

PAGAMENTI ANNO 2018

Num.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
5	16/01/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	121,00	50	0	01.01-1.02.01.01.001
227	19/02/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	121,00	50	0	01.01-1.02.01.01.001
370	19/03/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	121,00	50	0	01.01-1.02.01.01.001
430	12/04/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	121,00	50	0	01.01-1.02.01.01.001
533	15/05/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	121,00	50	0	01.01-1.02.01.01.001
629	19/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	121,00	50	0	01.01-1.02.01.01.001
722	18/07/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	121,00	50	0	01.01-1.02.01.01.001
831	13/08/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	121,00	50	0	01.01-1.02.01.01.001
971	19/09/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	121,00	50	0	01.01-1.02.01.01.001
1093	16/10/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	121,00	50	0	01.01-1.02.01.01.001
1193	15/11/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	121,00	50	0	01.01-1.02.01.01.001
1404	14/12/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	121,00	50	0	01.01-1.02.01.01.001
412	05/04/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	100,00	8	0	01.01-1.03.01.02.009
916	06/09/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	39,33	8	0	01.01-1.03.01.02.009
1162	07/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	150,00	8	0	01.01-1.03.01.02.009
1	16/01/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	1.162,02	14	0	01.01-1.03.02.01.001
2	16/01/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	87,15	14	0	01.01-1.03.02.01.001
3	16/01/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	58,10	14	0	01.01-1.03.02.01.001
4	16/01/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	116,20	14	0	01.01-1.03.02.01.001
223	19/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	1.162,02	14	0	01.01-1.03.02.01.001
224	19/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	87,15	14	0	01.01-1.03.02.01.001
225	19/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	58,10	14	0	01.01-1.03.02.01.001
226	19/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	116,20	14	0	01.01-1.03.02.01.001
366	19/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	1.162,02	14	0	01.01-1.03.02.01.001
367	19/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	87,15	14	0	01.01-1.03.02.01.001
368	19/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	58,10	14	0	01.01-1.03.02.01.001
369	19/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	116,20	14	0	01.01-1.03.02.01.001

426	12/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	1.162,02	14	0	01.01-1.03.02.01.001
427	12/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	87,15	14	0	01.01-1.03.02.01.001
428	12/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	58,10	14	0	01.01-1.03.02.01.001
429	12/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	116,20	14	0	01.01-1.03.02.01.001
529	15/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	1.162,02	14	0	01.01-1.03.02.01.001
530	15/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	87,15	14	0	01.01-1.03.02.01.001
531	15/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	58,10	14	0	01.01-1.03.02.01.001
532	15/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	116,20	14	0	01.01-1.03.02.01.001
625	19/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	1.162,02	14	0	01.01-1.03.02.01.001
626	19/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	87,15	14	0	01.01-1.03.02.01.001
627	19/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	58,10	14	0	01.01-1.03.02.01.001
628	19/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	116,20	14	0	01.01-1.03.02.01.001
718	18/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	1.162,02	14	0	01.01-1.03.02.01.001
719	18/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	87,15	14	0	01.01-1.03.02.01.001
720	18/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	58,10	14	0	01.01-1.03.02.01.001
721	18/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	116,20	14	0	01.01-1.03.02.01.001
827	13/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	1.162,02	14	0	01.01-1.03.02.01.001
828	13/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	87,15	14	0	01.01-1.03.02.01.001
829	13/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	58,10	14	0	01.01-1.03.02.01.001
830	13/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	116,20	14	0	01.01-1.03.02.01.001
967	19/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	1.162,02	14	0	01.01-1.03.02.01.001
968	19/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	87,15	14	0	01.01-1.03.02.01.001
969	19/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	58,10	14	0	01.01-1.03.02.01.001
970	19/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	116,20	14	0	01.01-1.03.02.01.001
1089	16/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	1.162,02	14	0	01.01-1.03.02.01.001
1090	16/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	87,15	14	0	01.01-1.03.02.01.001
1091	16/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	58,10	14	0	01.01-1.03.02.01.001
1092	16/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	116,20	14	0	01.01-1.03.02.01.001
1187	15/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	1.162,02	14	0	01.01-1.03.02.01.001

1188	15/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	87,15	14	0	01.01-1.03.02.01.001
1189	15/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	58,10	14	0	01.01-1.03.02.01.001
1190	15/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	116,20	14	0	01.01-1.03.02.01.001
1191	15/11/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	89,97	15	0	01.01-1.03.02.01.001
1192	15/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18 Gettoni di presenza consiglieri comunali 2016 - 2017	1.058,46	15	0	01.01-1.03.02.01.001
1400	14/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	1.162,02	14	0	01.01-1.03.02.01.001
1401	14/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	87,15	14	0	01.01-1.03.02.01.001
1402	14/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	58,10	14	0	01.01-1.03.02.01.001
1403	14/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	116,20	14	0	01.01-1.03.02.01.001
189	06/02/2018	Compenso revisore dei conti periodo 01.01.2017- 31.12.2017. Impegno di spesa assunto con determinazione del responsabile del servizio finanziario n.33 del 30.12.2016.	3.014,67	34	1	01.01-1.03.02.01.008
190	06/02/2018	Compenso revisore dei conti periodo 01.01.2017- 31.12.2017. Impegno di spesa assunto con determinazione del responsabile del servizio finanziario n.33 del 30.12.2016.	34,61	34	2	01.01-1.03.02.01.008
126	24/01/2018	DET. N. 118 DEL 31.08.2016 CON OGGETTO: LEGGE 162/98:PROGRAMMA 2015 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2016 - ATTIVAZIONE DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IMPEGNO DI SPESA E PROROGA PER IL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONI DICEMBRE 2016.	989,99	42	2	01.01-1.03.02.99.999
219	19/02/2018	REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO ISTITUZIONALE E DELL'APP MYBAULADU. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 168 DEL 28.11.2017. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2749 DEL 31.01.2018 ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	3.111,00	42	2	01.01-1.03.02.99.999
962	18/09/2018	FORNITURA 500 PIEGHEVOLI SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 105 DEL 16.08.2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2018 ALLA DITTA MELONI ANDREA.	988,00	43	2	01.01-1.03.02.99.999

587	28/05/2018	POLIZZA CRT - RCO E R.C. PATRIMONIALE PERIODO 10.02.2018 / 10.02.2019. LIQUIDAZIONE PREMIO.	464,55	28	1	01.01-1.10.04.01.999
632	19/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	154,05	56	7	01.02-1.01.01.01.001
633	19/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	460,25	56	7	01.02-1.01.01.01.001
634	19/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	467,35	56	7	01.02-1.01.01.01.001
6	16/01/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	3.276,23	56	1	01.02-1.01.01.01.002
228	19/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	3.276,23	56	1	01.02-1.01.01.01.002
371	19/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	3.276,23	56	1	01.02-1.01.01.01.002
431	12/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	3.276,23	56	1	01.02-1.01.01.01.002
534	15/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	3.276,23	56	1	01.02-1.01.01.01.002
630	19/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	3.405,68	56	1	01.02-1.01.01.01.002
723	18/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	3.405,64	56	1	01.02-1.01.01.01.002
832	13/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	3.405,64	56	1	01.02-1.01.01.01.002
972	19/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	3.405,64	56	1	01.02-1.01.01.01.002
1094	16/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	3.405,64	56	1	01.02-1.01.01.01.002
1194	15/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	3.405,64	56	1	01.02-1.01.01.01.002
1405	14/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	6.663,10	56	1	01.02-1.01.01.01.002
1195	15/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	1.209,42	56	4	01.02-1.01.01.01.004
1203	15/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	1.342,79	56	6	01.02-1.01.01.01.004
1204	15/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	319,14	68	0	01.02-1.01.01.01.004
1205	15/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	501,23	68	0	01.02-1.01.01.01.004
1206	15/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	1.442,74	69	0	01.02-1.01.01.01.008
7	16/01/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	846,91	56	5	01.02-1.01.02.01.001
229	19/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	846,91	56	5	01.02-1.01.02.01.001
261	20/02/2018	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2017/2018	195,69	56	5	01.02-1.01.02.01.001
372	19/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	846,91	56	5	01.02-1.01.02.01.001
432	12/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	846,91	56	5	01.02-1.01.02.01.001
535	15/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	846,89	56	5	01.02-1.01.02.01.001
631	19/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	1.167,02	56	5	01.02-1.01.02.01.001

724	18/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	880,70	56	5	01.02-1.01.02.01.001
833	13/08/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	880,70	56	5	01.02-1.01.02.01.001
973	19/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	799,27	56	5	01.02-1.01.02.01.001
974	19/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	81,43	56	5	01.02-1.01.02.01.001
1095	16/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	799,27	56	5	01.02-1.01.02.01.001
1096	16/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	81,43	56	5	01.02-1.01.02.01.001
1196	15/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	799,27	56	5	01.02-1.01.02.01.001
1197	15/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	81,43	56	5	01.02-1.01.02.01.001
1198	15/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	75,96	56	5	01.02-1.01.02.01.001
1199	15/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	343,37	56	5	01.02-1.01.02.01.001
1200	15/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	119,29	56	5	01.02-1.01.02.01.001
1201	15/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	287,84	56	5	01.02-1.01.02.01.001
1202	15/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	319,58	56	5	01.02-1.01.02.01.001
1406	14/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	1.574,54	56	5	01.02-1.01.02.01.001
1407	14/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	162,84	56	5	01.02-1.01.02.01.001
8	16/01/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	274,45	140	1	01.02-1.02.01.01.001
230	19/02/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	274,45	140	1	01.02-1.02.01.01.001
373	19/03/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	274,45	140	1	01.02-1.02.01.01.001
433	12/04/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	274,45	140	1	01.02-1.02.01.01.001
536	15/05/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	274,45	140	1	01.02-1.02.01.01.001
635	19/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	377,39	140	1	01.02-1.02.01.01.001
725	18/07/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	285,46	140	1	01.02-1.02.01.01.001
834	13/08/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	285,46	140	1	01.02-1.02.01.01.001
975	19/09/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	285,46	140	1	01.02-1.02.01.01.001
1097	16/10/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	285,46	140	1	01.02-1.02.01.01.001
1207	15/11/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	285,48	140	1	01.02-1.02.01.01.001
1208	15/11/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	114,14	140	1	01.02-1.02.01.01.001
1209	15/11/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	102,80	140	1	01.02-1.02.01.01.001
1210	15/11/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	27,12	140	1	01.02-1.02.01.01.001

1211	15/11/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	122,63	140	1	01.02-1.02.01.01.001
1212	15/11/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	42,60	140	1	01.02-1.02.01.01.001
1408	14/12/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	562,34	140	1	01.02-1.02.01.01.001
157	26/01/2018	RINNOVO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) PER L'ANNO 2018.	200,00	134	0	01.02-1.03.02.99.003
158	26/01/2018	RINNOVO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI (A.N.U.T.E.L.) PER L'ANNO 2018.	550,00	134	0	01.02-1.03.02.99.003
966	19/09/2018	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. PER L'ANNO 2018.	204,51	134	0	01.02-1.03.02.99.003
44	19/01/2018	SISTEMA ARCHIVISTICO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO. ADESIONE AL PROGETTO PROCEDAMUS ANNO 2017 . TRASFERIMENTO QUOTA DI ADESIONE AL COMUNE DI ORISTANO ENTE CAPOFILA.	170,91	343	3	01.02-1.04.01.02.003
779	23/07/2018	Rimborso oneri per convenzione di segreteria anno 2017	16.445,67	133	0	01.02-1.04.01.02.003
780	23/07/2018	integrazione - RIMBORSO ONERI CONVENZIONE DI SEGRETERIA SOSTENUTI DAL COMUNE DI ZEDDIANI PER L'ANNO 2017. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL COMUNE DI ZEDDIANI N.35 DEL 10/11/2017. INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE N.640 D	141,70	133	0	01.02-1.04.01.02.003
637	19/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	164,45	146	4	01.03-1.01.01.01.001
638	19/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	464,25	146	4	01.03-1.01.01.01.001
639	19/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	497,25	146	4	01.03-1.01.01.01.001
9	16/01/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	3.408,58	146	1	01.03-1.01.01.01.002
231	19/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	3.408,58	146	1	01.03-1.01.01.01.002
374	19/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	3.408,58	146	1	01.03-1.01.01.01.002
434	12/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	3.408,58	146	1	01.03-1.01.01.01.002
537	15/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	3.408,58	146	1	01.03-1.01.01.01.002
636	19/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	3.482,18	146	1	01.03-1.01.01.01.002
726	18/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	3.537,83	146	1	01.03-1.01.01.01.002
835	13/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	3.537,83	146	1	01.03-1.01.01.01.002
976	19/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	3.537,83	146	1	01.03-1.01.01.01.002
1098	16/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	3.537,83	146	1	01.03-1.01.01.01.002
1213	15/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	3.537,83	146	1	01.03-1.01.01.01.002

1409	14/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	6.978,32	146	1	01.03-1.01.01.01.002
1214	15/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	1.342,79	146	2	01.03-1.01.01.01.004
10	16/01/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	894,86	146	5	01.03-1.01.02.01.001
232	19/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	894,86	146	5	01.03-1.01.02.01.001
262	20/02/2018	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2017/2018	199,73	146	5	01.03-1.01.02.01.001
375	19/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	894,86	146	5	01.03-1.01.02.01.001
435	12/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	894,86	146	5	01.03-1.01.02.01.001
538	15/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	894,86	146	5	01.03-1.01.02.01.001
640	19/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	1.232,50	146	5	01.03-1.01.02.01.001
727	18/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	928,79	146	5	01.03-1.01.02.01.001
836	13/08/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	928,79	146	5	01.03-1.01.02.01.001
977	19/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	842,00	146	5	01.03-1.01.02.01.001
978	19/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	86,79	146	5	01.03-1.01.02.01.001
1099	16/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	842,00	146	5	01.03-1.01.02.01.001
1100	16/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	86,79	146	5	01.03-1.01.02.01.001
1215	15/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	842,00	146	5	01.03-1.01.02.01.001
1216	15/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	86,79	146	5	01.03-1.01.02.01.001
1217	15/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	319,58	146	5	01.03-1.01.02.01.001
1410	14/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	1.661,99	146	5	01.03-1.01.02.01.001
1411	14/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	173,59	146	5	01.03-1.01.02.01.001
11	16/01/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	289,73	166	1	01.03-1.02.01.01.001
233	19/02/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	289,73	166	1	01.03-1.02.01.01.001
376	19/03/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	289,73	166	1	01.03-1.02.01.01.001
436	12/04/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	289,73	166	1	01.03-1.02.01.01.001
539	15/05/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	289,74	166	1	01.03-1.02.01.01.001
641	19/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	391,70	166	1	01.03-1.02.01.01.001
728	18/07/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	300,71	166	1	01.03-1.02.01.01.001
837	13/08/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	300,71	166	1	01.03-1.02.01.01.001
979	19/09/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	300,71	166	1	01.03-1.02.01.01.001

1101	16/10/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	300,71	166	1	01.03-1.02.01.01.001
1218	15/11/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	300,71	166	1	01.03-1.02.01.01.001
1219	15/11/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	114,14	166	1	01.03-1.02.01.01.001
1412	14/12/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	593,16	166	1	01.03-1.02.01.01.001
353	15/03/2018	REINTEGRO DISPONIBILITA' SUI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA NUMERI 18914093 E 16172090 PER ADDEBITI RELATIVI A: SPESE TENUTA CONTO, IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI ED EMIS	0,85	156	0	01.03-1.03.02.17.002
354	15/03/2018	REINTEGRO DISPONIBILITA' SUI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA NUMERI 18914093 E 16172090 PER ADDEBITI RELATIVI A: SPESE TENUTA CONTO, IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI ED EMIS	12,09	156	0	01.03-1.03.02.17.002
359	15/03/2018	PAGAMENTO ANTICIPATO PER L'ANNO 2018 DELLE SPESE FISSE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA NUMERI 18914093 E 16172090.	280,48	156	0	01.03-1.03.02.17.002
360	15/03/2018	PAGAMENTO ANTICIPATO PER L'ANNO 2018 DELLE SPESE FISSE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA NUMERI 18914093 E 16172090.	280,48	156	0	01.03-1.03.02.17.002
494	27/04/2018	CONVENZIONE TESORERIA - COSTI DI GESTIONE 2017	4.414,88	156	0	01.03-1.03.02.17.002
964	18/09/2018	Importo aggiuntivo per F24EP AGOSTO 2018	1,10	156	0	01.03-1.03.02.17.002
1055	05/10/2018	REINTEGRO DISPONIBILITA' SUI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA NUMERI 18914093 PER ADDEBITI RELATIVI A: SPESE TENUTA CONTO, IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI ED EMIS	0,60	156	0	01.03-1.03.02.17.002
1056	05/10/2018	REINTEGRO DISPONIBILITA' SUI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA NUMERI 16172090 PER ADDEBITI RELATIVI A: SPESE TENUTA CONTO, IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI ED EMIS	23,84	156	0	01.03-1.03.02.17.002
1469	31/12/2018	CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TESORERIA ART.18 COMMA2. RIMBORSO SPESE.	25,98	156	0	01.03-1.03.02.17.002

1296	20/11/2018	Liquidazione fattura per "Servizio Filo Diretto Contabilita Annuale. Anno 2018". Determinazione di impegno del responsabile del servizio finanziario n. 25 del 20.12.2017.	2.196,00	152	3	01.03-1.03.02.99.999
1220	15/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	331,81	172	1	01.04-1.01.01.01.004
1221	15/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	231,36	172	1	01.04-1.01.01.01.004
1222	15/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	78,97	172	5	01.04-1.01.02.01.001
1223	15/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	55,06	172	5	01.04-1.01.02.01.001
1224	15/11/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	28,20	200	0	01.04-1.02.01.01.001
1225	15/11/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	19,67	200	0	01.04-1.02.01.01.001
1302	28/11/2018	Liquidazione fattura per fornitura "Rendicontazione F24". Determinazione di impegno del responsabile del servizio finanziario n. 20 del 12.10.2018.	854,00	174	0	01.04-1.03.01.02.999
57	19/01/2018	Compensi agente riscossione per i quali non si e potuto emettere il mandato a giroconto nel 2017. Provvisori 874-875-889-912-929-937-966 anno 2017	1,12	190	0	01.04-1.03.02.17.002
58	19/01/2018	Compensi agente riscossione per i quali non si e potuto emettere il mandato a giroconto nel 2017. Provvisori 874-875-889-912-929-937-966 anno 2017	12,83	190	0	01.04-1.03.02.17.002
59	19/01/2018	COMPENSI	0,20	190	0	01.04-1.03.02.17.002
60	19/01/2018	COMPENSI	0,29	190	0	01.04-1.03.02.17.002
61	19/01/2018	COMPENSI	0,11	190	0	01.04-1.03.02.17.002
62	19/01/2018	COMPENSI	0,12	190	0	01.04-1.03.02.17.002
63	19/01/2018	COMPENSI	0,36	190	0	01.04-1.03.02.17.002
64	19/01/2018	COMPENSI	0,37	190	0	01.04-1.03.02.17.002
65	19/01/2018	COMPENSI	0,09	190	0	01.04-1.03.02.17.002
66	19/01/2018	COMPENSI	0,36	190	0	01.04-1.03.02.17.002
67	19/01/2018	COMPENSI	0,42	190	0	01.04-1.03.02.17.002
68	19/01/2018	COMPENSI	0,76	190	0	01.04-1.03.02.17.002
69	19/01/2018	COMPENSI	0,28	190	0	01.04-1.03.02.17.002
70	19/01/2018	COMPENSI	0,11	190	0	01.04-1.03.02.17.002

71	19/01/2018	COMPENSI	0,12	190	0	01.04-1.03.02.17.002
72	19/01/2018	COMPENSI	0,22	190	0	01.04-1.03.02.17.002
73	19/01/2018	COMPENSI	0,33	190	0	01.04-1.03.02.17.002
74	19/01/2018	COMPENSI	1,35	190	0	01.04-1.03.02.17.002
75	19/01/2018	COMPENSI	4,05	190	0	01.04-1.03.02.17.002
76	19/01/2018	COMPENSI	0,36	190	0	01.04-1.03.02.17.002
77	19/01/2018	COMPENSI	0,09	190	0	01.04-1.03.02.17.002
78	19/01/2018	COMPENSI	0,36	190	0	01.04-1.03.02.17.002
79	19/01/2018	COMPENSI	0,26	190	0	01.04-1.03.02.17.002
80	19/01/2018	COMPENSI	0,28	190	0	01.04-1.03.02.17.002
81	19/01/2018	COMPENSI	0,04	190	0	01.04-1.03.02.17.002
82	19/01/2018	COMPENSI	0,04	190	0	01.04-1.03.02.17.002
83	19/01/2018	COMPENSI	0,06	190	0	01.04-1.03.02.17.002
84	19/01/2018	COMPENSI	0,03	190	0	01.04-1.03.02.17.002
85	19/01/2018	COMPENSI	0,04	190	0	01.04-1.03.02.17.002
86	19/01/2018	COMPENSI	0,06	190	0	01.04-1.03.02.17.002
87	19/01/2018	COMPENSI	0,06	190	0	01.04-1.03.02.17.002
88	19/01/2018	COMPENSI	0,05	190	0	01.04-1.03.02.17.002
89	19/01/2018	COMPENSI	0,28	190	0	01.04-1.03.02.17.002
90	22/01/2018	compensi	0,05	190	0	01.04-1.03.02.17.002
91	22/01/2018	compensi	0,04	190	0	01.04-1.03.02.17.002
92	22/01/2018	compensi	0,17	190	0	01.04-1.03.02.17.002
93	22/01/2018	compensi	0,04	190	0	01.04-1.03.02.17.002
94	22/01/2018	compensi	0,04	190	0	01.04-1.03.02.17.002
95	22/01/2018	compensi	0,13	190	0	01.04-1.03.02.17.002
96	22/01/2018	compensi	0,09	190	0	01.04-1.03.02.17.002
217	15/02/2018	Pagamento costi notifica eseguita dall' Ufficio Notifiche del Comune di Macomer	5,88	190	0	01.04-1.03.02.17.002

356	15/03/2018	REINTEGRO DISPONIBILITA' SUI CONTI CORRENTI POSTALI INERENTI LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI NUMERI 9491775 - 9393818 - 6966241 PER ADDEBITI RELATIVI A: SPESE TENUTA CONTO, CANONE SERVIZIO COLLEGA	0,76	190	0	01.04-1.03.02.17.002
357	15/03/2018	REINTEGRO DISPONIBILITA' SUI CONTI CORRENTI POSTALI INERENTI LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI NUMERI 9491775 - 9393818 - 6966241 PER ADDEBITI RELATIVI A: SPESE TENUTA CONTO, CANONE SERVIZIO COLLEGA	0,05	190	0	01.04-1.03.02.17.002
358	15/03/2018	REINTEGRO DISPONIBILITA' SUI CONTI CORRENTI POSTALI INERENTI LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI NUMERI 9491775 - 9393818 - 6966241 PER ADDEBITI RELATIVI A: SPESE TENUTA CONTO, CANONE SERVIZIO COLLEGA	0,85	190	0	01.04-1.03.02.17.002
361	15/03/2018	PAGAMENTO ANTICIPATO PER L'ANNO 2018 DELLE SPESE FISSE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA NUMERI 9491775, 9393818 E 6966241.	160,48	190	0	01.04-1.03.02.17.002
362	15/03/2018	PAGAMENTO ANTICIPATO PER L'ANNO 2018 DELLE SPESE FISSE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA NUMERI 9491775, 9393818 E 6966241.	280,48	190	0	01.04-1.03.02.17.002
363	15/03/2018	PAGAMENTO ANTICIPATO PER L'ANNO 2018 DELLE SPESE FISSE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA NUMERI 9491775, 9393818 E 6966241.	280,48	190	0	01.04-1.03.02.17.002
365	19/03/2018	Convenzione servizio fiscalita. Corrispettivi dal 01.10.2017 al 31.12.2017.	22,00	190	0	01.04-1.03.02.17.002
570	18/05/2018	DET.N.110 DEL 1.08.2017 - LEGGE 162/ 98 - PROGRAMMA 2016.DA ATTUARSI NELL'ANNO 2017 PROROGA PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31.12.2017 . LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. S.F.A.	5,00	190	0	01.04-1.03.02.17.002
610	14/06/2018	Liquidazione e pagamento somme spettanti per notificazione atto cronologico n. 278 - accertamento IMU n. 3/2017	11,76	190	0	01.04-1.03.02.17.002

703	18/07/2018	Convenzione servizio fiscalita. Corrispettivi dal 01.04.2018 al 30.06.2018.	11,00	190	0	01.04-1.03.02.17.002
922	11/09/2018	REPERTORIO 2018/19519 - Liquidazione spese notifica CARLONI/PINNA	10,88	190	0	01.04-1.03.02.17.002
957	17/09/2018	SOTTOSERVIZIO N. 170. Atti - Rimborso spese di notifica periodo-anno 2^ trim 2018. LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ESEGUITA DAL COMUNE DI GENOVA - IMU 2012 CAEDDU -	8,78	190	0	01.04-1.03.02.17.002
1057	05/10/2018	REINTEGRO DISPONIBILITA' SUI CONTI CORRENTI POSTALI INERENTI LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI NUMERI 9491775 PER ADDEBITI RELATIVI A: SPESE TENUTA CONTO, CANONE SERVIZIO COLLEGA	20,14	190	0	01.04-1.03.02.17.002
1058	05/10/2018	REINTEGRO DISPONIBILITA' SUI CONTI CORRENTI POSTALI INERENTI LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI NUMERI 6966241 PER ADDEBITI RELATIVI A: SPESE TENUTA CONTO, CANONE SERVIZIO COLLEGA	0,26	190	0	01.04-1.03.02.17.002
1322	04/12/2018	Liquidazione spese di n. 1 notifica effettuata dal COMUNE DI VARAZZE (art. 10 comma 3 L.265/99 e D.M. 6.8.2003)	5,88	190	0	01.04-1.03.02.17.002
1373	12/12/2018	REINTEGRO DISPONIBILITA SUI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA NUMERI 18914093 E 16172090 PER ADDEBITI RELATIVI A: SPESE TENUTA CONTO, IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI ED EMIS	0,80	190	0	01.04-1.03.02.17.002
1374	12/12/2018	REINTEGRO DISPONIBILITA SUI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA NUMERI 18914093 E 16172090 PER ADDEBITI RELATIVI A: SPESE TENUTA CONTO, IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI ED EMIS	6,70	190	0	01.04-1.03.02.17.002
1375	12/12/2018	REINTEGRO DISPONIBILITA SUI CONTI CORRENTI POSTALI INERENTI LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI NUMERI 9491775 - 9393818 - 6966241 PER ADDEBITI RELATIVI A: SPESE TENUTA CONTO, CANONE SERVIZIO COLLEGA	21,60	190	0	01.04-1.03.02.17.002

1376	12/12/2018	REINTEGRO DISPONIBILITA' SUI CONTI CORRENTI POSTALI INERENTI LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI NUMERI 9491775 - 9393818 - 6966241 PER ADDEBITI RELATIVI A: SPESE TENUTA CONTO, CANONE SERVIZIO COLLEGA	0,80	190	0	01.04-1.03.02.17.002
693	25/06/2018	IMU 2015 - liquidazione rimborsi e riversamenti tributi anni precedenti derivanti da errati pagamenti da parte dei contribuenti.	61,00	202	3	01.04-1.09.02.01.001
694	25/06/2018	Rastelli Alessandra - Riversamento IMU ANNO DI IMPOSTA 2016 - liquidazione rimborsi e riversamenti di tributi anni precedenti derivanti da errati pagamenti da parte dei contribuenti.	74,00	202	3	01.04-1.09.02.01.001
695	25/06/2018	TARI ANNO 2017 - liquidazione rimborsi e riversamenti di tributi anni precedenti derivanti da errati pagamenti da parte dei contribuenti.	228,00	202	3	01.04-1.09.02.01.001
696	25/06/2018	ICI 2007 - RUOLO - liquidazione rimborsi e riversamenti di tributi anni precedenti derivanti da errati pagamenti da parte dei contribuenti.	231,00	202	3	01.04-1.09.02.01.001
1393	14/12/2018	Liquidazione spettante a CBO - Consorzio Bonifica dell'Oristanese - ANNO RUOLO 2017	81,06	234	0	01.05-1.02.01.99.999
188	06/02/2018	Servizio aggiornamento inventario comunale anno 2018. Liquidazione acconto 50%.	1.024,80	224	0	01.05-1.03.02.99.999
701	17/07/2018	Servizio di aggiornamento inventario, riclassificazione, redazione conto del patrimonio 2017.	1.024,80	224	0	01.05-1.03.02.99.999
643	19/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	166,13	240	4	01.06-1.01.01.01.001
644	19/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	465,90	240	4	01.06-1.01.01.01.001
645	19/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	502,25	240	4	01.06-1.01.01.01.001
12	16/01/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	3.601,84	240	1	01.06-1.01.01.01.002
234	19/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	3.601,84	240	1	01.06-1.01.01.01.002
377	19/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	3.601,84	240	1	01.06-1.01.01.01.002
437	12/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	3.599,20	240	1	01.06-1.01.01.01.002
540	15/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	3.601,84	240	1	01.06-1.01.01.01.002
642	19/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	3.728,33	240	1	01.06-1.01.01.01.002
729	18/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	3.730,62	240	1	01.06-1.01.01.01.002
838	13/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	3.887,82	240	1	01.06-1.01.01.01.002

980	19/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	5.909,15	240	1	01.06-1.01.01.01.002
1102	16/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	943,72	240	1	01.06-1.01.01.01.002
1103	16/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	771,05	240	1	01.06-1.01.01.01.002
1226	15/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	942,84	240	1	01.06-1.01.01.01.002
1413	14/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	1.774,43	240	1	01.06-1.01.01.01.002
1227	15/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	1.611,36	240	2	01.06-1.01.01.01.004
1232	15/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	3.112,69	240	6	01.06-1.01.01.01.006
1417	14/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	2.828,51	240	6	01.06-1.01.01.01.006
13	16/01/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	964,63	240	5	01.06-1.01.02.01.001
235	19/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	964,63	240	5	01.06-1.01.02.01.001
263	20/02/2018	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2017/2018	995,48	240	5	01.06-1.01.02.01.001
378	19/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	964,63	240	5	01.06-1.01.02.01.001
438	12/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	964,86	240	5	01.06-1.01.02.01.001
541	15/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	964,63	240	5	01.06-1.01.02.01.001
646	19/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	1.307,40	240	5	01.06-1.01.02.01.001
730	18/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	999,29	240	5	01.06-1.01.02.01.001
839	13/08/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	999,29	240	5	01.06-1.01.02.01.001
981	19/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	1.391,71	240	5	01.06-1.01.02.01.001
982	19/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	156,70	240	5	01.06-1.01.02.01.001
1104	16/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	209,94	240	5	01.06-1.01.02.01.001
1105	16/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	41,37	240	5	01.06-1.01.02.01.001
1106	16/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	183,51	240	5	01.06-1.01.02.01.001
1228	15/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	51,00	240	5	01.06-1.01.02.01.001
1229	15/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	965,53	240	5	01.06-1.01.02.01.001
1230	15/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	192,04	240	5	01.06-1.01.02.01.001
1231	15/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	383,50	240	5	01.06-1.01.02.01.001
1414	14/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	46,00	240	5	01.06-1.01.02.01.001
1415	14/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	1.098,26	240	5	01.06-1.01.02.01.001
1416	14/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	220,05	240	5	01.06-1.01.02.01.001

14	16/01/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	307,54	266	0	01.06-1.02.01.01.001
236	19/02/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	307,54	266	0	01.06-1.02.01.01.001
379	19/03/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	307,54	266	0	01.06-1.02.01.01.001
439	12/04/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	307,32	266	0	01.06-1.02.01.01.001
542	15/05/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	307,54	266	0	01.06-1.02.01.01.001
647	19/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	415,27	266	0	01.06-1.02.01.01.001
731	18/07/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	318,55	266	0	01.06-1.02.01.01.001
840	13/08/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	318,55	266	0	01.06-1.02.01.01.001
983	19/09/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	497,04	266	0	01.06-1.02.01.01.001
1107	16/10/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	74,98	266	0	01.06-1.02.01.01.001
1108	16/10/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	65,54	266	0	01.06-1.02.01.01.001
1233	15/11/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	344,73	266	0	01.06-1.02.01.01.001
1234	15/11/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	136,97	266	0	01.06-1.02.01.01.001
1418	14/12/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	392,24	266	0	01.06-1.02.01.01.001
549	15/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	1.569,56	900	1	01.07-1.01.01.01.003
550	15/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	373,56	900	2	01.07-1.01.02.01.001
551	15/05/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	133,40	900	3	01.07-1.02.01.01.001
317	09/03/2018	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 04 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO.	187,00	900	4	01.07-1.03.02.99.004
318	09/03/2018	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 04 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO.	145,00	900	4	01.07-1.03.02.99.004
319	09/03/2018	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 04 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO.	145,00	900	4	01.07-1.03.02.99.004
320	09/03/2018	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 04 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO.	145,00	900	4	01.07-1.03.02.99.004

321	09/03/2018	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 04 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO.	145,00	900	4	01.07-1.03.02.99.004
585	24/05/2018	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 04 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO.	145,00	900	4	01.07-1.03.02.99.004
37	19/01/2018	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "DALLA CONTABILITA' FINANZIARIA ALLA CONTABILITA' ECONOMICA" DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 191 DEL 07.12.2017. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1289 ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA.	150,00	108	2	01.10-1.03.02.04.999
162	26/01/2018	FORMAZIONE IN TEMA DI CORRUZIONE. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 174 DEL 29.11.2017. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1333 DEL 28.12.2017 ALLA DASEIN S.R.L.	600,00	108	2	01.10-1.03.02.04.999
222	19/02/2018	CORSO DI FORMAZIONE - UNIONE COMUNI BASSA VALLE DEL TIRSO E GRIGHINE DEL GIORNO 09.11.2017. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 149 DEL 07.11.2017. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 482/E/2017 DEL 31.12.2017 ALLA DITTA IDEAPUBBLICA S.	100,00	108	2	01.10-1.03.02.04.999
302	06/03/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	10,00	108	2	01.10-1.03.02.04.999
306	06/03/2018	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUGLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA DI SERVIZI E FORNITURE. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 22 DEL 15.02.2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 125 DEL 23.02.2018 ALLA DITTA CALDARINI&ASSOCIATI S.R	190,00	108	2	01.10-1.03.02.04.999
1052	03/10/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	25,00	108	2	01.10-1.03.02.04.999

		PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SU "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E INTERVENTI IN PRESENZA DI VINCOLI PAESAGGISTICI". DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 140 DEL 26.10.2018.				
1280	16/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEGISLAZIONE TECNICA S.	140,00	108	2	01.10-1.03.02.04.999
1315	03/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	121,00	108	2	01.10-1.03.02.04.999
1384	14/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	47,00	108	2	01.10-1.03.02.04.999
191	06/02/2018	Servizio gestione paghe al 31.12.2017. Impegno di spesa assunto con determinazione del responsabile finanziario n. 23 del 24.11.2016.	1.265,15	152	2	01.10-1.03.02.99.999
575	18/05/2018	Servizio gestione paghe al 31.03.2018. Impegno di spesa assunto con determinazione del responsabile finanziario n. 31 del 29.12.2017.	1.148,02	152	2	01.10-1.03.02.99.999
792	23/07/2018	Service stipendi e adempimenti anno 2018. 2 trimestre anno 2018.	1.148,02	152	2	01.10-1.03.02.99.999
826	13/08/2018	Servizio elaborazione pratica previdenziale. Impegno di spesa assunto con determinazione del responsabile finanziario n. 4 del 22.03.2018.	805,20	152	1	01.10-1.03.02.99.999
1282	16/11/2018	Service stipendi e adempimenti anno 2018. 2 trimestre anno 2018.	1.148,02	152	2	01.10-1.03.02.99.999
1396	14/12/2018	Service stipendi. Pratica infortunio determina 18 del 08.10.2018.	100,00	152	2	01.10-1.03.02.99.999
650	19/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	30,58	322	6	01.11-1.01.01.01.001
651	19/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	92,24	322	6	01.11-1.01.01.01.001
652	19/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	111,68	322	6	01.11-1.01.01.01.001
15	16/01/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	552,01	322	1	01.11-1.01.01.01.002
237	19/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	552,01	322	1	01.11-1.01.01.01.002
380	19/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	552,01	322	1	01.11-1.01.01.01.002
440	12/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	552,01	322	1	01.11-1.01.01.01.002
543	15/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	552,01	322	1	01.11-1.01.01.01.002
648	19/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	582,46	322	1	01.11-1.01.01.01.002
732	18/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	583,99	322	1	01.11-1.01.01.01.002
841	13/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	583,99	322	1	01.11-1.01.01.01.002
984	19/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	583,99	322	1	01.11-1.01.01.01.002
1109	16/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	583,99	322	1	01.11-1.01.01.01.002
1235	15/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	583,99	322	1	01.11-1.01.01.01.002

1419	14/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	1.141,32	322	1	01.11-1.01.01.01.002
528	10/05/2018	APPROVAZIONE CCDI ANNO 2017 FIRMATO DEFINITIVAMENTE IN DATA 29.12.2017. UTILIZZO DELLE RISORSE A RECUPERO SOMME FONDI ANNI PRECEDENTI	616,22	322	2	01.11-1.01.01.01.004
1236	15/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	1.100,44	322	2	01.11-1.01.01.01.004
1237	15/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	925,89	322	2	01.11-1.01.01.01.004
16	16/01/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	160,84	322	5	01.11-1.01.02.01.001
238	19/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	160,84	322	5	01.11-1.01.02.01.001
264	20/02/2018	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2017/2018	142,90	322	5	01.11-1.01.02.01.001
381	19/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	160,84	322	5	01.11-1.01.02.01.001
441	12/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	160,84	322	5	01.11-1.01.02.01.001
544	15/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	160,84	322	5	01.11-1.01.02.01.001
649	19/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	235,84	322	5	01.11-1.01.02.01.001
733	18/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	169,56	322	5	01.11-1.01.02.01.001
842	13/08/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	169,56	322	5	01.11-1.01.02.01.001
985	19/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	141,70	322	5	01.11-1.01.02.01.001
986	19/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	27,86	322	5	01.11-1.01.02.01.001
1110	16/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	141,70	322	5	01.11-1.01.02.01.001
1111	16/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	27,86	322	5	01.11-1.01.02.01.001
1238	15/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	141,73	322	5	01.11-1.01.02.01.001
1239	15/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	27,86	322	5	01.11-1.01.02.01.001
1240	15/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	261,90	322	5	01.11-1.01.02.01.001
1241	15/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	220,36	322	5	01.11-1.01.02.01.001
1420	14/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	277,06	322	5	01.11-1.01.02.01.001
1421	14/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	55,61	322	5	01.11-1.01.02.01.001
17	16/01/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	47,86	351	0	01.11-1.02.01.01.001
240	19/02/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	47,86	351	0	01.11-1.02.01.01.001
382	19/03/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	47,86	351	0	01.11-1.02.01.01.001
442	12/04/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	47,86	351	0	01.11-1.02.01.01.001

545	15/05/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	47,86	351	0	01.11-1.02.01.01.001
653	19/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	70,76	351	0	01.11-1.02.01.01.001
734	18/07/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	50,61	351	0	01.11-1.02.01.01.001
843	13/08/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	50,61	351	0	01.11-1.02.01.01.001
987	19/09/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	50,61	351	0	01.11-1.02.01.01.001
1112	16/10/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	50,61	351	0	01.11-1.02.01.01.001
1242	15/11/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	50,61	351	0	01.11-1.02.01.01.001
1243	15/11/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	93,54	351	0	01.11-1.02.01.01.001
1244	15/11/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	78,70	351	0	01.11-1.02.01.01.001
1422	14/12/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	98,95	351	0	01.11-1.02.01.01.001
122	24/01/2018	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER I BAGNI E TAPPETTI PER GLI UFFICI COMUNALI. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 200 DEL 19.12.2017. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80314 DEL 29.12.2017 ALLA DITTA GOLMAR ITALIA S.P.A.	1.016,02	82	11	01.11-1.03.01.02.999
125	24/01/2018	FORNITURA CASSETTE PRONTO SOCCORSO. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 204 DEL 28.12.2017. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/EL ALLA DITTA S.P. S.A.S.	175,68	82	11	01.11-1.03.01.02.999
303	06/03/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	146,50	333	1	01.11-1.03.01.02.999
327	12/03/2018	IMPEGNO DI SPESA TRAMITE ME.PA PER FORNITURA ATTREZZATURA ANTINFORTUNISTICA E DPI. DET. N. 39 U.T.	1.123,39	333	2	01.11-1.03.01.02.999
403	29/03/2018	FORNITURA ACCESSORI PER I BAGNI DEL NUOVO COMUNE, DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DELLA CASA ZOCCHEDDU ERDAS. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 197 DEL 14.12.2017. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 09.03.2018 ALLA DITTA FLORI E	111,03	82	11	01.11-1.03.01.02.999
404	29/03/2018	FORNITURA ACCESSORI PER I BAGNI DEL NUOVO COMUNE, DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DELLA CASA ZOCCHEDDU ERDAS. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 197 DEL 14.12.2017. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 09.03.2018 ALLA DITTA FLORI E	144,06	333	1	01.11-1.03.01.02.999

414	05/04/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	97,56	333	1	01.11-1.03.01.02.999
421	12/04/2018	FORNITURA MANUALE DELL'IVA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 32 DEL 09.03.2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5954468 DEL 30.03.2018 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.	238,20	82	11	01.11-1.03.01.02.999
484	26/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI DELLA CASA COMUNALE. DET. U.T. N. 44/2017	507,52	333	1	01.11-1.03.01.02.999
522	08/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	63,92	82	11	01.11-1.03.01.02.999
523	08/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	91,00	333	1	01.11-1.03.01.02.999
601	05/06/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	36,00	82	11	01.11-1.03.01.02.999
794	24/07/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	7,40	82	11	01.11-1.03.01.02.999
795	24/07/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	39,46	82	11	01.11-1.03.01.02.999
910	31/08/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	100,00	82	11	01.11-1.03.01.02.999
943	12/09/2018	ACQUISTO CARTA FORMATO A3 E A4. ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE "CAT SARDEGNA". DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 62 DEL 23.05.2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 600 DEL 05.09.2018 ALLA DITTA	719,80	82	11	01.11-1.03.01.02.999
1051	03/10/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	32,01	82	11	01.11-1.03.01.02.999
1053	03/10/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	125,40	333	1	01.11-1.03.01.02.999
1149	30/10/2018	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 75 DEL 18.06.2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16312 DEL 22.10.2018 ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	116,07	82	11	01.11-1.03.01.02.999
1164	07/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	66,90	333	1	01.11-1.03.01.02.999
1314	03/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	25,93	82	11	01.11-1.03.01.02.999
1316	03/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	120,00	333	1	01.11-1.03.01.02.999
1383	14/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	92,70	82	11	01.11-1.03.01.02.999

149	25/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 30.12.2017 - ABBANOA SPA - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017 - A COPERTURA CREDITI acc. n. 50/2012	60,39	118	10	01.11-1.03.02.05.005
150	25/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 30.12.2017 - ABBANOA SPA - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017 - A COPERTURA CREDITI	6,04	118	10	01.11-1.03.02.05.005
151	25/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 30.12.2017 - ABBANOA SPA - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017 - A COPERTURA CREDITI acc. n. 50/2012	208,12	118	10	01.11-1.03.02.05.005
152	25/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 30.12.2017 - ABBANOA SPA - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017 - A COPERTURA CREDITI	20,81	118	10	01.11-1.03.02.05.005
153	25/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 30.12.2017 - ABBANOA SPA - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017 - A COPERTURA CREDITI acc. n. 50/2012	79,51	118	10	01.11-1.03.02.05.005
154	25/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 30.12.2017 - ABBANOA SPA - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017 - A COPERTURA CREDITI	7,95	118	10	01.11-1.03.02.05.005
202	14/02/2018	Liquidazione fatture del 11/08/2017 ABBANOA SPA A COMPENSAZIONE CREDITI	313,77	118	10	01.11-1.03.02.05.005
876	27/08/2018	LUIQUIDAZIONE FATTURE DEL 28/06/2018 ABBANOA SPA - SCADENZA 13/08/2018 - A COMPENSAZIONE CREDITI	73,46	118	10	01.11-1.03.02.05.005
877	28/08/2018	iva - LUIQUIDAZIONE FATTURE DEL 28/06/2018 ABBANOA SPA - SCADENZA 13/08/2018 - A COMPENSAZIONE CREDITI	7,35	118	10	01.11-1.03.02.05.005
878	28/08/2018	LUIQUIDAZIONE FATTURE DEL 28/06/2018 ABBANOA SPA - SCADENZA 13/08/2018 - A COMPENSAZIONE CREDITI	164,28	118	10	01.11-1.03.02.05.005
879	28/08/2018	iva - LUIQUIDAZIONE FATTURE DEL 28/06/2018 ABBANOA SPA - SCADENZA 13/08/2018 - A COMPENSAZIONE CREDITI	16,43	118	10	01.11-1.03.02.05.005
880	28/08/2018	LUIQUIDAZIONE FATTURE DEL 28/06/2018 ABBANOA SPA - SCADENZA 13/08/2018 - A COMPENSAZIONE CREDITI	199,92	118	10	01.11-1.03.02.05.005
881	28/08/2018	iva - LUIQUIDAZIONE FATTURE DEL 28/06/2018 ABBANOA SPA - SCADENZA 13/08/2018 - A COMPENSAZIONE CREDITI	19,99	118	10	01.11-1.03.02.05.005
1030	24/09/2018	LIQUIDAZINE FATTURE DEL 10/09/2018 - ABBANOA SPA	100,16	118	10	01.11-1.03.02.05.005
1031	24/09/2018	LIQUIDAZINE FATTURE DEL 10/09/2018 - ABBANOA SPA	10,02	118	10	01.11-1.03.02.05.005
1032	24/09/2018	LIQUIDAZINE FATTURE DEL 10/09/2018 - ABBANOA SPA	83,80	118	10	01.11-1.03.02.05.005
1033	24/09/2018	LIQUIDAZINE FATTURE DEL 10/09/2018 - ABBANOA SPA	8,38	118	10	01.11-1.03.02.05.005

1041	26/09/2018	LIQUIDAZINE FATTURE DEL 10/09/2018 - ABBANOVA SPA	122,32	118	10	01.11-1.03.02.05.005
1042	26/09/2018	LIQUIDAZINE FATTURE DEL 10/09/2018 - ABBANOVA SPA	145,33	118	10	01.11-1.03.02.05.005
1043	26/09/2018	LIQUIDAZINE FATTURE DEL 10/09/2018 - ABBANOVA SPA	26,77	118	10	01.11-1.03.02.05.005
128	24/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05337896 DEL 15.12.2017 - BIM 1^ - 2018 - PERIODO OTT/NOV	254,81	118	9	01.11-1.03.02.05.999
132	25/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/01/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - PERIODO DIC 17 / GEN 18	88,32	118	9	01.11-1.03.02.05.999
133	25/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/01/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - PERIODO DIC 17 / GEN 18	638,01	118	9	01.11-1.03.02.05.999
294	23/02/2018	Liquidazione fatture del 11/02/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO	123,42	118	9	01.11-1.03.02.05.999
295	23/02/2018	Liquidazione fatture del 11/02/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO	663,81	118	9	01.11-1.03.02.05.999
335	14/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00482755 DEK 14.02.2018 - TIM MOBILE-CONTO TIM 2^ - 2018 DIC/GEN	254,08	118	9	01.11-1.03.02.05.999
336	14/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 06.02.2018 - CONTO TIM 1^ - 2018 - DIC/GEN	62,45	118	9	01.11-1.03.02.05.999
337	14/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 06.02.2018 - CONTO TIM 1^ - 2018 - DIC/GEN	11,43	118	9	01.11-1.03.02.05.999
341	14/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/03/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - PERIODO FEBBRAIO 2018	151,99	118	9	01.11-1.03.02.05.999
342	14/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/03/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - PERIODO FEBBRAIO 2018	627,65	118	9	01.11-1.03.02.05.999
473	20/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/04/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - PERIODO MARZO-APRILE	129,71	118	9	01.11-1.03.02.05.999
474	20/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/04/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - PERIODO MARZO-APRILE	589,32	118	9	01.11-1.03.02.05.999
476	20/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA DEL 06/04/2018 - CONTO TIM 3/2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	149,84	118	9	01.11-1.03.02.05.999

477	20/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA DEL 06/04/2018 - CONTO TIM 3/2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	54,19	118	9	01.11-1.03.02.05.999
478	20/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA DEL 06/04/2018 - CONTO TIM 3/2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	48,58	118	9	01.11-1.03.02.05.999
495	27/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM MOBILE N. 7X01855141 DEL 16/04/2018 - 3^ TRIMESTRE 2018 - PERIODO FEB/MAR	243,42	118	9	01.11-1.03.02.05.999
595	28/05/2018	Liquidazione fatture del 11/05/2018 - Servizio Elettrico Nazionale SpA - periodo aprile 2018	169,71	118	9	01.11-1.03.02.05.999
596	28/05/2018	Liquidazione fatture del 11/05/2018 - Servizio Elettrico Nazionale SpA - periodo aprile 2018	330,03	118	9	01.11-1.03.02.05.999
622	14/06/2018	Liquidazione fatture del 10/06/2018 - Servizio Elettrico Nazionale SpA - periodo MAG-GIU	128,95	118	9	01.11-1.03.02.05.999
623	14/06/2018	Liquidazione fatture del 10/06/2018 - Servizio Elettrico Nazionale SpA - periodo MAG-GIU	296,96	118	9	01.11-1.03.02.05.999
688	21/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA DEL 06/06/2018 - 4^ BIMESTRE 2018 - PERIODO APRILE/MAGGIO	209,61	118	9	01.11-1.03.02.05.999
689	21/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA DEL 06/06/2018 - 4^ BIMESTRE 2018 - PERIODO APRILE/MAGGIO	83,50	118	9	01.11-1.03.02.05.999
690	21/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA DEL 06/06/2018 - 4^ BIMESTRE 2018 - PERIODO APRILE/MAGGIO	80,28	118	9	01.11-1.03.02.05.999
801	26/07/2018	Liquidazione fattura del 14/06/2018 - TIM 4^ / 2018 - aprile-maggio	265,08	118	9	01.11-1.03.02.05.999
805	27/07/2018	Liquidazione fatture del 10/07/2018 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - PERIODO GIUGNO 2018	116,92	118	9	01.11-1.03.02.05.999
806	27/07/2018	Liquidazione fatture del 10/07/2018 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - PERIODO GIUGNO 2018	314,53	118	9	01.11-1.03.02.05.999
897	28/08/2018	Liquidazione fatture del 10.08.2018 Servizio Elettrico Nazionale Spa - periodo luglio/agosto 2018	121,67	118	9	01.11-1.03.02.05.999
898	28/08/2018	Liquidazione fatture del 10.08.2018 Servizio Elettrico Nazionale Spa - periodo luglio/agosto 2018	563,92	118	9	01.11-1.03.02.05.999

919	06/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 7X03661050 DEL 14/08/2018 - TIM SPA - CELLULARI - 5^ BIMESTRE 2018 - PERIODO GIU-LUG	242,33	118	9	01.11-1.03.02.05.999
944	12/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 06/08/2018 TIM SPA - 5^ BIMESTRE 2018 - PERIODO GIUGNO-LUGLIO	226,71	118	9	01.11-1.03.02.05.999
945	12/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 06/08/2018 TIM SPA - 5^ BIMESTRE 2018 - PERIODO GIUGNO-LUGLIO	87,19	118	9	01.11-1.03.02.05.999
946	12/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 06/08/2018 TIM SPA - 5^ BIMESTRE 2018 - PERIODO GIUGNO-LUGLIO	80,28	118	9	01.11-1.03.02.05.999
1021	21/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/09/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - PERIODO AGOSTO 2018.	524,54	118	9	01.11-1.03.02.05.999
1085	15/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/10/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - periodo SET-OTT 2018	119,04	118	9	01.11-1.03.02.05.999
1086	15/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/10/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - periodo SET-OTT 2018	127,86	118	9	01.11-1.03.02.05.999
1087	15/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/10/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - periodo SET-OTT 2018	403,19	118	9	01.11-1.03.02.05.999
1155	05/11/2018	Liquidazione fattura n. 7X04493546 del 12.10.2018 - TIM S.p.A. mobile - 6^ bimestre 2018	260,20	118	9	01.11-1.03.02.05.999
1156	05/11/2018	Liquidazione fatture del 05.10.2018 - TIM S.p.A. - 6^ BIMESTRE 2018	202,78	118	9	01.11-1.03.02.05.999
1157	05/11/2018	Liquidazione fatture del 05.10.2018 - TIM S.p.A. - 6^ BIMESTRE 2018	88,62	118	9	01.11-1.03.02.05.999
1158	05/11/2018	Liquidazione fatture del 05.10.2018 - TIM S.p.A. - 6^ BIMESTRE 2018	86,38	118	9	01.11-1.03.02.05.999
1283	16/11/2018	Liquidazione fatture DEL 10.11.2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - PERIODO OTTOBRE 2018	114,75	118	9	01.11-1.03.02.05.999
1284	16/11/2018	Liquidazione fatture DEL 10.11.2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - PERIODO OTTOBRE 2018	355,23	118	9	01.11-1.03.02.05.999
1465	17/12/2018	Liquidazione fatture del 09/12/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - PERIODO NOVEMBRE-DOCEMBRE 2018	121,16	118	9	01.11-1.03.02.05.999
1466	17/12/2018	Liquidazione fatture del 09/12/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - PERIODO NOVEMBRE-DOCEMBRE 2018	548,41	118	9	01.11-1.03.02.05.999

606	06/06/2018	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI ORISTANO PER FORNITURA LOCALI NECESSARI FUNZIONAMENTO SEDE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO ANNO 2017.	187,15	338	0	01.11-1.03.02.07.999
164	26/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CASA COMUNALE. DET. U.T. 29/2016. LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 2017	366,00	334	8	01.11-1.03.02.09.008
304	06/03/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	35,00	334	1	01.11-1.03.02.09.008
692	25/06/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E SOSTITUZIONE DI ALCUNE LAMPADE NON FUNZIONANTI ALL'INTERNO DEL VECCHIO MUNICIPIO	146,40	334	1	01.11-1.03.02.09.008
820	07/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CASA COMUNALE. DET. U.T. 29/2016. LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2018	366,00	334	8	01.11-1.03.02.09.008
948	12/09/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLO IMPIANTO MULTIPLIT NELL'ANTICA CASA TRADIZIONI ARTIGIANALI DI VIA S. LORENZO. DET. UT. 34/2018	97,60	334	1	01.11-1.03.02.09.008
1046	01/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE VASCHE Bagni NELLA CASA COMUNALE. DET. U.T. N. 20/2018.	146,40	334	1	01.11-1.03.02.09.008
198	12/02/2018	SERVIZIO ASSISTENZA INFORMTICA E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2017. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 2 DEL 12.01.2017. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174 DEL 28.12.2017 ALLA DITTA METHE SRL.	1.258,11	110	0	01.11-1.03.02.11.999
597	28/05/2018	SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA E ASSISTENZA INFORMATICA PERIODO 01.01.2018/30.04.2018. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 6 DEL 19.01.2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 DEL 27.04.2018 ALLA DITTA METHE SRL.	1.677,50	110	0	01.11-1.03.02.11.999

1061	11/10/2018	SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA E ASSISTENZA INFORMATICA PERIODO 01.05.2018/31.08.2018. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 6 DEL 19.01.2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118 DEL 02.10.2018 ALLA DITTA METHE SRL.	1.677,50	110	0	01.11-1.03.02.11.999
194	12/02/2018	CONTO CREDITO POSTALE INVIO DELLA CORRISPONDENZA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2018.	15,76	118	8	01.11-1.03.02.99.999
196	12/02/2018	CANONE SOFTWARE PROGRAMMI HALLEY I SEMESTRE 2018. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 8 DEL 24.01.2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115 DEL 02.02.2018 ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA SRL.	4.775,08	118	8	01.11-1.03.02.99.999
197	12/02/2018	SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 7 DEL 19.01.2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95 DEL 25.01.2018 ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA.	1.189,50	118	8	01.11-1.03.02.99.999
206	14/02/2018	Liquidazione fatture del 11/08/2017 ABBANOA SPA A COMPENSAZIONE CREDITI	165,17	118	8	01.11-1.03.02.99.999
207	14/02/2018	Liquidazione fatture del 11/08/2017 ABBANOA SPA A COMPENSAZIONE CREDITI	1.510,43	118	8	01.11-1.03.02.99.999
212	14/02/2018	Liquidazione fatture del 11/08/2017 ABBANOA SPA A COMPENSAZIONE CREDITI	392,99	118	8	01.11-1.03.02.99.999
239	19/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	138,83	337	0	01.11-1.03.02.99.999
282	23/02/2018	CONTO CREDITO POSTALE INVIO DELLA CORRISPONDENZA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2017.	850,01	118	8	01.11-1.03.02.99.999
413	05/04/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	65,00	118	8	01.11-1.03.02.99.999
461	16/04/2018	CONTO CREDITO POSTALE INVIO DELLA CORRISPONDENZA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018.	896,31	118	8	01.11-1.03.02.99.999

483	26/04/2018	FORNITURA DEL SERVIZIO PROGETTO OMNIA - FULL AREE TUTTI GLI UFFICI. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 36 DEL 22.03.2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07064 DEL 18.04.2018 ALLA DITTA E. GASPARI SRL.	1.040,00	118	8	01.11-1.03.02.99.999
485	26/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI DELLA CASA COMUNALE. DET. U.T. N. 44/2017	291,58	118	8	01.11-1.03.02.99.999
584	24/05/2018	CONTO CREDITO POSTALE INVIO DELLA CORRISPONDENZA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2018.	94,29	118	8	01.11-1.03.02.99.999
588	28/05/2018	POLIZZA CRT - RCO E R.C. PATRIMONIALE PERIODO 10.02.2018 / 10.02.2019. LIQUIDAZIONE PREMIO.	8.361,90	118	8	01.11-1.03.02.99.999
590	28/05/2018	POLIZZA INCENDIO, FURTO E RISCHI COMPLEMENTARI PERIODO 10.02.2018 / 10.02.2019. LIQUIDAZIONE PREMIO	3.465,00	118	8	01.11-1.03.02.99.999
687	21/06/2018	CONTO CREDITO POSTALE INVIO DELLA CORRISPONDENZA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2018.	329,47	118	8	01.11-1.03.02.99.999
700	17/07/2018	CANONE SOFTWARE PROGRAMMI HALLEY II SEMESTRE 2018. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 8 DEL 24.01.2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 827 DEL 06.07.2018 ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA SRL.	4.775,08	118	8	01.11-1.03.02.99.999
706	18/07/2018	CONTO CREDITO POSTALE INVIO DELLA CORRISPNDENZA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2018.	474,26	118	8	01.11-1.03.02.99.999
807	27/07/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI COMUNALI. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 97 DEL 27.10.2015. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05 P.A. DEL 26.07.2018 ALLA DITTA COPY LAB.	732,00	118	8	01.11-1.03.02.99.999
817	07/08/2018	CONTO CREDITO POSTALE INVIO DELLA CORRISPONDENZA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2018.	32,73	118	8	01.11-1.03.02.99.999

824	13/08/2018	FORNITURA LICENZE SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION 14. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMM.VI N. 88 DEL 20.07.2018. LIQUIDAZIONE FATTURA 89/2018 ALLA DITTA METHE S.R.L.	317,20	118	8	01.11-1.03.02.99.999
825	13/08/2018	COPIE A COLORI NON RICOMPRESE NEL CANONE ANNUALE DI NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO - C5000 - PERIODO 17.10.2017 / 25.07.2018. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO N. 94 DEL 26.07.2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/2018 ALLA DITT	612,24	118	8	01.11-1.03.02.99.999
905	31/08/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC PER I LAVORI DI: COMPLETAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO ALLA CHIESA DI SANTA VITTORIA, CUP: G39J17000740004, RIQUALIFICAZIONE TRATTO STRADALE DELLA VIA JOSTO IN CORRISPONDENZA DELLA PIAZZA EMILIO LUSSU, CUP: G37H17001580004, A	30,00	122	0	01.11-1.03.02.99.999
923	11/09/2018	CONTO CREDITO POSTALE INVIO DELLA CORRISPONDENZA. LIQUIDAZIONE FATTURA INTEGRATIVA MESE DI DICEMBRE 2017.	27,37	118	8	01.11-1.03.02.99.999
924	11/09/2018	CONTO CREDITO POSTALE INVIO DELLA CORRISPONDENZA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2018.	67,45	118	8	01.11-1.03.02.99.999
1067	12/10/2018	CONTO CREDITO POSTALE INVIO DELLA CORRISPONDENZA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2018.	28,30	118	8	01.11-1.03.02.99.999
1163	07/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	9,00	118	8	01.11-1.03.02.99.999
1299	20/11/2018	DET. N. N74 DEL 14.06.2018. LEGGE 162/98 - PROGRAMMA 2017 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - LUGLIO E AGOSTO 2018 C.P.	91,36	118	8	01.11-1.03.02.99.999
1364	12/12/2018	CONTO CREDITO POSTALE INVIO DELLA CORRISPONDENZA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2018.	34,74	118	8	01.11-1.03.02.99.999
1381	12/12/2018	COPIE A COLORI NON RICOMPRESE NEL CANONE DI NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE II SEMESTRE 2018. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 183 DEL 05.12.2018. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COPY LAB DI LOI ALESSANDRO.	321,27	118	8	01.11-1.03.02.99.999

507	07/05/2018	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO ASSOCIATO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU SINIS." E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	993,98	342	0	01.11-1.04.01.02.005
589	28/05/2018	POLIZZA CRT - RCO E R.C. PATRIMONIALE PERIODO 10.02.2018 / 10.02.2019. LIQUIDAZIONE PREMIO.	1.393,65	118	11	01.11-1.10.04.99.999
352	15/03/2018	REINTEGRO DISPONIBILITA' SUI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA NUMERI 18914093 E 16172090 PER ADDEBITI RELATIVI A: SPESE TENUTA CONTO, IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI ED EMIS	3.359,37	352	3	01.11-1.10.99.99.999
355	15/03/2018	REINTEGRO DISPONIBILITA' SUI CONTI CORRENTI POSTALI INERENTI LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI NUMERI 9491775 - 9393818 - 6966241 PER ADDEBITI RELATIVI A: SPESE TENUTA CONTO, CANONE SERVIZIO COLLEGA	24,00	352	3	01.11-1.10.99.99.999
790	23/07/2018	CORSO DI GINNASTICA DOLCE. AGGIUDICAZIONE RDO SU CAT SARDEGNA ALLA COOPERATIVA SOCIALE CELSIA ONLUS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ACC. 55/2017	185,14	352	3	01.11-1.10.99.99.999
791	23/07/2018	MAGGIORE CONTRIBUZIONE UTENZA NON ACCERTTA CON LA DETERMINAZIONE 153/77	270,00	352	3	01.11-1.10.99.99.999
1073	12/10/2018	Prelevamento dai fondi vincolati per errata imputazione sui fondi ordinari di cassa del mandato di pagamento 902 del 31.08.2018	30,00	352	3	01.11-1.10.99.99.999
656	19/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	75,41	440	6	03.01-1.01.01.01.001
657	19/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	228,30	440	6	03.01-1.01.01.01.001
658	19/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	248,33	440	6	03.01-1.01.01.01.001
18	16/01/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	1.523,86	440	1	03.01-1.01.01.01.002
241	19/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	1.523,86	440	1	03.01-1.01.01.01.002
383	19/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	1.523,86	440	1	03.01-1.01.01.01.002
443	12/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	1.523,86	440	1	03.01-1.01.01.01.002
546	15/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	1.523,86	440	1	03.01-1.01.01.01.002
654	19/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	1.589,86	440	1	03.01-1.01.01.01.002

735	18/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	1.595,22	440	1	03.01-1.01.01.01.002
844	13/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	1.595,22	440	1	03.01-1.01.01.01.002
988	19/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	1.595,22	440	1	03.01-1.01.01.01.002
1113	16/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	1.595,22	440	1	03.01-1.01.01.01.002
1245	15/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	1.595,22	440	1	03.01-1.01.01.01.002
1423	14/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	2.979,70	440	1	03.01-1.01.01.01.002
19	16/01/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	414,97	440	5	03.01-1.01.02.01.001
242	19/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	414,97	440	5	03.01-1.01.02.01.001
269	20/02/2018	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2017/2018	175,13	440	5	03.01-1.01.02.01.001
384	19/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	414,97	440	5	03.01-1.01.02.01.001
444	12/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	414,97	440	5	03.01-1.01.02.01.001
547	15/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	414,98	440	5	03.01-1.01.02.01.001
655	19/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	591,66	440	5	03.01-1.01.02.01.001
736	18/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	434,36	440	5	03.01-1.01.02.01.001
845	13/08/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	434,36	440	5	03.01-1.01.02.01.001
989	19/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	362,77	440	5	03.01-1.01.02.01.001
990	19/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	71,59	440	5	03.01-1.01.02.01.001
1114	16/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	362,77	440	5	03.01-1.01.02.01.001
1115	16/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	71,59	440	5	03.01-1.01.02.01.001
1246	15/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	362,77	440	5	03.01-1.01.02.01.001
1247	15/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	71,59	440	5	03.01-1.01.02.01.001
1424	14/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	699,01	440	5	03.01-1.01.02.01.001
1425	14/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	140,53	440	5	03.01-1.01.02.01.001
20	16/01/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	123,54	494	1	03.01-1.02.01.01.001
243	19/02/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	123,54	494	1	03.01-1.02.01.01.001
385	19/03/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	123,54	494	1	03.01-1.02.01.01.001
445	12/04/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	123,54	494	1	03.01-1.02.01.01.001
548	15/05/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	123,54	494	1	03.01-1.02.01.01.001
659	19/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	177,01	494	1	03.01-1.02.01.01.001

737	18/07/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	129,56	494	1	03.01-1.02.01.01.001
846	13/08/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	129,56	494	1	03.01-1.02.01.01.001
991	19/09/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	129,56	494	1	03.01-1.02.01.01.001
1116	16/10/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	129,56	494	1	03.01-1.02.01.01.001
1248	15/11/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	129,56	494	1	03.01-1.02.01.01.001
1426	14/12/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	249,64	494	1	03.01-1.02.01.01.001
123	24/01/2018	FORNITURA VESTIARIO PER IL VIGILE URBANO. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 203 DEL 22.12.2017. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/339 DEL 22.12.2017 ALLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L.	613,57	466	6	03.01-1.03.01.02.004
124	24/01/2018	MANTENIMENTO CANI RANDAGI. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 119 DEL 21.08.2017. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93/PA DEL 31.12.2017 ALLA DITTA DOG VILLAGE VALLE DEGLI ORSI.	1.297,54	468	1	03.01-1.03.02.99.999
47	19/01/2018	PROGETTO ADOTTIAMO UN CANE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AFFIDATARI.	400,00	490	1	03.01-1.04.02.05.999
48	19/01/2018	PROGETTO ADOTTIAMO UN CANE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AFFIDATARI.	400,00	490	1	03.01-1.04.02.05.999
49	19/01/2018	PROGETTO ADOTTIAMO UN CANE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AFFIDATARI.	400,00	490	1	03.01-1.04.02.05.999
299	05/03/2018	FORNITURA E SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 163 DEL 27.11.2017. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DEL 27.12.2017 ALLA DITTA TECNOTEL SRL.	1.542,08	329	0	03.02-1.10.99.99.999
1297	20/11/2018	MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 104 DEL 07.07.2017. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL 26.10.2018 ALLA DITTA TECNOTEL.	1.952,00	334	7	03.02-1.10.99.99.999

1366	12/12/2018	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN VERO MILIS PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	2.500,00	607	1	04.01-1.04.01.02.999
607	06/06/2018	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA PARITARIA S.S. VERGINE DELLA MISERICORDIA DI BAULADU. LIQUIDAZIONE II RATA ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	1.339,39	607	4	04.01-1.04.04.01.001
147	25/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 30.12.2017 - ABBANOA SPA - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017 - A COPERTURA CREDITI acc. n. 50/2012	61,25	592	4	04.02-1.03.02.05.004
148	25/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 30.12.2017 - ABBANOA SPA - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017 - A COPERTURA CREDITI	6,13	592	4	04.02-1.03.02.05.004
215	14/02/2018	Liquidazione fatture del 11/08/2017 ABBANOA SPA A COMPENSAZIONE CREDITI	673,11	592	4	04.02-1.03.02.05.004
216	14/02/2018	Liquidazione fatture del 11/08/2017 ABBANOA SPA A COMPENSAZIONE CREDITI	4.727,40	592	4	04.02-1.03.02.05.004
293	23/02/2018	Liquidazione fatture del 11/02/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO	70,93	592	4	04.02-1.03.02.05.004
472	20/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/04/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - PERIODO MARZO-APRILE	70,52	592	4	04.02-1.03.02.05.004
621	14/06/2018	Liquidazione fatture del 10/06/2018 - Servizio Elettrico Nazionale SpA - periodo MAG-GIU	70,25	592	4	04.02-1.03.02.05.004
896	28/08/2018	Liquidazione fatture del 10.08.2018 Servizio Elettrico Nazionale Spa - periodo luglio/agosto 2018	65,11	592	4	04.02-1.03.02.05.004
1084	15/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/10/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - periodo SET-OTT 2018	65,49	592	4	04.02-1.03.02.05.004
1464	17/12/2018	Liquidazione fatture del 09/12/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - PERIODO NOVEMBRE-DOCEMBRE 2018	70,57	592	4	04.02-1.03.02.05.004
1336	06/12/2018	PER IL MINORE ERDAS LORENZO - ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI I ^ E DI II^ GRADO A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE .	367,07	607	3	04.02-1.04.02.05.999

1337	06/12/2018	PER IL MINORE SERRA ADELE - ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI I ^ E DI II^ GRADO A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE .	354,07	607	3	04.02-1.04.02.05.999
1338	06/12/2018	PER IL MINORE FLORE CATERINA - ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI I ^ E DI II^ GRADO A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE .	280,00	607	3	04.02-1.04.02.05.999
1339	06/12/2018	PER IL MINORE PALMAS TAMARA - ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI I ^ E DI II^ GRADO A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE .	210,00	607	3	04.02-1.04.02.05.999
1340	06/12/2018	PER IL MINORE MURRANCA ALESSIO - ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI I ^ E DI II^ GRADO A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE .	190,00	607	3	04.02-1.04.02.05.999
1341	06/12/2018	PER IL MINORE CAEDDU GIORGIA LUCIA - ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI I ^ E DI II^ GRADO A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE .	170,00	607	3	04.02-1.04.02.05.999
1342	06/12/2018	PER IL MINORE PORCU LUCA - ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI I ^ E DI II^ GRADO A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE .	500,00	607	3	04.02-1.04.02.05.999
1343	06/12/2018	ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI I ^ E DI II^ GRADO A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE .	410,00	607	3	04.02-1.04.02.05.999
1344	06/12/2018	PER IL MINORE CORRIGA MARIA GIUSEPPINA - ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI I ^ E DI II^ GRADO A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE .	320,00	607	3	04.02-1.04.02.05.999
1345	06/12/2018	PER IL MINORE ORTU ROBIN - ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI I ^ E DI II^ GRADO A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE .	210,00	607	3	04.02-1.04.02.05.999
1346	06/12/2018	PER IL MINORE ERDAS NICOLO - ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI I ^ E DI II^ GRADO A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE .	180,00	607	3	04.02-1.04.02.05.999

1347	06/12/2018	ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI I ^ E DI II^ GRADO A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE .	150,00	607	3	04.02-1.04.02.05.999
1348	06/12/2018	PER IL MINORE FLORE GAIA - ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI I ^ E DI II^ GRADO A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE .	130,00	607	3	04.02-1.04.02.05.999
1349	06/12/2018	L.R. 31/83 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 .LIQUIDAZIONE	310,08	607	2	04.02-1.04.02.05.999
1350	06/12/2018	PER LA MINORE SINI MATTIA - L.R. 31/83 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 .LIQUIDAZIONE	285,16	607	2	04.02-1.04.02.05.999
1351	06/12/2018	PER LA MINORE PISANO NADDIA - L.R. 31/83 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 .LIQUIDAZIONE	287,40	607	2	04.02-1.04.02.05.999
1352	06/12/2018	PER LA MINORE PORCU LUCA - L.R. 31/83 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 .LIQUIDAZIONE	265,29	607	2	04.02-1.04.02.05.999
1353	06/12/2018	PER LA MINORE PISANO SAMUEL - L.R. 31/83 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 .LIQUIDAZIONE	287,40	607	2	04.02-1.04.02.05.999
1354	06/12/2018	PER LA MINORE FLORE CATERINA - L.R. 31/83 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 .LIQUIDAZIONE	265,29	607	2	04.02-1.04.02.05.999
1355	06/12/2018	PER LA MINORE CORRIGA MARIA GIUSEPPINA - L.R. 31/83 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 .LIQUIDAZIONE	285,16	607	2	04.02-1.04.02.05.999

1356	06/12/2018	PER LA MINORE MELI ANNA - L.R. 31/83 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 .LIQUIDAZIONE	265,30	607	2	04.02-1.04.02.05.999
1357	06/12/2018	PER LA MINORE DERIU DAVIDE GIOVANNI - L.R. 31/83 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 .LIQUIDAZIONE	259,00	607	2	04.02-1.04.02.05.999
1358	06/12/2018	PER LA MINORE ORTU ROBIN - L.R. 31/83 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 .LIQUIDAZIONE	259,00	607	2	04.02-1.04.02.05.999
1359	06/12/2018	PER LA MINORE ERDAS NICOLO - L.R. 31/83 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 .LIQUIDAZIONE	265,29	607	2	04.02-1.04.02.05.999
1360	06/12/2018	L.R. 31/83 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 .LIQUIDAZIONE	265,29	607	2	04.02-1.04.02.05.999
1361	06/12/2018	L.R. 31/83 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 .LIQUIDAZIONE	287,40	607	2	04.02-1.04.02.05.999
1362	06/12/2018	L.R. 31/83 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 .LIQUIDAZIONE	265,29	607	2	04.02-1.04.02.05.999
1363	06/12/2018	PER LA MINORE LEDDA GIULIA - L.R. 31/83 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 .LIQUIDAZIONE	285,16	607	2	04.02-1.04.02.05.999
1180	08/11/2018	GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO SALDO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	6.112,17	607	15	04.06-1.03.02.13.003

406	29/03/2018	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE ELEMENTARI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GEOGRAPHIS STUDIO.	63,95	584	0	04.07-1.03.01.02.999
1152	30/10/2018	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE ELEMENTARI RESIDENTI IN QUESTO COMUNE. A.S. 2018/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "EDICOLA CARTOLIBRERIA MADAU LUCIANO.	635,47	584	0	04.07-1.03.01.02.999
1370	12/12/2018	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE ELEMENTARI. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 182 DEL 07.12.2018. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA LA MATITA DI URRACCI DONATELLA.	21,89	584	0	04.07-1.03.01.02.999
175	05/02/2018	Per il minore Caboni Naomi - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018 - L.488/98 ART 27- NORME SULLA PARITA' SCOLASTICA E DISPOSIZIONI SUL DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'ISTRUZIONE "FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO	62,65	606	0	04.07-1.04.02.05.999
176	05/02/2018	Per il minore Pisano Samuel - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018 - L.488/98 ART 27- NORME SULLA PARITA' SCOLASTICA E DISPOSIZIONI SUL DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'ISTRUZIONE "FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO	52,30	606	0	04.07-1.04.02.05.999
177	06/02/2018	Per il minore Erdas Lorenzo CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018 - L.488/98 ART 27- NORME SULLA PARITA' SCOLASTICA E DISPOSIZIONI SUL DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'ISTRUZIONE "FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO	109,81	606	0	04.07-1.04.02.05.999

178	06/02/2018	Per il minore Serra Adele - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018 - L.488/98 ART 27- NORME SULLA PARITA' SCOLASTICA E DISPOSIZIONI SUL DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'ISTRUZIONE "FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO	143,45	606	0	04.07-1.04.02.05.999
179	06/02/2018	Per il minore Cadeddu Giorgia Lucia - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018 - L.488/98 ART 27- NORME SULLA PARITA' SCOLASTICA E DISPOSIZIONI SUL DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'ISTRUZIONE "FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO	43,05	606	0	04.07-1.04.02.05.999
180	06/02/2018	Per il minore Erdas Nicolo - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018- L.488/98 ART 27- NORME SULLA PARITA' SCOLASTICA E DISPOSIZIONI SUL DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'ISTRUZIONE "FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO	353,00	606	0	04.07-1.04.02.05.999
181	06/02/2018	Per il minore Pisano Nadia - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018 - L.488/98 ART 27- NORME SULLA PARITA' SCOLASTICA E DISPOSIZIONI SUL DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'ISTRUZIONE "FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO	176,74	606	0	04.07-1.04.02.05.999
182	06/02/2018	Per il minore Caboni Naomi - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - BORSA DI STUDIO DI CUI ALLA L.R. 5/2015 - APPROVAZIONE GRADUATORIE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO.	84,18	607	12	04.07-1.04.02.05.999
183	06/02/2018	Per il minore Pisano Nadia - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - BORSA DI STUDIO DI CUI ALLA L.R. 5/2015 - APPROVAZIONE GRADUATORIE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO.	84,18	607	12	04.07-1.04.02.05.999

184	06/02/2018	Per il minore Pisano Samuel - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - BORSA DI STUDIO DI CUI ALLA L.R. 5/2015 - APPROVAZIONE GRADUATORIE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO.	84,18	607	12	04.07-1.04.02.05.999
185	06/02/2018	Per il minore Cadeddu Giorgia Lucia - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - BORSA DI STUDIO DI CUI ALLA L.R. 5/2015 - APPROVAZIONE GRADUATORIE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO.	84,20	607	12	04.07-1.04.02.05.999
186	06/02/2018	Per il minore Palmas Tamara - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - BORSA DI STUDIO DI CUI ALLA L.R. 5/2015 - APPROVAZIONE GRADUATORIE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO.	84,18	607	12	04.07-1.04.02.05.999
187	06/02/2018	Per il minore Siddi Gaia - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - BORSA DI STUDIO DI CUI ALLA L.R. 5/2015 - APPROVAZIONE GRADUATORIE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO.	84,18	607	12	04.07-1.04.02.05.999
908	31/08/2018	L.R 31/1984 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A FAVORE DI STUDENTI ABITANTI IN LOCALITA' DISAGIATE A.S. 2017/2018.	435,32	607	5	04.07-1.04.02.05.999
195	12/02/2018	PROGETTO "PAESAGGI DEL MONTIFERRU MERIDIONALE E DEL CAMPIDANO DI MILIS. ARCHEOLOGIA E TERRITORIO TRA RICERCA TUTELA E VALORIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE QUOTA DOVUTA PER L'ANNO 2017.	6.000,00	751	2	05.01-1.04.01.02.008
43	19/01/2018	ASSOCIAZIONE SARDA DELLE PICCOLE COMUNITA' CON GRANDI BENI CULTURALI PER LA CONSERVAZIONE, PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E MESSA IN RETE DEI BENI CULTURALI. LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE AL COMUNE DI SANTA GIUSTA ENTE CAPOFILA.	200,00	701	0	05.01-1.04.01.04.001

1150	30/10/2018	FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALI PER CANTIERE ARCHEOLOGICO SANTA BARBARA. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 125 DEL 26.09.2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/EL DEL 20.10.2018 ALLA DITTA FERRAMENTA BARILLA'.	974,47	704	0	05.01-1.10.99.99.999
1308	29/11/2018	ALLOGGIO DEGLI STUDENTI PARTECIPANTI AGLI SCAVI ARCHEOLOGICI DI SANTA BARBARA. LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE ALLA SIGNORA CAMEDDA ANTONELLA.	1.500,00	704	0	05.01-1.10.99.99.999
1369	12/12/2018	SCAVI ARCHEOLOGICI "SANTA BARBARA DE TURRE". SERVIZIO RIPRESA AEREA E ORTOFOTO. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 124 DEL 25.09.2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA ALLA DITTA STUDIO IN VOLO DI GHIANI STEFANIA.	650,00	704	0	05.01-1.10.99.99.999
1397	14/12/2018	FORNITURA ALIMENTI AGLI STUDENTI E ARCHEOLOGICI IMPEGNATI NEGLI SCAVI DI SANTA BARBARA DE TURRE. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 127 DEL 27.09.2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 E 2 DEL 31.10.2018 AL MARKET ZOCCHEDDU ANNALIS	513,61	704	0	05.01-1.10.99.99.999
1398	14/12/2018	FORNITURA ALIMENTI AGLI STUDENTI E ARCHEOLOGICI IMPEGNATI NEGLI SCAVI DI SANTA BARBARA DE TURRE. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 127 DEL 27.09.2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 E 2 DEL 31.10.2018 AL MARKET ZOCCHEDDU ANNALIS	266,36	704	0	05.01-1.10.99.99.999
121	24/01/2018	FORNITURA CD E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 192 DEL 12.12.2017. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 193 DEL 12.12.2017 ALLA DITTA CLOSER DI BRUNO CRUCIANI.	249,99	715	1	05.02-1.03.01.02.999
171	27/01/2018	DETERMINAZIONE N. 195 DEL 13.12.2017 - FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AFFIDAMENTO INCARICO ALLA LIBRERIA MONDADORI DI CASTA C.& M. LIQUIDAZIONE FATT. N.26P DEL 20.01.2018.	0,01	715	1	05.02-1.03.01.02.999

172	27/01/2018	DETERMINA N. 195 DEL 13.12.2017 - FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AFFIDAMENTO INCARICO ALLA LIBRERIA MONDADORI DI CASTA C.& M. LIQUIDAZIONE FATT. N.26P DEL 20.01.2018.	969,28	715	1	05.02-1.03.01.02.999
423	12/04/2018	VERIFICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINTRUSIONE BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 196 DEL 14.12.2017. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_18 PA DEL 14.12.2017 ALLA DITTA FILMAR IMPIANTI.	103,68	714	0	05.02-1.03.01.02.999
602	05/06/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	36,00	714	0	05.02-1.03.01.02.999
599	05/06/2018	MONUMENTI APERTI ANNO 2018. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 38 DEL 23.03.2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9_18 DEL 28.05.2018 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE IMMAGO MUNDI.	1.200,00	748	0	05.02-1.03.02.02.999
808	27/07/2018	MANIFESTAZIONE DEL GIORNO 27.04.2018 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA ABC SERVIZI CULTURALI. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 54 DEL 26.04.2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14-18 ALLA COOPERATIVA ABC SERVIZI CULTURALI.	500,00	748	0	05.02-1.03.02.02.999
479	20/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA DEL 06/04/2018 - CONTO TIM 3/2018 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO	13,31	716	2	05.02-1.03.02.05.001
691	21/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA DEL 06/06/2018 - 4^ BIMESTRE 2018 - PERIODO APRILE/MAGGIO	26,27	716	2	05.02-1.03.02.05.001
947	12/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 06/08/2018 TIM SPA - 5^ BIMESTRE 2018 - PERIODO GIUGNO-LUGLIO	26,30	716	2	05.02-1.03.02.05.001
1159	05/11/2018	Liquidazione fatture del 05.10.2018 - TIM S.p.A. - 6^ BIMESTRE 2018	32,90	716	2	05.02-1.03.02.05.001
296	23/02/2018	Liquidazione fatture del 11/02/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO	521,95	716	4	05.02-1.03.02.05.004
475	20/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/04/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - PERIODO MARZO-APRILE	379,77	716	4	05.02-1.03.02.05.004

624	14/06/2018	Liquidazione fatture del 10/06/2018 - Servizio Elettrico Nazionale SpA - periodo MAG-GIU	211,93	716	4	05.02-1.03.02.05.004
899	28/08/2018	Liquidazione fatture del 10.08.2018 Servizio Elettrico Nazionale Spa - periodo luglio/agosto 2018	274,04	716	4	05.02-1.03.02.05.004
1088	15/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/10/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - periodo SET-OTT 2018	237,69	716	4	05.02-1.03.02.05.004
1467	17/12/2018	Liquidazione fatture del 09/12/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - PERIODO NOVEMBRE-DOCEMBRE 2018	397,10	716	4	05.02-1.03.02.05.004
210	14/02/2018	Liquidazione fatture del 11/08/2017 ABBANOA SPA A COMPENSAZIONE CREDITI	108,08	716	3	05.02-1.03.02.05.005
211	14/02/2018	Liquidazione fatture del 11/08/2017 ABBANOA SPA A COMPENSAZIONE CREDITI	677,06	716	3	05.02-1.03.02.05.005
193	08/02/2018	RINNOVO ABBONAMENTO CANONE RAI TV PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	407,35	716	9	05.02-1.03.02.99.999
422	12/04/2018	VERIFICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINTRUSIONE BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 196 DEL 14.12.2017. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_18 PA DEL 14.12.2017 ALLA DITTA FILMAR IMPIANTI.	291,60	716	9	05.02-1.03.02.99.999
424	12/04/2018	ATTIVAZIONE NUOVA LINEA ADSL BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 146 DEL 06.11.2017. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_18 DEL 15.03.2017 ALLA DITTA MU NETWORK SRL.	399,53	716	9	05.02-1.03.02.99.999
425	12/04/2018	LINEA ADSL BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 146 DEL 06.11.2017. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_18 DEL 15.03.2017 ALLA DITTA MU NETWORK SRL RELATIVA AL CANONE GENNAIO/GIUGNO 2018.	325,74	716	9	05.02-1.03.02.99.999

1298	20/11/2018	FORNITURA ADSL BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 146 DEL 06.11.2017. LIQUIDAZIONE FATTURA N.11_17 DEL 13.11.2018 ALLA DITTA MU NETWORK SRL.	325,74	716	9	05.02-1.03.02.99.999
508	07/05/2018	SCUOLA CIVICA DI MUSICA INTERCOMUNALE "GIAN PIERO CARTOCCI" A.A. 2017/2018. TRASFERIMENTO QUOTA ASSOCIATIVA AL COMUNE CAPOFILA.	1.500,00	760	1	05.02-1.04.01.02.003
704	18/07/2018	SCUOLA CIVICA DI MUSICA IN AMBITO SOVRACOMUNALE "GIAN PIERO CARTOCCI". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE CAPOFILA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTE INTEGRATIVE PRO _ CAPITE ANNO ACCADEMICO 2017/2018.	270,00	760	1	05.02-1.04.01.02.003
46	19/01/2018	SERVIZIO ASSOCIATO SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL MONTIFERRU. LIQUIDAZIONE QUOTA DOVUTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2017.	5.558,12	722	1	05.02-1.04.01.02.005
1388	14/12/2018	SERVIZIO ASSOCIATO SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL MONTIFERRU. LIQUIDAZIONE QUOTA DOVUTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2018.	5.558,12	722	1	05.02-1.04.01.02.005
283	23/02/2018	Liquidazione fatture del 11/02/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO	67,64	830	1	06.01-1.03.02.05.004
284	23/02/2018	Liquidazione fatture del 11/02/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO	249,65	830	1	06.01-1.03.02.05.004
285	23/02/2018	Liquidazione fatture del 11/02/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO	188,89	830	1	06.01-1.03.02.05.004
462	20/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/04/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - PERIODO MARZO-APRILE	68,16	830	1	06.01-1.03.02.05.004
463	20/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/04/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - PERIODO MARZO-APRILE	246,56	830	1	06.01-1.03.02.05.004
464	20/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/04/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - PERIODO MARZO-APRILE	190,98	830	1	06.01-1.03.02.05.004

611	14/06/2018	Liquidazione fatture del 10/06/2018 - Servizio Elettrico Nazionale Spa - periodo MAG-GIU	68,69	830	1	06.01-1.03.02.05.004
612	14/06/2018	Liquidazione fatture del 10/06/2018 - Servizio Elettrico Nazionale Spa - periodo MAG-GIU	266,53	830	1	06.01-1.03.02.05.004
613	14/06/2018	Liquidazione fatture del 10/06/2018 - Servizio Elettrico Nazionale Spa - periodo MAG-GIU	175,81	830	1	06.01-1.03.02.05.004
886	28/08/2018	Liquidazione fatture del 10.08.2018 Servizio Elettrico Nazionale Spa - periodo luglio/agosto 2018	61,93	830	1	06.01-1.03.02.05.004
887	28/08/2018	Liquidazione fatture del 10.08.2018 Servizio Elettrico Nazionale Spa - periodo luglio/agosto 2018	242,38	830	1	06.01-1.03.02.05.004
888	28/08/2018	Liquidazione fatture del 10.08.2018 Servizio Elettrico Nazionale Spa - periodo luglio/agosto 2018	162,92	830	1	06.01-1.03.02.05.004
1074	15/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/10/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - periodo SET-OTT 2018	61,93	830	1	06.01-1.03.02.05.004
1075	15/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/10/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - periodo SET-OTT 2018	221,67	830	1	06.01-1.03.02.05.004
1076	15/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/10/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - periodo SET-OTT 2018	151,77	830	1	06.01-1.03.02.05.004
1454	17/12/2018	Liquidazione fatture del 09/12/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - PERIODO NOVEMBRE-DOCEMBRE 2018	61,93	830	1	06.01-1.03.02.05.004
1455	17/12/2018	Liquidazione fatture del 09/12/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - PERIODO NOVEMBRE-DOCEMBRE 2018	216,37	830	1	06.01-1.03.02.05.004
1456	17/12/2018	Liquidazione fatture del 09/12/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - PERIODO NOVEMBRE-DOCEMBRE 2018	144,98	830	1	06.01-1.03.02.05.004
213	14/02/2018	Liquidazione fatture del 11/08/2017 ABBANOA SPA A COMPENSAZIONE CREDITI	426,68	830	3	06.01-1.03.02.05.005
914	04/09/2018	LUIQUIDAZIONE FATTURE DEL 13/07/2018 ABBANOA SPA - SCADENZA 28/08/2018 - A COMPENSAZIONE CREDITI	304,07	830	3	06.01-1.03.02.05.005
915	04/09/2018	LUIQUIDAZIONE FATTURE DEL 13/07/2018 ABBANOA SPA - SCADENZA 28/08/2018 - A COMPENSAZIONE CREDITI	30,41	830	3	06.01-1.03.02.05.005

134	25/01/2018	Liquidazione fattura n. 146/61 del 31.12.2017 - ULTRAGAS TIRRENA SPA	17,93	830	4	06.01-1.03.02.05.006
42	19/01/2018	LIQUIDAZIONE FONDO PER LA PROMOZIONE, MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT ANNO 2017 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "GS ATLETICA BAULADU".	3.588,02	858	0	06.01-1.04.04.01.001
418	11/04/2018	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017 ALLA CONSULTA GIOVANI.	500,00	1463	0	06.02-1.04.01.04.001
1038	25/09/2018	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 ALLA CONSULTA GIOVANI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI UN ACCONTO PARI ALL'80%.	2.000,00	1463	0	06.02-1.04.01.04.001
1301	23/11/2018	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CONSULTA GIOVANI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL III MEETING NAZIONALE DELLE CONSULTE GIOVANILI. LIQUIDAZIONE DI UN ACCONTO PARI ALL'80% DEI FONDI COMUNALI.	4.800,00	14631	0	06.02-1.04.01.04.001
1389	14/12/2018	ORGANIZZAZIONE DEL III MEETING NAZIONALE DELLE CONSULTE GIOVANILI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI UN ACCONTO PARI ALL'80% DEI FONDI REGIONALI ALLA CONSULTA GIOVANI DI BAULADU.	6.400,00	14631	0	06.02-1.04.01.04.001
287	23/02/2018	Liquidazione fatture del 11/02/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO	109,46	904	1	07.01-1.03.02.05.004
466	20/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/04/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - PERIODO MARZO-APRILE	110,50	904	1	07.01-1.03.02.05.004
615	14/06/2018	Liquidazione fatture del 10/06/2018 - Servizio Elettrico Nazionale SpA - periodo MAG-GIU	111,53	904	1	07.01-1.03.02.05.004
890	28/08/2018	Liquidazione fatture del 10.08.2018 Servizio Elettrico Nazionale Spa - periodo luglio/agosto 2018	98,31	904	1	07.01-1.03.02.05.004
1078	15/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/10/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - periodo SET-OTT 2018	98,31	904	1	07.01-1.03.02.05.004
1458	17/12/2018	Liquidazione fatture del 09/12/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - PERIODO NOVEMBRE-DOCEMBRE 2018	98,31	904	1	07.01-1.03.02.05.004

143	25/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 30.12.2017 - ABBANOA SPA - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017 - A COPERTURA CREDITI acc. n. 50/2012	104,92	904	2	07.01-1.03.02.05.005
144	25/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 30.12.2017 - ABBANOA SPA - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017 - A COPERTURA CREDITI	10,49	904	2	07.01-1.03.02.05.005
208	14/02/2018	Liquidazione fatture del 11/08/2017 ABBANOA SPA A COMPENSAZIONE CREDITI	19,97	904	2	07.01-1.03.02.05.005
209	14/02/2018	Liquidazione fatture del 11/08/2017 ABBANOA SPA A COMPENSAZIONE CREDITI	83,86	904	2	07.01-1.03.02.05.005
870	27/08/2018	LUIQUIDAZIONE FATTURE DEL 28/06/2018 ABBANOA SPA - SCADENZA 13/08/2018 - A COMPENSAZIONE CREDITI	53,94	904	2	07.01-1.03.02.05.005
871	27/08/2018	iva - LUIQUIDAZIONE FATTURE DEL 28/06/2018 ABBANOA SPA - SCADENZA 13/08/2018 - A COMPENSAZIONE CREDITI	5,39	904	2	07.01-1.03.02.05.005
1026	21/09/2018	LIQUIDAZINE FATTURE DEL 10/09/2018 - ABBANOA SPA	112,50	904	2	07.01-1.03.02.05.005
1027	21/09/2018	LIQUIDAZINE FATTURE DEL 10/09/2018 - ABBANOA SPA	11,25	904	2	07.01-1.03.02.05.005
279	23/02/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI BAULADU PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2017.	2.500,00	927	0	07.01-1.04.04.01.001
281	23/02/2018	CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL "LABORATORIO PREPARAZIONE TRIGU COTTU 2017" . LIQUIDAZIONE.	521,55	926	0	07.01-1.04.04.01.001
351	15/03/2018	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CONSULTA GIOVANI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA IX EDIZIONE DEL FESTIVAL LETTERARIO DIFFUSO "ANANTI DE SA ZIMINERA" . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.	6.400,00	926	0	07.01-1.04.04.01.001
782	23/07/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA "SAGRA DELLA PECORA 2018" TENUTASI IL 23.06.2018.	500,00	926	0	07.01-1.04.04.01.001

821	07/08/2018	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DROMOS PER LA REALIZZAZIONE , NELL'AMBITO DELLA XX EDIZIONE DEL FESTIVAL DROMOS, DELLO SPETTACOLO PREVISTO PER IL 02 AGOSTO 2017 CON L'ARTISTA VINICIO CAPOSSELA.	12.000,00	926	0	07.01-1.04.04.01.001
1068	12/10/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI BAULADU PER L'ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN LORENZO E FESTA DELL'EMIGRATO ANNO 2018.	2.000,00	926	0	07.01-1.04.04.01.001
1069	12/10/2018	CONTRIBUTO CONCESSO ALLA CONSULTA GIOVANI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA IX EDIZIONE DEL FESTIVAL LETTERARIO DIFFUSO "ANANTI DE SA ZIMINERA". LIQUIDAZIONE SALDO.	1.600,00	926	0	07.01-1.04.04.01.001
1365	12/12/2018	CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DROMOS PER LA REALIZZAZIONE, NELL'AMBITO DEL FESTIVAL DROMOS, DELLO SPETTACOLO DEL 02 AGOSTO 2018 CON L'ARTISTA VINICIO CAPOSSELA. LIQUIDAZIONE SALDO.	3.000,00	926	0	07.01-1.04.04.01.001
667	19/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	32,76	1298	3	09.02-1.01.01.01.001
668	19/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	97,99	1298	3	09.02-1.01.01.01.001
669	19/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	113,78	1298	3	09.02-1.01.01.01.001
24	16/01/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	602,54	1298	1	09.02-1.01.01.01.002
247	19/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	599,06	1298	1	09.02-1.01.01.01.002
389	19/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	604,28	1298	1	09.02-1.01.01.01.002
449	12/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	602,54	1298	1	09.02-1.01.01.01.002
555	15/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	599,64	1298	1	09.02-1.01.01.01.002
666	19/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	635,26	1298	1	09.02-1.01.01.01.002
741	18/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	633,51	1298	1	09.02-1.01.01.01.002
850	13/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	635,26	1298	1	09.02-1.01.01.01.002
996	19/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	635,26	1298	1	09.02-1.01.01.01.002
1121	16/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	635,26	1298	1	09.02-1.01.01.01.002
1253	15/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	632,36	1298	1	09.02-1.01.01.01.002
1431	14/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	1.199,13	1298	1	09.02-1.01.01.01.002

25	16/01/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	157,64	1298	5	09.02-1.01.02.01.001
248	19/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	144,31	1298	5	09.02-1.01.02.01.001
266	20/02/2018	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2017/2018	145,54	1298	5	09.02-1.01.02.01.001
390	19/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	158,01	1298	5	09.02-1.01.02.01.001
450	12/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	157,64	1298	5	09.02-1.01.02.01.001
556	15/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	157,76	1298	5	09.02-1.01.02.01.001
670	19/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	229,83	1298	5	09.02-1.01.02.01.001
742	18/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	166,12	1298	5	09.02-1.01.02.01.001
851	13/08/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	166,04	1298	5	09.02-1.01.02.01.001
997	19/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	148,73	1298	5	09.02-1.01.02.01.001
998	19/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	17,31	1298	5	09.02-1.01.02.01.001
1122	16/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	148,73	1298	5	09.02-1.01.02.01.001
1123	16/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	17,31	1298	5	09.02-1.01.02.01.001
1254	15/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	148,87	1298	5	09.02-1.01.02.01.001
1255	15/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	17,31	1298	5	09.02-1.01.02.01.001
1432	14/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	283,59	1298	5	09.02-1.01.02.01.001
1433	14/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	33,62	1298	5	09.02-1.01.02.01.001
26	16/01/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	50,34	1310	0	09.02-1.02.01.01.001
249	19/02/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	50,04	1310	0	09.02-1.02.01.01.001
391	19/03/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	50,48	1310	0	09.02-1.02.01.01.001
451	12/04/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	50,34	1310	0	09.02-1.02.01.01.001
557	15/05/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	50,09	1310	0	09.02-1.02.01.01.001
671	19/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	73,92	1310	0	09.02-1.02.01.01.001
743	18/07/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	52,97	1310	0	09.02-1.02.01.01.001
852	13/08/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	53,12	1310	0	09.02-1.02.01.01.001
999	19/09/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	53,12	1310	0	09.02-1.02.01.01.001
1124	16/10/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	53,12	1310	0	09.02-1.02.01.01.001
1256	15/11/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	52,87	1310	0	09.02-1.02.01.01.001
1434	14/12/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	101,05	1310	0	09.02-1.02.01.01.001

		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER PARCHI E GIARDINI E MEZZI				
167	26/01/2018	ADDETTI ALLA VIABILITA'. DET. UT N. 48/2017	667,17	1300	0	09.02-1.03.01.02.999
415	05/04/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	157,95	1300	0	09.02-1.03.01.02.999
604	05/06/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	98,00	1300	0	09.02-1.03.01.02.999
913	31/08/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	24,00	1300	0	09.02-1.03.01.02.999
917	06/09/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	120,00	1300	0	09.02-1.03.01.02.999
1166	07/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	123,70	1300	0	09.02-1.03.01.02.999
1318	03/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	120,00	1300	0	09.02-1.03.01.02.999
1387	14/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	110,10	1300	0	09.02-1.03.01.02.999
286	23/02/2018	Liquidazione fatture del 11/02/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO	238,97	1302	6	09.02-1.03.02.05.004
465	20/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/04/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - PERIODO MARZO-APRILE	233,72	1302	6	09.02-1.03.02.05.004
614	14/06/2018	Liquidazione fatture del 10/06/2018 - Servizio Elettrico Nazionale Spa - periodo MAG-GIU	168,63	1302	6	09.02-1.03.02.05.004
889	28/08/2018	Liquidazione fatture del 10.08.2018 Servizio Elettrico Nazionale Spa - periodo luglio/agosto 2018	427,59	1302	6	09.02-1.03.02.05.004
1077	15/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/10/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - periodo SET-OTT 2018	395,41	1302	6	09.02-1.03.02.05.004
1457	17/12/2018	Liquidazione fatture del 09/12/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - PERIODO NOVEMBRE-DOCEMBRE 2018	232,74	1302	6	09.02-1.03.02.05.004
131	25/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/01/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - PERIODO DIC 17 / GEN 18	128,05	1265	1	09.03-1.03.02.99.999
145	25/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 30.12.2017 - ABBANOA SPA - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017 - A COPERTURA CREDITI acc. n. 50/2012	57,24	1265	1	09.03-1.03.02.99.999
146	25/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 30.12.2017 - ABBANOA SPA - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017 - A COPERTURA CREDITI	5,72	1265	1	09.03-1.03.02.99.999
340	14/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/03/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - PERIODO FEBBRAIO 2018	126,14	1265	1	09.03-1.03.02.99.999

594	28/05/2018	Liquidazione fatture del 11/05/2018 - Servizio Elettrico Nazionale SpA - periodo aprile 2018	124,59	1265	1	09.03-1.03.02.99.999
804	27/07/2018	Liquidazione fatture del 10/07/2018 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - PERIODO GIUGNO 2018	115,46	1265	1	09.03-1.03.02.99.999
874	27/08/2018	LUIQUIDAZIONE FATTURE DEL 28/06/2018 ABBANOA SPA - SCADENZA 13/08/2018 - A COMPENSAZIONE CREDITI	42,84	1265	1	09.03-1.03.02.99.999
875	27/08/2018	iva - LUIQUIDAZIONE FATTURE DEL 28/06/2018 ABBANOA SPA - SCADENZA 13/08/2018 - A COMPENSAZIONE CREDITI	4,28	1265	1	09.03-1.03.02.99.999
1020	21/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/09/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - PERIODO AGOSTO 2018	122,60	1265	1	09.03-1.03.02.99.999
1028	21/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/09/2018 - ABBANOA SPA	48,68	1265	1	09.03-1.03.02.99.999
1029	21/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/09/2018 - ABBANOA SPA	4,87	1265	1	09.03-1.03.02.99.999
1291	16/11/2018	Liquidazione fatture DEL 10.11.2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - PERIODO OTTOBRE 2018	202,22	1265	1	09.03-1.03.02.99.999
156	26/01/2018	MESE DI DICEMBRE 2017 - GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA , TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU SINIS PER IL PERIODO 01.01.2017 / 31.12.2017.	6.082,57	1282	1	09.03-1.04.01.02.005
796	24/07/2018	6 mesi da gennaio a giugno 2018 - GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA , TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU SINIS PER IL PERIODO 01.01.2018 / 31.12.2018.	36.495,67	1282	1	09.03-1.04.01.02.005
900	31/08/2018	luglio 2018 GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA , TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI. Liquidazione A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU SINIS PER IL PERIODO 01.01.2018 / 31.12.2018.	6.082,62	1282	1	09.03-1.04.01.02.005

918	06/09/2018	MESE DI AGOSTO - GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA , TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU SINIS PER IL PERIODO 01.01.2018 / 31.12.2018.	6.082,62	1282	1	09.03-1.04.01.02.005
1050	03/10/2018	Mese di settembre - GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA , TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU SINIS PER IL PERIODO 01.01.2018 / 31.12.2018.	6.082,62	1282	1	09.03-1.04.01.02.005
1161	07/11/2018	Mese di ottobre - GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA , TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU SINIS PER IL PERIODO 01.01.2018 / 31.12.2018.	6.082,62	1282	1	09.03-1.04.01.02.005
1320	03/12/2018	MESE DI NOVEMBRE - GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA , TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU SINIS PER IL PERIODO 01.01.2018 / 31.12.2018.	6.082,62	1282	1	09.03-1.04.01.02.005
288	23/02/2018	Liquidazione fatture del 11/02/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO	133,65	1215	0	09.04-1.03.02.05.004
467	20/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/04/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - PERIODO MARZO-APRILE	140,84	1215	0	09.04-1.03.02.05.004
616	14/06/2018	Liquidazione fatture del 10/06/2018 - Servizio Elettrico Nazionale SpA - periodo MAG-GIU	159,34	1215	0	09.04-1.03.02.05.004
891	28/08/2018	Liquidazione fatture del 10.08.2018 Servizio Elettrico Nazionale Spa - periodo luglio/agosto 2018	179,79	1215	0	09.04-1.03.02.05.004
1079	15/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/10/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - periodo SET-OTT 2018	184,11	1215	0	09.04-1.03.02.05.004

1459	17/12/2018	Liquidazione fatture del 09/12/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - PERIODO NOVEMBRE-DOCEMBRE 2018	181,48	1215	0	09.04-1.03.02.05.004
135	25/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 30.12.2017 - ABBANOA SPA - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017 - A COPERTURA CREDITI	65,03	1213	0	09.04-1.03.02.05.005
136	25/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 30.12.2017 - ABBANOA SPA - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017 - A COPERTURA CREDITI	6,50	1213	0	09.04-1.03.02.05.005
137	25/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 30.12.2017 - ABBANOA SPA - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017 - A COPERTURA CREDITI	138,26	1213	0	09.04-1.03.02.05.005
138	25/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 30.12.2017 - ABBANOA SPA - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017 - A COPERTURA CREDITI	13,83	1213	0	09.04-1.03.02.05.005
214	14/02/2018	Liquidazione fatture del 11/08/2017 ABBANOA SPA A COMPENSAZIONE CREDITI	652,04	1213	0	09.04-1.03.02.05.005
868	27/08/2018	LUIQUIDAZIONE FATTURE DEL 28/06/2018 ABBANOA SPA - SCADENZA 13/08/2018 - A COMPENSAZIONE CREDITI	52,84	1213	0	09.04-1.03.02.05.005
869	27/08/2018	iva - LUIQUIDAZIONE FATTURE DEL 28/06/2018 ABBANOA SPA - SCADENZA 13/08/2018 - A COMPENSAZIONE CREDITI	5,28	1213	0	09.04-1.03.02.05.005
882	28/08/2018	LUIQUIDAZIONE FATTURE DEL 13/07/2018 ABBANOA SPA - SCADENZA 28/08/2018 - A COMPENSAZIONE CREDITI	82,42	1213	0	09.04-1.03.02.05.005
883	28/08/2018	LUIQUIDAZIONE FATTURE DEL 13/07/2018 ABBANOA SPA - SCADENZA 28/08/2018 - A COMPENSAZIONE CREDITI	8,24	1213	0	09.04-1.03.02.05.005
1022	21/09/2018	LIQUIDAZINE FATTURE DEL 10/09/2018 - ABBANOA SPA	128,41	1213	0	09.04-1.03.02.05.005
1023	21/09/2018	LIQUIDAZINE FATTURE DEL 10/09/2018 - ABBANOA SPA	12,84	1213	0	09.04-1.03.02.05.005
953	14/09/2018	IVA da versare all'ERARIO per il trimestre 1^ 2018	1.984,80	350	1	09.04-1.10.03.01.001
954	14/09/2018	IVA da versare all'ERARIO per il 3^ trimestre 2018	436,66	350	1	09.04-1.10.03.01.001
1142	18/10/2018	IVA SU FATTURA 3^ TRIMESTRE 2018	145,33	350	1	09.04-1.10.03.01.001
775	20/07/2018	PULIZIA FASCE PARAFUOCO LOCALITA' NOVANZANUS. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA MOVIMENTO TERRA DESSI' ENRICO DI SIMAXIS. DET. U.T. N. 27/2018	3.367,20	1097	0	09.05-1.03.02.09.008

776	20/07/2018	INTERVENTI DI PULIZIA DELLE BANCHINE, CUNETTE E PERTINENZE STRADALI. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA MASTINU GIACOMO DI SENEGHE. DET. U.T. N. 21/2018	3.172,00	1097	0	09.05-1.03.02.09.008
1154	31/10/2018	PULIZIA FASCE PARAFUOCO LOCALITA' NOVANZANUS. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA MOVIMENTO TERRA DESSI' ENRICO DI SIMAXIS. DET. U.T. N. 27/2018	3.198,84	1097	0	09.05-1.03.02.09.008
493	27/04/2018	RECUPERO E SMALTIMENTO BOVINO DECEDUTO A CAUSA DI TRAUMI DA INCIDENTE STRADALE. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 1 DEL 09.01.2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA000018 DEL 13.02.2018 ALLA DITTA ECOSERDIANA S.P.A.	610,00	1302	8	09.05-1.03.02.99.999
1153	30/10/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE REGIONALE EX ESPOSTI AMIANTO SARDEGNA PER IL CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI PUBBLICI E PRIVATI.	2.000,00	1309	0	09.08-1.04.04.01.001
661	19/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	32,76	954	4	10.05-1.01.01.01.001
662	19/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	97,99	954	4	10.05-1.01.01.01.001
663	19/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	113,78	954	4	10.05-1.01.01.01.001
21	16/01/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	602,54	954	1	10.05-1.01.01.01.002
244	19/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	599,06	954	1	10.05-1.01.01.01.002
386	19/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	604,28	954	1	10.05-1.01.01.01.002
446	12/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	602,54	954	1	10.05-1.01.01.01.002
552	15/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	599,64	954	1	10.05-1.01.01.01.002
660	19/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	635,26	954	1	10.05-1.01.01.01.002
738	18/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	633,51	954	1	10.05-1.01.01.01.002
847	13/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	635,26	954	1	10.05-1.01.01.01.002
992	19/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	635,26	954	1	10.05-1.01.01.01.002
1117	16/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	635,26	954	1	10.05-1.01.01.01.002
1249	15/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	632,36	954	1	10.05-1.01.01.01.002
1427	14/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	1.199,13	954	1	10.05-1.01.01.01.002
22	16/01/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	157,62	954	5	10.05-1.01.02.01.001

245	19/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	144,31	954	5	10.05-1.01.02.01.001
265	20/02/2018	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2017/2018	145,54	954	5	10.05-1.01.02.01.001
387	19/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	158,31	954	5	10.05-1.01.02.01.001
447	12/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	157,62	954	5	10.05-1.01.02.01.001
553	15/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	157,77	954	5	10.05-1.01.02.01.001
664	19/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	229,82	954	5	10.05-1.01.02.01.001
739	18/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	166,12	954	5	10.05-1.01.02.01.001
848	13/08/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	166,04	954	5	10.05-1.01.02.01.001
993	19/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	148,73	954	5	10.05-1.01.02.01.001
994	19/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	17,31	954	5	10.05-1.01.02.01.001
1118	16/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	148,73	954	5	10.05-1.01.02.01.001
1119	16/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	17,31	954	5	10.05-1.01.02.01.001
1250	15/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	148,87	954	5	10.05-1.01.02.01.001
1251	15/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	17,32	954	5	10.05-1.01.02.01.001
1428	14/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	283,59	954	5	10.05-1.01.02.01.001
1429	14/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	33,63	954	5	10.05-1.01.02.01.001
23	16/01/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	50,34	999	1	10.05-1.02.01.01.001
246	19/02/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	50,04	999	1	10.05-1.02.01.01.001
388	19/03/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	50,49	999	1	10.05-1.02.01.01.001
448	12/04/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	50,34	999	1	10.05-1.02.01.01.001
554	15/05/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	50,09	999	1	10.05-1.02.01.01.001
665	19/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	73,90	999	1	10.05-1.02.01.01.001
740	18/07/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	52,97	999	1	10.05-1.02.01.01.001
849	13/08/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	53,12	999	1	10.05-1.02.01.01.001
995	19/09/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	53,12	999	1	10.05-1.02.01.01.001
1120	16/10/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	53,12	999	1	10.05-1.02.01.01.001
1252	15/11/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	52,87	999	1	10.05-1.02.01.01.001
1430	14/12/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	101,05	999	1	10.05-1.02.01.01.001
192	06/02/2018	PAGAMENTO BOLLI CICLOMOTORI APE E VESPA 50.	57,33	1000	0	10.05-1.02.01.09.001

1168	07/11/2018	PAGAMENTO BOLLI FIAT PUNTO E PIAGGIO PORTER	171,71	1000	0	10.05-1.02.01.09.001
165	26/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI. DET. U.T. 3/2017	89,29	956	0	10.05-1.03.01.02.999
168	26/01/2018	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER PARCHI E GIARDINI E MEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'. DET. UT N. 48/2017	287,32	956	0	10.05-1.03.01.02.999
333	14/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI. DET. U.T. N. 2/2018.	422,99	956	0	10.05-1.03.01.02.999
583	21/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI. DET. U.T. N. 2/2018.	678,00	956	0	10.05-1.03.01.02.999
603	05/06/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	45,00	956	0	10.05-1.03.01.02.999
777	20/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI. DET. U.T. N. 2/2018.	671,50	956	0	10.05-1.03.01.02.999
911	31/08/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	124,00	956	0	10.05-1.03.01.02.999
1044	01/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI. DET. U.T. N. 2/2018.	179,51	956	0	10.05-1.03.01.02.999
1045	01/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI. DET. U.T. N. 43/2018.	419,00	956	0	10.05-1.03.01.02.999
1292	19/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI. DET. U.T. N. 43/2018.	396,50	956	0	10.05-1.03.01.02.999
1317	03/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	70,00	956	0	10.05-1.03.01.02.999
1385	14/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	200,00	956	0	10.05-1.03.01.02.999
1386	14/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	77,00	1010	0	10.05-1.03.01.02.999
129	25/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/01/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - PERIODO DIC 17 / GEN 18	2.130,91	1014	0	10.05-1.03.02.05.004
130	25/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/01/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - PERIODO DIC 17 / GEN 18	788,18	1014	0	10.05-1.03.02.05.004
290	23/02/2018	Liquidazione fatture del 11/02/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO	2.192,78	1014	0	10.05-1.03.02.05.004
291	23/02/2018	Liquidazione fatture del 11/02/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO	803,53	1014	0	10.05-1.03.02.05.004

292	23/02/2018	Liquidazione fatture del 11/02/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO	314,52	1014	0	10.05-1.03.02.05.004
338	14/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/03/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - PERIODO FEBBRAIO 2018	1.844,63	1014	0	10.05-1.03.02.05.004
339	14/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/03/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - PERIODO FEBBRAIO 2018	674,84	1014	0	10.05-1.03.02.05.004
469	20/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/04/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - PERIODO MARZO-APRILE	1.850,26	1014	0	10.05-1.03.02.05.004
470	20/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/04/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - PERIODO MARZO-APRILE	680,77	1014	0	10.05-1.03.02.05.004
471	20/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/04/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - PERIODO MARZO-APRILE.	258,37	1014	0	10.05-1.03.02.05.004
592	28/05/2018	Liquidazione fatture del 11/05/2018 - Servizio Elettrico Nazionale SpA - periodo aprile 2018	1.456,61	1014	0	10.05-1.03.02.05.004
593	28/05/2018	Liquidazione fatture del 11/05/2018 - Servizio Elettrico Nazionale SpA - periodo aprile 2018	543,34	1014	0	10.05-1.03.02.05.004
618	14/06/2018	Liquidazione fatture del 10/06/2018 - Servizio Elettrico Nazionale SpA - periodo MAG-GIU	1.165,59	1014	0	10.05-1.03.02.05.004
619	14/06/2018	Liquidazione fatture del 10/06/2018 - Servizio Elettrico Nazionale SpA - periodo MAG-GIU	674,10	1014	0	10.05-1.03.02.05.004
620	14/06/2018	Liquidazione fatture del 10/06/2018 - Servizio Elettrico Nazionale SpA - periodo MAG-GIU	195,14	1014	0	10.05-1.03.02.05.004
802	27/07/2018	Liquidazione fatture del 10/07/2018 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - PERIODO GIUGNO 2018	1.095,32	1014	0	10.05-1.03.02.05.004
803	27/07/2018	Liquidazione fatture del 10/07/2018 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - PERIODO GIUGNO 2018	212,35	1014	0	10.05-1.03.02.05.004
893	28/08/2018	Liquidazione fatture del 10.08.2018 Servizio Elettrico Nazionale Spa - periodo luglio/agosto 2018	1.342,94	1014	0	10.05-1.03.02.05.004
894	28/08/2018	Liquidazione fatture del 10.08.2018 Servizio Elettrico Nazionale Spa - periodo luglio/agosto 2018	501,22	1014	0	10.05-1.03.02.05.004

895	28/08/2018	Liquidazione fatture del 10.08.2018 Servizio Elettrico Nazionale Spa - periodo luglio/agosto 2018	178,80	1014	0	10.05-1.03.02.05.004
1018	21/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/09/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - PERIODO AGOSTO 2018	1.523,24	1014	0	10.05-1.03.02.05.004
1019	21/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/09/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - PERIODO AGOSTO 2018	563,88	1014	0	10.05-1.03.02.05.004
1081	15/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/10/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - periodo SET-OTT 2018	1.717,43	1014	0	10.05-1.03.02.05.004
1082	15/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/10/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - periodo SET-OTT 2018	623,46	1014	0	10.05-1.03.02.05.004
1083	15/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/10/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - periodo SET-OTT 2018	240,60	1014	0	10.05-1.03.02.05.004
1285	16/11/2018	Liquidazione fatture DEL 10.11.2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - PERIODO OTTOBRE 2018	2.179,32	1014	0	10.05-1.03.02.05.004
1290	16/11/2018	Liquidazione fatture DEL 10.11.2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - PERIODO OTTOBRE 2018	740,50	1014	0	10.05-1.03.02.05.004
1461	17/12/2018	Liquidazione fatture del 09/12/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - PERIODO NOVEMBRE-DOCEMBRE 2018	2.279,88	1014	0	10.05-1.03.02.05.004
1462	17/12/2018	Liquidazione fatture del 09/12/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - PERIODO NOVEMBRE-DOCEMBRE 2018	831,82	1014	0	10.05-1.03.02.05.004
1463	17/12/2018	Liquidazione fatture del 09/12/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - PERIODO NOVEMBRE-DOCEMBRE 2018	352,70	1014	0	10.05-1.03.02.05.004
166	26/01/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ALLA DITTA SIE SARDEGNA IMPIANTI ELETTRICI DI SANLURI. DET. U.T. N. 59/2016.	749,97	1016	0	10.05-1.03.02.09.008
778	20/07/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ALLA DITTA SIE SARDEGNA IMPIANTI ELETTRICI DI SANLURI. DET. U.T. N. 59/2016.	749,97	1016	0	10.05-1.03.02.09.008
173	05/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E DISTINSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE. DET. U.T. N. 42	760,00	1017	0	10.05-1.03.02.99.999

325	12/03/2018	Polizze n.152071717, 152071694, 152071706, 152071712, 1520741703, 152071710, 152071700 - IMPEGNO DI SPESA POLIZZE ASSICURATIVE INFORTUNI CONDUCENTI MEZZI E R.C.A. CON FURTO SENZA INFORTUNI DEL PARCO VEICOLI DEL COMUNE DI BAULADU. DET. UT. N. 1/2018.	1.342,00	974	0	10.05-1.03.02.99.999
334	14/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE GOMME FIAT PUNTO. DET. U.T. 13/2017	250,00	974	0	10.05-1.03.02.99.999
912	31/08/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	36,60	974	0	10.05-1.03.02.99.999
1165	07/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	25,00	974	0	10.05-1.03.02.99.999
40	19/01/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE PER L'ACQUISTO DI UN MODULO ANTINCENDIO.	5.125,75	1176	2	11.01-1.04.01.04.001
45	19/01/2018	CAMPAGNA ANTINCENDIO ANNO 2017. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA CENTRALE.	512,57	1306	0	11.01-1.04.04.01.001
1372	12/12/2018	CAMPAGNA ANTINCENDIO ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA CENTRALE.	517,18	1306	0	11.01-1.04.04.01.001
364	19/03/2018	DET. 199 DEL 14.12.2017 -ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE LUDICO - SOCIALE IN FAVORE DELLA FASCIA MINORILE DELLA POPOLAZIONE CON LA REALIZZAZIONE DI QUATTRO LABORATORI DA REALIZZARSI NELLE FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2017. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE I	3.000,00	1421	20	12.01-1.03.02.99.999
773	18/07/2018	ATTIVITA' ESTIVE DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE RIVOLTE ALLA FASCIA MINORILE DELLA POPOLAZIONE. LABORATORIO DI MTB. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO N. 24 DEL 28.06.2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2018 ALLA DITTA PIGATO ROBERTO	732,00	1421	21	12.01-1.03.02.99.999
798	25/07/2018	DET. DEL RESP. DELL'UFFICIO TECNICO N. 25.DEL 28.06.2018 - DETERMINAZIONE DEL RESP. DELL'UFFICIO TECNICO N.. 25 DEL 28.06.2018 . ATTIVITA' ESTIVE DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE RIVOLTE ALLA FASCIA MINORILE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	599,90	1421	21	12.01-1.03.02.99.999

813	07/08/2018	ATTIVITA ESTIVE DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE RIVOLTE ALLA FASCIA MINORILE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018 - LABORATORIO DI INFORMATICA IMPARARE A PROGRAMMARE GIOCANDO. LIQUIDAZIONE M.F.	937,50	1421	21	12.01-1.03.02.99.999
814	07/08/2018	ATTIVITA ESTIVE DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE RIVOLTE ALLA FASCIA MINORILE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018 - LABORATORIO DI INFORMATICA IMPARARE A PROGRAMMARE GIOCANDO. LIQUIDAZIONE M.F.	79,69	1421	21	12.01-1.03.02.99.999
815	07/08/2018	ATTIVITA ESTIVE DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE RIVOLTE ALLA FASCIA MINORILE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018 - LABORATORIO DI INFORMATICA IMPARARE A PROGRAMMARE GIOCANDO. LIQUIDAZIONE M.S.	275,00	1421	21	12.01-1.03.02.99.999
816	07/08/2018	ATTIVITA ESTIVE DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE RIVOLTE ALLA FASCIA MINORILE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018 - LABORATORIO DI INFORMATICA IMPARARE A PROGRAMMARE GIOCANDO. LIQUIDAZIONE M.S.	23,37	1421	21	12.01-1.03.02.99.999
862	27/08/2018	DET. N.89 DEL 25.07.2018 - ATTIVITA' ESTIVE DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE RIVOLTE ALLA FASCIA MINORILE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018 - LABORATORIO "IL VOCABOLARIO DELL'ARTE ". LIQUIDAZIONE	750,00	1421	21	12.01-1.03.02.99.999
863	27/08/2018	irap DET. N.89 DEL 25.07.2018 - ATTIVITA' ESTIVE DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE RIVOLTE ALLA FASCIA MINORILE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018 - LABORATORIO "IL VOCABOLARIO DELL'ARTE ". LIQUIDAZIONE	53,13	1421	21	12.01-1.03.02.99.999
909	31/08/2018	DET. N. 103 DEL 13.08.2018 - ATTIVITA' ESTIVE DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE RIVOLTE ALLA FASCIA MINORILE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO ANTIBULLISMO ALLA ASD BIAKRAVMAGA DI ORISTANO - LIQUIDAZ	350,00	1421	21	12.01-1.03.02.99.999

960	18/09/2018	DET.N.91 DEL 26.07.2018 -ATTIVITA ESTIVE DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE RIVOLTE ALLA FASCIA MINORILE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO - LA FISICA DEL GIOCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUI	700,00	1421	21	12.01-1.03.02.99.999
54	19/01/2018	RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO PER N° 1 NUOVO NATO "BONUS BEBE" ANNO 2017. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	1.000,00	1433	6	12.01-1.04.02.05.999
600	05/06/2018	RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO PER N 1 NUOVO NATO "BONUS BEBE" ANNO 2018. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	1.000,00	1433	6	12.01-1.04.02.05.999
906	31/08/2018	RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO PER N 1 NUOVO NATO "BONUS BEBE" ANNO 2018. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	1.000,00	1433	6	12.01-1.04.02.05.999
1144	18/10/2018	RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ANNO 2018. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	1.000,00	1433	6	12.01-1.04.02.05.999
50	19/01/2018	LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017.	179,80	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
51	19/01/2018	SALDO ANNO 2017.	59,92	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
52	19/01/2018	SALDO ANNO 2017.	24,80	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
53	19/01/2018	LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2017.	68,20	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
97	22/01/2018	PERIODO GENNAIO / DICEMBRE 2017.	61,64	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
98	22/01/2018	PERIODO GENNAIO / DICEMBRE 2017.	5,16	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
100	23/01/2018	NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. C.L.	313,32	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
101	23/01/2018	NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. R.M.	750,00	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
102	23/01/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LINE 2) ANNUALITA' 2014.	324,05	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
103	23/01/2018	PROROGA PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31.12.2017 . LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. S.V.	343,20	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
104	23/01/2018	PROROGA PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31.12.2017 . LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. Z.F.	268,92	1433	5	12.02-1.04.02.05.999

105	23/01/2018	PROROGA PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31.12.2017 . LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. Z.A.	228,74	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
106	23/01/2018	PROROGA PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31.12.2017 . LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. P.V.	373,37	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
107	23/01/2018	PROROGA PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31.12.2017 . LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. A.B.	327,80	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
108	23/01/2018	PROROGA PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31.12.2017 . LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. V.P.	750,70	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
109	23/01/2018	PROROGA PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31.12.2017 . LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. A.GF.	2.813,84	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
110	23/01/2018	PROROGA PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31.12.2017 . LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. C.C.	338,93	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
111	23/01/2018	PROROGA PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31.12.2017 . LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. S.G.	338,93	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
112	23/01/2018	PROROGA PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31.12.2017 . LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. F.V.	259,70	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
113	23/01/2018	PROROGA PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31.12.2017 . LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. Z.D.	205,39	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
114	23/01/2018	PROROGA PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31.12.2017 . LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. S.F.A.	312,24	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
115	23/01/2018	PROROGA PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31.12.2017 . LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. Z.G.E.	376,23	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
116	23/01/2018	PROROGA PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31.12.2017 . LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. A.G.	294,46	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
117	23/01/2018	PROROGA PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31.12.2017 . LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017.	1.166,60	1433	9	12.02-1.04.02.05.999
118	23/01/2018	PROROGA PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31.12.2017 . LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017.	416,63	1433	9	12.02-1.04.02.05.999
119	24/01/2018	PROROGA PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31.12.2017 . LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. I.F.	191,74	1433	5	12.02-1.04.02.05.999

160	26/01/2018	PROROGA PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31.12.2017 . LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO/ DICEMBRE 2017. D.M.	705,39	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
170	27/01/2018	LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. M.M..	477,75	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
174	05/02/2018	LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017. P.R..	958,33	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
199	13/02/2018	LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2018.	1.166,70	1433	9	12.02-1.04.02.05.999
200	13/02/2018	LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2018.	291,68	1433	9	12.02-1.04.02.05.999
218	15/02/2018	PROROGA PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31.12.2017 . LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017.	500,00	1433	9	12.02-1.04.02.05.999
271	22/02/2018	LIQUIDAZIONE SALDO MESE DI DICEMBRE 2017.	214,94	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
272	22/02/2018	LIQUIDAZIONE SALDO MESE DI DICEMBRE 2017.	478,77	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
273	22/02/2018	LIQUIDAZIONE SALDO MESE DI DICEMBRE 2017.	323,83	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
274	22/02/2018	LIQUIDAZIONE SALDO MESE DI DICEMBRE 2017.	520,60	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
275	22/02/2018	LIQUIDAZIONE SALDO MESE DI DICEMBRE 2017.	175,37	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
276	22/02/2018	LIQUIDAZIONE SALDO MESE DI DICEMBRE 2017.	175,37	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
277	22/02/2018	LIQUIDAZIONE SALDO MESE DI DICEMBRE 2017.	26,96	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
297	05/03/2018	DET.N.15 DEL 30.01.2018 - PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA"IN FAVORE DELL'UTENTE IDENTIFICATO CON IL COD. 1/2016. PROROGA PERIODO DAL 1 .01.2018 AL 30.06.2018 . LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2018.	1.204,29	1433	9	12.02-1.04.02.05.999
298	05/03/2018	DET.N.15 DEL 30.01.2018 - PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA"IN FAVORE DELL'UTENTE IDENTIFICATO CON IL COD. 1/2016. PROROGA PERIODO DAL 1 .01.2018 AL 30.06.2018 . LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2018.	301,08	1433	9	12.02-1.04.02.05.999
305	06/03/2018	integrazione mandato n. 277/2018 LIQUIDAZIONE SALDO MESE DI DICEMBRE 2017.	3,00	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
307	09/03/2018	LIQ. GENN. FEBB. 2018. C.C.	254,02	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
308	09/03/2018	LIQ. GENN. FEBB. 2018. Z.D.	263,44	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
309	09/03/2018	LIQ. GENN. FEBB. 2018. V.P.	750,00	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
310	09/03/2018	LIQ. GENN. FEBB. 2018. S.V.	269,72	1433	5	12.02-1.04.02.05.999

311	09/03/2018	LIQ. GENN. FEBB. 2018. F.Z.	211,36	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
312	09/03/2018	LIQ. GENN. FEBB. 2018. A.B.	275,56	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
313	09/03/2018	LIQ. GENN. FEBB. 2018. P.V.	340,50	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
314	09/03/2018	LIQ. GENN. FEBB. 2018. A.Z.	179,26	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
315	09/03/2018	LIQ. GENNAIO -/FEBBRAIO 2018 S.F.A.	208,16	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
324	09/03/2018	LIQ. GENNAIO/FEBBRAIO 2018 R.M.	750,00	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
329	14/03/2018	LIQ. GENNAIO/FEBBRAIO 2018 C.L.	250,29	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
330	14/03/2018	LIQ. GENNAIO -/FEBBRAIO 2018 F.V.	201,66	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
331	14/03/2018	LIQ. GENNAIO -/FEBBRAIO 2018 Z.G.E..	261,22	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
332	14/03/2018	LIQ. GENNAIO -/FEBBRAIO 2018 P.R.	1.916,66	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
409	04/04/2018	DET. N16 DEL 31.01.2018 - L.162/98. PROGRAMMA 2017 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E PROROGA FENNAIO/APRILE 2018 - LIQ. GENNAIO -/FEBBRAIO 2018 C.R.	300,00	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
487	26/04/2018	LIQ. GENNAIO - FEBBRAIO 2018	2.407,70	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
488	26/04/2018	LIQ. GENNAIO - FEBBRAIO 2018	201,34	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
489	26/04/2018	LIQ. GENNAIO - FEBBRAIO 2018	453,23	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
498	02/05/2018	LIQ. GENNAIO -/FEBBRAIO , MARZO 2018	367,50	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
499	02/05/2018	LIQ. MARZO 2018	276,20	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
500	02/05/2018	LIQ. MARZO - APRILE 2018	285,50	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
509	07/05/2018	PROGRAMMA 2017 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E PROROGA FENNAIO/APRILE 2018 - LIQ. MARZO - APRILE 2018 . V.P.	750,00	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
510	07/05/2018	PROGRAMMA 2017 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E PROROGA FENNAIO/APRILE 2018 - LIQ. MARZO - APRILE 2018 . V.P.	409,50	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
511	07/05/2018	PROGRAMMA 2017 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E PROROGA FENNAIO/APRILE 2018 - LIQ. MARZO - APRILE 2018 . F.V.	256,65	1433	5	12.02-1.04.02.05.999

		PROGRAMMA 2017 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA				
512	07/05/2018	E PROROGA FENNAIO/APRILE 2018 - LIQ. MARZO - APRILE 2018 . C.C.	295,98	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
		PROGRAMMA 2017 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA				
513	07/05/2018	E PROROGA FENNAIO/APRILE 2018 - LIQ. MARZO - APRILE 2018 . S.A.F.	208,16	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
		PROGRAMMA 2017 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA				
514	07/05/2018	E PROROGA FENNAIO/APRILE 2018 - LIQ. MARZO - APRILE 2018 . Z.D.	361,24	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
		PROGRAMMA 2017 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA				
515	07/05/2018	E PROROGA FENNAIO/APRILE 2018 - LIQ. MARZO - APRILE 2018 . Z.A.	230,58	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
		PROGRAMMA 2017 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA				
516	07/05/2018	E PROROGA FENNAIO/APRILE 2018 - LIQ. MARZO - APRILE 2018 . A.G.	313,32	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
517	07/05/2018	L.R. 9/2004 LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE IN FAVORE DELL'UTENTE CODICE 04/10 - PERIODO GENNAIO / DICEMBRE 2017.	92,32	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
518	07/05/2018	L.R. 9/2004 LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE IN FAVORE DELL'UTENTE CODICE 04/10 - PERIODO GENNAIO / DICEMBRE 2017.	114,32	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
		PROGRAMMA 2017 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA				
519	07/05/2018	E PROROGA GENNAIO/APRILE 2018 - LIQ. MARZO/APRILE 2018 R.M.	336,29	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
		PROGRAMMA 2017 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA				
520	07/05/2018	E PROROGA GENNAIO/APRILE 2018 - LIQ. MARZO/APRILE 2018 R.M.	750,00	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
524	10/05/2018	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA GENNAIO/APRILE 2018 - LIQ. MARZO - APRILE 2018 . Z.G.E	326,10	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
		PROGRAMMA 2017 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA				
525	10/05/2018	E PROROGA GENNAIO/APRILE 2018. LIQ. GENN/APRILE 2018. S.G.	550,68	1433	5	12.02-1.04.02.05.999

526	10/05/2018	PROGRAMMA 2017 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E PROROGA GENNAIO/APRILE 2018 - LIQ. MARZO - APRILE 2018 . G.L.	127,37	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
527	10/05/2018	PROGRAMMA 2017 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E PROROGA GENNAIO/APRILE 2018. LIQ. MARZO/APRILE 2018. S.V.	345,86	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
572	18/05/2018	per il beneficiario Salaris Domenico - FINANZIAMENTO I^ ANNUALITA' LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2018.	665,60	1433	9	12.02-1.04.02.05.999
573	18/05/2018	PER IL BENEFICIARIO Salaris Domenico - FINANZIAMENTO I^ ANNUALITA' LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2018.	53,92	1433	9	12.02-1.04.02.05.999
574	18/05/2018	per il beneficiario Salaris Domenico - PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" IN FAVORE DELL'UTENTE IDENTIFICATO CON IL CODICE 2 /2018. FINANZIAMENTO I^ ANNUALITA' LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2018.	112,48	1433	9	12.02-1.04.02.05.999
576	21/05/2018	LIQUIDAZIONE PERIODO - GENNAIO/MARZO 2018	487,08	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
577	21/05/2018	LIQUIDAZIONE PERIODO - GENNAIO/MARZO 2018	332,13	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
578	21/05/2018	LIQUIDAZIONE PERIODO - GENNAIO/MARZO 2018	528,90	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
579	21/05/2018	LIQUIDAZIONE PERIODO - GENNAIO/MARZO 2018	902,43	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
580	21/05/2018	LIQUIDAZIONE PERIODO - GENNAIO/MARZO 2018	616,27	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
581	21/05/2018	LIQUIDAZIONE PERIODO - GENNAIO/MARZO 2018	986,10	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
586	24/05/2018	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA GENNAIO/APRILE 2018 - LIQ. MARZO - APRILE 2018 . P.R.	1.916,66	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
705	18/07/2018	L.R. N. 27/83 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. UTENTE COD. N.8/09. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018.	946,38	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
707	18/07/2018	PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. N. 11/85 E N. 43/93. LIQUIDAZIONE PERIODO - APRILE/GIUGNO 2018 - UTENTI COD. 1/11 - 1 /13 - 3/15.	1.515,00	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
708	18/07/2018	PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. N. 11/85 E N. 43/93. LIQUIDAZIONE PERIODO - APRILE/GIUGNO 2018 - UTENTI COD. 1/11 - 1 /13 - 3/15.	924,69	1441	0	12.02-1.04.02.05.999

709	18/07/2018	PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. N. 11/85 E N. 43/93. LIQUIDAZIONE PERIODO - APRILE/GIUGNO 2018 - UTENTI COD. 1/11 - 1 /13 - 3/15.	1.389,51	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
710	18/07/2018	DET. N74 DEL 14.06.2018 PROGRAMMA 2017 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - MAGGIO E GIUGNO 2018 R.M..	363,76	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
711	18/07/2018	DET. N74 DEL 14.06.2018 PROGRAMMA 2017 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - MAGGIO E GIUGNO 2018 S.M.	266,74	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
712	18/07/2018	DET. 16 DEL 31.01.2018 E DET. N. N74 DEL 14.06.2018. LEGGE 162/98 - PROGRAMMA 2017 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - MAGGIO E GIUGNO 2018 C.L.	38,10	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
713	18/07/2018	DET. 16 DEL 31.01.2018 E DET. N. N74 DEL 14.06.2018. LEGGE 162/98 - PROGRAMMA 2017 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - MAGGIO E GIUGNO 2018 C.L.	284,20	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
714	18/07/2018	DET. N16 DEL 31.01.2018 - L.162/98. E DET. N74 DEL 14.06.2018 PROGRAMMA 2017 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E PROROGA FENNAIO/APRILE 2018 E IMPEGNO MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. APRILE - MAGGIO E GIUGNO 2018 C.R.	100,00	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
715	18/07/2018	DET. N16 DEL 31.01.2018 - L.162/98. E DET. N74 DEL 14.06.2018 PROGRAMMA 2017 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E PROROGA FENNAIO/APRILE 2018 E IMPEGNO MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. APRILE - MAGGIO E GIUGNO 2018 C.R.	200,00	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
716	18/07/2018	DET. N74 DEL 14.06.2018 PROGRAMMA 2017 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. APRILE - MAGGIO E GIUGNO 2018 P.V.	375,00	1433	5	12.02-1.04.02.05.999

717	18/07/2018	DET. N74 DEL 14.06.2018 PROGRAMMA 2017 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. APRILE - MAGGIO E GIUGNO 2018 Z.D.	339,81	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
753	18/07/2018	DET. N74 DEL 14.06.2018 PROGRAMMA 2017 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. APRILE - MAGGIO E GIUGNO 2018 G.L.	403,51	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
754	18/07/2018	DET. N74 DEL 14.06.2018 PROGRAMMA 2017 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. APRILE - MAGGIO E GIUGNO 2018 Z.A.	230,58	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
755	18/07/2018	DET. N74 DEL 14.06.2018 PROGRAMMA 2017 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. APRILE - MAGGIO E GIUGNO 2018 Z.F.	271,40	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
756	18/07/2018	DET. N74 DEL 14.06.2018 PROGRAMMA 2017 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - MAGGIO E GIUGNO 2018 V.P.	178,31	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
757	18/07/2018	DET. N74 DEL 14.06.2018 PROGRAMMA 2017 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - MAGGIO E GIUGNO 2018 S.M.I.	249,48	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
759	18/07/2018	DET. N74 DEL 14.06.2018 PROGRAMMA 2017 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - MAGGIO E GIUGNO 2018 T.P.F.	233,74	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
760	18/07/2018	DET. N74 DEL 14.06.2018 PROGRAMMA 2017 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - MAGGIO E GIUGNO 2018 Z.G.E.	284,38	1433	5	12.02-1.04.02.05.999

761	18/07/2018	DET. N74 DEL 14.06.2018. LEGGE 162/98 - PROGRAMMA 2017 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - MAGGIO E GIUGNO 2018 S.V.	314,68	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
762	18/07/2018	DET. 16 DEL 31.01.2018 E DET. N. N74 DEL 14.06.2018. LEGGE 162/98 - PROGRAMMA 2017 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - MAGGIO E GIUGNO 2018 A.G..	35,34	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
763	18/07/2018	DET. 16 DEL 31.01.2018 E DET. N. N74 DEL 14.06.2018. LEGGE 162/98 - PROGRAMMA 2017 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - MAGGIO E GIUGNO 2018 A.G..	192,84	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
764	18/07/2018	DET. 16 DEL 31.01.2018 E DET. N. N74 DEL 14.06.2018. LEGGE 162/98 - PROGRAMMA 2017 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - MAGGIO E GIUGNO 2018 S.F.A.	83,68	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
765	18/07/2018	DET. 16 DEL 31.01.2018 E DET. N. N74 DEL 14.06.2018. LEGGE 162/98 - PROGRAMMA 2017 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - MAGGIO E GIUGNO 2018 S.F.A.	166,32	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
766	18/07/2018	DET. 16 DEL 31.01.2018 E DET. N. N74 DEL 14.06.2018. LEGGE 162/98 - PROGRAMMA 2017 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - MAGGIO E GIUGNO 2018 F.V.	41,69	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
767	18/07/2018	DET. 16 DEL 31.01.2018 E DET. N. N74 DEL 14.06.2018. LEGGE 162/98 - PROGRAMMA 2017 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - MAGGIO E GIUGNO 2018 F.V.	285,11	1433	5	12.02-1.04.02.05.999

768	18/07/2018	DET. 16 DEL 31.01.2018 E DET. N. N74 DEL 14.06.2018. LEGGE 162/98 - PROGRAMMA 2017 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - MAGGIO E GIUGNO 2018 C.C.	307,68	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
769	18/07/2018	DET. 16 DEL 31.01.2018 E DET. N. N74 DEL 14.06.2018. LEGGE 162/98 - PROGRAMMA 2017 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - MAGGIO E GIUGNO 2018 S.G.	307,68	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
770	18/07/2018	DET. 16 DEL 31.01.2018 E DET. N. N74 DEL 14.06.2018. LEGGE 162/98 - PROGRAMMA 2017 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - MAGGIO E GIUGNO 2018 M.M.	249,48	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
781	23/07/2018	LIQ. - MAGGIO E GIUGNO 2018 C.P.	209,37	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
783	23/07/2018	LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018 - UTENTE COD. 2/15. M.M.	957,70	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
784	23/07/2018	RECUPERO LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018 - UTENTE COD. 2/15. M.M.	80,00	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
785	23/07/2018	LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018 - UTENTE COD. 1/12. C.A.	961,95	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
786	23/07/2018	RECUPERO LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018 - UTENTE COD. 1/12. C.A.	75,75	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
788	23/07/2018	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE IN FAVORE DELL'UTENTE CODICE 01/09 - PERIODO GENNAIO / DICEMBRE 2017.	17,92	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
789	23/07/2018	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE IN FAVORE DELL'UTENTE CODICE 01/09 - PERIODO GENNAIO / DICEMBRE 2017.	5,16	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
799	26/07/2018	LIQ. - MAGGIO E GIUGNO 2018 V.R.	242,50	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
809	27/07/2018	LIQ. - APRILE - MAGGIO E GIUGNO 2018 M.M.	299,18	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
810	27/07/2018	LIQ. - APRILE - MAGGIO E GIUGNO 2018 M.M.	68,32	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
811	27/07/2018	LIQ. - APRILE - MAGGIO E GIUGNO 2018 A.GF.	1.058,98	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
812	27/07/2018	LIQ. - APRILE - MAGGIO E GIUGNO 2018 A.GF.	2.081,24	1433	5	12.02-1.04.02.05.999

865	27/08/2018	LIQ. APRILE - MAGGIO E GIUGNO 2018	208,59	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
866	27/08/2018	LIQ. APRILE - MAGGIO E GIUGNO 2018	750,00	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
925	12/09/2018	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - LUGLIO E AGOSTO 2018 S.M.	199,39	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
926	12/09/2018	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - LUGLIO E AGOSTO 2018 A.F.S.	250,00	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
927	12/09/2018	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - LUGLIO E AGOSTO 2018 Z.D.	265,08	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
928	12/09/2018	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - LUGLIO E AGOSTO 2018 C.P.	278,68	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
929	12/09/2018	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - LUGLIO E AGOSTO 2018 V.R.	242,50	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
930	12/09/2018	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - LUGLIO E AGOSTO 2018 R.M.	363,74	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
931	12/09/2018	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - LUGLIO E AGOSTO 2018 G.L.	25,40	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
932	12/09/2018	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - LUGLIO E AGOSTO 2018 G.L.	289,28	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
933	12/09/2018	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - LUGLIO E AGOSTO 2018 Z.A.	179,82	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
934	12/09/2018	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - LUGLIO E AGOSTO 2018 S.V.	9,10	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
935	12/09/2018	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - LUGLIO E AGOSTO 2018 S.V.	305,58	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
936	12/09/2018	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - LUGLIO E AGOSTO 2018 Z.F.	3,14	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
937	12/09/2018	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - LUGLIO E AGOSTO 2018 Z.F.	209,04	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
938	12/09/2018	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - LUGLIO E AGOSTO 2018 V.P.	183,71	1433	5	12.02-1.04.02.05.999

939	12/09/2018	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - LUGLIO E AGOSTO 2018 M.M.	210,00	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
940	12/09/2018	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - LUGLIO E AGOSTO 2018 P.V.	348,56	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
950	13/09/2018	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - LUGLIO E AGOSTO 2018 Z.G.E.	290,92	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
951	13/09/2018	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - LUGLIO E AGOSTO 2018 T.P.F.	161,99	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
952	13/09/2018	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - LUGLIO E AGOSTO 2018 C.L.	266,92	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
955	17/09/2018	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - LUGLIO E AGOSTO 2018 C.C.	285,12	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
956	17/09/2018	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - LUGLIO E AGOSTO 2018 S.G.	285,12	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
1034	25/09/2018	LIQ. - MAGGIO/ AGOSTO 2018 P.R.	3.833,32	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
1035	25/09/2018	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - GENNAIO/ AGOSTO 2018 D.M.	500,00	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
1036	25/09/2018	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - GENNAIO/ AGOSTO 2018 D.M.	470,00	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
1037	25/09/2018	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - LUGLIO / AGOSTO 2018 A.G.	183,34	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
1048	02/10/2018	LIQ. - LUGLIO E AGOSTO SETTEMBRE 2018 R.C.	300,00	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
1049	02/10/2018	LIQ. - LUGLIO E AGOSTO 2018 F.V.	257,68	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
1066	12/10/2018	LIQ. - LUGLIO - AGOSTO E SETTEMBRE 2018 S.M.	374,22	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
1143	18/10/2018	LIQ. - LUGLIO / AGOSTO SETTEMBRE 2018 GF.A.	1.005,48	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
1145	18/10/2018	LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2018	1.515,00	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
1146	18/10/2018	LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2018	924,69	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
1147	18/10/2018	LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2018.	1.389,51	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
1151	30/10/2018	LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO/OTTOBRE 2018.	257,88	1441	0	12.02-1.04.02.05.999

1170	07/11/2018	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - SETTEMBRE /OTTOBRE 2018 V.P.	200,00	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
1171	07/11/2018	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - SETTEMBRE /OTTOBRE 2018 P.V.	750,00	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
1172	07/11/2018	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - SETTEMBRE /OTTOBRE 2018 Z.A.	179,26	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
1173	07/11/2018	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - SETTEMBRE /OTTOBRE 2018 P.V.	334,22	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
1174	07/11/2018	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - SETTEMBRE /OTTOBRE 2018 F.V.	312,50	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
1175	07/11/2018	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - SETTEMBRE /OTTOBRE 2018 R.V.	242,50	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
1176	07/11/2018	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - SETTEMBRE /OTTOBRE 2018 Z.F.	271,40	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
1177	07/11/2018	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - SETTEMBRE /OTTOBRE 2018 S.M.	216,06	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
1178	07/11/2018	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - SETTEMBRE /OTTOBRE 2018 S.V.	314,68	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
1179	07/11/2018	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - SETTEMBRE /OTTOBRE 2018 R.M.	363,76	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
1182	08/11/2018	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - SETTEMBRE /OTTOBRE 2018 G.L.	375,00	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
1183	08/11/2018	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - SETTEMBRE /OTTOBRE 2018 M.M.	269,22	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
1184	15/11/2018	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. AGOSTO - SETTEMBRE /OTTOBRE 2018 M.F.	250,98	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
1185	15/11/2018	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - SETTEMBRE /OTTOBRE 2018 Z.G.E..	284,38	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
1186	15/11/2018	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - SETTEMBRE /OTTOBRE 2018 A.G.	183,34	1433	5	12.02-1.04.02.05.999

1276	16/11/2018	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - OTTOBRE 2018 C.C.	149,97	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
1277	16/11/2018	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - OTTOBRE 2018 S.G.	149,97	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
1278	16/11/2018	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - OTTOBRE 2018 Z.D.	265,08	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
1279	16/11/2018	COD. 10/18 - LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO/SETTEMBRE 2018.	574,95	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
1289	16/11/2018	LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017.	332,04	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
1300	23/11/2018	DET. N. N74 DEL 14.06.2018. LEGGE 162/98 - PROGRAMMA 2017 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 C.P.	268,99	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
1306	28/11/2018	LIQ. SETTEMBRE - OTTOBRE 2018 S.A.F.	250,00	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
1307	28/11/2018	.LIQ. LUGLIO - AGOSTO -SETTEMBRE - OTTOBRE 2018 M.M..	441,00	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
1321	04/12/2018	LIQ. - SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 C.P.	268,99	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
1324	06/12/2018	LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO/ NOVEMBRE 2018	876,85	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
1325	06/12/2018	LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2018	876,85	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
1326	06/12/2018	LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE /NOVEMBRE 2018	1.010,00	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
1327	06/12/2018	LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE /NOVEMBRE 2018	926,34	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
1328	06/12/2018	LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE /NOVEMBRE 2018	616,46	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
1329	06/12/2018	LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE PER IL PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2018.	550,14	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
1330	06/12/2018	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE - PERIODO GENNAIO / NOVEMBRE 2018.	32,94	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
1331	06/12/2018	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE - PERIODO GENNAIO / NOVEMBRE 2018.	43,72	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
1332	06/12/2018	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE - PERIODO GENNAIO / NOVEMBRE 2018.	67,29	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
1333	06/12/2018	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE - PERIODO GENNAIO / NOVEMBRE 2018.	1,00	1441	0	12.02-1.04.02.05.999

1334	06/12/2018	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE - PERIODO GENNAIO / NOVEMBRE 2018.	12,72	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
1335	06/12/2018	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE - PERIODO GENNAIO / NOVEMBRE 2018.	76,56	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
1391	14/12/2018	DET. N. N74 DEL 14.06.2018. LEGGE 162/98 - PROGRAMMA 2017 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - SETTEMBRE /OTTOBRE 2018 S.M.I.	374,22	1433	5	12.02-1.04.02.05.999
1392	14/12/2018	L.R. N. 27/83 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. UTENTE COD. N.8/09. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE PER IL PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2018. INTEGRAZIONE.	289,36	1441	0	12.02-1.04.02.05.999
127	24/01/2018	DET. N. 188 DEL 06.12.2017 . INTERVENTO DI AGGREGAZIONE SOCIALE MEDIANTE IL LABORATORIO DENOMINATO "PERGOLA BAULADU VILLAGE" . AFFIDAMENTO ALL'ARCH. ROBERTO VIRDIS - LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2017.	6.260,00	1423	6	12.03-1.03.02.99.999
417	11/04/2018	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL BUDGET COMUNALE PER GESTIONE DEL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA PERIODO 01.01.2018 AL 31.04 .2018 IN FAVORE DEL COMUNE DI ORISTANO ENTE CAPO FILA DEL PLUS -	4.720,41	1415	0	12.03-1.03.02.99.999
582	21/05/2018	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL BUDGET COMUNALE PER GESTIONE DEL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA PERIODO 01.05.2018 AL 30.08 .2018 IN FAVORE DEL COMUNE DI ORISTANO ENTE CAPO FILA DEL PLUS	4.669,56	1415	0	12.03-1.03.02.99.999
961	18/09/2018	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL BUDGET COMUNALE PER GESTIONE DEL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA PERIODO 01.09.2018 / 30.11 .2018 IN FAVORE DEL COMUNE DI ORISTANO ENTE CAPO FILA DEL PLUS -	2.089,37	1415	0	12.03-1.03.02.99.999

1371	12/12/2018	RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEL 02 DICEMBRE 2018 IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL'ANZIANO. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 166 DEL 27.11.2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5-18 DEL 05.12.2018 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO TRAG	1.199,99	1423	10	12.03-1.03.02.99.999
1377	12/12/2018	FORNITURA DEL NECESSARIO PER IL RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL'ANZIANO. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 163 DEL 27.11.2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 30.11.2018 ALLA COOPERATIVA ALLEVATRICI SARDE.	125,79	1423	10	12.03-1.03.02.99.999
1378	12/12/2018	STAMPA DI LOCANDINE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL'ANZIANO. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 165 DEL 27.11.2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/P ALLA DITTA SBOB STUDIO SNC.	286,70	1423	10	12.03-1.03.02.99.999
1379	12/12/2018	FORNITURA DOLCI PER LA FESTA DELL'ANZIANO ANNO 2018. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 161 DEL 20.11.2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 29.11.2018 ALLA DITTA SALARIS COSIMO.	216,00	1423	10	12.03-1.03.02.99.999
1382	12/12/2018	SERVIZIO TRASPORTO PARTECIPANZI FESTA DELL'ANZIANO DA BAULADU A CABRAS GIORNO 02.12.2018. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 164 DEL 10.12.2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 413 DEL 10.12.2018 ALLA DITTA FARA S.R.L.	317,00	1423	10	12.03-1.03.02.99.999
1394	14/12/2018	PRANZO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL'ANZIANO DEL 02 DICEMBRE 2018. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 167 DEL 27.11.2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 02.12.2018 AL NUOVO CONSORZIO COOPERATIVE PONTIS.	3.059,69	1423	10	12.03-1.03.02.99.999

163	26/01/2018	DET. N.145 DEL 31.10.2017 - PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI POVERTA' EDISAGIO (ECONOMIE ANNI PRECEDENTI) E REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNUALITA' 2016 E 2017. LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE	825,30	1425	2	12.04-1.03.02.99.999
323	09/03/2018	DET. N.145 DEL 31.10.2017 - PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI POVERTA' EDISAGIO (ECONOMIE ANNI PRECEDENTI) E REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNUALITA' 2016 E 2017. LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE	720,30	1425	2	12.04-1.03.02.99.999
407	04/04/2018	DET. N.145 DEL 31.10.2017 - PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI POVERTA' EDISAGIO (ECONOMIE ANNI PRECEDENTI) E REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNUALITA' 2016 E 2017. LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE	720,30	1425	2	12.04-1.03.02.99.999
482	26/04/2018	DET. N.145 DEL 31.10.2017 - PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI POVERTA' EDISAGIO (ECONOMIE ANNI PRECEDENTI) E REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNUALITA' 2016 E 2017. LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE	300,30	1425	2	12.04-1.03.02.99.999
598	28/05/2018	DET. N.145 DEL 31.10.2017 - PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI POVERTA' EDISAGIO (ECONOMIE ANNI PRECEDENTI) E REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNUALITA' 2016 E 2017. LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE	665,70	1425	2	12.04-1.03.02.99.999
698	27/06/2018	DET. N.145 DEL 31.10.2017 - PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI POVERTA' EDISAGIO (ECONOMIE ANNI PRECEDENTI) E REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNUALITA' 2016 E 2017. LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE	560,70	1425	2	12.04-1.03.02.99.999

800	26/07/2018	DET. N.145 DEL 31.10.2017 - PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI POVERTA' EDISAGIO (ECONOMIE ANNI PRECEDENTI) E REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNUALITA' 2016 E 2017. LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE	533,40	1425	2	12.04-1.03.02.99.999
864	27/08/2018	DET. N.145 DEL 31.10.2017 - PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI POVERTA' EDISAGIO (ECONOMIE ANNI PRECEDENTI) E REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNUALITA' 2016 E 2017. LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE	533,40	1425	2	12.04-1.03.02.99.999
1040	25/09/2018	DET. N.145 DEL 31.10.2017 - PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI POVERTA' EDISAGIO (ECONOMIE ANNI PRECEDENTI) E REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNUALITA' 2016 E 2017. LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE	743,40	1425	2	12.04-1.03.02.99.999
1167	07/11/2018	DET. N.145 DEL 31.10.2017 - PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI POVERTA' EDISAGIO (ECONOMIE ANNI PRECEDENTI) E REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNUALITA' 2016 E 2017. LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE	743,40	1425	2	12.04-1.03.02.99.999
1304	28/11/2018	DET. N.145 DEL 31.10.2017 - PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI POVERTA' EDISAGIO (ECONOMIE ANNI PRECEDENTI) E REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNUALITA' 2016 E 2017. LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE	533,40	1425	2	12.04-1.03.02.99.999
1380	12/12/2018	DET. N.145 DEL 31.10.2017 - PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI POVERTA' EDISAGIO (ECONOMIE ANNI PRECEDENTI) E REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNUALITA' 2016 E 2017. LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE	533,40	1425	2	12.04-1.03.02.99.999

278	23/02/2018	LOCAZIONE PER L'ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE .	314,82	1433	7	12.04-1.04.02.05.999
280	23/02/2018	ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE .	432,84	1433	7	12.04-1.04.02.05.999
480	26/04/2018	DET. N.145 DEL 31.10.2017 - PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI POVERTA' EDISAGIO (ECONOMIE ANNI PRECEDENTI) E REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNUALITA' 2016 E 2017. LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO MESE	300,00	1460	2	12.04-1.04.02.05.999
497	02/05/2018	DET. N.145 DEL 31.10.2017 - PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI POVERTA' EDISAGIO (ECONOMIE ANNI PRECEDENTI) E REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNUALITA' 2016 E 2017. LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO MESE	2.095,56	1460	2	12.04-1.04.02.05.999
501	02/05/2018	DET. N.145 DEL 31.10.2017 - PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI POVERTA' EDISAGIO (ECONOMIE ANNI PRECEDENTI) E REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNUALITA' 2016 E 2017. LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO MESE	300,00	1460	2	12.04-1.04.02.05.999
502	02/05/2018	DET. N.145 DEL 31.10.2017 - PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI POVERTA' EDISAGIO (ECONOMIE ANNI PRECEDENTI) E REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNUALITA' 2016 E 2017. LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO MESE	3.600,00	1460	2	12.04-1.04.02.05.999
503	02/05/2018	DET. N.145 DEL 31.10.2017 - PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI POVERTA' EDISAGIO (ECONOMIE ANNI PRECEDENTI) E REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNUALITA' 2016 E 2017. LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO MESE	300,00	1460	2	12.04-1.04.02.05.999

504	02/05/2018	DET. N.145 DEL 31.10.2017 - PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI POVERTA' EDISAGIO (ECONOMIE ANNI PRECEDENTI) E REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNUALITA' 2016 E 2017. LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO MESE	3.600,00	1460	2	12.04-1.04.02.05.999
505	02/05/2018	DET. N.145 DEL 31.10.2017 - PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI POVERTA' EDISAGIO (ECONOMIE ANNI PRECEDENTI) E REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNUALITA' 2016 E 2017. LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO MESE	300,00	1460	2	12.04-1.04.02.05.999
506	02/05/2018	DET. N.145 DEL 31.10.2017 - PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI POVERTA' EDISAGIO (ECONOMIE ANNI PRECEDENTI) E REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNUALITA' 2016 E 2017. LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO MESE	3.600,00	1460	2	12.04-1.04.02.05.999
591	28/05/2018	DET. N.145 DEL 31.10.2017 - PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI POVERTA' EDISAGIO (ECONOMIE ANNI PRECEDENTI) E REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNUALITA' 2016 E 2017. LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO MESE	3.000,00	1460	2	12.04-1.04.02.05.999
697	27/06/2018	DET. N.145 DEL 31.10.2017 - PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI POVERTA' EDISAGIO (ECONOMIE ANNI PRECEDENTI) E REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNUALITA' 2016 E 2017. LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO MESE	3.000,00	1460	2	12.04-1.04.02.05.999
797	25/07/2018	DET. N.145 DEL 31.10.2017 - PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI POVERTA' EDISAGIO (ECONOMIE ANNI PRECEDENTI) E REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNUALITA' 2016 E 2017. LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO MESE	2.800,00	1460	2	12.04-1.04.02.05.999

867	27/08/2018	DET. N.145 DEL 31.10.2017 - PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI POVERTA' EDISAGIO (ECONOMIE ANNI PRECEDENTI) E REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNUALITA' 2016 E 2017. LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO MESE	2.800,00	1460	2	12.04-1.04.02.05.999
907	31/08/2018	INTERVENTO ECONOMICO DI NATURA STRAORDINARIA	800,00	1433	8	12.04-1.04.02.05.999
1039	25/09/2018	DET. N.145 DEL 31.10.2017 - PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI POVERTA' EDISAGIO (ECONOMIE ANNI PRECEDENTI) E REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNUALITA' 2016 E 2017. LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO MESE	2.800,00	1460	2	12.04-1.04.02.05.999
1169	07/11/2018	DET. N.145 DEL 31.10.2017 - PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI POVERTA' EDISAGIO (ECONOMIE ANNI PRECEDENTI) E REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNUALITA' 2016 E 2017. LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO MESE	1.890,00	1460	2	12.04-1.04.02.05.999
1305	28/11/2018	DET. N.145 DEL 31.10.2017 - PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI POVERTA EDISAGIO (ECONOMIE ANNI PRECEDENTI) E REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNUALITA 2016 E 2017. LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO MESE	1.890,00	1460	2	12.04-1.04.02.05.999
1368	12/12/2018	DET. N.145 DEL 31.10.2017 - PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI POVERTA EDISAGIO (ECONOMIE ANNI PRECEDENTI) E REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNUALITA 2016 E 2017. LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO MESE	1.890,00	1460	2	12.04-1.04.02.05.999
38	19/01/2018	SERVIZIO GUIDA TURISTICA GITA A CAGLIARI DEL 25.11.2017. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 162 DEL 24.11.2017. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70_17 DEL 21.12.2017 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ORIENTARE.	250,00	1423	8	12.05-1.03.02.99.999

39	19/01/2018	CONCERTO DEL GIORNO 30.12.2017. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 207 DEL 29.12.2017. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "EUFONIA" DI GAVOI.	400,00	1423	8	12.05-1.03.02.99.999
567	16/05/2018	DET. N. 153 DEL 20.11.2017 CORSO DI GINNASTICA DOLCE AGGIUDICAZIONE RDO SU CAT SARDEGNA ALLA COOPERATIVA CELSIA ONLUS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIFDAZIONE PERIODO NOV./DIC. 2017 E GENNAIO/MARZO 2018	295,22	1423	3	12.05-1.03.02.99.999
568	16/05/2018	DET. N. 153 DEL 20.11.2017 CORSO DI GINNASTICA DOLCE AGGIUDICAZIONE RDO SU CAT SARDEGNA ALLA COOPERATIVA CELSIA ONLUS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIFDAZIONE PERIODO NOV./DIC. 2017 E GENNAIO/MARZO 2018	185,14	1423	3	12.05-1.03.02.99.999
569	16/05/2018	DET. N. 153 DEL 20.11.2017 CORSO DI GINNASTICA DOLCE AGGIUDICAZIONE RDO SU CAT SARDEGNA ALLA COOPERATIVA CELSIA ONLUS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIFDAZIONE PERIODO NOV./DIC. 2017 E GENNAIO/MARZO 2018	444,41	1423	3	12.05-1.03.02.99.999
771	18/07/2018	DET. N. 153 DEL 20.11.2017 CORSO DI GINNASTICA DOLCE AGGIUDICAZIONE RDO SU CAT SARDEGNA ALLA COOPERATIVA CELSIA ONLUS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIFDAZIONE PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2018	293,66	1423	3	12.05-1.03.02.99.999
772	18/07/2018	DET. N. 153 DEL 20.11.2017 CORSO DI GINNASTICA DOLCE AGGIUDICAZIONE RDO SU CAT SARDEGNA ALLA COOPERATIVA CELSIA ONLUS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIFDAZIONE PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2018	462,86	1423	3	12.05-1.03.02.99.999
1047	01/10/2018	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 81 DEL 17.07.2018. MANIFESTAZIONE CINEMA E PAROLE 2018. PROIEZIONE DI N 4 PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 25.09.2018 ALLA COOPERATIVA ABC SERVIZI CULTURALI.	3.652,68	1423	8	12.05-1.03.02.99.999
673	19/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	115,70	1398	3	12.07-1.01.01.01.001

674	19/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	313,60	1398	3	12.07-1.01.01.01.001
675	19/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	349,70	1398	3	12.07-1.01.01.01.001
27	16/01/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	2.095,29	1398	1	12.07-1.01.01.01.002
250	19/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	2.095,29	1398	1	12.07-1.01.01.01.002
392	19/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	2.095,29	1398	1	12.07-1.01.01.01.002
452	12/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	2.095,29	1398	1	12.07-1.01.01.01.002
558	15/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	2.095,29	1398	1	12.07-1.01.01.01.002
672	19/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	2.181,89	1398	1	12.07-1.01.01.01.002
744	18/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	2.181,89	1398	1	12.07-1.01.01.01.002
853	13/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	2.181,89	1398	1	12.07-1.01.01.01.002
1000	19/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	2.181,89	1398	1	12.07-1.01.01.01.002
1125	16/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	2.181,89	1398	1	12.07-1.01.01.01.002
1257	15/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	2.181,89	1398	1	12.07-1.01.01.01.002
1435	14/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	4.302,88	1398	1	12.07-1.01.01.01.002
28	16/01/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	557,53	1398	5	12.07-1.01.02.01.001
251	19/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	557,53	1398	5	12.07-1.01.02.01.001
267	20/02/2018	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2017/2018	118,63	1398	5	12.07-1.01.02.01.001
393	19/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	557,53	1398	5	12.07-1.01.02.01.001
453	12/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	557,53	1398	5	12.07-1.01.02.01.001
559	15/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	557,53	1398	5	12.07-1.01.02.01.001
676	19/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	787,43	1398	5	12.07-1.01.02.01.001
745	18/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	580,37	1398	5	12.07-1.01.02.01.001
854	13/08/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	580,37	1398	5	12.07-1.01.02.01.001
1001	19/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	519,29	1398	5	12.07-1.01.02.01.001
1002	19/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	61,08	1398	5	12.07-1.01.02.01.001
1126	16/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	519,29	1398	5	12.07-1.01.02.01.001
1127	16/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	61,08	1398	5	12.07-1.01.02.01.001
1258	15/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	519,29	1398	5	12.07-1.01.02.01.001
1259	15/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	61,08	1398	5	12.07-1.01.02.01.001

1436	14/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	1.024,09	1398	5	12.07-1.01.02.01.001
1437	14/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	122,17	1398	5	12.07-1.01.02.01.001
29	16/01/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	178,10	1467	0	12.07-1.02.01.01.001
252	19/02/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	178,10	1467	0	12.07-1.02.01.01.001
394	19/03/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	178,10	1467	0	12.07-1.02.01.01.001
454	12/04/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	178,10	1467	0	12.07-1.02.01.01.001
560	15/05/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	178,10	1467	0	12.07-1.02.01.01.001
677	19/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	251,68	1467	0	12.07-1.02.01.01.001
746	18/07/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	185,46	1467	0	12.07-1.02.01.01.001
855	13/08/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	185,46	1467	0	12.07-1.02.01.01.001
963	18/09/2018	Importi aggiuntivi F24EP agosto 2018	0,47	1467	0	12.07-1.02.01.01.001
1003	19/09/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	185,46	1467	0	12.07-1.02.01.01.001
1128	16/10/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	185,46	1467	0	12.07-1.02.01.01.001
1260	15/11/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	185,46	1467	0	12.07-1.02.01.01.001
1438	14/12/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	365,74	1467	0	12.07-1.02.01.01.001
159	26/01/2018	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "LABORATORIO PER BAULADU".	600,00	1433	11	12.07-1.04.04.01.001
679	19/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	24,02	1472	4	12.09-1.01.01.01.001
680	19/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	72,05	1472	4	12.09-1.01.01.01.001
681	19/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	84,80	1472	4	12.09-1.01.01.01.001
30	16/01/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	439,28	1472	1	12.09-1.01.01.01.002
253	19/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	437,52	1472	1	12.09-1.01.01.01.002
395	19/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	440,16	1472	1	12.09-1.01.01.01.002
455	12/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	439,28	1472	1	12.09-1.01.01.01.002
561	15/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	437,82	1472	1	12.09-1.01.01.01.002
678	19/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	463,25	1472	1	12.09-1.01.01.01.002
747	18/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	462,78	1472	1	12.09-1.01.01.01.002
856	13/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	463,64	1472	1	12.09-1.01.01.01.002
1004	19/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	463,64	1472	1	12.09-1.01.01.01.002

1129	16/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	463,64	1472	1	12.09-1.01.01.01.002
1261	15/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	462,18	1472	1	12.09-1.01.01.01.002
1439	14/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	884,90	1472	1	12.09-1.01.01.01.002
31	16/01/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	119,02	1472	5	12.09-1.01.02.01.001
254	19/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	112,76	1472	5	12.09-1.01.02.01.001
268	20/02/2018	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2017/2018	108,52	1472	5	12.09-1.01.02.01.001
396	19/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	119,17	1472	5	12.09-1.01.02.01.001
456	12/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	119,02	1472	5	12.09-1.01.02.01.001
562	15/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	119,42	1472	5	12.09-1.01.02.01.001
682	19/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	173,89	1472	5	12.09-1.01.02.01.001
748	18/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	125,66	1472	5	12.09-1.01.02.01.001
857	13/08/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	125,42	1472	5	12.09-1.01.02.01.001
1005	19/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	109,80	1472	5	12.09-1.01.02.01.001
1006	19/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	15,62	1472	5	12.09-1.01.02.01.001
1130	16/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	109,80	1472	5	12.09-1.01.02.01.001
1131	16/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	15,62	1472	5	12.09-1.01.02.01.001
1262	15/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	110,17	1472	5	12.09-1.01.02.01.001
1263	15/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	15,63	1472	5	12.09-1.01.02.01.001
1440	14/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	211,33	1472	5	12.09-1.01.02.01.001
1441	14/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	30,72	1472	5	12.09-1.01.02.01.001
32	16/01/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	37,13	1510	0	12.09-1.02.01.01.001
255	19/02/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	36,98	1510	0	12.09-1.02.01.01.001
397	19/03/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	37,21	1510	0	12.09-1.02.01.01.001
457	12/04/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	37,13	1510	0	12.09-1.02.01.01.001
563	15/05/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	37,01	1510	0	12.09-1.02.01.01.001
683	19/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	54,62	1510	0	12.09-1.02.01.01.001
749	18/07/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	39,14	1510	0	12.09-1.02.01.01.001
858	13/08/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	39,21	1510	0	12.09-1.02.01.01.001
1007	19/09/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	39,21	1510	0	12.09-1.02.01.01.001

1132	16/10/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	39,21	1510	0	12.09-1.02.01.01.001
1264	15/11/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	39,09	1510	0	12.09-1.02.01.01.001
1442	14/12/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	75,26	1510	0	12.09-1.02.01.01.001
605	05/06/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	103,00	1474	6	12.09-1.03.01.02.999
1054	03/10/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	73,70	1474	6	12.09-1.03.01.02.999
1319	03/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	60,00	1474	6	12.09-1.03.01.02.999
289	23/02/2018	Liquidazione fatture del 11/02/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO	68,66	1488	3	12.09-1.03.02.05.004
468	20/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/04/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - PERIODO MARZO-APRILE	85,24	1488	3	12.09-1.03.02.05.004
617	14/06/2018	Liquidazione fatture del 10/06/2018 - Servizio Elettrico Nazionale SpA - periodo MAG-GIU	73,26	1488	3	12.09-1.03.02.05.004
892	28/08/2018	Liquidazione fatture del 10.08.2018 Servizio Elettrico Nazionale Spa - periodo luglio/agosto 2018	61,93	1488	3	12.09-1.03.02.05.004
1080	15/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/10/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - periodo SET-OTT 2018	63,75	1488	3	12.09-1.03.02.05.004
1460	17/12/2018	Liquidazione fatture del 09/12/2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - PERIODO NOVEMBRE-DOCEMBRE 2018	70,82	1488	3	12.09-1.03.02.05.004
139	25/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 30.12.2017 - ABBANOA SPA - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017 - A COPERTURA CREDITI acc. 50/2012	94,72	1488	4	12.09-1.03.02.05.005
140	25/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 30.12.2017 - ABBANOA SPA - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017 - A COPERTURA CREDITI	9,47	1488	4	12.09-1.03.02.05.005
141	25/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 30.12.2017 - ABBANOA SPA - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017 - A COPERTURA CREDITI acc. n. 50/2012	63,85	1488	4	12.09-1.03.02.05.005
142	25/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 30.12.2017 - ABBANOA SPA - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017 - A COPERTURA CREDITI	6,39	1488	4	12.09-1.03.02.05.005
203	14/02/2018	Liquidazione fatture del 11/08/2017 ABBANOA SPA A COMPENSAZIONE CREDITI	104,30	1488	4	12.09-1.03.02.05.005
204	14/02/2018	Liquidazione fatture del 11/08/2017 ABBANOA SPA A COMPENSAZIONE CREDITI	433,42	1488	4	12.09-1.03.02.05.005

205	14/02/2018	Liquidazione fatture del 11/08/2017 ABBANOA SPA A COMPENSAZIONE CREDITI	747,58	1488	5	12.09-1.03.02.05.005
872	27/08/2018	LUIQUIDAZIONE FATTURE DEL 28/06/2018 ABBANOA SPA - SCADENZA 13/08/2018 - A COMPENSAZIONE CREDITI	53,95	1488	4	12.09-1.03.02.05.005
873	27/08/2018	iva - LUIQUIDAZIONE FATTURE DEL 28/06/2018 ABBANOA SPA - SCADENZA 13/08/2018 - A COMPENSAZIONE CREDITI	5,40	1488	4	12.09-1.03.02.05.005
884	28/08/2018	LUIQUIDAZIONE FATTURE DEL 13/07/2018 ABBANOA SPA - SCADENZA 28/08/2018 - A COMPENSAZIONE CREDITI	78,79	1488	4	12.09-1.03.02.05.005
885	28/08/2018	LUIQUIDAZIONE FATTURE DEL 13/07/2018 ABBANOA SPA - SCADENZA 28/08/2018 - A COMPENSAZIONE CREDITI	7,88	1488	4	12.09-1.03.02.05.005
1024	21/09/2018	LIQUIDAZINE FATTURE DEL 10/09/2018 - ABBANOA SPA	6,47	1488	4	12.09-1.03.02.05.005
1025	21/09/2018	LIQUIDAZINE FATTURE DEL 10/09/2018 - ABBANOA SPA	64,73	1488	4	12.09-1.03.02.05.005
942	12/09/2018	AFFIDAMENTO INCARICO DISINFESTAZIONE INSETTI ALATI CENTRO ABITATO ALLA DITTA NUOVA PRIMA SRL. DET. U.T. 31/2018	305,00	13071	0	13.07-1.03.02.18.999
		Totale spese titolo I	864.266,11			
521	07/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI VERIFICA E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN LOCALITA' ZINNURI. DET. U.T. N. 43/2017	2.135,00	2156	9	01.06-2.02.01.09.999
941	12/09/2018	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO ESTERNO DI RECINZIONE DEL CIMITERO DI SAN LORENZO. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA IMELCO SRL DI ABBASANTA. DET. U.T. 37/2018.	1.793,40	2156	9	01.06-2.02.01.09.999
1395	14/12/2018	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO ESTERNO DI RECINZIONE DEL CIMITERO DI SAN LORENZO. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA IMELCO SRL DI ABBASANTA.	671,00	2156	9	01.06-2.02.01.09.999
220	19/02/2018	FORNITURA NASTRI DI BACK-UP PER IL SERVER. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 205 DEL 28.12.2017. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 445/2018 DEL 06.02.2018 ALLA DITTA VIRTUAL LOGIC. S.R.L.	671,57	2172	2	01.08-2.02.01.07.999

405	29/03/2018	FORNITURA P.C. PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 206 DEL 29.12.2017. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 10.02.2018 ALLA DITTA METHE SRL.	911,95	2172	2	01.08-2.02.01.07.999
300	05/03/2018	FORNITURA E INSTALLAZIONE TELECAMERA PANORAMICA. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 193 DEL 12.12.2017. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 27.12.2017 ALLA DITTATECNOTEL SRL.	3.568,50	2156	7	03.02-2.02.01.04.002
221	19/02/2018	FORNITURA SEDIE PER IL CENTRO SOCIALE. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 208 DEL 29.12.2017 ALLA DITTA SECHI INFORMATICA SRL UNIPERSONALE.	11.089,80	2732	3	05.02-2.02.01.03.999
571	18/05/2018	QUOTA PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI E DALLE SANZIONI DI CUI AGLI ARTT. 3, 5, 10, 15 E 18 DELLA EX. LEGGE 28.01.1977 N. 10. LIQUIDAZIONE ALLA COMPAGNIA FIGLIE DEL SACRO CUORE EVARISTIANE.	2.546,26	3007	0	05.02-2.02.01.09.008
1390	14/12/2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI SAN GREGORIO IN BAUALDU	3.000,00	3009	1	05.02-2.03.04.01.001
326	12/03/2018	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER CANTIERE COMUNALE TRAMITE ME.PA. DET. N.46/2017 U.T.	1.628,70	3526	0	09.02-2.02.01.05.999
348	15/03/2018	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER CANTIERE COMUNALE TRAMITE ME.PA. DET. N.46/2017 U.T.	689,89	3110	18	10.05-2.02.01.09.012
349	15/03/2018	RIQUALIFICAZIONE TRATTO STRADALE DELLA VIA JOSTO IN CORRISPONDENZA DELLA PIAZZA EMILIO LUSSU. LIQUIDAZIONI ONORARI PROGETTAZIONE E SICUREZZA. CUP: G37H17001580004	689,89	3110	18	10.05-2.02.01.09.012
350	15/03/2018	RIQUALIFICAZIONE TRATTO STRADALE DELLA VIA JOSTO IN CORRISPONDENZA DELLA PIAZZA EMILIO LUSSU. LIQUIDAZIONI ONORARI PROGETTAZIONE E SICUREZZA. CUP: G37H17001580004	565,48	3110	18	10.05-2.02.01.09.012
609	11/06/2018	LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO ALLA CHIESA DI SANTA VITTORIA". LIQUIDAZIONE 1 SAL DITTA IMELCO SRL. CUP: G39J17000740004	22.720,16	3110	13	10.05-2.02.01.09.012

819	07/08/2018	LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO ALLA CHIESA DI SANTA VITTORIA". LIQUIDAZIONE 2 SAL DITTA IMELCO SRL. CUP: G39J17000740004	19.762,52	3110	13	10.05-2.02.01.09.012
823	13/08/2018	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE TRATTO STRADALE DELLA VIA JOSTO IN CORRISPONDENZA DELLA PIAZZA EMILIO LUSSU". LIQUIDAZIONE 1 SAL ALL'IMPRESA "S.A.S.S.U. S.R.L." DI SASSARI. CUP. G37H17001580004.	17.560,81	3110	18	10.05-2.02.01.09.012
903	31/08/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC PER I LAVORI DI: COMPLETAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO ALLA CHIESA DI SANTA VITTORIA, CUP: G39J17000740004, RIQUALIFICAZIONE TRATTO STRADALE DELLA VIA JOSTO IN CORRISPONDENZA DELLA PIAZZA EMILIO LUSSU, CUP: G37H17001580004,	30,00	3110	18	10.05-2.02.01.09.012
904	31/08/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC PER I LAVORI DI: COMPLETAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO ALLA CHIESA DI SANTA VITTORIA, CUP: G39J17000740004, RIQUALIFICAZIONE TRATTO STRADALE DELLA VIA JOSTO IN CORRISPONDENZA DELLA PIAZZA EMILIO LUSSU, CUP: G37H17001580004, A	30,00	3110	13	10.05-2.02.01.09.012
949	13/09/2018	IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PALO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DET. UT. 29/2018	956,09	3154	0	10.05-2.02.01.09.012
1062	12/10/2018	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO SANTA VITTORIA - LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALL'IMPRESA IMELCO DI ABBASANTA. CUP: G39J17000740004	3.671,38	3110	13	10.05-2.02.01.09.012
1063	12/10/2018	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO SANTA VITTORIA - LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALL'IMPRESA IMELCO DI ABBASANTA. CUP: G39J17000740004	21.305,79	3110	13	10.05-2.02.01.09.012
1064	12/10/2018	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO SANTA VITTORIA - LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI D.L. E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E FRAZIONAMENTO AREE AL GEOM. STEFANO ATZORI.	4.402,74	3110	13	10.05-2.02.01.09.012

1065	12/10/2018	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO SANTA VITTORIA - LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI D.L. E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E FRAZIONAMENTO AREE AL GEOM. STEFANO ATZORI.	3.006,40	3110	13	10.05-2.02.01.09.012
1281	16/11/2018	FORNITURA DI MATERIALE MISTO STABILIZZATO 0/20 RICICLATO	999,84	3113	3	10.05-2.02.01.09.012
1286	16/11/2018	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TRATTO STRADALE DELLA VIA JOSTO IN CORRISPONDENZA DELLA PIAZZA EMILIO LUSSU LIQUIDAZIONE ONORARI PERIZIA, DIREZIONE, SICUREZZA LAVORI E C.R.E.	1.820,58	3110	18	10.05-2.02.01.09.012
1287	16/11/2018	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TRATTO STRADALE DELLA VIA JOSTO IN CORRISPONDENZA DELLA PIAZZA EMILIO LUSSU LIQUIDAZIONE ONORARI PERIZIA, DIREZIONE, SICUREZZA LAVORI E C.R.E.	1.820,58	3110	18	10.05-2.02.01.09.012
1288	16/11/2018	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TRATTO STRADALE DELLA VIA JOSTO IN CORRISPONDENZA DELLA PIAZZA EMILIO LUSSU LIQUIDAZIONE ONORARI PERIZIA, DIREZIONE, SICUREZZA LAVORI E C.R.E.	1.492,28	3110	18	10.05-2.02.01.09.012
1293	20/11/2018	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TRATTO STRADALE DELLA VIA JOSTO IN CORRISPONDENZA DELLA PIAZZA EMILIO LUSSU LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA S.A.S.S.U. SRL DI SASSARI	23.862,49	3110	18	10.05-2.02.01.09.012
1294	20/11/2018	VARIANTE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TRATTO STRADALE DELLA VIA JOSTO IN CORRISPONDENZA DELLA PIAZZA EMILIO LUSSU LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA S.A.S.S.U. SRL DI SASSARI	14.149,36	3110	18	10.05-2.02.01.09.012
1295	20/11/2018	VARIANTE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TRATTO STRADALE DELLA VIA JOSTO IN CORRISPONDENZA DELLA PIAZZA EMILIO LUSSU LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA S.A.S.S.U. SRL DI SASSARI	45,00	3110	18	10.05-2.02.01.09.012
1303	28/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DITTA SIE SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI DI SANLURI.	1.044,32	3154	0	10.05-2.02.01.09.012
1309	29/11/2018	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO ALLA CHIESA DI SANTA VITTORIA. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA - AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELL'INDENNITA DEFINITIVA DI ESPROPRIO.	617,83	3110	13	10.05-2.02.01.09.012

1310	29/11/2018	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO ALLA CHIESA DI SANTA VITTORIA. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA - AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELL'INDENNITA DEFINITIVA DI ESPROPRIO.	617,83	3110	13	10.05-2.02.01.09.012
1311	29/11/2018	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO ALLA CHIESA DI SANTA VITTORIA. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA - AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELL'INDENNITA DEFINITIVA DI ESPROPRIO.	617,83	3110	13	10.05-2.02.01.09.012
1323	05/12/2018	"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA G.M. ANGIOJ" LIQUIDAZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA A FAVORE DELL'ARCH. PAOLO ABIS	1.531,81	3110	17	10.05-2.02.01.09.012
343	15/03/2018	STUDIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE E DELLA DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALLA VARIANTE AL PAI E VERIFICA OPERE INTERFERENTI CON IL RETICOLO IDROGRAFICO. LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.	4.513,67	3358	4	11.01-2.02.03.05.001
344	15/03/2018	STUDIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE E DELLA DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALLA VARIANTE AL PAI E VERIFICA OPERE INTERFERENTI CON IL RETICOLO IDROGRAFICO. LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.	501,52	3358	4	11.01-2.02.03.05.001
345	15/03/2018	STUDIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE E DELLA DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALLA VARIANTE AL PAI E VERIFICA OPERE INTERFERENTI CON IL RETICOLO IDROGRAFICO. LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.	813,33	3358	6	11.01-2.02.03.05.001
346	15/03/2018	INCARICO ALLA SOCIETA' SARLAND S.R.L.S. DI CAGLIARI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE PROPOSTE DI VARIANTE PAI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO E LA VERIFICA DELLE SORGENTI PRESENTI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE. LI	3.504,72	3358	4	11.01-2.02.03.05.001

347	15/03/2018	INCARICO ALLA SOCIETA' SARLAND S.R.L.S. DI CAGLIARI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE PROPOSTE DI VARIANTE PAI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO E LA VERIFICA DELLE SORGENTI PRESENTI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE. LI	389,41	3358	4	11.01-2.02.03.05.001
486	26/04/2018	ACQUISTO ATTREZZATURE CIMITERIALI TRAMITE ME.PA. DET. U.T. N. 47/2017	10.561,75	3806	1	12.09-2.02.01.05.999
401	19/03/2018	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE ONORARI PROGETTAZIONE. CUP: G38C17000100002	8.000,00	3778	1	12.09-2.02.01.09.015
402	19/03/2018	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE ONORARI PROGETTAZIONE. CUP: G38C17000100002	1.137,64	3778	1	12.09-2.02.01.09.015
902	31/08/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC PER I LAVORI DI: AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE CIMITERO COMUNALE. CUP: G38C17000100002.	30	3778	1	12.09-2.02.01.09.015
965	19/09/2018	RIMBORSO ONERI PER RETROCESSIONE LOCULO A SEGUITO DI TRASFERIMENTO SALMA IN ALTRA SEPOLTURA.	585	3780	0	12.09-2.02.01.09.015
1060	11/10/2018	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1 S.A.L. ALL'IMPRESA L'AZZURRA COSTRUZIONI 2005 S.A.S. - C.U.P.: G38C17000100002	28.292,83	3778	1	12.09-2.02.01.09.015
1399	14/12/2018	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2 S.A.L. ALL'IMPRESA L'AZZURRA COSTRUZIONI 2005 S.A.S. - C.U.P.: G38C17000100002	29.557,57	3778	1	12.09-2.02.01.09.015
120	24/01/2018	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI IMPIANTI DI TRASMISSIONE WIRELESS IN TECNOLOGIA WI-FI IN ALCUNE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE E L'ESERCIZIO DELLA STESSA INFRASTRUTTURA PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO CONNESSIONE WIRELESS GRATUITA. DETERMINAZIONE RESP. SE	3.169,32	2154	10	14.04-2.02.01.09.009
		Totale spese titolo II	263.083,84			

34	16/01/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	320,00	9002	0	99.01-7.01.02.01.001
35	16/01/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	2.049,31	9002	0	99.01-7.01.02.01.001
257	19/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	2.374,18	9002	0	99.01-7.01.02.01.001
259	20/02/2018	IRPEF LAVORO AUTONOMO MESE DI GENNAIO 2018	986,76	9002	0	99.01-7.01.02.01.001
328	12/03/2018	IRPEF LAVORO AUTONOMO MESE DI FEBBRAIO 2018	499,88	9002	0	99.01-7.01.02.01.001
399	19/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	2.382,08	9002	0	99.01-7.01.02.01.001
411	05/04/2018	IRPEF LAVORO AUTONOMO MESE DI MARZO 2018	1.657,86	9002	0	99.01-7.01.02.01.001
459	12/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	2.381,20	9002	0	99.01-7.01.02.01.001
565	15/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	2.836,43	9002	0	99.01-7.01.02.01.001
685	19/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	3.908,62	9002	0	99.01-7.01.02.01.001
751	18/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	2.675,51	9002	0	99.01-7.01.02.01.001
860	13/08/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	2.676,35	9002	0	99.01-7.01.02.01.001
958	17/09/2018	IRPEF LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE MESE DI AGOSTO 2018	367,50	9002	0	99.01-7.01.02.01.001
1012	19/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	3.162,75	9002	0	99.01-7.01.02.01.001
1072	12/10/2018	Mandato a compensazione per errata imputazione nel mese di settembre 2018 del correlato importo relativo al bonus art. 1	79,78	9002	0	99.01-7.01.02.01.001
1137	16/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	2.284,30	9002	0	99.01-7.01.02.01.001
1268	15/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	3.379,55	9002	0	99.01-7.01.02.01.001
1269	15/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	264,68	9002	0	99.01-7.01.02.01.001
1270	15/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	448,34	9002	0	99.01-7.01.02.01.001
1271	15/11/2018	Rimborso IRPEF 730-4	2.041,09	9002	0	99.01-7.01.02.01.001
1312	03/12/2018	IRPEF LAVORO AUTONOMO MESE DI NOVEMBRE 2018	573,96	9002	0	99.01-7.01.02.01.001
1446	14/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	1.683,61	9002	0	99.01-7.01.02.01.001
1447	14/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	75,83	9002	0	99.01-7.01.02.01.001
1448	14/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	4.540,87	9002	0	99.01-7.01.02.01.001
1449	14/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	66,22	9002	0	99.01-7.01.02.01.001
33	16/01/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	1.697,51	9001	1	99.01-7.01.02.02.001
256	19/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	1.673,33	9001	1	99.01-7.01.02.02.001
398	19/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	1.699,02	9001	1	99.01-7.01.02.02.001

458	12/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	1.697,28	9001	1	99.01-7.01.02.02.001
564	15/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	1.841,25	9001	1	99.01-7.01.02.02.001
684	19/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	2.358,79	9001	1	99.01-7.01.02.02.001
750	18/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	1.767,12	9001	1	99.01-7.01.02.02.001
859	13/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	1.767,52	9001	1	99.01-7.01.02.02.001
1008	19/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	400,00	9001	1	99.01-7.01.02.02.001
1009	19/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	1.339,73	9001	1	99.01-7.01.02.02.001
1010	19/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	269,39	9001	1	99.01-7.01.02.02.001
1011	19/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	65,65	9001	1	99.01-7.01.02.02.001
1133	16/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	400,00	9001	1	99.01-7.01.02.02.001
1134	16/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	888,75	9001	1	99.01-7.01.02.02.001
1135	16/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	189,29	9001	1	99.01-7.01.02.02.001
1136	16/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	50,97	9001	1	99.01-7.01.02.02.001
1265	15/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	2.418,19	9001	1	99.01-7.01.02.02.001
1266	15/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	189,27	9001	1	99.01-7.01.02.02.001
1267	15/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	95,64	9001	1	99.01-7.01.02.02.001
1443	14/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	2.643,27	9001	1	99.01-7.01.02.02.001
1444	14/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	376,82	9001	1	99.01-7.01.02.02.001
1445	14/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	104,59	9001	1	99.01-7.01.02.02.001
36	16/01/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	690,11	9003	0	99.01-7.01.02.99.999
258	19/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	690,11	9003	0	99.01-7.01.02.99.999
400	19/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	690,11	9003	0	99.01-7.01.02.99.999
460	12/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	690,11	9003	0	99.01-7.01.02.99.999
566	15/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	823,11	9003	0	99.01-7.01.02.99.999
686	19/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	823,11	9003	0	99.01-7.01.02.99.999
752	18/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	823,11	9003	0	99.01-7.01.02.99.999
861	13/08/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	823,11	9003	0	99.01-7.01.02.99.999
1013	19/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	374,79	9003	0	99.01-7.01.02.99.999
1014	19/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	41,72	9003	0	99.01-7.01.02.99.999

1015	19/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	23,60	9003	0	99.01-7.01.02.99.999
1016	19/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	250,00	9003	0	99.01-7.01.02.99.999
1017	19/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	133,00	9003	0	99.01-7.01.02.99.999
1138	16/10/2018	XXX8100900072000953XXX VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	374,79	9003	0	99.01-7.01.02.99.999
1139	16/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	41,72	9003	0	99.01-7.01.02.99.999
1140	16/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	250,00	9003	0	99.01-7.01.02.99.999
1141	16/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	133,00	9003	0	99.01-7.01.02.99.999
1272	15/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	374,79	9003	0	99.01-7.01.02.99.999
1273	15/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	41,72	9003	0	99.01-7.01.02.99.999
1274	15/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	250,00	9003	0	99.01-7.01.02.99.999
1275	15/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	133,00	9003	0	99.01-7.01.02.99.999
1450	14/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	374,79	9003	0	99.01-7.01.02.99.999
1451	14/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	83,44	9003	0	99.01-7.01.02.99.999
1452	14/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	250,00	9003	0	99.01-7.01.02.99.999
1453	14/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	133,00	9003	0	99.01-7.01.02.99.999
155	26/01/2018	IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2018 - ANTICIPAZIONE FONDI	2.582,28	9006	0	99.01-7.01.99.03.001
169	26/01/2018	PRANZO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA TERZA ETA'. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 170 DEL 29.11.2017. LIQUIDAZIONE IVA NON LIQUIDATA PER ERRORE RELATIVA ALLA FATTURA N. 1/02 DEL 04.12.2017 - DITTA DERIU FRANCESCO	193,45	9005	3	99.01-7.01.99.99.999
260	20/02/2018	IVA SCISSIONE PAGAMENTI MESE DI GENNAIO 2018	3.504,16	9005	3	99.01-7.01.99.99.999
270	20/02/2018	IVA SCISSIONE PAGAMENTI MESE DI DICEMBRE 2017 (Integrazione).	114,54	9005	3	99.01-7.01.99.99.999
301	05/03/2018	IVA SCISSIONE PAGAMENTI MESE DI FEBBRAIO 2018	7.076,92	9005	3	99.01-7.01.99.99.999
410	05/04/2018	IVA SCISSIONE PAGAMENTI MESE DI MARZO 2018	6.073,03	9005	3	99.01-7.01.99.99.999
496	02/05/2018	IVA SCISSIONE PAGAMENTI MESE DI APRILE 2018	4.201,30	9005	3	99.01-7.01.99.99.999
608	08/06/2018	IVA SCISSIONE PAGAMENTI MESI DI MAGGIO 2018	1.688,47	9005	3	99.01-7.01.99.99.999
699	10/07/2018	IVA scissione pagamenti mese di giugno 2018	4.895,22	9005	3	99.01-7.01.99.99.999

822	07/08/2018	IVA SCISSIONE PAGAMENTI MESE DI LUGLIO 2018	3.458,89	9005	3	99.01-7.01.99.99.999
921	11/09/2018	IVA SCISSIONE PAGAMENTI MESE DI AGOSTO 2018	6.411,06	9005	3	99.01-7.01.99.99.999
959	17/09/2018	IVA SCISSIONE PAGAMENTI AL 16.09.2018	810,53	9005	3	99.01-7.01.99.99.999
1059	09/10/2018	SALDO IVA SCISSIONE PAGAMENTI MESE DI SETTEMBRE 2018	609,06	9005	3	99.01-7.01.99.99.999
1160	06/11/2018	IVA SCISSIONE PAGAMENTI MESE DI OTTOBRE 2018	9.788,97	9005	3	99.01-7.01.99.99.999
1313	03/12/2018	IVA SCISSIONE PAGAMENTI MESE DI NOVEMBRE 2018	5.859,51	9005	3	99.01-7.01.99.99.999
1468	17/12/2018	IVA SCISSIONE PAGAMENTI MESE DI DICEMBRE 2018	4.390,87	9005	3	99.01-7.01.99.99.999
		ACCERTAMENTO LISTA TARI ANNO 2016 RIVERSAMENTO ADDIZIONALE				
55	19/01/2018	ALLA PROVINCIA DI ORISTANO. VEDI ACCERTAMENTO 57 DEL 30.12.2016	335,63	1282	5	99.01-7.02.02.02.002
		ACCERTAMENTO LISTA TARI ANNO 2015 (ADDIZIONALE PROVINCIALE).				
56	19/01/2018		4,05	1282	5	99.01-7.02.02.02.002
99	22/01/2018	ACCERTAMENTO TARI 2014 (addizionale provinciale)	100,32	1282	5	99.01-7.02.02.02.002
201	14/02/2018	ACCERTAMENTO TARI 2014	19,04	1282	5	99.01-7.02.02.02.002
		Pagamento da effettuare in riferimento all'incasso della reversale n.256 del 29.12.2017				
490	27/04/2018		0,03	1282	2	99.01-7.02.02.02.002
		SOMMA DA LIQUIDARE IN RIFERIMENTO ALLE RISCOSSIONI 2017				
491	27/04/2018	ORDINATIVO DI INCASSO 198/2017	6,53	1282	2	99.01-7.02.02.02.002
492	27/04/2018	ACCERTAMENTO LISTA TARI ANNO 2016	0,31	1282	5	99.01-7.02.02.02.002
1148	22/10/2018	Ordinativo di incasso 1313 del 13.11.2017. Cauzione.	500,00	9004	0	99.01-7.02.04.02.001
		CAPO X CAPITOLO 3746 - COMUNE DI BAULADU PER RILASCIO N. 3 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO DAL 01.07.2018 AL 15.07.2018.				
787	23/07/2018		50,37	9005	4	99.01-7.02.99.99.999
		CAPO X CAPITOLO 3746 - COMUNE DI BAULADU PER RILASCIO DI N. 12 CARTE ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.05.2018 AL 30.06.2018.				
793	23/07/2018		201,48	9005	4	99.01-7.02.99.99.999
		CAPO X CAPITOLO 3746 - COMUNE DI BAULADU PER RILASCIO N. 4 CARTE ELETTRONICHE - PERIODO DAL 16.07.2018 AL 31.07.2018.				
818	07/08/2018		67,16	9005	4	99.01-7.02.99.99.999
		CAPO X CAPITOLO 3746 - COMUNE DI BAULADU PER RILASCIO DI N. 4 CARTE ELETRONICHE - PERIODO DAL 01.08.2018 AL 15.08.2018.				
901	31/08/2018		67,16	9005	4	99.01-7.02.99.99.999

920	07/09/2018	CAPO X CAPITOLO 3746 - Comune di bauladu per rilascio di n. 3 carte elettroniche - PERIODO DAL 16.08.2018 AL 31.08.2018.	50,37	9005	4	99.01-7.02.99.99.999
1070	12/10/2018	Capo X capitolo 3746 - Comune di Bauladu per rilascio n. 1 carta elettronica periodo dal 16/09/2018 al 30/09/2018	16,79	9005	4	99.01-7.02.99.99.999
1071	12/10/2018	Capo X capitolo 3746 - Comune di Bauladu per rilascio n. 1 carta elettronica periodo dal 01/09/2018 al 15/09/2018	33,58	9005	4	99.01-7.02.99.99.999
1181	08/11/2018	CAPO X CAPITOLO 3746 - COMUN E DI BAULADU PER RILASCIO DI N. 2 CARTE ELETTRONICHE - PERIODO DAL 16.10.2018 AL 31.10.2018.	33,58	9005	4	99.01-7.02.99.99.999
1367	12/12/2018	CAPO X CAPITOLO 3746 COMUNE DI BAULADUPER RILASCIO N. 3 CARTE DI ELTTRONICHE - PERIODO 16.11.2018-30.11.2018	50,37	9005	4	99.01-7.02.99.99.999
Totale spese titolo VII			140.161,31			
TOTALE PAGAMENTI DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018			1.267.511,26			