528,76	2.528,76	03/10/2018	SALDO Fatt.n. 001136 del 01/10/2018 ASSISTENZA SOFTWARE	3	Acquisto di beni e servizi
VADAFONE ITALIA S.P.A.	Z68253A219	2.003,31	2.003,31	03/10/2018	Fatt.n. A116615389 del 13/09/2018 scossione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi
COOP.VA SOCIALE A R.L. SERENISSIMA	Z9D250FE22	2.543,82	2.543,82	03/10/2018	Fatt.n. 2/9 del 28/09/2018	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.108,41	1.108,41	08/10/2018	Rimborso spesa periodo settembre 2018	4	Trasferimenti correnti
ANCI		373,99	373,99	12/10/2018	Impegno di spesa e contestuale liquidazione quota associativa anni nazionale anno 2018.-	3	Acquisto di beni e servizi
Dual service di Pivello Battista e Pinna Ph	Z7324040FFD	125,66	125,66	12/10/2018	SALDO Fatt.n. 241 del 22/09/2018	3	Acquisto di beni e servizi
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELM	Z6F23059F2	101,86	101,86	12/10/2018	SALDO Fatt.n. 8718329038 del 02/10/2018 Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto	3	Acquisto di beni e servizi
Saba Italia S.p.A.		299,57	299,57	12/10/2018	Rimborso spese assenze per l'espletamento del mandato politico degli amministratori comunali - pe	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		3.942,10	3.942,10	12/10/2018	rimborso spesa mensilita luglio/settembre 2018	4	Trasferimenti correnti
LAI GIAN LUCA		5.301,05	5.301,05	17/10/2018	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 09/10/2018 ONORARI REVISORE DEI CONTI	3	Acquisto di beni e servizi
LOBNO ENRICO		500	500	17/10/2018	XXXXV edizione dell'Assemblea Annuale Anci Rimini 23 - 25 ottobre 2018. Impegno di spesa missi	3	Acquisto di beni e servizi
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		25,8	25,85	17/10/2018	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	3	Acquisto di beni e servizi
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		23,27	25,85	17/10/2018	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	3	Acquisto di beni e servizi
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		5,72	57,16	17/10/2018	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	3	Acquisto di beni e servizi
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		51,44	57,16	17/10/2018	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	3	Acquisto di beni e servizi
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		84,51	84,51	17/10/2018	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	3	Acquisto di beni e servizi
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		233,28	233,28	17/10/2018	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	3	Acquisto di beni e servizi
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		209,54	233,28	17/10/2018	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	3	Acquisto di beni e servizi
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		6,13	61,31	17/10/2018	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	3	Acquisto di beni e servizi
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		55,18	61,31	17/10/2018	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	3	Acquisto di beni e servizi
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		7,26	72,44	17/10/2018	VERS. CONTRIB. OTTOBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	3	Acquisto di beni e servizi
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		65,18	72,44	17/10/2018	VERS. CONTRIB. OTTOBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	3	Acquisto di beni e servizi
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		160,06	160,06	17/10/2018	VERS. CONTRIB. OTTOBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	3	Acquisto di beni e servizi
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		144,06	160,06	17/10/2018	VERS. CONTRIB. OTTOBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	3	Acquisto di beni e servizi
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		236,64	236,64	17/10/2018	VERS. CONTRIB. OTTOBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	3	Acquisto di beni e servizi
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		65,19	651,93	17/10/2018	VERS. CONTRIB. OTTOBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	3	Acquisto di beni e servizi
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		586,74	651,93	17/10/2018	VERS. CONTRIB. OTTOBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	3	Acquisto di beni e servizi
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		171,65	171,65	17/10/2018	VERS. CONTRIB. OTTOBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	3	Acquisto di beni e servizi
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		154,49	171,65	17/10/2018	VERS. CONTRIB. OTTOBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	3	Acquisto di beni e servizi
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FIOLINAS		150	150	19/10/2018	festeggiamenti in onore di S. Francesco. Concessione contributo economico all'Associazione Turis	3	Acquisto di beni e servizi
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZE9247B65A	158,33	158,33	19/10/2018	Fatt.n. 15922 del 16/10/2018	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		500	500	19/10/2018	Liquidazione mese di Settembre 2018	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.439,72	1.439,72	19/10/2018	Rimborso spesa mensilita settembre 2018	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		527,99	527,99	19/10/2018	Liquidazione mese di Settembre 2018	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		457,56	457,56	19/10/2018	Liquidazione mese di Settembre 2018	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		151,56	151,56	19/10/2018	Liquidazione mese di Settembre 2018	4	Trasferimenti correnti
A.M. di Manconi Marisa	Z5524DE179	512,4	512,4	22/10/2018	Fatt.n. 10/PA del 13/09/2018	3	Acquisto di beni e servizi
FADDA ANDREA	Z5924E7FB2	634,4	634,4	22/10/2018	Fatt.n. 000013-2018-E del 17/09/2018 Progetto Acqua pubblica - Analisi acqua erogata dalle font	3	Acquisto di beni e servizi
GIOLIA GIUSEPPE		923,07	923,07	22/10/2018	INDENNITA' AMM.RI OTTOBRE 2018	3	Acquisto di beni e servizi
LOBNO ENRICO		614,94	923,07	22/10/2018	INDENNITA' AMM.RI OTTOBRE 2018	3	Acquisto di beni e servizi
NUVOLI LUIGI		92,44	923,07	22/10/2018	INDENNITA' AMM.RI OTTOBRE 2018	3	Acquisto di beni e servizi
PISTIDDA MICHEL		92,44	923,07	22/10/2018	INDENNITA' AMM.RI OTTOBRE 2018	3	Acquisto di beni e servizi
SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZ	Z52242A89D	300	300	22/10/2018	Fatt.n. 2018/FPA/0000512 del 18/10/2018 PREMI POLIZZA 2014032189895	10	Altre spese correnti
OMISSIS		1.378,33	1.378,33	22/10/2018	Liquidazione mesi di Lug/Ago/Set 2018	4	Trasferimenti correnti
A.M. di Manconi Marisa	Z028095776	1.671,44	1.671,44	24/10/2018	Fatt.n. 1/PA del 10/10/2018	3	Acquisto di beni e servizi
BRICOMAN ITALIA SRL	Z28251E367	199,85	199,85	24/10/2018	Fatt.n. 0103010007097 del 01/10/2018	3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	Z025152AD1	1.503,04	1.503,04	24/10/2018	Fatt.n. FATTPA 90_18 del 01/10/2018 Vs. dare per manutenzione ordinaria impianto di illuminazi	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc.C	Z175820340	10.803,29	10.803,29	24/10/2018	Fatt.n. 563 - P del 30/09/2018 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	4.755,35	4.755,35	24/10/2018	Fatt.n. 11/PA del 01/10/2018	3	Acquisto di beni e servizi
PINNA ASCENSORI e PINNA GIOVANNI	Z411959D65	463,6	463,6	24/10/2018	Fatt.n. 02/PA del 09/09/2018 Fatt. manutenzione	3	Acquisto di beni e servizi
SI FADV DI GASULA MARIA SIMONE	Z424273FBF	2.894,55	2.894,55	24/10/2018	Fatt.n. 02/PA del 03/10/2018 RI. preventivo del 26 giugno 2018	3	Acquisto di beni e servizi
VERDE VITA	Z32254482	1.557,31	1.557,31	24/10/2018	Fatt.n. 83/PIC del 29/09/2018 FI Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	3	Acquisto di beni e servizi
Opera Gesu Nazareno SRL		630	630	24/10/2018	Fatt.n. 0000357 del 19/10/2018	4	Trasferimenti correnti
AIFRONE COOP. SOCIALE DI ASSISTEN	Z2621DD455	1.764,00	1.764,00	26/10/2018	Fatt.n. 260 del 16/10/2018 Fattura Cliente	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		62,32	2.524,49	26/10/2018	SALDO Fatt.n. 004811783352 del 06/10/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		65,73	2.524,49	26/10/2018	SALDO Fatt.n. 004811386705 del 08/08/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		69,1	2.524,49	26/10/2018	SALDO Fatt.n. 004810983493 del 08/06/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		283,38	2.524,49	26/10/2018	SALDO Fatt.n. 004811023570 del 14/06/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		671,87	2.524,49	26/10/2018	SALDO Fatt.n. 004811423930 del 14/08/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		678,61	2.524,49	26/10/2018	SALDO Fatt.n. 004811831735 del 12/10/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		2.894,55	2.894,55	26/10/2018	SALDO Fatt.n. 004810118025 del 13/01/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		157,32	347,02	26/10/2018	SALDO Fatt.n. 004811580647 del 07/09/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		189,7	347,02	26/10/2018	SALDO Fatt.n. 004810069154 del 07/01/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		95,49	1.648,33	26/10/2018	SALDO Fatt.n. 004811366699 del 08/08/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		154,18	1.648,33	26/10/2018	SALDO Fatt.n. 004811783346 del 06/10/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		156,53	1.648,33	26/10/2018	SALDO Fatt.n. 004810983487 del 08/06/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		1.848,33	1.648,33	26/10/2018	SALDO Fatt.n. 004811423932 del 14/08/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		460,21	1.648,33	26/10/2018	SALDO Fatt.n. 004811831737 del 12/10/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		465,99	1.648,33	26/10/2018	SALDO Fatt.n. 004811023572 del 14/06/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		8,91	70,37	26/10/2018	ACCONTO Fatt.n. 004811366701 del 08/08/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		61,46	70,37	26/10/2018	SALDO Fatt.n. 004811783348 del 06/10/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		53,58	186,03	26/10/2018	SALDO Fatt.n. 004811366701 del 08/08/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		186,03	186,03	26/10/2018	SALDO Fatt.n. 004810983489 del 08/06/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		69,45	186,03	26/10/2018	SALDO Fatt.n. 004801087068 del 08/08/2017	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		82,65	947,12	26/10/2018	ACCONTO Fatt.n. 004811023568 del 14/06/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		98,7	947,12	26/10/2018	SALDO Fatt.n. 004811831733 del 12/10/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		105,53	947,12	26/10/2018	SALDO Fatt.n. 004811423928 del 14/08/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		122,76	947,12	26/10/2018	ACCONTO Fatt.n. 004811366703 del 08/08/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		537,48	947,12	26/10/2018	SALDO Fatt.n. 004810983491 del 08/06/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		62,98	2.962,80	26/10/2018	SALDO Fatt.n. 004811783349 del 06/10/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		66,16	2.962,80	26/10/2018	SALDO Fatt.n. 004811366702 del 08/08/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		69,58	2.962,80	26/10/2018	SALDO Fatt.n. 004810983490 del 08/06/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		254,76	2.962,80	26/10/2018	SALDO Fatt.n. 004811423927 del 14/08/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		306,38	2.962,80	26/10/2018	SALDO Fatt.n. 004811831732 del 12/10/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		550,45	2.962,80	26/10/2018	SALDO Fatt.n. 004811366703 del 08/08/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		775,2	2.962,80	26/10/2018	SALDO Fatt.n. 004811783350 del 06/10/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		877,31	2.962,80	26/10/2018	SALDO Fatt.n. 004811023567 del 14/06/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		98,7	315,97	26/10/2018	SALDO Fatt.n. 004811783347 del 06/10/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		105,22	315,97	26/10/2018	SALDO Fatt.n. 004811366700 del 08/08/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		111,95	315,97	26/10/2018	SALDO Fatt.n. 004810983488 del 08/06/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		196,3	586,35	26/10/2018	SALDO Fatt.n. 004811423929 del 14/08/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		390,05	586,35	26/10/2018	SALDO Fatt.n. 004811831734 del 12/10/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		88,24	88,24	26/10/2018	ACCONTO Fatt.n. 004811023569 del 14/06/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		643,81	5.246,04	26/10/2018	ACCONTO Fatt.n. 004811698545 del 13/09/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		347,92	1.024,73	26/10/2018	ACCONTO Fatt.n. 004811023569 del 14/06/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		612	1.024,73	26/10/2018	ACCONTO Fatt.n. 004810118024 del 13/01/2018	3	Acquisto di beni e servizi
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FIOLINAS		350	350	29/			

OMISSIS		500	500	12/12/2018	liquidazione mese di Dicembre 2018		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		60	60	12/12/2018	liquidazione mese di Dicembre 2018		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		60	60	12/12/2018	liquidazione mese di Dicembre 2018		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		150	150	12/12/2018	liquidazione mese di Dicembre 2018		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	120	12/12/2018	liquidazione mese di Dicembre 2018		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		918,1	918,1	12/12/2018	Liquidazione beneficiari anno 2018.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		150	150	12/12/2018	liquidazione mese di Dicembre 2018		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		950,41	950,41	12/12/2018	Liquidazione beneficiari anno 2018.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		150	150	12/12/2018	liquidazione mese di Dicembre 2018		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.385,14	1.385,14	12/12/2018	Liquidazione beneficiari anno 2018.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		150	150	12/12/2018	liquidazione mese di Dicembre 2018		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		250	250	12/12/2018	Liquidazione mese di NOVEMBRE 2018.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		375	375	12/12/2018	Liquidazione mese di NOVEMBRE 2018.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	120	12/12/2018	liquidazione mese di Dicembre 2018		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		150	150	12/12/2018	liquidazione mese di Dicembre 2018		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	120	12/12/2018	liquidazione mese di Dicembre 2018		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	120	12/12/2018	liquidazione mese di Dicembre 2018		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		658,19	658,19	12/12/2018	Liquidazione beneficiari anno 2018.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		90	90	12/12/2018	liquidazione mensilita' dicembre 2018		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		400	400	12/12/2018	liquidazione mese di Dicembre 2018		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.385,14	1.385,14	12/12/2018	Liquidazione beneficiari anno 2018.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		60	60	12/12/2018	liquidazione mese di Dicembre 2018		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		90	90	12/12/2018	liquidazione mese di Dicembre 2018		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		60	60	12/12/2018	liquidazione mese di Dicembre 2018		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	120	12/12/2018	liquidazione mese di Dicembre 2018		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		90	90	12/12/2018	liquidazione mese di Dicembre 2018		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	120	12/12/2018	liquidazione mese di Dicembre 2018		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.385,14	1.385,14	12/12/2018	Liquidazione beneficiari anno 2018.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		60	60	12/12/2018	liquidazione mese di Dicembre 2018		4	Trasferimenti correnti
CORO DI FLORINAS	ZA0251543E	250	250	14/12/2018	L.R. 20 settembre 2006, N. 14, art. 21 comma 1, lett. M). Progetti di promozione della letteratura e		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Z812648DEB	100	100	14/12/2018	COMUNE DI FLORINAS 0028250900 "COMMERCIALE RETE - CORRISPETTIVO PER L'O		4	Trasferimenti correnti
GIESSE FORNITURE SRL	Z61260886F	587,99	587,99	14/12/2018	Fatt. n. 2/290 del 06/12/2018 VENDITA		3	Acquisto di beni e servizi
GLOBO S.R.L.	ZBD021865F	3.330,60	3.330,60	14/12/2018	Fatt. n. 000447 del 30/11/2018 Determina n. 378 del 20/12/2017		3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L. RISTORAZIONE C	7.08E+79	43,7	9.358,08	14/12/2018	Fatt. n. FATTPA 36_18 del 12/12/2018		3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L. RISTORAZIONE C	7.08E+79	1.516,34	9.358,08	14/12/2018	Fatt. n. FATTPA 35_18 del 12/12/2018		3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L. RISTORAZIONE C	7.08E+79	7.798,04	9.358,08	14/12/2018	Fatt. n. FATTPA 37_18 del 12/12/2018		3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L. RISTORAZIONE C	7.08E+79	86,19	8.575,60	14/12/2018	Fatt. n. FATTPA 35_18 del 12/12/2018		3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L. RISTORAZIONE C	7.08E+79	2.068,22	8.575,60	14/12/2018	Fatt. n. FATTPA 38_18 del 12/12/2018		3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L. RISTORAZIONE C	7.08E+79	6.421,19	8.575,60	14/12/2018	Fatt. n. FATTPA 36_18 del 12/12/2018		3	Acquisto di beni e servizi
PINNA ASCENSORI di PINNA GIOVANNI Z411959D65		115,9	115,9	14/12/2018	Fatt. n. 12P del 12/12/2018 Fatt. manutenzione		3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		383,9	383,9	14/12/2018	Rimborso bolletta N. @1_@ del @2_...@ @4		3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		239,5	882,6	14/12/2018	Rimborso bolletta N. @1_@ del @2_...@ @4		3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		479,85	882,6	14/12/2018	Rimborso bolletta N. @1_@ del @2_...@ @4		3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		3,75	882,6	14/12/2018	Rimborso bolletta N. @1_@ del @2_...@ @4		3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		90	882,6	14/12/2018	Rimborso bolletta N. @1_@ del @2_...@ @4		3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		13,15	882,6	14/12/2018	Rimborso bolletta N. @1_@ del @2_...@ @4		3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		55,95	882,6	14/12/2018	Rimborso bolletta N. @1_@ del @2_...@ @4		3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		16,5	16,5	14/12/2018	Rimborso bolletta N. @1_@ del @2_...@ @4		3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		157,08	157,08	14/12/2018	Rimborso bolletta N. @1_@ del @2_...@ @4		3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		110,75	426,51	14/12/2018	Rimborso bolletta N. @1_@ del @2_...@ @4		3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		32	426,51	14/12/2018	Rimborso bolletta N. @1_@ del @2_...@ @4		3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		135,76	426,51	14/12/2018	Rimborso bolletta N. @1_@ del @2_...@ @4		3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		426,51	426,51	14/12/2018	Rimborso bolletta N. @1_@ del @2_...@ @4		3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		83,2	426,51	14/12/2018	Rimborso bolletta N. @1_@ del @2_...@ @4		3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		10,98	10,98	14/12/2018	Rimborso bolletta N. @1_@ del @2_...@ @4		3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		159,6	159,6	14/12/2018	Rimborso bolletta N. @1_@ del @2_...@ @4		3	Acquisto di beni e servizi
TRANSPORT sas DI TAULA & C.	ZD22638342	-0,02	2.617,69	14/12/2018	Fatt. n. 802613 del 11/12/2018 Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA REGINA ELENA FLC		3	Acquisto di beni e servizi
TRANSPORT sas DI TAULA & C.	ZD22638342	519,7	2.617,69	14/12/2018	Fatt. n. 802613 del 11/12/2018 Consegna a: MUNICIPIO VIA G. DELEDDA 2 FLORINAS 07030 I		3	Acquisto di beni e servizi
TRANSPORT sas DI TAULA & C.	ZD22638342	2.098,01	2.617,69	14/12/2018	Fatt. n. 802613 del 11/12/2018 Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA REGINA ELENA FLC		3	Acquisto di beni e servizi
TRANSPORT sas DI TAULA & C.	ZD22638342	524,5	1.578,31	14/12/2018	Fatt. n. 802611 del 11/12/2018 Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA 36 FLORINAS		3	Acquisto di beni e servizi
TRANSPORT sas DI TAULA & C.	ZD22638342	1.053,81	1.578,31	14/12/2018	Fatt. n. 802612 del 11/12/2018 Consegna a: MUNICIPIO VIA G. DELEDDA 2 FLORINAS 07030 I		3	Acquisto di beni e servizi
Universita' degli Studi di SASSARI - MEDICINA VETERIN		80	80	14/12/2018	Fatt. n. F2003-13 del 04/12/2018 UA.A.2003 VISITA RX ED EUTANASIA GATTO DETERMINA		3	Acquisto di beni e servizi
A.C. FLORINAS CALCIO ASD		1.000,00	1.000,00	14/12/2018	Fondo unico regionale - L.R. n. 2 del 29 maggio 2007, Concessione contributi alle Associazioni sp		4	Trasferimenti correnti
A.S.D. ATLETICO FLORINAS		2.000,00	2.000,00	14/12/2018	Fondo unico regionale - L.R. n. 2 del 29 maggio 2007, Concessione contributi alle Associazioni sp		4	Trasferimenti correnti
A.S.D. IPPICA FLORINSE		500	500	14/12/2018	Fondo unico regionale - L.R. n. 2 del 29 maggio 2007, Concessione contributi alle Associazioni sp		4	Trasferimenti correnti
ASSOCIAZIONE SPORTIVA RUOTE LIBERE - FLORIN		1.200,00	1.200,00	14/12/2018	Fondo unico regionale - L.R. n. 2 del 29 maggio 2007, Concessione contributi alle Associazioni sp		4	Trasferimenti correnti
COMUNE DI OSSI		3.493,78	3.493,78	14/12/2018	SCUOLA CIVICA DI MUSICA "ISCHELIOS" - Impegno e liquidazione quota a carico del Comune		4	Trasferimenti correnti
CORO DI FLORINAS		500	500	14/12/2018	Manifestazione estive 2018. Associazione culturale "Coro di Florinas" liquidata a saldo contrib		4	Trasferimenti correnti
FLORINAS GOLF S.R.L. - SOCIETA' SPORTIVA DILETT		800	800	14/12/2018	Fondo unico regionale - L.R. n. 2 del 29 maggio 2007, Concessione contributi alle Associazioni sp		4	Trasferimenti correnti
Opera Gesu Nazareno SRL		535,5	535,5	14/12/2018	Fatt. n. 0000449 del 12/12/2018		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		2.279,00	2.279,00	14/12/2018	rimborso spesa mensilita' ottobre/novembre 2018		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		300,51	300,51	14/12/2018	Liquidazione mese di NOVEMBRE 2018.		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		893	893	14/12/2018	rimborso spesa mensilita' novembre 2018		4	Trasferimenti correnti
SCUOLA CALCIO FIOLINAS		1.500,00	1.500,00	14/12/2018	Fondo unico regionale - L.R. n. 2 del 29 maggio 2007, Concessione contributi alle Associazioni sp		4	Trasferimenti correnti
SCUOLA CALCIO FIOLINAS		1.200,49	1.200,49	14/12/2018	Fondo unico regionale - L.R. n. 2 del 29 maggio 2007, Concessione contributi alle Associazioni sp		4	Trasferimenti correnti
DAU INES		7.903,44	7.903,44	17/12/2018	Sentenza n.ro 165/17, emessa dalla Corte d'Appella di Cagliari Sezione distaccata di Sassari in da		3	Acquisto di beni e servizi
DEMARTIS FRANCESCO	Z80263041B	5.511,09	5.511,09	17/12/2018	Fatt. n. 7-FE del 12/12/2018 Corte di Appello Sassari Comune di Florinas Fois, codice CIG Z8026		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		62,32	509,88	17/12/2018	Fatt. n. 004812276523 del 06/12/2018		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		447,56	509,88	17/12/2018	Fatt. n. 004812123512 del 15/11/2018		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		349,47	708,59	17/12/2018	Fatt. n. 004812276522 del 06/12/2018		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		359,12	708,59	17/12/2018	Fatt. n. 004812123513 del 15/11/2018		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		71,48	71,48	17/12/2018	Fatt. n. 004812276519 del 06/12/2018		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		62,53	999,44	17/12/2018	Fatt. n. 004812276520 del 06/12/2018		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		176,34	999,44	17/12/2018	Fatt. n. 004812019875 del 08/11/2018		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		760,57	999,44	17/12/2018	Fatt. n. 004812276521 del 06/12/2018		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		98,7	98,7	17/12/2018	Fatt. n. 004812276518 del 06/12/2018		3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		97,08	23.692,02	17/12/2018	Fatt. n. 411807543787 del 08/09/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		119,5	23.692,02	17/12/2018	Fatt. n. 411810392259 del 11/12/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		122,29	23.692,02	17/12/2018	Fatt. n. 411809387788 del 10/11/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		124,16	23.692,02	17/12/2018	Fatt. n. 411810392258 del 11/12/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		126,04	23.692,02	17/12/2018	Fatt. n. 411809387789 del 10/11/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		216,43	23.692,02	17/12/2018	Fatt. n. 411807543784 del 08/09/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		234,51	23.692,02	17/12/2018	Fatt. n. 411808586779 del 11/10/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		294,97	23.692,02	17/12/2018	Fatt. n. 411810392256 del 11/12/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		311,69	23.692,02	17/12/2018	Fatt. n. 411809387786 del 10/11/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		1.402,44	23.692,02	17/12/2018	Fatt. n. 411807543785 del 08/09/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		1.206,49	23.692,02	17/12/2018	Fatt. n. 411808586780 del 11/10/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		1.881,18	23.692,02	17/12/2018	Fatt. n. 411809387787 del 10/11/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		1.886,83	23.692,02	17/12/2018	Fatt. n. 411810392257 del 11/12/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		2.514,36	23.692,02	17/12/2018	Fatt. n. 411806780287 del 09/08/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		2.622,72	23.692,02	17/12/2018	Fatt. n. 411807636430 del 08/09/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		3.023,58	23.692,02	17/12/2018	Fatt. n. 411806473929 del 11/10/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		3.537,29	23.692,02	17/12/2018	Fatt. n. 411809356512 del 10/11/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		3.570,46	23.692,02	17/12/2018	Fatt. n. 411810368892 del 11/12/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
myo s.r.l.	Z39241528E	8.113,00	8.113,00	17/12/2018	SALDO Fatt. n. 2040/180031855 del 07/12/2018		3	Acquisto di beni e servizi
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FIOLINAS		8.000,00	8.000,00	17/12/2018	Calendario Manifestazioni natalizie. Concessione contributo economico straordinario all'Associaz		4	Trasferimenti correnti
AVIS COMUNALE DI FLORINAS		1.000,00	1.000,00	17/12/2018	Concessione sostegno finanziario all'Associazione Avis Locale. Impegno e liquidazione di spesa.		4	Trasferimenti correnti
SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZ Z52242A89D		160	160	19/12/2018	Fatt. n. 2010/FPA/0000613 del 04/12/2018 PREMI POLIZZA 2014/032189995		10	Altre spese correnti
OMISSIS		1.050,00	1.050,00	19/12/2018	rimborso spesa mensilita' novembre 2018		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		918,1	918,1	19/12/2018	LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2018 - L. 431 (RIEMISSIONE MANDATO N. 1299/2018)		4	Trasferimenti correnti
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	Z31115E164	844,55	844,55	31/12/2018	ACCONTO Fatt. n. 000424/PAMANN/18 del 15/02/2018		3	Acquisto di beni e servizi
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	Z31115E164	1.368,00	1.368,00					