COMUNE DI DECIMOMANNU

ELENCO DEI PAGAMENTI FATTI NEL SECONDO SEMESTRE DEL 2018

ARTICOLO 4 BIS, C.2 d Lgs 33/2013

Nr. Mand.	Prog.	Data Mand.	Imp. Mand	Stato	Ragione Sociale	Des. Mand.	Cap.	Art.	Anno CAP	Atto Liq.	Data Liq.	Data Reg Liq.	Imp Liq.	Des. Liq.	CIG	Data Inserimento Mand.	Importo Split
3950	1	02/07/2018	3.172,85	D	DOG HOTEL S.A.S. DI CHINARELLO & C.	DET. 906 DEL 25.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2/775 DEL 01/03/2018 A FAVORE DI DOG HOTEL SAS - SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA DEI CANI RANDAGI E	9635	472	2017	906	25/06/2018	02/07/2018	3.172,85	Pagamento Fattura Nr. 2/775 del 01/03/2018	Z99213C348	02/07/2018 09:12:41	572,15
3951	1	02/07/2018	3.035,49	D	DOG HOTEL S.A.S. DI CHINARELLO & C.	DET. 906 DEL 25.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2/861 DEL 07/06/2018 A FAVORE DI DOG HOTEL SAS - SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA DEI CANI RANDAGI E	9635	472	2017	906	25/06/2018	02/07/2018	3.035,49	Pagamento Fattura Nr. 2/861 del 07/06/2018	Z99213C348	02/07/2018 09:19:36	0,00
3952	1	02/07/2018	6.834,07	D	DOG HOTEL S.A.S. DI CHINARELLO & C.	DET. 906 DEL 25.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2/861 DEL 07/06/2018 A FAVORE DI DOG HOTEL SAS - SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA DEI CANI RANDAGI E	9635	472	2018	906	25/06/2018	02/07/2018	6.834,07	Pagamento Fattura Nr. 2/861 del 07/06/2018	Z99213C348	02/07/2018 09:17:29	1.779,76
3953	1	02/07/2018	10.231,40	D	ILVI SERVICE S.R.L.	DET. 913 DEL 25.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATPAM 15 DEL 31/05/2018 A FAVORE DI ILVI SERVICE SRL - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2018	4531	108	2018	913	25/06/2018	02/07/2018	10.231,40	Pagamento Fattura Nr. FatPAM 15 del 31/05/2018	52898244DB	02/07/2018 09:53:50	930,12
3954	1	02/07/2018	10.215,39	D	CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C.	DET. 919 DEL 25.06.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 3/241 DEL 31/05/2018 A FAVORE DI CORISAR SAS - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA	4531	113	2018	919	25/06/2018	02/07/2018	10.215,39	Pagamento Fattura Nr. 3/241 del 31/05/2018	7301026540	02/07/2018 10:06:18	392,90
3955	1	03/07/2018	1.250,00	D	omissis	DET. 934 DEL 03.07.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2018 UTENTE 3012	10261	366	2018	934	03/07/2018	03/07/2018	1.250,00	DET. 934 DEL 03.07.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAR		03/07/2018 13:08:46	0,00
3956	1	03/07/2018	2.823,30	D	omissis	DET. 936 DEL 03.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2018 122/E DEL 22/05/2018 A FAVORE DI ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE EROGATE IN	10239	394	2018	936	03/07/2018	03/07/2018	2.823,30	Pagamento Fattura Nr. 2018 122/E del 22/05/2018		03/07/2018 13:19:07	0,00
3957	1	04/07/2018	772,56	D	Battolu Sara	DET. 694 DEL 24.05.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 19 DEL 26/02/2018 A FAVORE DELL'AVV. BATTOLU SARA - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI	1235	195	2018	694	24/05/2018	04/07/2018	772,56	Pagamento Fattura Nr. 19 del 26/02/2018		04/07/2018 12:42:07	131,56
3958	1	05/07/2018	489,62	D	omissis	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MESE DI GIUGNO 2018	10260	365	2018	942	04/07/2018	05/07/2018	489,62	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/07/2018 09:05:00	0,00
3959	1	05/07/2018	235,50	D	omissis	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MESE DI GIUGNO 2018	10260	365	2018	942	04/07/2018	05/07/2018	235,50	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/07/2018 09:06:24	0,00
3960	1	05/07/2018	186,87	D	omissis	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MESE DI GIUGNO 2018	10260	365	2018	942	04/07/2018	05/07/2018	186,87	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/07/2018 09:07:20	0,00
3961	1	05/07/2018	18,69	D	omissis	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MESE DI GIUGNO 2018	10260	365	2018	942	04/07/2018	05/07/2018	18,69	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/07/2018 09:08:26	0,00
3962	1	05/07/2018	195,98	D	omissis	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MESE DI GIUGNO 2018	10260	365	2018	942	04/07/2018	05/07/2018	195,98	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/07/2018 09:09:42	0,00
3963	1	05/07/2018	210,62	D	omissis	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MESE DI GIUGNO 2018	10260	365	2018	942	04/07/2018	05/07/2018	210,62	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/07/2018 09:11:20	0,00
3964	1	05/07/2018	189,54	D	omissis	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MESE DI GIUGNO 2018	10260	365	2018	942	04/07/2018	05/07/2018	189,54	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/07/2018 09:12:35	0,00
3965	1	05/07/2018	175,67	D	omissis	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MESE DI GIUGNO 2018	10260	365	2018	942	04/07/2018	05/07/2018	175,67	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/07/2018 09:13:24	0,00
3966	1	05/07/2018	175,67	D	omissis	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MESE DI GIUGNO 2018	10260	365	2018	942	04/07/2018	05/07/2018	175,67	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/07/2018 09:14:22	0,00
3967	1	05/07/2018	489,62	D	omissis	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MESE DI GIUGNO 2018	10260	365	2018	942	04/07/2018	05/07/2018	489,62	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/07/2018 09:15:20	0,00
3968	1	05/07/2018	175,67	D	omissis	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MESE DI GIUGNO 2018	10260	365	2018	942	04/07/2018	05/07/2018	175,67	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/07/2018 09:16:29	0,00
3969	1	05/07/2018	197,12	D	omissis	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MESE DI GIUGNO 2018	10260	365	2018	942	04/07/2018	05/07/2018	197,12	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/07/2018 09:17:40	0,00
3970	1	05/07/2018	186,86	D	omissis	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MESE DI GIUGNO 2018	10260	365	2018	942	04/07/2018	05/07/2018	186,86	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/07/2018 09:22:00	0,00
3971	1	05/07/2018	176,54	D	omissis	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MESE DI GIUGNO 2018	10260	365	2018	942	04/07/2018	05/07/2018	176,54	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/07/2018 09:23:17	0,00
3972	1	05/07/2018	489,62	D	omissis	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MESE DI GIUGNO 2018	10260	365	2018	942	04/07/2018	05/07/2018	489,62	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/07/2018 09:24:18	0,00
3973	1	05/07/2018	175,67	D	omissis	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MESE DI GIUGNO 2018	10260	365	2018	942	04/07/2018	05/07/2018	175,67	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/07/2018 09:25:43	0,00
3974	1	05/07/2018	203,62	D	omissis	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MESE DI GIUGNO 2018	10260	365	2018	942	04/07/2018	05/07/2018	203,62	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/07/2018 09:27:06	0,00
3975	1	05/07/2018	187,37	D	omissis	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MESE DI GIUGNO 2018	10260	365	2018	942	04/07/2018	05/07/2018	187,37	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/07/2018 09:28:05	0,00
3976	1	05/07/2018	221,96	D	omissis	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MESE DI GIUGNO 2018	10260	365	2018	942	04/07/2018	05/07/2018	221,96	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/07/2018 09:30:01	0,00
3977	1	05/07/2018	489,62	D	omissis	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MESE DI GIUGNO 2018	10260	365	2018	942	04/07/2018	05/07/2018	489,62	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/07/2018 09:32:12	0,00
3978	1	05/07/2018	272,27	D	omissis	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MESE DI GIUGNO 2018	10260	365	2018	942	04/07/2018	05/07/2018	272,27	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/07/2018 09:33:50	0,00
3979	1	05/07/2018	272,29	D	omissis	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MESE DI GIUGNO 2018	10260	365	2018	942	04/07/2018	05/07/2018	272,29	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/07/2018 09:35:18	0,00
3980	1	05/07/2018	489,62	D	omissis	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MESE DI GIUGNO 2018	10260	365	2018	942	04/07/2018	05/07/2018	489,62	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/07/2018 10:00:12	0,00
3981	1	05/07/2018	99,05	D	omissis	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MESE DI GIUGNO 2018	10260	365	2018	942	04/07/2018	05/07/2018	99,05	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/07/2018 10:01:25	0,00
3982	1	05/07/2018	489,62	D	omissis	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MESE DI GIUGNO 2018	10260	365	2018	942	04/07/2018	05/07/2018	489,62	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/07/2018 10:02:18	0,00
3983	1	05/07/2018	224,33	D	omissis	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MESE DI GIUGNO 2018	10260	365	2018	942	04/07/2018	05/07/2018	224,33	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/07/2018 10:03:19	0,00
3984	1	05/07/2018	181,25	D	omissis	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MESE DI GIUGNO 2018	10260	365	2018	942	04/07/2018	05/07/2018	181,25	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/07/2018 10:04:56	0,00
3985	1	05/07/2018	187,37	D	omissis	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MESE DI GIUGNO 2018	10260	365	2018	942	04/07/2018	05/07/2018	187,37	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/07/2018 10:05:54	0,00
3986	1	05/07/2018	99,62	D	omissis	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MESE DI GIUGNO 2018	10260	365	2018	942	04/07/2018	05/07/2018	99,62	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/07/2018 10:06:59	0,00
3987	1	05/07/2018	175,67	D	omissis	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MESE DI GIUGNO 2018	10260	365	2018	942	04/07/2018	05/07/2018	175,67	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/07/2018 10:08:05	0,00
3988	1	05/07/2018	186,86	D	omissis	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MESE DI GIUGNO 2018	10260	365	2018	942	04/07/2018	05/07/2018	186,86	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/07/2018 10:18:55	0,00
3989	1	05/07/2018	199,82	D	omissis	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MESE DI GIUGNO 2018	10260	365	2018	942	04/07/2018	05/07/2018	199,82	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/07/2018 10:23:31	0,00
3990	1	05/07/2018	200,62	D	omissis	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MESE DI GIUGNO 2018	10260	365	2018	942	04/07/2018	05/07/2018	200,62	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/07/2018 10:24:40	0,00
3991	1	05/07/2018	489,62	D	omissis	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MESE DI GIUGNO 2018	10260	365	2018	942	04/07/2018	05/07/2018	489,62	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/07/2018 10:25:57	0,00
3992	1	05/07/2018	107,29	D	omissis	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MESE DI GIUGNO 2018	10260	365	2018	942	04/07/2018	05/07/2018	107,29	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/07/2018 10:27:07	0,00
3993	1	05/07/2018	489,62	D	omissis	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MESE DI GIUGNO 2018	10260	365	2018	942	04/07/2018	05/07/2018	489,62	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/07/2018 10:28:20	0,00
3994	1	05/07/2018	489,62	D	omissis	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MESE DI GIUGNO 2018	10260	365	2018	942	04/07/2018	05/07/2018	489,62	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/07/2018 10:31:23	0,00
3995	1	05/07/2018	175,45	D	omissis	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MESE DI GIUGNO 2018	10260	365	2018	942	04/07/2018	05/07/2018	175,45	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/07/2018 10:32:25	0,00

3996	1	05/07/2018	489,62	D	omissis	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MESE DI GIUGNO 2018	10260	365	2018	942	04/07/2018	05/07/2018	489,62	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/07/2018 10:33:24	0,00
3997	1	05/07/2018	489,62	D	omissis	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MESE DI GIUGNO 2018	10260	365	2018	942	04/07/2018	05/07/2018	489,62	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/07/2018 10:34:22	0,00
3998	1	05/07/2018	489,62	D	omissis	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MESE DI GIUGNO 2018	10260	365	2018	942	04/07/2018	05/07/2018	489,62	DET. 942 DEL 04.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/07/2018 10:35:46	0,00
3999	1	05/07/2018	726,97	D	LOCCI DARIO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	DET. 541 DEL 20.04.2017 - PAGAMENTO FATTURA NR. 34/2017 DEL 31/03/2017 A FAVORE DI LOCCI DARIO SRL - INTERVENTO IN EMERGENZA VIA DELLE AIE	1537	240	2015	541	20/04/2017	05/07/2018	726,97	Pagamento Fattura Nr. 34/2017 del 31/03/2017	Z10133BD0E	05/07/2018 12:07:01	131,09
4000	1	05/07/2018	423,38	D	CABONI F.LLI S.R.L.	DET. 383 DEL 29.03.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 9 DEL 28/02/2018 A FAVORE DI F.LLI CABONI SRL - FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	9632	130	2017	383	29/03/2018	05/07/2018	423,38	Pagamento Fattura Nr. 9 del 28/02/2018	ZDF21701FA	05/07/2018 12:40:41	76,35
4001	1	06/07/2018	181,18	D	COMITATO SPONTANEO "INSIEME PER RITA" - AMICHE DI RITA D'URBANO	DET. 945 DEL 05.07.2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL "GRUPPO AMICHE DI RITA D'URBANO" PER LA MANIFESTAZIONE CON CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DEL PALAZZETTO	1821	46	2017	945	05/07/2018	06/07/2018	181,18	DET. 945 DEL 05.07.2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOM		06/07/2018 09:04:20	0,00
4002	1	06/07/2018	711,40	D	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 947 DEL 05.07.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 370/A DEL 31.03.2018 A FAVORE DI A.I.A.S. - INSERIMENTO UTENTI F.M. PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU	10260	200	2018	947	05/07/2018	06/07/2018	711,40	DET. 947 DEL 05.07.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 370/A D		06/07/2018 09:18:55	0,00
4003	1	06/07/2018	1.369,94	D	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 947 DEL 05.07.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 370/A DEL 31.03.2018 A FAVORE DI A.I.A.S. - INSERIMENTO UTENTE T.T. PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU	10260	200	2018	947	05/07/2018	06/07/2018	1.369,94	DET. 947 DEL 05.07.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 370/A D		06/07/2018 09:23:59	0,00
4004	1	06/07/2018	1.369,94	D	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 947 DEL 05.07.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 370/A DEL 31.03.2018 A FAVORE DI A.I.A.S. - INSERIMENTO UTENTI F.M. PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU	10260	201	2018	947	05/07/2018	06/07/2018	1.369,94	DET. 947 DEL 05.07.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 370/A D		06/07/2018 09:22:09	0,00
4005	1	06/07/2018	711,40	D	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 947 DEL 05.07.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 370/A DEL 31.03.2018 A FAVORE DI A.I.A.S. - INSERIMENTO UTENTE T.T. PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU	10260	201	2018	947	05/07/2018	06/07/2018	711,40	DET. 947 DEL 05.07.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 370/A D		06/07/2018 09:29:34	0,00
4006	1	06/07/2018	688,45	D	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 947 DEL 05.07.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 663/A DEL 30.04.2018 A FAVORE DI A.I.A.S. - INSERIMENTO UTENTE F.M. PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU	10260	200	2018	947	05/07/2018	06/07/2018	688,45	DET. 947 DEL 05.07.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 663/A D		06/07/2018 09:40:58	0,00
4007	1	06/07/2018	1.270,49	D	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 947 DEL 05.07.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 663/A DEL 30.04.2018 A FAVORE DI A.I.A.S. - INSERIMENTO UTENTE T.T. PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU	10260	200	2018	947	05/07/2018	06/07/2018	1.270,49	DET. 947 DEL 05.07.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 663/A D		06/07/2018 09:48:25	0,00
4008	1	06/07/2018	1.325,75	D	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 947 DEL 05.07.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 663/A DEL 30.04.2018 A FAVORE DI A.I.A.S. - INSERIMENTO UTENTE F.M. PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU	10260	201	2018	947	05/07/2018	06/07/2018	1.325,75	DET. 947 DEL 05.07.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 663/A D		06/07/2018 09:47:19	0,00
4009	1	06/07/2018	659,76	D	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 947 DEL 05.07.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 663/A DEL 30.04.2018 A FAVORE DI A.I.A.S. - INSERIMENTO UTENTE T.T. PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU	10260	201	2018	947	05/07/2018	06/07/2018	659,76	DET. 947 DEL 05.07.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 663/A D		06/07/2018 09:50:23	0,00
4010	1	06/07/2018	1.021,82	D	CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C.	DET. 957 DEL 05.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 3/243 DEL 31/05/2018 A FAVORE DI CORISAR SAS - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DOCENTI E PERSONALE ATA	4531	113	2018	957	05/07/2018	06/07/2018	1.021,82	Pagamento Fattura Nr. 3/243 del 31/05/2018	7301026540	06/07/2018 10:13:26	39,30
4011	1	06/07/2018	150,00	D	omissis	DET. 972 DEL 06.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	972	06/07/2018	06/07/2018	150,00	DET. 972 DEL 06.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOM		06/07/2018 10:34:19	0,00
4012	1	06/07/2018	100,00	D	omissis	DET. 972 DEL 06.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	972	06/07/2018	06/07/2018	100,00	DET. 972 DEL 06.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOM		06/07/2018 10:37:41	0,00
4013	1	06/07/2018	200,00	D	omissis	DET. 972 DEL 06.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	972	06/07/2018	06/07/2018	200,00	DET. 972 DEL 06.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOM		06/07/2018 10:40:09	0,00
4014	1	06/07/2018	150,00	D	omissis	DET. 972 DEL 06.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	972	06/07/2018	06/07/2018	150,00	DET. 972 DEL 06.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOM		06/07/2018 10:41:15	0,00
4015	1	06/07/2018	150,00	D	omissis	DET. 972 DEL 06.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	972	06/07/2018	06/07/2018	150,00	DET. 972 DEL 06.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOM		06/07/2018 10:42:30	0,00
4016	1	06/07/2018	150,00	D	omissis	DET. 972 DEL 06.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	972	06/07/2018	06/07/2018	150,00	DET. 972 DEL 06.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOM		06/07/2018 10:43:55	0,00
4017	1	06/07/2018	200,00	D	omissis	DET. 972 DEL 06.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	972	06/07/2018	06/07/2018	200,00	DET. 972 DEL 06.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOM		06/07/2018 10:45:07	0,00
4018	1	06/07/2018	150,00	D	omissis	DET. 972 DEL 06.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	972	06/07/2018	06/07/2018	150,00	DET. 972 DEL 06.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOM		06/07/2018 10:46:16	0,00
4019	1	06/07/2018	200,00	D	omissis	DET. 972 DEL 06.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	972	06/07/2018	06/07/2018	200,00	DET. 972 DEL 06.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOM		06/07/2018 10:47:33	0,00
4020	1	06/07/2018	41,10	D	omissis	DET. 973 DEL 06.07.2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO FARMACI	10260	364	2018	973	06/07/2018	06/07/2018	41,10	DET. 973 DEL 06.07.2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMIC		06/07/2018 11:18:59	0,00
4021	1	06/07/2018	106,14	D	omissis	DET. 973 DEL 06.07.2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO FARMACI	10260	364	2018	973	06/07/2018	06/07/2018	106,14	DET. 973 DEL 06.07.2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMIC		06/07/2018 11:20:00	0,00
4022	1	06/07/2018	2.065,80	D	omissis	DET. 971 DEL 06.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2018 A FAVORE DI UN UTENTE	10260	365	2018	971	06/07/2018	06/07/2018	2.065,80	DET. 971 DEL 06.07.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		06/07/2018 11:30:05	0,00
4023	1	06/07/2018	2.000,00	D	omissis	DET. 969 DEL 06.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PER SPESE FUNERARIE	10460	365	2018	969	06/07/2018	06/07/2018	2.000,00	DET. 969 DEL 06.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOM		06/07/2018 11:56:11	0,00
4024	1	06/07/2018	1.443,75	D	omissis	DET. 968 DEL 06.07.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE SOMME CONTRIBUTI INPS II SEMESTRE 2018 - UTENTE 1799	10261	366	2018	968	06/07/2018	06/07/2018	1.443,75	DET. 968 DEL 06.07.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAR		06/07/2018 12:05:13	0,00
4025	1	06/07/2018	400,00	D	ARRUS CINZIA	DET. 970 DEL 06.07.2018 - ATTUAZIONE TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO PROMOSSI DALL'ASPAL - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ GIUGNO 2018	1833	186	2018	970	06/07/2018	06/07/2018	400,00	DET. 970 DEL 06.07.2018 - ATTUAZIONE TIROCINI DI INSERIMENT		06/07/2018 12:21:45	0,00
4026	1	06/07/2018	400,00	D	SECCI ROBERTO	DET. 970 DEL 06.07.2018 - ATTUAZIONE TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO PROMOSSI DALL'ASPAL - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ GIUGNO 2018	1833	186	2018	970	06/07/2018	06/07/2018	400,00	DET. 970 DEL 06.07.2018 - ATTUAZIONE TIROCINI DI INSERIMENT		06/07/2018 12:22:33	0,00
4027	1	06/07/2018	1.798,26	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	COD.IRPEF 1040/2018 -104E - GIUGNO 2018.	50020	0	2018			06/07/2018	1.798,26	COD.IRPEF 1040/2018 -104E - GIUGNO 2018.		06/07/2018 12:41:19	0,00
4028	1	06/07/2018	57.421,00	D	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT PAYMENT - GIUGNO 2018.	50050	2	2018			06/07/2018	57.421,00	IVA SPLIT PAYMENT - GIUGNO 2018.		06/07/2018 12:46:09	0,00
4029	1	06/07/2018	10.167,58	D	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT COMMERCIALE - GIUGNO 2018.	50050	2	2018			06/07/2018	10.167,58	IVA SPLIT COMMERCIALE - GIUGNO 2018.		06/07/2018 13:03:42	0,00
4030	1	06/07/2018	1.062,28	D	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=03231887181848725 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8718184877 DEL 30/05/2018 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO POSTA BASIC EASY APRILE 2018	1437	198	2017	959	05/07/2018	06/07/2018	1.062,28	Pagamento Fattura Nr. 8718184877 del 30/05/2018	Z62223431F	06/07/2018 13:29:29	0,00
4031	1	06/07/2018	14,00	D	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=03381887181976876 1 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8718197687 DEL 11/06/2018 A FAVORE DI POSTE ITALIANE - SERVIZIO POSTA PICK UP APRILE 2018	1437	198	2017	959	05/07/2018	06/07/2018	14,00	Pagamento Fattura Nr. 8718197687 del 11/06/2018	Z62223431F	06/07/2018 13:34:00	0,00
4032	1	06/07/2018	17,50	D	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=03381887181976505 65 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8718197505 DEL 11/06/2018 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO POSTA PICK UP MAGGIO 2018	1437	198	2017	959	05/07/2018	06/07/2018	17,50	Pagamento Fattura Nr. 8718197505 del 11/06/2018	Z62223431F	06/07/2018 13:37:33	0,00
4033	1	09/07/2018	113,36	D	TEMPOR S.P.A.	DET. 960 DEL 06.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 5553 DEL 30/04/2018 A FAVORE DI TEMPOR SPA - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO MATRICOLA 294304 APRILE 2018	1811	1	2018	960	06/07/2018	09/07/2018	113,36	Pagamento Fattura Nr. 5553 del 30/04/2018	Z71209E78F	09/07/2018 08:48:19	0,24
4034	1	09/07/2018	2.340,51	D	TEMPOR S.P.A.	DET. 960 DEL 06.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 7446 DEL 31/05/2018 A FAVORE DI TEMPOR SPA - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO MATRICOLA 295304 MAGGIO 2018	1811	1	2018	960	06/07/2018	09/07/2018	2.340,51	Pagamento Fattura Nr. 7446 del 31/05/2018	Z71209E78F	09/07/2018 08:51:24	4,99
4035	1	09/07/2018	1.378,98	D	EDENRED ITALIA S.R.L.	DET. 961 DEL 06.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. N05068 DEL 15/06/2018 A FAVORE DI EDENRED ITALIA SRL - FORNITURA BUONI PASTO MAGGIO 2018	1831	111	2018	961	06/07/2018	09/07/2018	1.378,98	Pagamento Fattura Nr. N05068 del 15/06/2018	ZF021FC5F3	09/07/2018 09:06:46	53,04
4036	1	09/07/2018	900,09	D	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	DET. 963 DEL 06.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0000015782 DEL 18/06/2018 A FAVORE DI ACI - CANONE ANNUO BANCA DATI PRA 2018	1437	198	2017	963	06/07/2018	09/07/2018	900,09	Pagamento Fattura Nr. 0000015782 del 18/06/2018	Z5A22F47A3	09/07/2018 09:27:16	162,31
4037	1	09/07/2018	13.170,84	D	COMUNE DI ASSEMINI	DET. 966 DEL 06.07.2018 - TRASFERIMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI ASSEMINI DELLE QUOTE A CARICO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU DOVUTE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO "	5262	180	2017	966	06/07/2018	09/07/2018	13.170,84	DET. 966 DEL 06.07.2018 - TRASFERIMENTO A FAVORE DEL COM		09/07/2018 09:41:31	0,00
4038	1	09/07/2018	700,00	D	COMUNE DI ASSEMINI	DET. 966 DEL 06.07.2018 - TRASFERIMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI ASSEMINI DELLE QUOTE A CARICO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU DOVUTE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO "	5262	180	2018	966	06/07/2018	09/07/2018	700,00	TRASFERIMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI ASSEMINI DELLE C		09/07/2018 09:42:44	0,00
4039	1	10/07/2018	11.687,40	D	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 948 DEL 05.07.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ AIAS N. 719/A DEL 30.04.2018 - MESE APRILE 2018 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME	10239	394	2018	948	05/07/2018	10/07/2018	11.687,40	PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE ER		10/07/2018 11:06:56	0,00
4040	1	10/07/2018	12.076,98	D	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 948 DEL 05.07.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ AIAS N. 888/A DEL 31.05.2018 - MESE MAGGIO 2018 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME	10239	394	2018	948	05/07/2018	10/07/2018	12.076,98	PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE ER		10/07/2018 11:08:22	0,00
4041	1	10/07/2018	7.320,00	D	ASFACEM DI MANCA PIERLUIGI & C. S.A.S.	DET. 954 DEL 05.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 6_18 DEL 14/06/2018 A FAVORE DI ASFACEM SAS - FORNITURA E POSA IN OPERA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI	28105	105	2018	954	05/07/2018	10/07/2018	7.320,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_18 del 14/06/2018	Z2823E5135	10/07/2018 11:32:08	1.320,00
4042	1	11/07/2018	1.576,47	D	omissis	DET. 980 DEL 10.07.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2018 - UTENTE 3835	10261	366	2018	980	10/07/2018	11/07/2018	1.576,47	DET. 980 DEL 10.07.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAR		11/07/2018 09:16:11	0,00
4043	1	11/07/2018	3.930,44	D	omissis	DET. 981 DEL 10.07.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2018 - UTENTE 1799	10261	366	2018	981	10/07/2018	11/07/2018	3.930,44	DET. 981 DEL 10.07.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAR		11/07/2018 09:38:19	0,00
4044	1	11/07/2018	800,00	D	omissis	DET. 981 DEL 10.07.2018 - DISABILITÀ GRAVISSIME - CARE GIVER FAMILIARE - RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2018 - UTENTE 1799	10460	373	2018	981	10/07/2018	11/07/2018	800,00	DET. 981 DEL 10.07.2018 - DISABILITÀ GRAVISSIME - CARE GIVER		11/07/2018 09:41:12	0,00
4045	1	11/07/2018	2.096,19	D	omissis	DET. 982 DEL 10.07.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2018 - UTENTE 3937	10261	366	2018	982	10/07/2018	11/07/2018	2.096,19	DET. 982 DEL 10.07.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAR		11/07/2018 09:51:56	0,00
4046	1	11/07/2018	422,86	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 979 DEL 10.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922181649806037 DEL 04/07/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1338	262	2018	979	10/07/2018	11/07/2018	422,86	Pagamento Fattura Nr. 922181649806037 del 04/07/	7427558306	11/07/2018 10:10:17	76,25

4047	1	11/07/2018	243,84	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 979 DEL 10.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180339805026 DEL 04/07/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1338	262	2018	979	10/07/2018	11/07/2018	243,84	Pagamento Fattura Nr. 922180339805026 del 04/07/	7427558306	11/07/2018 10:13:10	55,06
4048	1	11/07/2018	61,47	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 979 DEL 10.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180339805026 DEL 04/07/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1738	262	2018	979	10/07/2018	11/07/2018	61,47	Pagamento Fattura Nr. 922180339805026 del 04/07/	7427558306	11/07/2018 10:15:04	0,00
4049	1	11/07/2018	595,91	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 979 DEL 10.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922181479820037 DEL 04/07/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1738	262	2018	979	10/07/2018	11/07/2018	595,91	Pagamento Fattura Nr. 922181479820037 del 04/07/	7427558306	11/07/2018 10:17:23	174,07
4050	1	11/07/2018	369,38	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 979 DEL 10.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922181479820037 DEL 04/07/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	4138	262	2018	979	10/07/2018	11/07/2018	369,38	Pagamento Fattura Nr. 922181479820037 del 04/07/	7427558306	11/07/2018 10:19:12	0,00
4051	1	11/07/2018	406,30	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 979 DEL 10.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922181779851636 DEL 04/07/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	4138	262	2018	979	10/07/2018	11/07/2018	406,30	Pagamento Fattura Nr. 922181779851636 del 04/07/	7427558306	11/07/2018 10:21:11	73,27
4052	1	12/07/2018	4.274,16	D	omissis	DET. 1015 DEL 11.07.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2018 UTENTE 3951	10261	366	2018	1015	11/07/2018	12/07/2018	4.274,16	DET. 1015 DEL 11.07.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAI		12/07/2018 09:59:02	0,00
4053	1	12/07/2018	800,00	D	omissis	DET. 1015 DEL 11.07.2018 - DISABILITÀ GRAVISSIME - CARE GIVER FAMILIARE - RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2018 UTENTE 3951	10460	373	2018	1015	11/07/2018	12/07/2018	800,00	DET. 1015 DEL 11.07.2018 - DISABILITÀ GRAVISSIME - CARE GIVE		12/07/2018 10:00:27	0,00
4054	1	12/07/2018	773,70	D	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	DET. 992 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 5_18 DEL 30/04/2018 A FAVORE DI F.LLI MAMELI SNC - FORNITURA DI CARBURANTE	8121	49	2018	992	11/07/2018	12/07/2018	773,70	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 5_18 del 30/04/2018	Z6223D4677	12/07/2018 10:25:36	139,52
4055	1	12/07/2018	602,01	D	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	DET. 992 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 6_18 DEL 31/05/2018 A FAVORE DI F.LLI MAMELI SNC - FORNITURA DI CARBURANTE	8121	49	2018	992	11/07/2018	12/07/2018	602,01	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_18 del 31/05/2018	Z6223D4677	12/07/2018 10:30:03	108,56
4056	1	12/07/2018	3.039,04	D	IUCULANO FABIO	DET. 993 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 13 DEL 12/06/2018 A FAVORE DI ING. IUCULANO - ACCONTO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI	28100	510	2015	993	11/07/2018	12/07/2018	3.039,04	Pagamento Fattura Nr. 13 del 12/06/2018	Z411570889	12/07/2018 10:44:01	548,02
4057	1	12/07/2018	94,90	D	BRICOMAN ITALIA SRL	DET. 994 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0101210009537 DEL 12/06/2018 A FAVORE DI BRICOMAN ITALIA SRL - FORNITURA ATTREZZATURE VARIE DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE	1537	240	2018	994	11/07/2018	12/07/2018	94,90	Pagamento Fattura Nr. 0101210009537 del 12/06/20	ZDF2274120	12/07/2018 11:20:59	17,11
4058	1	12/07/2018	183,33	D	CO.RE.PLA	DET. 995 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 41453 DEL 18/06/2018 A FAVORE DELLA COREPLA - SMALTIMENTO DELLA PLASTICA	9531	105	2018	995	11/07/2018	12/07/2018	183,33	Pagamento Fattura Nr. 41453 del 18/06/2018	Z562259308	12/07/2018 11:36:57	16,67
4059	1	12/07/2018	554,16	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 996 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180459892637 DEL 04/06/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	6238	262	2018	996	11/07/2018	12/07/2018	554,16	Pagamento Fattura Nr. 922180459892637 del 04/06/	5121860494	12/07/2018 11:51:55	99,93
4060	1	12/07/2018	175,00	D	A.S.D. DECIMO 07	DET. 997 DEL 11.07.2018 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.S.D. DECIMO 07 PER 10° TORNEO GIOVANI PROMESSE	6261	385	2018	997	11/07/2018	12/07/2018	175,00	DET. 997 DEL 11.07.2018 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO		12/07/2018 12:12:14	0,00
4061	1	12/07/2018	5.699,00	D	EUROMEDIA S.R.L.	DET. 1014 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 51/PA DEL 31/05/2018 A FAVORE DI EUROMEDIA SRL - FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER RINNOVO TECNOLOGICO INFRASTRUTTURA	21182	553	2017	1014	11/07/2018	12/07/2018	5.699,00	Pagamento Fattura Nr. 51/PA del 31/05/2018	Z5F1FA4556	12/07/2018 12:29:51	1.749,00
4062	1	12/07/2018	2.564,80	D	EUROMEDIA S.R.L.	DET. 1014 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 51/PA DEL 31/05/2018 A FAVORE DI EUROMEDIA SRL - FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER RINNOVO TECNOLOGICO INFRASTRUTTURA	23183	553	2017	1014	11/07/2018	12/07/2018	2.564,80	Pagamento Fattura Nr. 51/PA del 31/05/2018	Z5F1FA4556	12/07/2018 12:30:37	0,00
4063	1	12/07/2018	1.435,20	D	EUROMEDIA S.R.L.	DET. 1014 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 51/PA DEL 31/05/2018 A FAVORE DI EUROMEDIA SRL - FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER RINNOVO TECNOLOGICO INFRASTRUTTURA	23183	553	2017	1014	11/07/2018	12/07/2018	1.435,20	Pagamento Fattura Nr. 51/PA del 31/05/2018	Z5F1FA4556	12/07/2018 12:31:11	0,00
4064	1	12/07/2018	1.199,60	D	S.E.TRAND S.R.L.	DET. 998 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 867 DEL 31/05/2018 A FAVORE DI S.E. TRAND SRL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI SETTIMO S.PIETRO	9531	105	2018	998	11/07/2018	12/07/2018	1.199,60	Pagamento Fattura Nr. 867 del 31/05/2018	Z67236778F	12/07/2018 13:07:59	139,60
4065	1	12/07/2018	565,76	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 999 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922182970000411 DEL 20/06/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	6238	262	2018	999	11/07/2018	12/07/2018	565,76	Pagamento Fattura Nr. 922182970000411 del 20/06/	7437558306	12/07/2018 13:24:56	102,02
4066	1	12/07/2018	228,55	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 999 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922181449800633 DEL 10/06/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	6238	262	2018	999	11/07/2018	12/07/2018	228,55	Pagamento Fattura Nr. 922181449800633 del 10/06/	7437558306	12/07/2018 13:26:54	41,21
4067	1	12/07/2018	839,21	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 999 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922181479834034 DEL 10/06/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	6238	262	2018	999	11/07/2018	12/07/2018	839,21	Pagamento Fattura Nr. 922181479834034 del 10/06/	7437558306	12/07/2018 13:28:48	151,33
4068	1	12/07/2018	631,94	D	RFI-CENTRO SERVIZI TERRITORIALI DI CAGLIARI	DET. 1005 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8201048097 DEL 20/06/2018 A FAVORE DI R.F.I. SPA - CANONE PRESTAZIONI CONTINUATIVE ATTRAV. FOGNA KM. 16+580 CAGLIARI-GOLFO	9451	60	2018	1005	11/07/2018	12/07/2018	631,94	Pagamento Fattura Nr. 8201048097 del 20/06/2018		12/07/2018 13:52:13	113,96
4069	1	13/07/2018	381,92	D	COMMERCIALE PIRRONI DI SIMONA SPIGA	DET. 1006 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2/PA DEL 25/06/2018 A FAVORE DI COMMERCIALE PIRRONI - FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE E TINTEGGIATURA DI	1537	240	2017	1006	11/07/2018	13/07/2018	381,92	Pagamento Fattura Nr. 2/PA del 25/06/2018	ZC7217025F	13/07/2018 08:54:18	68,87
4070	1	13/07/2018	244,22	D	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 1008 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 70/PA DEL 22/06/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	1537	240	2018	1008	11/07/2018	13/07/2018	244,22	Pagamento Fattura Nr. 70/PA del 22/06/2018	ZC7230A0BA	13/07/2018 09:31:48	44,04
4071	1	13/07/2018	319,62	D	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 1008 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 71/PA DEL 22/06/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	1537	240	2018	1008	11/07/2018	13/07/2018	319,62	Pagamento Fattura Nr. 71/PA del 22/06/2018	ZC7230A0BA	13/07/2018 09:34:31	57,64
4072	1	13/07/2018	2.074,00	D	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	DET. 1010 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 13_18 DEL 25/06/2018 A FAVORE DI BLUE SERVICE - SERVIZIO DI PULIZIA TENUTA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E ARREDO	9632	130	2018	1010	11/07/2018	13/07/2018	2.074,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 13_18 del 25/06/201	Z5C232E6B8	13/07/2018 09:48:14	374,00
4073	1	13/07/2018	4.148,00	D	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	DET. 1010 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 15_18 DEL 30/06/2018 A FAVORE DI BLUE SERVICE - SERVIZIO DI PULIZIA TENUTA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E ARREDO	9632	130	2018	1010	11/07/2018	13/07/2018	4.148,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 15_18 del 30/06/201	Z5C232E6B8	13/07/2018 09:52:52	748,00
4074	1	13/07/2018	2.684,00	D	TEATREUROPA	DET. 1011 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 46_18 DEL 25/06/2018 A FAVORE DI TEATREUROPA COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL	1231	101	2018	1011	11/07/2018	13/07/2018	2.684,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 46_18 del 25/06/201	Z512359601	13/07/2018 10:09:19	484,00
4075	1	13/07/2018	2.684,00	D	TEATREUROPA	DET. 1011 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 57_18 DEL 02/07/2018 A FAVORE DI TEATREUROPA COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL	1231	101	2018	1011	11/07/2018	13/07/2018	2.684,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 57_18 del 02/07/201	Z512359601	13/07/2018 10:11:53	484,00
4076	1	13/07/2018	238,59	D	CO.RE.PLA	DET. 1012 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 41721 DEL 29/06/2018 A FAVORE DI COREPLA - SERVIZIO SMALTIMENTO PLASTICA MAGGIO 2018	9531	105	2018	1012	11/07/2018	13/07/2018	238,59	Pagamento Fattura Nr. 41721 del 29/06/2018	Z562259308	13/07/2018 10:40:19	21,69
4077	1	13/07/2018	1.405,80	D	LA SERRA FIORITA SOC. AGRICOLA S.R.L.	DET. 1019 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2018 - 03 PA DEL 29/06/2018 A FAVORE DI LA SERRA FIORITA SOC. AGRICOLA - FORNITURA PIANTE E E PIANTUMAZIONE DI JACARANDE PRESSO	28100	516	2018	1019	11/07/2018	13/07/2018	1.405,80	Pagamento Fattura Nr. 2018 - 03 PA del 29/06/2018	Z4123D485B	13/07/2018 10:53:11	127,80
4078	1	13/07/2018	385,78	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1013 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180031130000 DEL 28/06/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	1138	263	2016	1013	11/07/2018	13/07/2018	385,78	Pagamento Fattura Nr. 0150020180031130000 del 2	Z861495E31	13/07/2018 11:39:41	0,00
4079	1	13/07/2018	95,31	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1013 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180031130000 DEL 28/06/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	1138	263	2016	1013	11/07/2018	13/07/2018	95,31	Pagamento Fattura Nr. 0150020180031130000 del 2	Z861495E31	13/07/2018 11:44:44	0,00
4080	1	13/07/2018	404,69	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1013 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180031140200 DEL 28/06/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	1138	263	2016	1013	11/07/2018	13/07/2018	404,69	Pagamento Fattura Nr. 0150020180031140200 del 2	Z861495E31	13/07/2018 11:46:32	36,79
4081	1	13/07/2018	174,88	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1013 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180031130000 DEL 28/06/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	1538	263	2016	1013	11/07/2018	13/07/2018	174,88	Pagamento Fattura Nr. 0150020180031130000 del 2	Z861495E31	13/07/2018 11:43:01	0,00
4082	1	13/07/2018	2.481,99	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1013 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180031145700 DEL 28/06/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA - PERIODO DICEMBRE 2017	4138	263	2016	1013	11/07/2018	13/07/2018	2.481,99	Pagamento Fattura Nr. 0150020180031145700 del 2	Z861495E31	13/07/2018 11:22:38	225,64
4083	1	13/07/2018	864,58	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1013 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180031130000 DEL 28/06/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	4138	263	2016	1013	11/07/2018	13/07/2018	864,58	Pagamento Fattura Nr. 0150020180031130000 del 2	Z861495E31	13/07/2018 11:25:38	174,96
4084	1	13/07/2018	403,96	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1013 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180031130000 DEL 28/06/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	4138	263	2016	1013	11/07/2018	13/07/2018	403,96	Pagamento Fattura Nr. 0150020180031130000 del 2	Z861495E31	13/07/2018 11:41:12	0,00
4085	1	13/07/2018	3.000,00	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1018 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180031130600 DEL 28/06/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	4338	263	2018	1018	11/07/2018	13/07/2018	3.000,00	Pagamento Fattura Nr. 0150020180031130600 del 2	Z861495E31	13/07/2018 12:03:42	425,10
4086	1	13/07/2018	1.676,05	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1018 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180031130600 DEL 28/06/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	5138	263	2018	1018	11/07/2018	13/07/2018	1.676,05	Pagamento Fattura Nr. 0150020180031130600 del 2	Z861495E31	13/07/2018 12:06:47	0,00
4087	1	16/07/2018	1.186,67	D	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	DET. 967 DEL 06.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 24E DEL 31/05/2018 A FAVORE DI FONDAZIONE VILLA ADA - INSERIMENTO UTENTE 3723 PRESSO CASA PROTETTA QUOTA COMUNE	10239	393	2018	967	06/07/2018	16/07/2018	1.186,67	Pagamento Fattura Nr. 24E del 31/05/2018		16/07/2018 08:26:05	0,00
4088	1	16/07/2018	713,33	D	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	DET. 967 DEL 06.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 24E DEL 31/05/2018 A FAVORE DI FONDAZIONE VILLA ADA - INSERIMENTO UTENTE 3723 PRESSO CASA PROTETTA QUOTA UTENTE	10239	393	2018	967	06/07/2018	16/07/2018	713,33	Pagamento Fattura Nr. 24E del 31/05/2018		16/07/2018 08:27:30	0,00
4089	1	16/07/2018	176,29	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1017 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180031130500 DEL 28/06/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	3138	263	2016	1017	11/07/2018	16/07/2018	176,29	Pagamento Fattura Nr. 0150020180031130500 del 2	Z861495E31	16/07/2018 08:49:36	16,03
4090	1	16/07/2018	162,50	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1017 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180031140600 DEL 28/06/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	3138	263	2016	1017	11/07/2018	16/07/2018	162,50	Pagamento Fattura Nr. 0150020180031140600 del 2	Z861495E31	16/07/2018 08:51:59	14,77
4091	1	16/07/2018	159,82	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1017 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180031140500 DEL 28/06/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	3138	263	2016	1017	11/07/2018	16/07/2018	159,82	Pagamento Fattura Nr. 0150020180031140500 del 2	Z861495E31	16/07/2018 08:55:05	14,53
4092	1	16/07/2018	71,80	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1017 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA N. 0150020180031140400 DEL 28/06/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	3138	263	2016	1017	11/07/2018	16/07/2018	71,80	Pagamento Fattura Nr. 0150020180031140400 del 2	Z861495E31	16/07/2018 08:57:55	6,53
4093	1	16/07/2018	69,76	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1017 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180031296300 DEL 28/06/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	3138	263	2016	1017	11/07/2018	16/07/2018	69,76	Pagamento Fattura Nr. 0150020180031296300 del 2	Z861495E31	16/07/2018 08:59:43	6,34
4094	1	16/07/2018	52,36	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1017 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180031131000 DEL 28/06/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	3138	263	2016	1017	11/07/2018	16/07/2018	52,36	Pagamento Fattura Nr. 0150020180031131000 del 2	Z861495E31	16/07/2018 09:02:05	4,76
4095	1	16/07/2018	51,13	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1017 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180031296500 DEL 28/06/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	3138	263	2016	1017	11/07/2018	16/07/2018	51,13	Pagamento Fattura Nr. 0150020180031296500 del 2	Z861495E31	16/07/2018 09:05:00	4,65
4096	1	16/07/2018	42,74	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1017 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180031140300 DEL 28/06/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	3138	263	2016	1017	11/07/2018	16/07/2018	42,74	Pagamento Fattura Nr. 0150020180031140300 del 2	Z861495E31	16/07/2018 09:07:28	3,89
4097	1	16/07/2018	93,91	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1017 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180031145900 DEL 28/06/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	3138	263	2016	1017	11/07/2018	16/07/2018	93,91	Pagamento Fattura Nr. 0150020180031145900 del 2	Z861495E31	16/07/2018 09:13:06	8,54

4098	1	16/07/2018	101,98	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1017 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180031296400 DEL 28/06/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	3138	263	2016	1017	11/07/2018	16/07/2018	101,98	Pagamento Fattura Nr. 0150020180031296400 del 2	Z861495E31	16/07/2018 09:16:48	9,27
4099	1	16/07/2018	269,65	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1017 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180031130800 DEL 28/06/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	3138	263	2016	1017	11/07/2018	16/07/2018	269,65	Pagamento Fattura Nr. 0150020180031130800 del 2	Z861495E31	16/07/2018 09:20:12	26,12
4100	1	16/07/2018	17,71	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1017 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180031130800 DEL 28/06/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	3138	263	2016	1017	11/07/2018	16/07/2018	17,71	Pagamento Fattura Nr. 0150020180031130800 del 2	Z861495E31	16/07/2018 09:21:37	0,00
4101	1	16/07/2018	52,04	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1017 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180031131100 DEL 28/06/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	3138	263	2016	1017	11/07/2018	16/07/2018	52,04	Pagamento Fattura Nr. 0150020180031131100 del 2	Z861495E31	16/07/2018 09:25:53	4,73
4102	1	16/07/2018	268,29	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1017 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180031332200 DEL 28/06/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	3138	263	2016	1017	11/07/2018	16/07/2018	268,29	Pagamento Fattura Nr. 0150020180031332200 del 2	Z861495E31	16/07/2018 09:34:30	24,39
4103	1	16/07/2018	410,02	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1017 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180031145800 DEL 28/06/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	3138	263	2016	1017	11/07/2018	16/07/2018	410,02	Pagamento Fattura Nr. 0150020180031145800 del 2	Z861495E31	16/07/2018 09:37:15	145,27
4104	1	16/07/2018	1.187,97	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1017 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180031145800 DEL 28/06/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	5138	263	2016	1017	11/07/2018	16/07/2018	1.187,97	Pagamento Fattura Nr. 0150020180031145800 del 2	Z861495E31	16/07/2018 09:44:36	0,00
4105	1	16/07/2018	242,28	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1017 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180031130700 DEL 28/06/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	5138	263	2016	1017	11/07/2018	16/07/2018	242,28	Pagamento Fattura Nr. 0150020180031130700 del 2	Z861495E31	16/07/2018 09:46:35	22,03
4106	1	16/07/2018	247,25	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1017 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180031332400 DEL 28/06/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	5138	263	2016	1017	11/07/2018	16/07/2018	247,25	Pagamento Fattura Nr. 0150020180031332400 del 2	Z861495E31	16/07/2018 09:49:38	22,48
4107	1	16/07/2018	237,14	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1017 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180031130100 DEL 28/06/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	5138	263	2016	1017	11/07/2018	16/07/2018	237,14	Pagamento Fattura Nr. 0150020180031130100 del 2	Z861495E31	16/07/2018 09:51:32	21,56
4108	1	16/07/2018	265,95	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1017 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180031130900 DEL 28/06/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	5138	263	2016	1017	11/07/2018	16/07/2018	265,95	Pagamento Fattura Nr. 0150020180031130900 del 2	Z861495E31	16/07/2018 09:53:18	24,18
4109	1	16/07/2018	186,25	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1017 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180031296200 DEL 28/06/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	5138	263	2016	1017	11/07/2018	16/07/2018	186,25	Pagamento Fattura Nr. 0150020180031296200 del 2	Z861495E31	16/07/2018 09:56:04	16,93
4110	1	17/07/2018	63.845,56	D	SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING)	DET. 1003 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 18001027 DEL 25/06/2018 A FAVORE DI SAN GERMANO SRL - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE GIUGNO 2018	9531	106	2018	1003	11/07/2018	17/07/2018	63.845,56	Pagamento Fattura Nr. 18001027 del 25/06/2018	4511165B1D	17/07/2018 09:15:32	5.804,14
4111	1	17/07/2018	4.357,22	D	INDUSTRIA COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	DET. 1004 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 09/01/2018 A FAVORE DI INDUSTRIA COSTRUZIONI SRL - SAL FINALE N. 3 RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE VIA	28100	500	2018	1004	11/07/2018	17/07/2018	4.357,22	Pagamento Fattura Nr. 1 del 09/01/2018	6926438574	17/07/2018 09:33:36	1.420,48
4112	1	17/07/2018	566,87	D	INDUSTRIA COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	DET. 1004 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 09/01/2018 A FAVORE DI INDUSTRIA COSTRUZIONI SRL - SAL FINALE N. 3 RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE VIA	28100	500	2018	1004	11/07/2018	17/07/2018	566,87	Pagamento Fattura Nr. 1 del 09/01/2018	6926438574	17/07/2018 09:35:47	0,00
4113	1	17/07/2018	2.953,10	D	INDUSTRIA COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	DET. 1004 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 09/01/2018 A FAVORE DI INDUSTRIA COSTRUZIONI SRL - SAL FINALE N. 3 RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE VIA	28101	502	2018	1004	11/07/2018	17/07/2018	2.953,10	Pagamento Fattura Nr. 1 del 09/01/2018	6926438574	17/07/2018 09:41:07	0,00
4114	1	17/07/2018	9.506,16	D	IRS INDUSTRIA RIFIUTI SARDI S.R.L.	DET. 1020 DEL 11.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 00046/PA DEL 30/06/2018 A FAVORE DI INDUSTRIA RIFIUTI SARDI SRL - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI	9531	105	2018	1020	11/07/2018	17/07/2018	9.506,16	Pagamento Fattura Nr. 00046/PA del 30/06/2018	67899067AE	17/07/2018 10:01:09	864,20
4115	1	18/07/2018	500,00	D	omissis	DET. 1025 DEL 18.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1025	18/07/2018	18/07/2018	500,00	DET. 1025 DEL 18.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		18/07/2018 10:19:42	0,00
4116	1	18/07/2018	200,00	D	omissis	DET. 1025 DEL 18.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1025	18/07/2018	18/07/2018	200,00	DET. 1025 DEL 18.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		18/07/2018 10:14:03	0,00
4117	1	18/07/2018	200,00	D	omissis	DET. 1025 DEL 18.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1025	18/07/2018	18/07/2018	200,00	DET. 1025 DEL 18.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		18/07/2018 09:59:12	0,00
4118	1	18/07/2018	150,00	D	omissis	DET. 1025 DEL 18.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1025	18/07/2018	18/07/2018	150,00	DET. 1025 DEL 18.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		18/07/2018 10:00:27	0,00
4119	1	18/07/2018	150,00	D	omissis	DET. 1025 DEL 18.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1025	18/07/2018	18/07/2018	150,00	DET. 1025 DEL 18.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		18/07/2018 10:06:02	0,00
4120	1	18/07/2018	150,00	D	omissis	DET. 1025 DEL 18.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1025	18/07/2018	18/07/2018	150,00	DET. 1025 DEL 18.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		18/07/2018 10:07:14	0,00
4121	1	18/07/2018	150,00	D	omissis	DET. 1025 DEL 18.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1025	18/07/2018	18/07/2018	150,00	DET. 1025 DEL 18.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		18/07/2018 10:08:45	0,00
4122	1	18/07/2018	100,00	D	omissis	DET. 1025 DEL 18.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1025	18/07/2018	18/07/2018	100,00	DET. 1025 DEL 18.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		18/07/2018 10:11:38	0,00
4123	1	18/07/2018	150,00	D	omissis	DET. 1025 DEL 18.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1025	18/07/2018	18/07/2018	150,00	DET. 1025 DEL 18.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		18/07/2018 10:12:55	0,00
4124	1	18/07/2018	200,00	D	omissis	DET. 1025 DEL 18.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1025	18/07/2018	18/07/2018	200,00	DET. 1025 DEL 18.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		18/07/2018 10:15:24	0,00
4125	1	18/07/2018	400,00	D	omissis	DET. 1025 DEL 18.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1025	18/07/2018	18/07/2018	400,00	DET. 1025 DEL 18.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		18/07/2018 10:18:13	0,00
4126	1	18/07/2018	60,00	D	omissis	DET. 1026 DEL 18.07.2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO FARMACI	10260	364	2018	1026	18/07/2018	18/07/2018	60,00	DET. 1026 DEL 18.07.2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMI		18/07/2018 10:45:19	0,00
4127	1	18/07/2018	1.360,00	D	omissis	DET. 1037 DEL 18.07.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.07 PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" LUGLIO 2018	10239	393	2018	1037	18/07/2018	18/07/2018	1.360,00	DET. 1037 DEL 18.07.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.07 PRESSO		18/07/2018 12:16:36	0,00
4128	1	18/07/2018	860,00	D	omissis	DET. 1038 DEL 18.07.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.09 PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" LUGLIO 2018	10239	393	2018	1038	18/07/2018	18/07/2018	860,00	DET. 1038 DEL 18.07.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.09 PRESSO		18/07/2018 12:25:28	0,00
4129	1	18/07/2018	500,00	D	omissis	DET. 1039 DEL 18.07.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.10 PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS UTA - CONTRIBUTO SPESE LUGLIO 2018	10460	375	2018	1039	18/07/2018	18/07/2018	500,00	DET. 1039 DEL 18.07.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.10 PRESSO		18/07/2018 13:34:08	0,00
4130	1	18/07/2018	450,00	D	omissis	DET. 1040 DEL 18.07.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU - CONTRIBUTO SPESE MESE LUGLIO 2018	10460	375	2018	1040	18/07/2018	18/07/2018	450,00	DET. 1040 DEL 18.07.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO		18/07/2018 13:40:14	0,00
4131	1	18/07/2018	250,00	D	omissis	DET. 1041 DEL 18.07.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.08 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORTACESUS - CONTRIBUTO SPESE MESE LUGLIO 2018	10460	375	2018	1041	18/07/2018	18/07/2018	250,00	INSERIMENTO UTENTE N.08 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCE		18/07/2018 13:46:32	0,00
4132	1	18/07/2018	1.348,00	D	omissis	DET. 1042 DEL 18.07.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.02 PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA VILLA DEGLI ULIVI MONASTIR -.CONTRIBUTO SPESE MESE LUGLIO 2018	10239	393	2018	1042	18/07/2018	18/07/2018	1.348,00	DET. 1042 DEL 18.07.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.02 PRESSO		18/07/2018 13:52:14	0,00
4133	1	18/07/2018	1.646,11	D	omissis	DET. 1047 DEL 18.07.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2018 UTENTE 1519	10261	366	2018	1047	18/07/2018	18/07/2018	1.646,11	DET. 1047 DEL 18.07.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAF		18/07/2018 13:58:55	0,00
4134	1	18/07/2018	600,00	D	omissis	DET. 1047 DEL 18.07.2018 - DISABILITÀ GRAVISSIME CARE GIVER FAMILIARE - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2018 UTENTE 1519	10460	373	2018	1047	18/07/2018	18/07/2018	600,00	DET. 1047 DEL 18.07.2018 - DISABILITÀ GRAVISSIME CARE GIVER		18/07/2018 14:00:17	0,00
4135	1	19/07/2018	3.150,00	D	CLARE CCOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUSS	DET. 1031 DEL 18.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 85/2018 DEL 02/07/2018 A FAVORE DI CLARE COOPERATIVA SOCIALE - ACCOGLIENZA MINORE GIUGNO 2018	10131	121	2018	1031	18/07/2018	19/07/2018	3.150,00	Pagamento Fattura Nr. 85/2018 del 02/07/2018	Z3B22F4EF8	19/07/2018 08:53:47	150,00
4136	1	19/07/2018	3.150,00	D	CLARE CCOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUSS	DET. 1032 DEL 18.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 84/2018 DEL 02/07/2018 A FAVORE DI CLARE COOPERATIVA SOCIALE - ACCOGLIENZA MINORE GIUGNO 2018	10131	121	2018	1032	18/07/2018	19/07/2018	3.150,00	Pagamento Fattura Nr. 84/2018 del 02/07/2018	Z6722F4F10	19/07/2018 09:15:41	150,00
4137	1	19/07/2018	1.186,67	D	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	DET. 1033 DEL 18.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 29E DEL 30/06/2018 A FAVORE DI FONDAZIONE VILLA ADA - INSERIMENTO UTENTE F.C. PRESSO CASA PROTETTA GIUGNO 2018 -	10239	393	2018	1033	18/07/2018	19/07/2018	1.186,67	Pagamento Fattura Nr. 29E del 30/06/2018		19/07/2018 09:27:45	0,00
4138	1	19/07/2018	713,33	D	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	DET. 1033 DEL 18.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 29E DEL 30/06/2018A FAVORE DI FONDAZIONE VILLA ADA - INSERIMENTO UTENTE F.C. PRESSO CASA PROTETTA GIUGNO 2018 -	10239	393	2018	1033	18/07/2018	19/07/2018	713,33	Pagamento Fattura Nr. 29E del 30/06/2018		19/07/2018 09:30:14	0,00
4139	1	19/07/2018	303,00	D	ANDREETTA MASSIMILIANO	DET. 1035 DEL 18.07.2018 - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA DA PARTE DEL SIG. ANDREETTA MASSIMILIANO	1259	361	2018	1035	18/07/2018	19/07/2018	303,00	DET. 1035 DEL 18.07.2018 - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMEN		19/07/2018 10:10:34	0,00
4140	1	19/07/2018	711,40	D	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 1036 DEL 18.07.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 832/A DEL 31.05.2018 A FAVORE DELL'A.I.A.S. - INSERIMENTO UTENTE N. 12 PRESSO CASA PROTETTA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU	10260	200	2018	1036	18/07/2018	19/07/2018	711,40	DET. 1036 DEL 18.07.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 832/A		19/07/2018 10:27:57	0,00
4141	1	19/07/2018	1.369,94	D	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 1036 DEL 18.07.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 832/A DEL 31.05.2018 A FAVORE DELL'A.I.A.S. - INSERIMENTO UTENTE N. 13 PRESSO CASA PROTETTA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU	10260	200	2018	1036	18/07/2018	19/07/2018	1.369,94	DET. 1036 DEL 18.07.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 832/A		19/07/2018 10:31:22	0,00
4142	1	19/07/2018	1.369,94	D	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 1036 DEL 18.07.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 832/A DEL 31.05.2018 A FAVORE DELL'A.I.A.S. - INSERIMENTO UTENTE N. 12 PRESSO CASA PROTETTA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU	10260	201	2018	1036	18/07/2018	19/07/2018	1.369,94	DET. 1036 DEL 18.07.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 832/A		19/07/2018 10:29:51	0,00
4143	1	19/07/2018	711,40	D	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 1036 DEL 18.07.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 832/A DEL 31.05.2018 A FAVORE DELL'A.I.A.S. - INSERIMENTO UTENTE N. 13 PRESSO CASA PROTETTA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU	10260	201	2018	1036	18/07/2018	19/07/2018	711,40	DET. 1036 DEL 18.07.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 832/A		19/07/2018 10:32:28	0,00
4144	1	19/07/2018	7.658,59	D	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA	1130	81	2018			19/07/2018	7.658,59	INDENNITA' DI CARICA		19/07/2018 15:03:45	0,00
4145	1	19/07/2018	650,95	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO	1171	440	2018			19/07/2018	650,95	IRAP MESE DI LUGLIO		19/07/2018 15:03:46	0,00
4146	1	19/07/2018	1.810,50	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI LUGLIO	50020	0	2018			19/07/2018	1.810,50	IRPEF MESE DI LUGLIO		19/07/2018 15:03:46	0,00
4147	1	19/07/2018	15,31	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO - 2018	50020	0	2018			19/07/2018	15,31	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO - 2018		19/07/2018 15:03:46	0,00
4148	1	19/07/2018	94,19	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI LUGLIO - 2018 SARDEGNA	50020	0	2018			19/07/2018	94,19	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI LUGLIO - 2018 SA		19/07/2018 15:03:46	0,00

4149	1	20/07/2018	512,86	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1051 DEL 19.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00115049 DEL 06/06/2018 A FAVORE DI TIM SPA	1138	261	2018	1051	19/07/2018	20/07/2018	512,86	Pagamento Fattura Nr. 8R00115049 del 06/06/2018	3422416B04	20/07/2018 10:50:12	94,16
4150	1	20/07/2018	48,97	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1051 DEL 19.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00114003 DEL 06/06/2018 A FAVORE DI TIM SPA	1138	261	2018	1051	19/07/2018	20/07/2018	48,97	Pagamento Fattura Nr. 8R00114003 del 06/06/2018	3422416B04	20/07/2018 10:53:11	8,83
4151	1	20/07/2018	73,00	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1051 DEL 19.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00113942 DEL 06/06/2018 A FAVORE DI TIM SPA	1138	261	2018	1051	19/07/2018	20/07/2018	73,00	Pagamento Fattura Nr. 8R00113942 del 06/06/2018	3422416B04	20/07/2018 10:55:20	13,16
4152	1	20/07/2018	40,54	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1051 DEL 19.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00114701 DEL 06/06/2018 A FAVORE DI TIM SPA	1138	261	2018	1051	19/07/2018	20/07/2018	40,54	Pagamento Fattura Nr. 8R00114701 del 06/06/2018	3422416B04	20/07/2018 10:57:04	7,31
4153	1	20/07/2018	31,02	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1051 DEL 19.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00114113 DEL 06/06/2018 A FAVORE DI TIM SPA	1138	261	2018	1051	19/07/2018	20/07/2018	31,02	Pagamento Fattura Nr. 8R00114113 del 06/06/2018	3422416B04	20/07/2018 10:59:02	5,59
4154	1	20/07/2018	23,77	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1051 DEL 19.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00114226 DEL 06/06/2018 A FAVORE DI TIM SPA	1138	261	2018	1051	19/07/2018	20/07/2018	23,77	Pagamento Fattura Nr. 8R00114226 del 06/06/2018	3422416B04	20/07/2018 11:00:30	4,29
4155	1	20/07/2018	99,02	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1051 DEL 19.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00115448 DEL 06/06/2018 A FAVORE DI TIM SPA	1138	261	2018	1051	19/07/2018	20/07/2018	99,02	Pagamento Fattura Nr. 8R00115448 del 06/06/2018	3422416B04	20/07/2018 11:01:51	17,86
4156	1	20/07/2018	129,54	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1051 DEL 19.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00113845 DEL 06/06/2018 A FAVORE DI TIM SPA	1138	261	2018	1051	19/07/2018	20/07/2018	129,54	Pagamento Fattura Nr. 8R00113845 del 06/06/2018	3422416B04	20/07/2018 11:03:20	23,36
4157	1	20/07/2018	58,21	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1051 DEL 19.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00114703 DEL 06/06/2018 A FAVORE DI TIM SPA	1138	261	2018	1051	19/07/2018	20/07/2018	58,21	Pagamento Fattura Nr. 8R00114703 del 06/06/2018	3422416B04	20/07/2018 11:05:56	10,50
4158	1	20/07/2018	42,88	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1051 DEL 19.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00114187 DEL 06/06/2018 A FAVORE DI TIM SPA	1138	261	2018	1051	19/07/2018	20/07/2018	42,88	Pagamento Fattura Nr. 8R00114187 del 06/06/2018	3422416B04	20/07/2018 11:07:34	7,73
4159	1	20/07/2018	41,55	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1051 DEL 19.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00114872 DEL 06/06/2018 A FAVORE DI TIM SPA	1138	261	2018	1051	19/07/2018	20/07/2018	41,55	Pagamento Fattura Nr. 8R00114872 del 06/06/2018	3422416B04	20/07/2018 11:08:51	7,49
4160	1	20/07/2018	36,11	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1051 DEL 19.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00114027 DEL 06/06/2018 A FAVORE DI TIM SPA	1138	261	2018	1051	19/07/2018	20/07/2018	36,11	Pagamento Fattura Nr. 8R00114027 del 06/06/2018	3422416B04	20/07/2018 11:10:07	6,51
4161	1	20/07/2018	260,89	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1051 DEL 19.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00114250 DEL 06/06/2018 A FAVORE DI TIM SPA	4138	261	2018	1051	19/07/2018	20/07/2018	260,89	Pagamento Fattura Nr. 8R00114250 del 06/06/2018	3422416B04	20/07/2018 10:32:51	57,20
4162	1	20/07/2018	36,11	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1051 DEL 19.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00114997 DEL 06/06/2018 A FAVORE DI TIM SPA	4138	261	2018	1051	19/07/2018	20/07/2018	36,11	Pagamento Fattura Nr. 8R00114997 del 06/06/2018	3422416B04	20/07/2018 10:38:46	6,51
4163	1	20/07/2018	35,97	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1051 DEL 19.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00114238 DEL 06/06/2018 A FAVORE DI TIM SPA	4138	261	2018	1051	19/07/2018	20/07/2018	35,97	Pagamento Fattura Nr. 8R00114238 del 06/06/2018	3422416B04	20/07/2018 10:41:16	6,49
4164	1	20/07/2018	146,42	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1051 DEL 19.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00114935 DEL 06/06/2018 A FAVORE DI TIM SPA	4138	261	2018	1051	19/07/2018	20/07/2018	146,42	Pagamento Fattura Nr. 8R00114935 del 06/06/2018	3422416B04	20/07/2018 10:42:42	26,40
4165	1	20/07/2018	53,78	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1051 DEL 19.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00114434 DEL 06/06/2018 A FAVORE DI TIM SPA	4138	261	2018	1051	19/07/2018	20/07/2018	53,78	Pagamento Fattura Nr. 8R00114434 del 06/06/2018	3422416B04	20/07/2018 10:44:05	9,70
4166	1	20/07/2018	182,54	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1051 DEL 19.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00114347 DEL 06/06/2018 A FAVORE DI TIM SPA	4138	261	2018	1051	19/07/2018	20/07/2018	182,54	Pagamento Fattura Nr. 8R00114347 del 06/06/2018	3422416B04	20/07/2018 10:45:55	94,97
4167	1	20/07/2018	35,97	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1051 DEL 19.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00114947 DEL 06/06/2018 A FAVORE DI TIM SPA	4338	261	2018	1051	19/07/2018	20/07/2018	35,97	Pagamento Fattura Nr. 8R00114947 del 06/06/2018	3422416B04	20/07/2018 10:20:52	6,49
4168	1	20/07/2018	50,34	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1051 DEL 19.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00115003 DEL 06/06/2018 A FAVORE DI TIM SPA	4338	261	2018	1051	19/07/2018	20/07/2018	50,34	Pagamento Fattura Nr. 8R00115003 del 06/06/2018	3422416B04	20/07/2018 10:22:54	9,08
4169	1	20/07/2018	295,75	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1051 DEL 19.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00114990 DEL 06/06/2018 A FAVORE DI TIM SPA	4338	261	2018	1051	19/07/2018	20/07/2018	295,75	Pagamento Fattura Nr. 8R00114990 del 06/06/2018	3422416B04	20/07/2018 10:25:13	53,33
4170	1	20/07/2018	23,77	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1051 DEL 19.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00115103 DEL 06/06/2018 A FAVORE DI TIM SPA	4338	261	2018	1051	19/07/2018	20/07/2018	23,77	Pagamento Fattura Nr. 8R00115103 del 06/06/2018	3422416B04	20/07/2018 10:27:01	4,29
4171	1	20/07/2018	168,38	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1051 DEL 19.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00114642 DEL 06/06/2018 A FAVORE DI TIM SPA	4338	261	2018	1051	19/07/2018	20/07/2018	168,38	Pagamento Fattura Nr. 8R00114642 del 06/06/2018	3422416B04	20/07/2018 10:29:06	30,36
4172	1	20/07/2018	168,38	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1051 DEL 19.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00115105 DEL 06/06/2018 A FAVORE DI TIM SPA	4338	261	2018	1051	19/07/2018	20/07/2018	168,38	Pagamento Fattura Nr. 8R00115105 del 06/06/2018	3422416B04	20/07/2018 10:30:57	30,36
4173	1	20/07/2018	56,33	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1051 DEL 19.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00114250 DEL 06/06/2018 A FAVORE DI TIM SPA	4338	261	2018	1051	19/07/2018	20/07/2018	56,33	Pagamento Fattura Nr. 8R00114250 del 06/06/2018	3422416B04	20/07/2018 10:34:14	0,00
4174	1	20/07/2018	344,10	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1051 DEL 19.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00114347 DEL 06/06/2018 A FAVORE DI TIM SPA	5138	261	2018	1051	19/07/2018	20/07/2018	344,10	Pagamento Fattura Nr. 8R00114347 del 06/06/2018	3422416B04	20/07/2018 10:47:32	0,00
4175	1	20/07/2018	9,32	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1051 DEL 19.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00115049 DEL 06/06/2018 A FAVORE DI TIM SPA	5138	261	2018	1051	19/07/2018	20/07/2018	9,32	Pagamento Fattura Nr. 8R00115049 del 06/06/2018	3422416B04	20/07/2018 10:51:47	0,00
4176	1	20/07/2018	1.050,79	D	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEMFACTOR S.P.A."	DET. 1050 DEL 19.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004810988734 DEL 20/07/2018 AL NETTO DI NOTA: N. 004810920048 DEL 07/06/2018 DI 465,50 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	1050	19/07/2018	20/07/2018	1.050,79	Pagamento Fattura Nr. 004810988734 del 20/07/201	6689155155	20/07/2018 13:00:39	189,49
4177	1	20/07/2018	65,44	D	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEMFACTOR S.P.A."	DET. 1050 DEL 19.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004810988734 DEL 20/07/2018 AL NETTO DI NOTA: N. 004810920048 DEL 07/06/2018 DI 465,50 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	1050	19/07/2018	20/07/2018	65,44	Pagamento Fattura Nr. 004810988734 del 20/07/201	6689155155	20/07/2018 13:01:58	11,80
4178	1	20/07/2018	171,50	D	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEMFACTOR S.P.A."	DET. 1050 DEL 19.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004810988735 DEL 20/07/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	1050	19/07/2018	20/07/2018	171,50	Pagamento Fattura Nr. 004810988735 del 20/07/201	6689155155	20/07/2018 13:04:54	30,93
4179	1	20/07/2018	228,55	D	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEMFACTOR S.P.A."	DET. 1050 DEL 19.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004810988664 DEL 20/07/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	1050	19/07/2018	20/07/2018	228,55	Pagamento Fattura Nr. 004810988664 del 20/07/201	6689155155	20/07/2018 13:05:50	41,21
4180	1	20/07/2018	0,01	D	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEMFACTOR S.P.A."	DET. 1050 DEL 19.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004810920049 DEL 20/07/2018 FORNITURA GENERICA	1238	262	2018	1050	19/07/2018	20/07/2018	0,01	Pagamento Fattura Nr. 004810920049 del 20/07/201	6689155155	20/07/2018 13:06:42	0,00
4181	1	20/07/2018	15.433,54	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	1210	1	2018			20/07/2018	15.433,54	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:24	0,00
4182	1	20/07/2018	3.891,70	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO	1211	4	2018			20/07/2018	3.891,70	CPDEL MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:28	0,00
4183	1	20/07/2018	175,36	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	1211	4	2018			20/07/2018	175,36	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:29	0,00
4184	1	20/07/2018	333,80	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	1211	4	2018			20/07/2018	333,80	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:29	0,00
4185	1	20/07/2018	1.389,78	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO	1271	440	2018			20/07/2018	1.389,78	IRAP MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:29	0,00
4186	1	20/07/2018	12.237,20	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	1310	1	2018			20/07/2018	12.237,20	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:24	0,00
4187	1	20/07/2018	3.171,94	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO	1311	4	2018			20/07/2018	3.171,94	CPDEL MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:29	0,00
4188	1	20/07/2018	160,45	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	1311	4	2018			20/07/2018	160,45	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:29	0,00
4189	1	20/07/2018	294,88	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	1311	4	2018			20/07/2018	294,88	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:30	0,00
4190	1	20/07/2018	1.132,13	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO	1371	440	2018			20/07/2018	1.132,13	IRAP MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:30	0,00
4191	1	20/07/2018	1.688,77	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	1410	1	2018			20/07/2018	1.688,77	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:24	0,00
4192	1	20/07/2018	419,83	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO	1411	4	2018			20/07/2018	419,83	CPDEL MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:30	0,00
4193	1	20/07/2018	82,72	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	1411	4	2018			20/07/2018	82,72	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:30	0,00
4194	1	20/07/2018	149,94	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO	1471	440	2018			20/07/2018	149,94	IRAP MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:30	0,00
4195	1	20/07/2018	3.599,57	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	1510	1	2018			20/07/2018	3.599,57	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:24	0,00
4196	1	20/07/2018	964,50	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO	1511	4	2018			20/07/2018	964,50	CPDEL MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:31	0,00
4197	1	20/07/2018	56,45	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	1511	4	2018			20/07/2018	56,45	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:31	0,00
4198	1	20/07/2018	78,81	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	1511	4	2018			20/07/2018	78,81	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:31	0,00
4199	1	20/07/2018	344,46	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO	1571	440	2018			20/07/2018	344,46	IRAP MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:31	0,00

4200	1	20/07/2018	7.872,59	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	1610	1	2018			20/07/2018	7.872,59	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:25	0,00
4201	1	20/07/2018	2.057,65	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO	1611	4	2018			20/07/2018	2.057,65	CPDEL MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:31	0,00
4202	1	20/07/2018	165,96	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	1611	4	2018			20/07/2018	165,96	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:32	0,00
4203	1	20/07/2018	94,43	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	1611	4	2018			20/07/2018	94,43	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:32	0,00
4204	1	20/07/2018	734,89	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO	1671	440	2018			20/07/2018	734,89	IRAP MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:32	0,00
4205	1	20/07/2018	5.065,45	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	1710	1	2018			20/07/2018	5.065,45	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:25	0,00
4206	1	20/07/2018	1.432,13	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO	1711	4	2018			20/07/2018	1.432,13	CPDEL MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:32	0,00
4207	1	20/07/2018	158,79	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	1711	4	2018			20/07/2018	158,79	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:32	0,00
4208	1	20/07/2018	69,17	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	1712	13	2018			20/07/2018	69,17	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:25	0,00
4209	1	20/07/2018	137,67	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	1712	13	2018			20/07/2018	137,67	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:27	0,00
4210	1	20/07/2018	511,47	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO	1771	440	2018			20/07/2018	511,47	IRAP MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:33	0,00
4211	1	20/07/2018	2.814,54	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	1810	1	2018			20/07/2018	2.814,54	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:25	0,00
4212	1	20/07/2018	699,72	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO	1810	4	2018			20/07/2018	699,72	CPDEL MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:33	0,00
4213	1	20/07/2018	137,86	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	1810	4	2018			20/07/2018	137,86	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:33	0,00
4214	1	20/07/2018	249,90	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO	1810	440	2018			20/07/2018	249,90	IRAP MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:33	0,00
4215	1	20/07/2018	4.405,09	D	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA	1812	12	2018			20/07/2018	4.405,09	PROGRESSIONE ECONOMICA		20/07/2018 16:15:25	0,00
4216	1	20/07/2018	1.251,69	D	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003	1812	12	2018			20/07/2018	1.251,69	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003		20/07/2018 16:15:26	0,00
4217	1	20/07/2018	587,60	D	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE	1812	12	2018			20/07/2018	587,60	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE		20/07/2018 16:15:26	0,00
4218	1	20/07/2018	110,40	D	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE	1812	12	2018			20/07/2018	110,40	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE		20/07/2018 16:15:26	0,00
4219	1	20/07/2018	434,00	D	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE	1812	12	2018			20/07/2018	434,00	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE		20/07/2018 16:15:26	0,00
4220	1	20/07/2018	1.724,84	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	1881	467	2018			20/07/2018	1.724,84	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:26	0,00
4221	1	20/07/2018	1.917,62	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	1881	467	2018			20/07/2018	1.917,62	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:28	0,00
4222	1	20/07/2018	309,63	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO	1881	467	2018			20/07/2018	309,63	IRAP MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:34	0,00
4223	1	20/07/2018	866,92	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO	1881	467	2018			20/07/2018	866,92	CPDEL MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:33	0,00
4224	1	20/07/2018	6.792,24	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	3110	1	2018			20/07/2018	6.792,24	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:27	0,00
4225	1	20/07/2018	1.894,26	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO	3111	4	2018			20/07/2018	1.894,26	CPDEL MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:34	0,00
4226	1	20/07/2018	114,22	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	3111	4	2018			20/07/2018	114,22	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:34	0,00
4227	1	20/07/2018	186,84	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	3111	4	2018			20/07/2018	186,84	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:34	0,00
4228	1	20/07/2018	1,39	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)	3111	4	2018			20/07/2018	1,39	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)		20/07/2018 16:15:34	0,00
4229	1	20/07/2018	676,11	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO	3171	440	2018			20/07/2018	676,11	IRAP MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:35	0,00
4230	1	20/07/2018	1.789,56	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	4510	1	2018			20/07/2018	1.789,56	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:27	0,00
4231	1	20/07/2018	486,60	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO	4511	4	2018			20/07/2018	486,60	CPDEL MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:35	0,00
4232	1	20/07/2018	57,06	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	4511	4	2018			20/07/2018	57,06	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:35	0,00
4233	1	20/07/2018	173,79	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO	4571	440	2018			20/07/2018	173,79	IRAP MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:35	0,00
4234	1	20/07/2018	3.722,32	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	10410	1	2018			20/07/2018	3.722,32	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:27	0,00
4235	1	20/07/2018	1.022,74	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO	10411	4	2018			20/07/2018	1.022,74	CPDEL MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:35	0,00
4236	1	20/07/2018	66,85	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	10411	4	2018			20/07/2018	66,85	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:35	0,00
4237	1	20/07/2018	90,04	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	10411	4	2018			20/07/2018	90,04	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:36	0,00
4238	1	20/07/2018	364,82	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO	10471	440	2018			20/07/2018	364,82	IRAP MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:36	0,00
4239	1	20/07/2018	1.744,25	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	11510	1	2018			20/07/2018	1.744,25	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:27	0,00
4240	1	20/07/2018	475,76	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO	11511	4	2018			20/07/2018	475,76	CPDEL MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:36	0,00
4241	1	20/07/2018	55,76	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	11511	4	2018			20/07/2018	55,76	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:36	0,00
4242	1	20/07/2018	169,92	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO	11571	440	2018			20/07/2018	169,92	IRAP MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:36	0,00
4243	1	20/07/2018	6.468,04	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO	50010	0	2018			20/07/2018	6.468,04	CPDEL MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:37	0,00
4244	1	20/07/2018	688,69	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	50010	0	2018			20/07/2018	688,69	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:37	0,00
4245	1	20/07/2018	255,60	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)	50010	0	2018			20/07/2018	255,60	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)		20/07/2018 16:15:37	0,00
4246	1	20/07/2018	11.383,00	D	DIPENDENTI COMUNALI	IRPEF COME DA MOD. 730	50020	0	2018			20/07/2018	11.383,00	IRPEF COME DA MOD. 730		20/07/2018 16:15:28	0,00
4247	1	20/07/2018	15,00	D	DIPENDENTI COMUNALI	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI LUGLIO	50020	0	2018			20/07/2018	15,00	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:28	0,00
4248	1	20/07/2018	17,00	D	DIPENDENTI COMUNALI	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO	50020	0	2018			20/07/2018	17,00	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:28	0,00
4249	1	20/07/2018	1.325,04	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	50020	0	2018			20/07/2018	1.325,04	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:37	0,00
4250	1	20/07/2018	1.506,26	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF A SALDO COME DA MOD. 730	50020	0	2018			20/07/2018	1.506,26	IRPEF A SALDO COME DA MOD. 730		20/07/2018 16:15:37	0,00

4251	1	20/07/2018	14,02	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI LUGLIO	50020	0	2018			20/07/2018	14,02	IRPEF MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:37	0,00
4252	1	20/07/2018	88,27	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI LUGLIO - 2018	50020	0	2018			20/07/2018	88,27	IRPEF MESE DI LUGLIO - 2018		20/07/2018 16:15:38	0,00
4253	1	20/07/2018	158,25	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO - 2017	50020	0	2018			20/07/2018	158,25	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO - 2017		20/07/2018 16:15:38	0,00
4254	1	20/07/2018	680,00	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF A SALDO COME DA MOD. 730- 2017 SARDEGNA	50020	0	2018			20/07/2018	680,00	IRPEF A SALDO COME DA MOD. 730- 2017 SARDEGNA		20/07/2018 16:15:38	0,00
4255	1	20/07/2018	128,00	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI LUGLIO - 2017	50020	0	2018			20/07/2018	128,00	IRPEF MESE DI LUGLIO - 2017		20/07/2018 16:15:38	0,00
4256	1	20/07/2018	36,00	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI LUGLIO - 2018	50020	0	2018			20/07/2018	36,00	IRPEF MESE DI LUGLIO - 2018		20/07/2018 16:15:38	0,00
4257	1	20/07/2018	840,63	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI LUGLIO - 2017 SARDEGNA	50020	0	2018			20/07/2018	840,63	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI LUGLIO - 2017 SA		20/07/2018 16:15:39	0,00
4258	1	20/07/2018	191,00	D	BARCLAYS BANK PLC	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO	50030	0	2018			20/07/2018	191,00	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:40	0,00
4259	1	20/07/2018	12,28	D	CGIL-FEDERAZIONE REG.LE FUNZ.PUBBLICA CAGLIARI	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			20/07/2018	12,28	TRATTENUTE SINDACALI		20/07/2018 16:15:41	0,00
4260	1	20/07/2018	409,52	D	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO	50030	0	2018			20/07/2018	409,52	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:39	0,00
4261	1	20/07/2018	274,00	D	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO	50030	0	2018			20/07/2018	274,00	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:40	0,00
4262	1	20/07/2018	11,13	D	FIST/CISL SEGRETERIA TERRITORIALE	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			20/07/2018	11,13	TRATTENUTE SINDACALI		20/07/2018 16:15:40	0,00
4263	1	20/07/2018	1.137,10	D	XXX7100768001345092 1XXX	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO	50030	0	2018			20/07/2018	1.137,10	XXX7100768001345092 1XXX		20/07/2018 16:15:39	0,00
4264	1	20/07/2018	240,00	D	IBL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO	50030	0	2018			20/07/2018	240,00	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:39	0,00
4265	1	20/07/2018	281,70	D	RACES FINANZIARIA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO	50030	0	2018			20/07/2018	281,70	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:40	0,00
4266	1	20/07/2018	14,58	D	SI.A.PO.L./CONFAIL C.S.A. SINDACATO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			20/07/2018	14,58	TRATTENUTE SINDACALI		20/07/2018 16:15:40	0,00
4267	1	20/07/2018	357,00	D	SIGLA S.R.L.	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO	50030	0	2018			20/07/2018	357,00	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:40	0,00
4268	1	20/07/2018	120,41	D	U.I.L. F.P.L. SETTORE EE.LL. PROV. CAGLIARI	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			20/07/2018	120,41	TRATTENUTE SINDACALI		20/07/2018 16:15:39	0,00
4269	1	20/07/2018	289,00	D	UNIFIN SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO	50030	0	2018			20/07/2018	289,00	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO		20/07/2018 16:15:41	0,00
4270	1	23/07/2018	1.386,00	D	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	DET. 1028 DEL 18.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2018 180/E DEL 19/06/2018 A FAVORE DI ANFFAS ONLUS - PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E	10239	394	2018	1028	18/07/2018	23/07/2018	1.386,00	Pagamento Fattura Nr. 2018 180/E del 19/06/2018		23/07/2018 08:48:39	0,00
4271	1	23/07/2018	1.881,65	D	STUDIO LEGALE MARTELLI GIUSEPPE	DET. 1029 DEL 18.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 17PA DEL 28/06/2018 A FAVORE DELL'AVV. MARTELLI - COMUNE DI DECIMOMANNU C/NUOVA CASA DI CURA SRL. RICORSO TAR SARDEGNA N.	1235	195	2011	1029	18/07/2018	23/07/2018	1.881,65	Pagamento Fattura Nr. 17PA del 28/06/2018		23/07/2018 09:11:12	339,32
4272	1	23/07/2018	15,55	D	STUDIO LEGALE MARTELLI GIUSEPPE	DET. 1029 DEL 18.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 17PA DEL 28/06/2018 A FAVORE DELL'AVV. MARTELLI - COMUNE DI DECIMOMANNU C/NUOVA CASA DI CURA SRL. RICORSO TAR SARDEGNA N.	1235	195	2018	1029	18/07/2018	23/07/2018	15,55	Pagamento Fattura Nr. 17PA del 28/06/2018		23/07/2018 09:15:25	2,80
4273	1	23/07/2018	1.887,60	D	STUDIO LEGALE MARTELLI GIUSEPPE	DET. 1034 DEL 18.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 16PA DEL 28/06/2018 A FAVORE DELL'AVV. MARTELLI - COMUNE DI DECIMOMANNU C/LECCA MASSIMO. RICORSO TAR SARDEGNA N.66/2013 -	1235	195	2013	1034	18/07/2018	23/07/2018	1.887,60	Pagamento Fattura Nr. 16PA del 28/06/2018		23/07/2018 09:31:00	340,39
4274	1	23/07/2018	15,60	D	STUDIO LEGALE MARTELLI GIUSEPPE	DET. 1034 DEL 18.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 16PA DEL 28/06/2018 A FAVORE DELL'AVV. MARTELLI - COMUNE DI DECIMOMANNU C/LECCA MASSIMO. RICORSO TAR SARDEGNA N.66/2013 -	1235	195	2018	1034	18/07/2018	23/07/2018	15,60	Pagamento Fattura Nr. 16PA del 28/06/2018		23/07/2018 09:32:16	2,81
4275	1	23/07/2018	272,72	D	AEMME PRODUZIONI S.N.C. DI A. ORRU' E M. CITZIA	DET. 1044 DEL 18.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 71 DEL 06/07/2018 A FAVORE DI AEMME PRODUZIONI SNC - SERVIZIO RENDICONTAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	1233	50	2018	1044	18/07/2018	23/07/2018	272,72	Pagamento Fattura Nr. 71 del 06/07/2018	Z6E1414BC2	23/07/2018 09:48:02	49,18
4276	1	23/07/2018	72.050,00	D	CISAF S.R.L.	DET. 1027 DEL 18.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 14/E DEL 29/06/2018 A FAVORE DI CISAF SRL - LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE TRATTO VIA NAZIONALE PARCO S.GRECA - SAL N.1	26208	507	2018	1027	18/07/2018	23/07/2018	72.050,00	Pagamento Fattura Nr. 14/E del 29/06/2018	73644654C5	23/07/2018 13:44:20	6.550,00
4277	1	24/07/2018	159,99	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE MARZO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	159,99	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		24/07/2018 11:22:36	0,00
4278	1	24/07/2018	159,98	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE APRILE 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	159,98	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		24/07/2018 11:28:38	0,00
4279	1	24/07/2018	146,50	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE APRILE 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	146,50	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		24/07/2018 11:29:47	0,00
4280	1	24/07/2018	203,57	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	203,57	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		24/07/2018 11:35:26	0,00
4281	1	24/07/2018	124,60	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	124,60	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		24/07/2018 11:37:39	0,00
4282	1	24/07/2018	39,20	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	39,20	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		24/07/2018 11:41:36	0,00
4283	1	24/07/2018	94,44	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	94,44	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		24/07/2018 11:42:35	0,00
4284	1	24/07/2018	260,43	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	260,43	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		24/07/2018 11:44:10	0,00
4285	1	24/07/2018	651,81	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	651,81	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		24/07/2018 11:45:14	0,00
4286	1	24/07/2018	143,05	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	143,05	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		24/07/2018 11:46:07	0,00
4287	1	24/07/2018	118,00	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	118,00	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		24/07/2018 11:47:02	0,00
4288	1	24/07/2018	13,48	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	13,48	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		24/07/2018 11:51:00	0,00
4289	1	24/07/2018	108,50	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	108,50	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		24/07/2018 11:52:07	0,00
4290	1	24/07/2018	310,50	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	310,50	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		24/07/2018 11:52:56	0,00
4291	1	24/07/2018	166,57	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	166,57	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		24/07/2018 11:54:17	0,00
4292	1	24/07/2018	222,00	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	222,00	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		24/07/2018 11:55:13	0,00
4293	1	24/07/2018	168,00	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	168,00	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		24/07/2018 11:56:21	0,00
4294	1	24/07/2018	146,29	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	146,29	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		24/07/2018 11:57:37	0,00
4295	1	24/07/2018	309,60	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	309,60	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		24/07/2018 11:58:39	0,00
4296	1	24/07/2018	340,00	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	340,00	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		24/07/2018 12:00:10	0,00
4297	1	24/07/2018	388,75	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	388,75	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		24/07/2018 12:01:13	0,00
4298	1	24/07/2018	132,55	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	132,55	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		24/07/2018 12:15:24	0,00
4299	1	24/07/2018	111,01	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	111,01	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		24/07/2018 12:16:27	0,00
4300	1	24/07/2018	218,45	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	218,45	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		24/07/2018 12:17:38	0,00
4301	1	24/07/2018	800,00	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	800,00	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		24/07/2018 12:18:46	0,00

4302	1	24/07/2018	600,00	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	600,00	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 12:20:32	0,00
4303	1	24/07/2018	164,94	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	164,94	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 12:21:26	0,00
4304	1	24/07/2018	243,00	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	243,00	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 12:22:34	0,00
4305	1	24/07/2018	83,32	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	83,32	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 12:29:36	0,00
4306	1	24/07/2018	293,55	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	293,55	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 12:30:33	0,00
4307	1	24/07/2018	178,43	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	178,43	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 12:31:26	0,00
4308	1	24/07/2018	88,31	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	88,31	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 12:32:41	0,00
4309	1	24/07/2018	124,07	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	124,07	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 12:33:44	0,00
4310	1	24/07/2018	280,74	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	280,74	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 12:34:46	0,00
4311	1	24/07/2018	134,56	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	134,56	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 12:35:48	0,00
4312	1	24/07/2018	632,70	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	632,70	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 12:36:40	0,00
4313	1	24/07/2018	676,50	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	676,50	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 12:37:32	0,00
4314	1	24/07/2018	745,48	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	745,48	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 12:38:32	0,00
4315	1	24/07/2018	202,63	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	202,63	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 12:39:43	0,00
4316	1	24/07/2018	100,84	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	100,84	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 12:40:59	0,00
4317	1	24/07/2018	152,47	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	152,47	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 12:42:13	0,00
4318	1	24/07/2018	37,53	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	37,53	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 12:43:32	0,00
4319	1	24/07/2018	98,98	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	98,98	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 12:44:26	0,00
4320	1	24/07/2018	192,87	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	192,87	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 12:46:02	0,00
4321	1	24/07/2018	321,24	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	321,24	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 12:48:09	0,00
4322	1	24/07/2018	444,27	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	444,27	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 12:49:07	0,00
4323	1	24/07/2018	1.210,28	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	1.210,28	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 12:51:07	0,00
4324	1	24/07/2018	342,27	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	342,27	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 12:52:18	0,00
4325	1	24/07/2018	349,52	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	349,52	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 12:53:07	0,00
4326	1	25/07/2018	76,68	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	76,68	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 13:37:10	0,00
4327	1	25/07/2018	500,00	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	500,00	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 13:38:00	0,00
4328	1	25/07/2018	606,43	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	606,43	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 13:38:59	0,00
4329	1	25/07/2018	351,50	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	351,50	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 13:40:30	0,00
4330	1	25/07/2018	703,00	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	703,00	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 13:41:34	0,00
4331	1	25/07/2018	142,00	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	142,00	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 13:42:39	0,00
4332	1	25/07/2018	309,76	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	309,76	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 13:44:04	0,00
4333	1	25/07/2018	303,56	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	303,56	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 13:46:02	0,00
4334	1	25/07/2018	97,14	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	97,14	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 13:47:00	0,00
4335	1	25/07/2018	152,76	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	152,76	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 13:48:23	0,00
4336	1	25/07/2018	212,50	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	212,50	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 13:49:18	0,00
4337	1	25/07/2018	123,88	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	123,88	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 13:50:21	0,00
4338	1	25/07/2018	176,40	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	176,40	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 13:51:28	0,00
4339	1	25/07/2018	296,95	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	296,95	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 13:52:27	0,00
4340	1	25/07/2018	866,58	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	866,58	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 13:53:28	0,00
4341	1	25/07/2018	183,32	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	183,32	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 13:54:23	0,00
4342	1	25/07/2018	65,99	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	65,99	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 13:55:11	0,00
4343	1	25/07/2018	289,39	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	289,39	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 13:56:09	0,00
4344	1	25/07/2018	188,02	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	188,02	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 13:56:57	0,00
4345	1	25/07/2018	214,52	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	214,52	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 13:57:53	0,00
4346	1	25/07/2018	131,98	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	131,98	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 13:58:45	0,00
4347	1	25/07/2018	547,40	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	547,40	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 13:59:42	0,00
4348	1	25/07/2018	165,00	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	165,00	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 14:00:31	0,00
4349	1	25/07/2018	200,00	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	200,00	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 14:01:15	0,00
4350	1	25/07/2018	1.339,38	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	1.339,38	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 14:02:03	0,00
4351	1	25/07/2018	131,34	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	131,34	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 14:06:08	0,00
4352	1	25/07/2018	342,66	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	24/07/2018	342,66	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	24/07/2018 14:07:24	0,00

4353	1	25/07/2018	252,95	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	252,95	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 08:47:36	0,00
4354	1	25/07/2018	1.269,69	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	1.269,69	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 08:51:06	0,00
4355	1	25/07/2018	609,01	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	609,01	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 08:53:24	0,00
4356	1	25/07/2018	137,73	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	137,73	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 08:54:46	0,00
4357	1	25/07/2018	62,95	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	62,95	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 08:56:30	0,00
4358	1	25/07/2018	609,01	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	609,01	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 09:00:01	0,00
4359	1	25/07/2018	656,29	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	656,29	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 09:02:03	0,00
4360	1	25/07/2018	341,25	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	341,25	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 09:03:00	0,00
4361	1	25/07/2018	500,40	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	500,40	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 09:10:05	0,00
4362	1	25/07/2018	322,63	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	322,63	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 09:15:19	0,00
4363	1	25/07/2018	121,36	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	121,36	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 09:16:29	0,00
4364	1	25/07/2018	195,55	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	195,55	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 09:17:33	0,00
4365	1	25/07/2018	301,30	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	301,30	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 09:21:34	0,00
4366	1	25/07/2018	107,98	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	107,98	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 09:22:51	0,00
4367	1	25/07/2018	1.314,45	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	1.314,45	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 09:24:52	0,00
4368	1	25/07/2018	171,86	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	171,86	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 09:25:55	0,00
4369	1	25/07/2018	271,19	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	271,19	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 09:26:50	0,00
4370	1	25/07/2018	160,61	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	160,61	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 09:28:00	0,00
4371	1	25/07/2018	261,27	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	261,27	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 09:29:00	0,00
4372	1	25/07/2018	260,22	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	260,22	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 09:29:57	0,00
4373	1	25/07/2018	358,27	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	358,27	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 09:32:29	0,00
4374	1	25/07/2018	1.278,04	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	1.278,04	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 09:33:22	0,00
4375	1	25/07/2018	231,50	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	231,50	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 09:34:16	0,00
4376	1	25/07/2018	978,30	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	978,30	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 09:35:16	0,00
4377	1	25/07/2018	375,00	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	375,00	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 09:36:12	0,00
4378	1	25/07/2018	460,33	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	460,33	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 09:36:56	0,00
4379	1	25/07/2018	93,14	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	93,14	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 09:37:46	0,00
4380	1	25/07/2018	125,59	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	125,59	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 09:40:15	0,00
4381	1	25/07/2018	656,63	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	656,63	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 10:16:48	0,00
4382	1	25/07/2018	185,31	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	185,31	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 10:17:50	0,00
4383	1	25/07/2018	412,32	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	412,32	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 10:18:50	0,00
4384	1	25/07/2018	339,69	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	339,69	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 10:19:44	0,00
4385	1	25/07/2018	125,00	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	125,00	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 10:20:48	0,00
4386	1	25/07/2018	405,00	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	405,00	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 10:21:40	0,00
4387	1	25/07/2018	553,42	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	553,42	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 10:22:55	0,00
4388	1	25/07/2018	630,38	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	630,38	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 10:24:27	0,00
4389	1	25/07/2018	319,08	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	319,08	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 10:25:36	0,00
4390	1	25/07/2018	704,12	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	704,12	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 10:26:34	0,00
4391	1	25/07/2018	375,07	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	375,07	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 10:39:44	0,00
4392	1	25/07/2018	250,05	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	250,05	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 10:40:39	0,00
4393	1	25/07/2018	166,66	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	166,66	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 10:43:04	0,00
4394	1	25/07/2018	186,29	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	186,29	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 10:47:58	0,00
4395	1	25/07/2018	216,81	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	216,81	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 10:52:41	0,00
4396	1	25/07/2018	950,02	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	950,02	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 10:54:02	0,00
4397	1	25/07/2018	377,12	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	377,12	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 10:55:22	0,00
4398	1	25/07/2018	503,50	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	503,50	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 10:56:23	0,00
4399	1	25/07/2018	157,25	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	157,25	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 10:57:27	0,00
4400	1	25/07/2018	145,85	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	145,85	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 11:06:49	0,00
4401	1	25/07/2018	96,36	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	96,36	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 11:07:41	0,00
4402	1	25/07/2018	411,46	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	411,46	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 11:08:52	0,00
4403	1	25/07/2018	567,97	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	567,97	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	25/07/2018 11:12:23	0,00

4404	1	25/07/2018	186,96	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	186,96	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		25/07/2018 11:13:26	0,00
4405	1	25/07/2018	312,38	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	312,38	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		25/07/2018 11:17:03	0,00
4406	1	25/07/2018	175,00	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	175,00	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		25/07/2018 11:17:59	0,00
4407	1	25/07/2018	166,57	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	166,57	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		25/07/2018 11:19:07	0,00
4408	1	25/07/2018	201,22	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	201,22	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		25/07/2018 11:19:59	0,00
4409	1	25/07/2018	375,00	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	375,00	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		25/07/2018 11:21:35	0,00
4410	1	25/07/2018	351,98	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	351,98	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		25/07/2018 12:04:00	0,00
4411	1	25/07/2018	195,48	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	195,48	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		25/07/2018 12:05:00	0,00
4412	1	25/07/2018	400,42	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	400,42	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		25/07/2018 12:05:49	0,00
4413	1	25/07/2018	410,86	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	410,86	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		25/07/2018 12:06:34	0,00
4414	1	25/07/2018	128,85	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	128,85	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		25/07/2018 12:07:47	0,00
4415	1	25/07/2018	313,03	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	313,03	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		25/07/2018 12:08:37	0,00
4416	1	25/07/2018	222,00	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	222,00	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		25/07/2018 12:09:27	0,00
4417	1	25/07/2018	191,99	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	191,99	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		25/07/2018 12:10:21	0,00
4418	1	25/07/2018	128,89	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	128,89	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		25/07/2018 12:13:08	0,00
4419	1	25/07/2018	144,31	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	144,31	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		25/07/2018 12:14:00	0,00
4420	1	25/07/2018	170,45	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	170,45	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		25/07/2018 12:14:54	0,00
4421	1	25/07/2018	250,00	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	250,00	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		25/07/2018 12:15:38	0,00
4422	1	25/07/2018	139,00	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	139,00	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		25/07/2018 12:16:26	0,00
4423	1	25/07/2018	320,93	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	320,93	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		25/07/2018 12:17:30	0,00
4424	1	25/07/2018	146,29	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	146,29	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		25/07/2018 12:18:22	0,00
4425	1	25/07/2018	323,26	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	323,26	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		25/07/2018 12:28:10	0,00
4426	1	25/07/2018	177,66	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	177,66	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		25/07/2018 12:26:53	0,00
4427	1	25/07/2018	300,00	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	300,00	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		25/07/2018 12:29:00	0,00
4428	1	25/07/2018	205,87	D	omissis	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1053	24/07/2018	25/07/2018	205,87	DET. 1053 DEL 24.07.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		25/07/2018 12:29:51	0,00
4429	1	25/07/2018	500,00	D	omissis	DET. 1061 DEL 24.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1061	24/07/2018	25/07/2018	500,00	DET. 1061 DEL 24.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		25/07/2018 12:53:55	0,00
4430	1	25/07/2018	150,00	D	omissis	DET. 1061 DEL 24.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1061	24/07/2018	25/07/2018	150,00	DET. 1061 DEL 24.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		25/07/2018 12:54:59	0,00
4431	1	25/07/2018	150,00	D	omissis	DET. 1061 DEL 24.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1061	24/07/2018	25/07/2018	150,00	DET. 1061 DEL 24.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		25/07/2018 12:56:09	0,00
4432	1	25/07/2018	150,00	D	omissis	DET. 1061 DEL 24.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1061	24/07/2018	25/07/2018	150,00	DET. 1061 DEL 24.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		25/07/2018 13:01:08	0,00
4433	1	25/07/2018	150,00	D	omissis	DET. 1061 DEL 24.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1061	24/07/2018	25/07/2018	150,00	DET. 1061 DEL 24.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		25/07/2018 13:02:10	0,00
4434	1	25/07/2018	150,00	D	omissis	DET. 1061 DEL 24.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1061	24/07/2018	25/07/2018	150,00	DET. 1061 DEL 24.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		25/07/2018 13:03:39	0,00
4435	1	25/07/2018	150,00	D	omissis	DET. 1069 DEL 24.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1069	24/07/2018	25/07/2018	150,00	DET. 1069 DEL 24.07.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		25/07/2018 13:14:12	0,00
4436	1	26/07/2018	327,95	D	omissis	DET. 1075 DEL 24.07.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10460	362	2018	1075	24/07/2018	26/07/2018	327,95	DET. 1075 DEL 24.07.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		26/07/2018 08:25:49	0,00
4437	1	26/07/2018	196,77	D	omissis	DET. 1075 DEL 24.07.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10460	362	2018	1075	24/07/2018	26/07/2018	196,77	DET. 1075 DEL 24.07.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		26/07/2018 08:22:16	0,00
4438	1	26/07/2018	196,77	D	omissis	DET. 1075 DEL 24.07.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10460	362	2018	1075	24/07/2018	26/07/2018	196,77	DET. 1075 DEL 24.07.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		26/07/2018 08:18:53	0,00
4439	1	26/07/2018	196,77	D	omissis	DET. 1075 DEL 24.07.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10460	362	2018	1075	24/07/2018	26/07/2018	196,77	DET. 1075 DEL 24.07.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		26/07/2018 08:24:58	0,00
4440	1	26/07/2018	196,77	D	omissis	DET. 1075 DEL 24.07.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10460	362	2018	1075	24/07/2018	26/07/2018	196,77	DET. 1075 DEL 24.07.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		26/07/2018 08:24:04	0,00
4441	1	26/07/2018	196,77	D	omissis	DET. 1075 DEL 24.07.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10460	362	2018	1075	24/07/2018	26/07/2018	196,77	DET. 1075 DEL 24.07.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		26/07/2018 08:26:39	0,00
4442	1	26/07/2018	196,77	D	omissis	DET. 1075 DEL 24.07.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10460	362	2018	1075	24/07/2018	26/07/2018	196,77	DET. 1075 DEL 24.07.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		26/07/2018 08:21:28	0,00
4443	1	26/07/2018	262,36	D	omissis	DET. 1075 DEL 24.07.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10460	362	2018	1075	24/07/2018	26/07/2018	262,36	DET. 1075 DEL 24.07.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		26/07/2018 08:20:28	0,00
4444	1	26/07/2018	196,77	D	omissis	DET. 1075 DEL 24.07.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10460	362	2018	1075	24/07/2018	26/07/2018	196,77	DET. 1075 DEL 24.07.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		26/07/2018 08:23:07	0,00
4445	1	26/07/2018	21.153,13	D	VARGIU ALESSIA	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 18_18 DEL 04/07/2018 A FAVORE DELL'ING. ALESSIA VARGIU - CCONTO ONORARI DL E CSE (90%) PER REALIZZAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO TRATTI TOMBATI	28104	502	2018	1076	25/07/2018	26/07/2018	21.153,13	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 18_18 del 04/07/201	44866336AC	26/07/2018 08:52:38	3.814,50
4446	1	26/07/2018	2.725,08	D	VARGIU ALESSIA	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 18_18 DEL 04/07/2018 A FAVORE DELL'ING. ALESSIA VARGIU - CCONTO ONORARI DL E CSE (90%) PER REALIZZAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO TRATTI TOMBATI	28104	502	2018	1076	15/07/2018	26/07/2018	2.725,08	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 18_18 del 04/07/201	44866336AC	26/07/2018 08:56:11	491,41
4447	1	26/07/2018	154,94	D	omissis	DET. 1077 DEL 25.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A LUGLIO 2018	10460	363	2018	1077	25/07/2018	26/07/2018	154,94	DET. 1077 DEL 25.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		26/07/2018 09:08:52	0,00
4448	1	26/07/2018	258,23	D	omissis	DET. 1077 DEL 25.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A LUGLIO 2018	10460	363	2018	1077	25/07/2018	26/07/2018	258,23	DET. 1077 DEL 25.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		26/07/2018 09:10:06	0,00
4449	1	26/07/2018	154,94	D	omissis	DET. 1077 DEL 25.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A LUGLIO 2018	10460	363	2018	1077	25/07/2018	26/07/2018	154,94	DET. 1077 DEL 25.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		26/07/2018 09:11:02	0,00
4450	1	26/07/2018	154,94	D	omissis	DET. 1077 DEL 25.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A LUGLIO 2018	10460	363	2018	1077	25/07/2018	26/07/2018	154,94	DET. 1077 DEL 25.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		26/07/2018 09:12:10	0,00
4451	1	26/07/2018	154,94	D	omissis	DET. 1077 DEL 25.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A LUGLIO 2018	10460	363	2018	1077	25/07/2018	26/07/2018	154,94	DET. 1077 DEL 25.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		26/07/2018 09:13:06	0,00
4452	1	26/07/2018	154,94	D	omissis	DET. 1077 DEL 25.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A LUGLIO 2018	10460	363	2018	1077	25/07/2018	26/07/2018	154,94	DET. 1077 DEL 25.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		26/07/2018 09:14:03	0,00

4453	1	26/07/2018	258,23	D	omissis	DET. 1077 DEL 25.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A LUGLIO 2018	10460	363	2018	1077	25/07/2018	26/07/2018	258,23	DET. 1077 DEL 25.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE	26/07/2018 09:17:57	0,00
4454	1	26/07/2018	56,50	D	omissis	DET. 1077 DEL 25.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A LUGLIO 2018	10460	363	2018	1077	25/07/2018	26/07/2018	56,50	DET. 1077 DEL 25.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE	26/07/2018 09:31:11	0,00
4455	1	26/07/2018	98,44	D	omissis	DET. 1077 DEL 25.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A LUGLIO 2018	10460	363	2018	1077	25/07/2018	26/07/2018	98,44	DET. 1077 DEL 25.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE	26/07/2018 09:32:17	0,00
4456	1	26/07/2018	154,94	D	omissis	DET. 1077 DEL 25.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A LUGLIO 2018	10460	363	2018	1077	25/07/2018	26/07/2018	154,94	DET. 1077 DEL 25.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE	26/07/2018 09:35:36	0,00
4457	1	26/07/2018	258,23	D	omissis	DET. 1077 DEL 25.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A LUGLIO 2018	10460	363	2018	1077	25/07/2018	26/07/2018	258,23	DET. 1077 DEL 25.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE	26/07/2018 09:37:21	0,00
4458	1	26/07/2018	206,58	D	omissis	DET. 1077 DEL 25.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A LUGLIO 2018	10460	363	2018	1077	25/07/2018	26/07/2018	206,58	DET. 1077 DEL 25.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE	26/07/2018 09:38:43	0,00
4459	1	26/07/2018	258,23	D	omissis	DET. 1077 DEL 25.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A LUGLIO 2018	10460	363	2018	1077	25/07/2018	26/07/2018	258,23	DET. 1077 DEL 25.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE	26/07/2018 09:39:56	0,00
4460	1	26/07/2018	206,58	D	omissis	DET. 1077 DEL 25.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A LUGLIO 2018	10460	363	2018	1077	25/07/2018	26/07/2018	206,58	DET. 1077 DEL 25.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE	26/07/2018 09:41:04	0,00
4461	1	26/07/2018	258,23	D	omissis	DET. 1077 DEL 25.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A LUGLIO 2018	10460	363	2018	1077	25/07/2018	26/07/2018	258,23	DET. 1077 DEL 25.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE	26/07/2018 09:42:02	0,00
4462	1	26/07/2018	258,23	D	omissis	DET. 1077 DEL 25.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A LUGLIO 2018	10460	363	2018	1077	25/07/2018	26/07/2018	258,23	DET. 1077 DEL 25.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE	26/07/2018 09:42:57	0,00
4463	1	26/07/2018	258,23	D	omissis	DET. 1077 DEL 25.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A LUGLIO 2018	10460	363	2018	1077	25/07/2018	26/07/2018	258,23	DET. 1077 DEL 25.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE	26/07/2018 09:43:55	0,00
4464	1	26/07/2018	452,00	D	omissis	DET. 1056 DEL 24.07.2018 - INSERIMENTO DELL'UTENTE N. 04 PRESSO LA CASA PROTETTA "SAN GIACOMO" SITA IN MANDAS - LIQUIDAZIONE SUPPORTO ECONOMICO MESE DI LUGLIO 2018	10460	375	2018	1056	24/07/2018	26/07/2018	452,00	DET. 1056 DEL 24.07.2018 - INSERIMENTO DELL'UTENTE N. 04 PR	26/07/2018 09:58:37	0,00
4465	1	26/07/2018	489,60	D	omissis	DET. 1058 DEL 24.07.2018 - CONTRIBUTO PROVINCIALE - TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI ISTITUTI DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO	10260	379	2018	1058	24/07/2018	26/07/2018	489,60	DET. 1058 DEL 24.07.2018 - CONTRIBUTO PROVINCIALE - TRASPO	26/07/2018 10:08:01	0,00
4466	1	26/07/2018	244,02	D	omissis	DET. 1062 DEL 24.07.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI SECONDO TRIMESTRE 2018	10460	362	2018	1062	24/07/2018	26/07/2018	244,02	DET. 1062 DEL 24.07.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE	26/07/2018 10:23:00	0,00
4467	1	26/07/2018	244,02	D	omissis	DET. 1062 DEL 24.07.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI SECONDO TRIMESTRE 2018	10460	362	2018	1062	24/07/2018	26/07/2018	244,02	DET. 1062 DEL 24.07.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE	26/07/2018 10:23:51	0,00
4468	1	26/07/2018	63,00	D	omissis	DET. 1062 DEL 24.07.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI SECONDO TRIMESTRE 2018	10460	362	2018	1062	24/07/2018	26/07/2018	63,00	DET. 1062 DEL 24.07.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE	26/07/2018 10:24:44	0,00
4469	1	26/07/2018	229,59	D	omissis	DET. 1062 DEL 24.07.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI SECONDO TRIMESTRE 2018	10460	362	2018	1062	24/07/2018	26/07/2018	229,59	DET. 1062 DEL 24.07.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE	26/07/2018 10:25:58	0,00
4470	1	26/07/2018	244,02	D	omissis	DET. 1062 DEL 24.07.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI SECONDO TRIMESTRE 2018	10460	362	2018	1062	24/07/2018	26/07/2018	244,02	DET. 1062 DEL 24.07.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE	26/07/2018 10:26:54	0,00
4471	1	26/07/2018	1.246,83	D	omissis	DET. 1062 DEL 24.07.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI SECONDO TRIMESTRE 2018	10460	362	2018	1062	24/07/2018	26/07/2018	1.246,83	DET. 1062 DEL 24.07.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE	26/07/2018 10:27:55	0,00
4472	1	26/07/2018	76,53	D	omissis	DET. 1062 DEL 24.07.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI SECONDO TRIMESTRE 2018	10460	362	2018	1062	24/07/2018	26/07/2018	76,53	DET. 1062 DEL 24.07.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE	26/07/2018 10:29:02	0,00
4473	1	26/07/2018	244,02	D	omissis	DET. 1062 DEL 24.07.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI SECONDO TRIMESTRE 2018	10460	362	2018	1062	24/07/2018	26/07/2018	244,02	DET. 1062 DEL 24.07.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE	26/07/2018 10:30:13	0,00
4474	1	26/07/2018	244,02	D	omissis	DET. 1062 DEL 24.07.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI SECONDO TRIMESTRE 2018	10460	362	2018	1062	24/07/2018	26/07/2018	244,02	DET. 1062 DEL 24.07.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE	26/07/2018 10:31:20	0,00
4475	1	26/07/2018	25,51	D	omissis	DET. 1062 DEL 24.07.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI SECONDO TRIMESTRE 2018	10460	362	2018	1062	24/07/2018	26/07/2018	25,51	DET. 1062 DEL 24.07.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE	26/07/2018 10:32:46	0,00
4476	1	26/07/2018	244,02	D	omissis	DET. 1062 DEL 24.07.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI SECONDO TRIMESTRE 2018	10460	362	2018	1062	24/07/2018	26/07/2018	244,02	DET. 1062 DEL 24.07.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE	26/07/2018 10:34:17	0,00
4477	1	26/07/2018	664,33	D	omissis	DET. 1062 DEL 24.07.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI SECONDO TRIMESTRE 2018	10460	362	2018	1062	24/07/2018	26/07/2018	664,33	DET. 1062 DEL 24.07.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE	26/07/2018 10:36:11	0,00
4478	1	26/07/2018	356,07	D	omissis	DET. 1062 DEL 24.07.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI SECONDO TRIMESTRE 2018	10460	362	2018	1062	24/07/2018	26/07/2018	356,07	DET. 1062 DEL 24.07.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE	26/07/2018 10:37:27	0,00
4479	1	26/07/2018	244,02	D	omissis	DET. 1062 DEL 24.07.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI SECONDO TRIMESTRE 2018	10460	362	2018	1062	24/07/2018	26/07/2018	244,02	DET. 1062 DEL 24.07.2018 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE	26/07/2018 10:40:43	0,00
4480	1	26/07/2018	71,61	D	omissis	DET. 1063 DEL 24.07.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO SECONDO TRIMESTRE ANNO 2018	10460	364	2018	1063	24/07/2018	26/07/2018	71,61	DET. 1063 DEL 24.07.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE	26/07/2018 10:58:56	0,00
4481	1	26/07/2018	19,53	D	omissis	DET. 1063 DEL 24.07.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO SECONDO TRIMESTRE ANNO 2018	10460	364	2018	1063	24/07/2018	26/07/2018	19,53	DET. 1063 DEL 24.07.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE	26/07/2018 10:59:50	0,00
4482	1	26/07/2018	351,54	D	omissis	DET. 1063 DEL 24.07.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO SECONDO TRIMESTRE ANNO 2018	10460	364	2018	1063	24/07/2018	26/07/2018	351,54	DET. 1063 DEL 24.07.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE	26/07/2018 11:00:41	0,00
4483	1	26/07/2018	188,79	D	omissis	DET. 1063 DEL 24.07.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO SECONDO TRIMESTRE ANNO 2018	10460	364	2018	1063	24/07/2018	26/07/2018	188,79	DET. 1063 DEL 24.07.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE	26/07/2018 11:02:50	0,00
4484	1	26/07/2018	227,85	D	omissis	DET. 1063 DEL 24.07.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO SECONDO TRIMESTRE ANNO 2018	10460	364	2018	1063	24/07/2018	26/07/2018	227,85	DET. 1063 DEL 24.07.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE	26/07/2018 11:03:42	0,00
4485	1	26/07/2018	221,34	D	omissis	DET. 1063 DEL 24.07.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO SECONDO TRIMESTRE ANNO 2018	10460	364	2018	1063	24/07/2018	26/07/2018	221,34	DET. 1063 DEL 24.07.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE	26/07/2018 11:07:30	0,00
4486	1	26/07/2018	104,16	D	omissis	DET. 1063 DEL 24.07.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO SECONDO TRIMESTRE ANNO 2018	10460	364	2018	1063	24/07/2018	26/07/2018	104,16	DET. 1063 DEL 24.07.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE	26/07/2018 11:08:37	0,00
4487	1	26/07/2018	104,16	D	omissis	DET. 1063 DEL 24.07.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO SECONDO TRIMESTRE ANNO 2018	10460	364	2018	1063	24/07/2018	26/07/2018	104,16	DET. 1063 DEL 24.07.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE	26/07/2018 11:09:26	0,00
4488	1	26/07/2018	279,93	D	omissis	DET. 1063 DEL 24.07.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO SECONDO TRIMESTRE ANNO 2018	10460	364	2018	1063	24/07/2018	26/07/2018	279,93	DET. 1063 DEL 24.07.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE	26/07/2018 11:10:19	0,00
4489	1	26/07/2018	900,00	D	omissis	DET. 1064 DEL 24.07.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.11 PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "TELEGONIA" CAPOTERRA DECIMOPUTZU - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ALLE	10239	393	2018	1064	24/07/2018	26/07/2018	900,00	DET. 1064 DEL 24.07.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.11 PRESSO	26/07/2018 11:39:26	0,00
4490	1	26/07/2018	91,14	D	omissis	DET. 1065 DEL 24.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO SECONDO TRIMESTRE 2018	10460	363	2018	1065	24/07/2018	26/07/2018	91,14	DET. 1065 DEL 24.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE	26/07/2018 11:47:59	0,00
4491	1	26/07/2018	110,67	D	omissis	DET. 1065 DEL 24.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO SECONDO TRIMESTRE 2018	10460	363	2018	1065	24/07/2018	26/07/2018	110,67	DET. 1065 DEL 24.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE	26/07/2018 11:48:56	0,00
4492	1	26/07/2018	26,04	D	omissis	DET. 1065 DEL 24.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO SECONDO TRIMESTRE 2018	10460	363	2018	1065	24/07/2018	26/07/2018	26,04	DET. 1065 DEL 24.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE	26/07/2018 11:49:55	0,00
4493	1	26/07/2018	84,63	D	omissis	DET. 1065 DEL 24.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO SECONDO TRIMESTRE 2018	10460	363	2018	1065	24/07/2018	26/07/2018	84,63	DET. 1065 DEL 24.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE	26/07/2018 11:50:49	0,00
4494	1	26/07/2018	6,51	D	omissis	DET. 1065 DEL 24.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO SECONDO TRIMESTRE 2018	10460	363	2018	1065	24/07/2018	26/07/2018	6,51	DET. 1065 DEL 24.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE	26/07/2018 11:51:39	0,00
4495	1	26/07/2018	58,59	D	omissis	DET. 1065 DEL 24.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO SECONDO TRIMESTRE 2018	10460	363	2018	1065	24/07/2018	26/07/2018	58,59	DET. 1065 DEL 24.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE	26/07/2018 11:52:37	0,00
4496	1	26/07/2018	6,51	D	omissis	DET. 1065 DEL 24.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO SECONDO TRIMESTRE 2018	10460	363	2018	1065	24/07/2018	26/07/2018	6,51	DET. 1065 DEL 24.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE	26/07/2018 11:53:28	0,00
4497	1	26/07/2018	78,12	D	omissis	DET. 1065 DEL 24.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO SECONDO TRIMESTRE 2018	10460	363	2018	1065	24/07/2018	26/07/2018	78,12	DET. 1065 DEL 24.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE	26/07/2018 11:54:26	0,00
4498	1	26/07/2018	143,22	D	omissis	DET. 1065 DEL 24.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO SECONDO TRIMESTRE 2018	10460	363	2018	1065	24/07/2018	26/07/2018	143,22	DET. 1065 DEL 24.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE	26/07/2018 11:55:12	0,00
4499	1	26/07/2018	104,16	D	omissis	DET. 1065 DEL 24.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO SECONDO TRIMESTRE 2018	10460	363	2018	1065	24/07/2018	26/07/2018	104,16	DET. 1065 DEL 24.07.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE	26/07/2018 11:56:04	0,00
4500	1	26/07/2018	357,14	D	omissis	DET. 1066 DEL 24.07.2018 - L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI	10460	360	2018	1066	24/07/2018	26/07/2018	357,14	DET. 1066 DEL 24.07.2018 - L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIA	26/07/2018 12:18:08	0,00
4501	1	26/07/2018	37,80	D	omissis	DET. 1066 DEL 24.07.2018 - L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI	10460	360	2018	1066	24/07/2018	26/07/2018	37,80	DET. 1066 DEL 24.07.2018 - L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIA	26/07/2018 12:19:54	0,00
4502	1	26/07/2018	57,18	D	omissis	DET. 1066 DEL 24.07.2018 - L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI	10460	360	2018	1066	24/07/2018	26/07/2018	57,18	DET. 1066 DEL 24.07.2018 - L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIA	26/07/2018 12:20:36	0,00
4503	1	26/07/2018	76,53	D	omissis	DET. 1066 DEL 24.07.2018 - L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI	10460	360	2018	1066	24/07/2018	26/07/2018	76,53	DET. 1066 DEL 24.07.2018 - L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIA	26/07/2018 12:21:16	0,00

4504	1	26/07/2018	287,73	D	omissis	DET. 1066 DEL 24.07.2018 - L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI	10460	360	2018	1066	24/07/2018	26/07/2018	287,73	DET. 1066 DEL 24.07.2018 - L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIA		26/07/2018 12:22:06	0,00
4505	1	26/07/2018	51,02	D	omissis	DET. 1066 DEL 24.07.2018 - L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI	10460	360	2018	1066	24/07/2018	26/07/2018	51,02	DET. 1066 DEL 24.07.2018 - L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIA		26/07/2018 12:22:48	0,00
4506	1	26/07/2018	639,40	D	omissis	DET. 1066 DEL 24.07.2018 - L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI	10460	360	2018	1066	24/07/2018	26/07/2018	639,40	DET. 1066 DEL 24.07.2018 - L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIA		26/07/2018 12:27:40	0,00
4507	1	26/07/2018	8.655,76	D	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 1067 DEL 24.07.2018 - L.R. 12/85 - LIQUIDAZIONE CONTABILITA' N. 1189/T DEL 30.06.2018 IN FAVORE DELL'AIAS - CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP DALLA LORO	10260	377	2018	1067	24/07/2018	26/07/2018	8.655,76	DET. 1067 DEL 24.07.2018 - L.R. 12/85 - LIQUIDAZIONE CONTABILI		26/07/2018 12:44:15	0,00
4508	1	26/07/2018	11.687,40	D	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 1068 DEL 24.07.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 1013/A DEL 30.06.2018 A FAVORE DELL'AIAS - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME	10239	394	2018	1068	24/07/2018	26/07/2018	11.687,40	DET. 1068 DEL 24.07.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 1013/A		26/07/2018 12:58:27	0,00
4509	1	26/07/2018	1.637,98	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1054 DEL 24.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180031140700 DEL 28/06/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	6338	263	2018	1054	24/07/2018	26/07/2018	1.637,98	Pagamento Fattura Nr. 0150020180031140700 del 2	Z861495E31	26/07/2018 13:08:22	148,91
4510	1	26/07/2018	70,93	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1054 DEL 24.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180031297100 DEL 28/06/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	6338	263	2018	1054	24/07/2018	26/07/2018	70,93	Pagamento Fattura Nr. 0150020180031297100 del 2	Z861495E31	26/07/2018 13:13:23	0,00
4511	1	26/07/2018	873,01	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1054 DEL 24.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180031297100 DEL 28/06/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	9638	263	2016	1054	24/07/2018	26/07/2018	873,01	Pagamento Fattura Nr. 0150020180031297100 del 2	Z861495E31	26/07/2018 13:10:31	139,31
4512	1	26/07/2018	588,47	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1054 DEL 24.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180031297100 DEL 28/06/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	9638	263	2016	1054	24/07/2018	26/07/2018	588,47	Pagamento Fattura Nr. 0150020180031297100 del 2	Z861495E31	26/07/2018 13:11:59	0,00
4513	1	26/07/2018	380,00	D	MEDIA CONSULT S.R.L.	DET. 937 DEL 03.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0926 DEL 16/07/2018 A FAVORE DI MEDIACONSULT SRL - PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI AL SEMINARIO: GLI ACQUISTI DI BENI,	1333	177	2018	937	03/07/2018	26/07/2018	380,00	Pagamento Fattura Nr. 0926 del 16/07/2018		26/07/2018 13:22:19	0,00
4514	1	27/07/2018	394,88	D	CANCEDDA GIAN PAOLO	DET. 1081 DEL 26.07.2018 - RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMU E TASI ANNUALITA' PREGRESSE IN FAVORE DI UN CONTRIBUENTE	1480	457	2018	1081	26/07/2018	27/07/2018	394,88	DET. 1081 DEL 26.07.2018 - RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE		27/07/2018 08:57:30	0,00
4515	1	27/07/2018	675,74	D	MANCUSO SANTO	DET. 1080 DEL 26.07.2018 - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE A TITOLO DI IMU E TASI ANNUALITA' PREGRESSE	1259	360	2018	1080	26/07/2018	27/07/2018	675,74	DET. 1080 DEL 26.07.2018 - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE		27/07/2018 09:24:02	0,00
4516	1	27/07/2018	638,71	D	MANCUSO SANTO	DET. 1080 DEL 26.07.2018 - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE A TITOLO DI IMU E TASI ANNUALITA' PREGRESSE	1480	457	2018	1080	26/07/2018	27/07/2018	638,71	DET. 1080 DEL 26.07.2018 - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE		27/07/2018 09:24:54	0,00
4517	1	27/07/2018	166,00	D	ASD SPEED MODEL 4 MORI	DET. 1083 DEL 26.07.2018 - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'A.S.D. SPEED MODEL 4 MORI DI DECIMOMANNU PER LA MANIFESTAZIONE "PENTOLACCIA FEST	10131	126	2018	1083	26/07/2018	27/07/2018	166,00	DET. 1083 DEL 26.07.2018 - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQU		27/07/2018 09:41:20	0,00
4518	1	27/07/2018	134,00	D	ASD SPEED MODEL 4 MORI	DET. 1083 DEL 26.07.2018 - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'A.S.D. SPEED MODEL 4 MORI DI DECIMOMANNU PER LA MANIFESTAZIONE "PENTOLACCIA FEST	10160	365	2018	1083	26/07/2018	27/07/2018	134,00	DET. 1083 DEL 26.07.2018 - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQU		27/07/2018 09:36:48	0,00
4519	1	27/07/2018	500,00	D	ASD SPEED MODEL 4 MORI	IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'A.S.D. SPEED MODEL 4 MORI DI DECIMOMANNU PER LA MANIFESTAZIONE "PENTOLACCIA FEST 2018" DEL	11433	174	2018	1083	26/07/2018	27/07/2018	500,00	DET. 1083 DEL 26.07.2018 - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQU		27/07/2018 09:40:15	0,00
4520	1	27/07/2018	7.955,35	D	PARROCCHIA DI SANT'ANTONIO ABATE	DET. 1084 DEL 26.07.2018 - L.R. N. 38 DEL 13/06/1989 - OPERE PER L'EDILIZIA DI CULTO - ART. 16 D.P.R. 380/2001 (EX ART. 12 L. N. 10/77) - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SALDO	21859	503	2017	1084	26/07/2018	27/07/2018	7.955,35	DET. 1084 DEL 26.07.2018 - L.R. N. 38 DEL 13/06/1989 - OPERE PE		27/07/2018 09:49:17	0,00
4521	1	27/07/2018	322,96	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1085 DEL 26.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922181239845035 DEL 10/06/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	4138	262	2018	1085	26/07/2018	27/07/2018	322,96	Pagamento Fattura Nr. 922181239845035 del 10/06	7437558306	27/07/2018 10:17:58	58,24
4522	1	27/07/2018	1.089,34	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1085 DEL 26.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922181479820036 DEL 04/06/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	4238	262	2018	1085	26/07/2018	27/07/2018	1.089,34	Pagamento Fattura Nr. 922181479820036 del 04/06	7437558306	27/07/2018 10:06:30	196,44
4523	1	27/07/2018	921,36	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1085 DEL 26.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180339804035 DEL 06/06/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	4238	262	2018	1085	26/07/2018	27/07/2018	921,36	Pagamento Fattura Nr. 922180339804035 del 06/06	7437558306	27/07/2018 10:15:52	166,15
4524	1	27/07/2018	244,40	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1085 DEL 26.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180139803035 DEL 10/06/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	4238	262	2018	1085	26/07/2018	27/07/2018	244,40	Pagamento Fattura Nr. 922180139803035 del 10/06	7437558306	27/07/2018 10:23:33	44,07
4525	1	27/07/2018	163,38	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1085 DEL 26.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922181479829655 DEL 10/06/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	4338	262	2018	1085	26/07/2018	27/07/2018	163,38	Pagamento Fattura Nr. 922181479829655 del 10/06	7437558306	27/07/2018 10:22:00	29,46
4526	1	27/07/2018	340,92	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1085 DEL 26.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922181649806036 DEL 04/06/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	10438	262	2018	1085	26/07/2018	27/07/2018	340,92	Pagamento Fattura Nr. 922181649806036 del 04/06	7437558306	27/07/2018 10:09:16	61,48
4527	1	27/07/2018	140,34	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1085 DEL 26.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180339805025 DEL 04/06/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	10438	262	2018	1085	26/07/2018	27/07/2018	140,34	Pagamento Fattura Nr. 922180339805025 del 04/06	7437558306	27/07/2018 10:11:39	25,31
4528	1	27/07/2018	257,18	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1085 DEL 26.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922181779851635 DEL 04/06/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	10438	262	2018	1085	26/07/2018	27/07/2018	257,18	Pagamento Fattura Nr. 922181779851635 del 04/06	7437558306	27/07/2018 10:13:44	46,38
4529	1	27/07/2018	212,89	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1085 DEL 26.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180129801235 DEL 10/06/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	10438	262	2018	1085	26/07/2018	27/07/2018	212,89	Pagamento Fattura Nr. 922180129801235 del 10/06	7437558306	27/07/2018 10:20:02	38,39
4530	1	27/07/2018	272,72	D	AEMME PRODUZIONI S.N.C. DI A. ORRU' E M. CITZIA	PAGAMENTO FATTURA NR. 61 DEL 04/06/2018 A FAVORE DI AEMME PRODUZIONI SNC - SERVIZIO TRASCRIZIONE E RENDICONTAZIONE ATTI MAGGIO 2018	1233	50	2018	1086	26/07/2018	27/07/2018	272,72	Pagamento Fattura Nr. 61 del 04/06/2018	Z6E141BC2	27/07/2018 10:40:29	49,18
4531	1	27/07/2018	14.904,08	D	CO.E.B.A. DI BOGO ANTONIO & C SNC	DET. 1088 DEL 26.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 5 DEL 11/06/2018 A FAVORE DI CO.E.B.A. SNC - OPERE AGGIUNTIVE E COMPLEMENTARI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE DEL CENTRO	28100	516	2018	1088	26/07/2018	27/07/2018	14.904,08	Pagamento Fattura Nr. 5 del 11/06/2018	7338705AF0	27/07/2018 10:52:59	3.268,53
4532	1	27/07/2018	1.095,92	D	CO.E.B.A. DI BOGO ANTONIO & C SNC	DET. 1088 DEL 26.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 5 DEL 11/06/2018 A FAVORE DI CO.E.B.A. SNC - OPERE AGGIUNTIVE E COMPLEMENTARI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE DEL CENTRO	28100	516	2018	1088	26/07/2018	27/07/2018	1.095,92	Pagamento Fattura Nr. 5 del 11/06/2018	7338705AF0	27/07/2018 10:55:49	0,00
4533	1	27/07/2018	1.181,91	D	CO.E.B.A. DI BOGO ANTONIO & C SNC	DET. 1088 DEL 26.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 5 DEL 11/06/2018 A FAVORE DI CO.E.B.A. SNC - OPERE AGGIUNTIVE E COMPLEMENTARI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE DEL CENTRO	28100	518	2018	1088	26/07/2018	27/07/2018	1.181,91	Pagamento Fattura Nr. 5 del 11/06/2018	7338705AF0	27/07/2018 10:54:44	0,00
4534	1	27/07/2018	943,57	D	CO.E.B.A. DI BOGO ANTONIO & C SNC	DET. 1088 DEL 26.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 5 DEL 11/06/2018 A FAVORE DI CO.E.B.A. SNC - OPERE AGGIUNTIVE E COMPLEMENTARI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE DEL CENTRO	28100	518	2018	1088	26/07/2018	27/07/2018	943,57	Pagamento Fattura Nr. 5 del 11/06/2018	Z87209ED7D	27/07/2018 10:57:10	0,00
4535	1	27/07/2018	39,21	D	COMMERCIALE PIRRONI DI SIMONA SPIGA	DET. 1089 DEL 26.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 13/06/2018 A FAVORE DI COMMERCIALE PIRRONI - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	1236	226	2017	1089	26/07/2018	27/07/2018	39,21	Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 13/06/2018	ZC7217025F	27/07/2018 11:08:32	7,07
4536	1	27/07/2018	1.252,09	D	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	DET. 1096 DEL 26.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 7_18 DEL 30/06/2018 A FAVORE DEI F.LLI MAMELI	3121	49	2018	1096	27/07/2018	26/07/2018	1.252,09	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_18 del 30/06/2018	Z6223D4677	27/07/2018 11:35:06	225,79
4537	1	27/07/2018	3.548,08	D	SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING)	DET. 1098 DEL 27.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 18001120 DEL 23/07/2018 A FAVORE DI SAN GERMANO SRL - SERVIZIO RACCOLTA PLASTICA SETTIMANALE GIUGNO 2018	9531	106	2018	1098	27/07/2018	27/07/2018	3.548,08	Pagamento Fattura Nr. 18001120 del 23/07/2018	Z701A631C4	27/07/2018 12:07:34	322,55
4538	1	27/07/2018	1.300,87	A	LOCCI DARIO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	DET. 1099 DEL 27.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 60/2018 DEL 24/07/2018 A FAVORE DI LOCCI DARIO SRL - LAVORI IN EMERGENZA PER DEMOLIZIONE E SOSTITUZIONE SOLAIO IN VIA SAN	28100	500	2018	1099	27/07/2018	27/07/2018	1.300,87	Pagamento Fattura Nr. 60/2018 del 24/07/2018	Z3D2448849	27/07/2018 12:17:00	234,58
4539	1	27/07/2018	314,69	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1100 DEL 27.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180031131200 DEL 28/06/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	1538	263	2018	1100	27/07/2018	27/07/2018	314,69	Pagamento Fattura Nr. 0150020180031131200 del 2	Z861495E31	27/07/2018 12:24:47	28,61
4540	1	27/07/2018	7.015,00	D	CO.E.B.A. DI BOGO ANTONIO & C SNC	DET. 1101 DEL 27.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 6 DEL 12/07/2018 A FAVORE DI CO.E.B.A. - LAVORI DI MESSA A NORMA QUADRO ELETTRICO FABBRICATO EX PRTURA E LINEA ELETTRICA	21181	101	2018	1101	27/07/2018	27/07/2018	7.015,00	Pagamento Fattura Nr. 6 del 12/07/2018	ZF623F092C	27/07/2018 12:40:51	1.265,00
4541	1	02/08/2018	4.841,99	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	COD.IRPEF 1040/2018 -104E - LUGLIO 2018	50020	0	2018			02/08/2018	4.841,99	COD.IRPEF 1040/2018 -104E - LUGLIO 2018		02/08/2018 07:54:03	0,00
4542	1	02/08/2018	38.001,03	D	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT PAYMENT - LUGLIO 2018	50050	2	2018			02/08/2018	38.001,03	IVA SPLIT PAYMENT - LUGLIO 2018		02/08/2018 08:01:50	0,00
4543	1	02/08/2018	1.678,97	D	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT COMMERCIALE - LUGLIO 2018	50050	2	2018			02/08/2018	1.678,97	IVA SPLIT COMMERCIALE - LUGLIO 2018		02/08/2018 08:26:11	0,00
4544	1	03/08/2018	2.937,72	D	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI UN SOFFERENTE MENTALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2018.	10260	365	2018	1122	03/08/2018	03/08/2018	2.937,72	L.R. 20/1997 - PROVVIDENZE A FAVORE DI UN SOFFERENTE MEN		03/08/2018 12:33:05	0,00
4545	1	03/08/2018	489,62	D	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI LUGLIO.	10260	365	2018	1123	03/08/2018	03/08/2018	489,62	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI -		03/08/2018 12:56:35	0,00
4546	1	03/08/2018	235,50	D	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI LUGLIO.	10260	365	2018	1123	03/08/2018	03/08/2018	235,50	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI -		03/08/2018 13:10:20	0,00
4547	1	03/08/2018	186,87	D	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI LUGLIO.	10260	365	2018	1123	03/08/2018	03/08/2018	186,87	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI -		03/08/2018 13:23:26	0,00
4548	1	03/08/2018	18,69	D	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI LUGLIO.	10260	365	2018	1123	03/08/2018	03/08/2018	18,69	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI -		03/08/2018 13:27:48	0,00
4549	1	03/08/2018	195,98	D	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI LUGLIO.	10260	365	2018	1123	03/08/2018	03/08/2018	195,98	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI -		03/08/2018 13:34:48	0,00
4550	1	03/08/2018	210,62	D	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI LUGLIO.	10260	365	2018	1123	03/08/2018	03/08/2018	210,62	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI -		03/08/2018 13:37:04	0,00
4551	1	03/08/2018	489,62	D	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI LUGLIO.	10260	365	2018	1123	03/08/2018	03/08/2018	489,62	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI -		03/08/2018 13:41:12	0,00
4552	1	03/08/2018	189,54	D	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI LUGLIO.	10260	365	2018	1123	03/08/2018	03/08/2018	189,54	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI -		03/08/2018 13:43:28	0,00
4553	1	03/08/2018	175,67	D	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI LUGLIO.	10260	365	2018	1123	03/08/2018	03/08/2018	175,67	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI -		03/08/2018 13:47:31	0,00
4554	1	03/08/2018	175,67	D	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI LUGLIO.	10260	365	2018	1123	03/08/2018	03/08/2018	175,67	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI -		03/08/2018 13:50:04	0,00

4555	1	03/08/2018	489,62	D	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI LUGLIO.	10260	365	2018	1123	03/08/2018	03/08/2018	489,62	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI -		03/08/2018 13:53:13	0,00
4556	1	03/08/2018	175,67	D	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI LUGLIO.	10260	365	2018	1123	03/08/2018	03/08/2018	175,67	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI -		03/08/2018 14:02:42	0,00
4557	1	03/08/2018	197,12	D	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI LUGLIO.	10260	365	2018	1123	03/08/2018	03/08/2018	197,12	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI -		03/08/2018 14:08:24	0,00
4558	1	03/08/2018	186,86	D	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI LUGLIO.	10260	365	2018	1123	03/08/2018	03/08/2018	186,86	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI -		03/08/2018 14:12:43	0,00
4559	1	03/08/2018	176,54	D	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI LUGLIO.	10260	365	2018	1123	03/08/2018	03/08/2018	176,54	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI -		03/08/2018 14:15:10	0,00
4560	1	03/08/2018	344,30	D	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI LUGLIO.	10260	365	2018	1123	03/08/2018	03/08/2018	344,30	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI -		03/08/2018 14:18:05	0,00
4561	1	03/08/2018	489,62	D	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI LUGLIO.	10260	365	2018	1123	03/08/2018	03/08/2018	489,62	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI -		03/08/2018 14:21:05	0,00
4562	1	03/08/2018	175,67	D	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI LUGLIO.	10260	365	2018	1123	03/08/2018	03/08/2018	175,67	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI -		03/08/2018 14:25:01	0,00
4563	1	03/08/2018	203,62	D	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI LUGLIO.	10260	365	2018	1123	03/08/2018	03/08/2018	203,62	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI -		03/08/2018 14:32:26	0,00
4564	1	03/08/2018	187,37	D	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI LUGLIO.	10260	365	2018	1123	03/08/2018	03/08/2018	187,37	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI -		03/08/2018 14:34:38	0,00
4565	1	03/08/2018	221,96	D	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI LUGLIO.	10260	365	2018	1123	03/08/2018	03/08/2018	221,96	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI -		03/08/2018 14:37:00	0,00
4566	1	03/08/2018	489,62	D	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI LUGLIO.	10260	365	2018	1123	03/08/2018	03/08/2018	489,62	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI -		03/08/2018 14:39:31	0,00
4567	1	03/08/2018	272,27	D	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI LUGLIO.	10260	365	2018	1123	03/08/2018	03/08/2018	272,27	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI -		03/08/2018 14:42:32	0,00
4568	1	03/08/2018	272,29	D	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI LUGLIO.	10260	365	2018	1123	03/08/2018	03/08/2018	272,29	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI -		03/08/2018 14:45:40	0,00
4569	1	03/08/2018	489,62	D	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI LUGLIO.	10260	365	2018	1123	03/08/2018	03/08/2018	489,62	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI -		03/08/2018 14:48:43	0,00
4570	1	03/08/2018	99,05	D	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI LUGLIO.	10260	365	2018	1123	03/08/2018	03/08/2018	99,05	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI -		03/08/2018 14:50:31	0,00
4571	1	03/08/2018	489,62	D	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI LUGLIO.	10260	365	2018	1123	03/08/2018	03/08/2018	489,62	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI -		03/08/2018 14:52:52	0,00
4572	1	03/08/2018	224,33	D	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI LUGLIO.	10260	365	2018	1123	03/08/2018	03/08/2018	224,33	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI -		03/08/2018 14:55:56	0,00
4573	1	03/08/2018	181,25	D	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI LUGLIO.	10260	365	2018	1123	03/08/2018	03/08/2018	181,25	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI -		03/08/2018 14:59:20	0,00
4574	1	03/08/2018	187,37	D	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI LUGLIO.	10260	365	2018	1123	03/08/2018	03/08/2018	187,37	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI -		03/08/2018 15:01:38	0,00
4575	1	03/08/2018	99,62	D	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI LUGLIO.	10260	365	2018	1123	03/08/2018	03/08/2018	99,62	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI -		03/08/2018 15:07:50	0,00
4576	1	03/08/2018	175,67	D	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI LUGLIO.	10260	365	2018	1123	03/08/2018	03/08/2018	175,67	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI -		03/08/2018 15:10:16	0,00
4577	1	06/08/2018	1.300,87	D	LOCCI DARIO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	DET. 1099 DEL 27.7.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 60/2018 DEL 24/07/2018 A FAVORE DI LOCCI DARIO SRL - LAVORI IN EMERGENZA PER DEMOLIZIONE E SOSTITUZIONE SOLAIO IN VIA SAN	28100	500	2018	1099	27/07/2018	06/08/2018	1.300,87	Pagamento Fattura Nr. 60/2018 del 24/07/2018	Z3D2448849	06/08/2018 09:37:18	234,58
4578	1	06/08/2018	186,86	D	omissis	DET. 1123 DEL 03.08.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI LUGLIO 2018	10260	365	2018	1123	03/08/2018	06/08/2018	186,86	DET. 1123 DEL 03.08.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		06/08/2018 10:04:04	0,00
4579	1	06/08/2018	199,82	D	omissis	DET. 1123 DEL 03.08.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI LUGLIO 2018	10260	365	2018	1123	03/08/2018	06/08/2018	199,82	DET. 1123 DEL 03.08.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		06/08/2018 10:06:27	0,00
4580	1	06/08/2018	200,62	D	omissis	DET. 1123 DEL 03.08.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI LUGLIO 2018	10260	365	2018	1123	03/08/2018	06/08/2018	200,62	DET. 1123 DEL 03.08.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		06/08/2018 10:08:07	0,00
4581	1	06/08/2018	489,62	D	omissis	DET. 1123 DEL 03.08.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI LUGLIO 2018	10260	365	2018	1123	03/08/2018	06/08/2018	489,62	DET. 1123 DEL 03.08.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		06/08/2018 10:11:07	0,00
4582	1	06/08/2018	107,29	D	omissis	DET. 1123 DEL 03.08.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI LUGLIO 2018	10260	365	2018	1123	03/08/2018	06/08/2018	107,29	DET. 1123 DEL 03.08.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		06/08/2018 10:12:07	0,00
4583	1	06/08/2018	489,62	D	omissis	DET. 1123 DEL 03.08.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI LUGLIO 2018	10260	365	2018	1123	03/08/2018	06/08/2018	489,62	DET. 1123 DEL 03.08.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		06/08/2018 10:13:07	0,00
4584	1	06/08/2018	489,62	D	omissis	DET. 1123 DEL 03.08.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI LUGLIO 2018	10260	365	2018	1123	03/08/2018	06/08/2018	489,62	DET. 1123 DEL 03.08.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		06/08/2018 10:14:31	0,00
4585	1	06/08/2018	175,45	D	omissis	DET. 1123 DEL 03.08.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI LUGLIO 2018	10260	365	2018	1123	03/08/2018	06/08/2018	175,45	DET. 1123 DEL 03.08.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		06/08/2018 10:16:38	0,00
4586	1	06/08/2018	489,62	D	omissis	DET. 1123 DEL 03.08.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI LUGLIO 2018	10260	365	2018	1123	03/08/2018	06/08/2018	489,62	DET. 1123 DEL 03.08.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		06/08/2018 10:18:44	0,00
4587	1	06/08/2018	489,62	D	omissis	DET. 1123 DEL 03.08.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI LUGLIO 2018	10260	365	2018	1123	03/08/2018	06/08/2018	489,62	DET. 1123 DEL 03.08.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		06/08/2018 10:20:19	0,00
4588	1	06/08/2018	489,62	D	omissis	DET. 1123 DEL 03.08.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI LUGLIO 2018	10260	365	2018	1123	03/08/2018	06/08/2018	489,62	DET. 1123 DEL 03.08.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		06/08/2018 10:22:00	0,00
4589	1	06/08/2018	400,00	D	ARRUS CINZIA	DET. 1147 DEL 03.08.2018 - ATTUAZIONE TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO PROMOSSI DALL'ASPAL - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TIROCINANTI LUGLIO 2018	1833	186	2018	1147	03/08/2018	06/08/2018	400,00	DET. 1147 DEL 03.08.2018 - ATTUAZIONE TIROCINI DI INSERIMEN		06/08/2018 12:37:36	0,00
4590	1	06/08/2018	400,00	D	SECCI ROBERTO	DET. 1147 DEL 03.08.2018 - ATTUAZIONE TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO PROMOSSI DALL'ASPAL - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TIROCINANTI LUGLIO 2018	1833	186	2018	1129	03/08/2018	06/08/2018	400,00	DET. 1147 DEL 03.08.2018 - ATTUAZIONE TIROCINI DI INSERIMEN		06/08/2018 12:40:01	0,00
4591	1	06/08/2018	154,94	D	omissis	DET. 1133 DEL 03.08.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AD AGOSTO 2018	10460	363	2018	1133	03/08/2018	06/08/2018	154,94	DET. 1133 DEL 03.08.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		06/08/2018 13:02:11	0,00
4592	1	06/08/2018	258,23	D	omissis	DET. 1133 DEL 03.08.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AD AGOSTO 2018	10460	363	2018	1133	03/08/2018	06/08/2018	258,23	DET. 1133 DEL 03.08.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		06/08/2018 13:04:09	0,00
4593	1	06/08/2018	154,94	D	omissis	DET. 1133 DEL 03.08.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AD AGOSTO 2018	10460	363	2018	1133	03/08/2018	06/08/2018	154,94	DET. 1133 DEL 03.08.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		06/08/2018 13:11:00	0,00
4594	1	06/08/2018	154,94	D	omissis	DET. 1133 DEL 03.08.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AD AGOSTO 2018	10460	363	2018	1133	03/08/2018	06/08/2018	154,94	DET. 1133 DEL 03.08.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		06/08/2018 13:14:42	0,00
4595	1	06/08/2018	154,94	D	omissis	DET. 1133 DEL 03.08.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AD AGOSTO 2018	10460	363	2018	1133	03/08/2018	06/08/2018	154,94	DET. 1133 DEL 03.08.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		06/08/2018 13:18:01	0,00
4596	1	06/08/2018	154,94	D	omissis	DET. 1133 DEL 03.08.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AD AGOSTO 2018	10460	363	2018	1133	03/08/2018	06/08/2018	154,94	DET. 1133 DEL 03.08.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		06/08/2018 13:19:10	0,00
4597	1	06/08/2018	258,23	D	omissis	DET. 1133 DEL 03.08.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AD AGOSTO 2018	10460	363	2018	1133	03/08/2018	06/08/2018	258,23	DET. 1133 DEL 03.08.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		06/08/2018 13:20:18	0,00
4598	1	06/08/2018	154,94	D	omissis	DET. 1133 DEL 03.08.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AD AGOSTO 2018	10460	363	2018	1133	03/08/2018	06/08/2018	154,94	DET. 1133 DEL 03.08.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		06/08/2018 13:21:19	0,00
4599	1	06/08/2018	154,94	D	omissis	DET. 1133 DEL 03.08.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AD AGOSTO 2018	10460	363	2018	1133	03/08/2018	06/08/2018	154,94	DET. 1133 DEL 03.08.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		06/08/2018 13:28:17	0,00
4600	1	06/08/2018	258,23	D	omissis	DET. 1133 DEL 03.08.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AD AGOSTO 2018	10460	363	2018	1133	03/08/2018	06/08/2018	258,23	DET. 1133 DEL 03.08.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		06/08/2018 13:36:16	0,00
4601	1	06/08/2018	206,58	D	omissis	DET. 1133 DEL 03.08.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AD AGOSTO 2018	10460	363	2018	1133	03/08/2018	06/08/2018	206,58	DET. 1133 DEL 03.08.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		06/08/2018 13:37:45	0,00
4602	1	06/08/2018	258,23	D	omissis	DET. 1133 DEL 03.08.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AD AGOSTO 2018	10460	363	2018	1133	03/08/2018	06/08/2018	258,23	DET. 1133 DEL 03.08.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		06/08/2018 13:38:55	0,00
4603	1	06/08/2018	206,58	D	omissis	DET. 1133 DEL 03.08.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AD AGOSTO 2018	10460	363	2018	1133	03/08/2018	06/08/2018	206,58	DET. 1133 DEL 03.08.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		06/08/2018 13:40:08	0,00
4604	1	06/08/2018	258,23	D	omissis	DET. 1133 DEL 03.08.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AD AGOSTO 2018	10460	363	2018	1133	03/08/2018	06/08/2018	258,23	DET. 1133 DEL 03.08.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		06/08/2018 13:41:39	0,00
4605	1	06/08/2018	258,23	D	omissis	DET. 1133 DEL 03.08.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AD AGOSTO 2018	10460	363	2018	1133	03/08/2018	06/08/2018	258,23	DET. 1133 DEL 03.08.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		06/08/2018 13:43:02	0,00

4606	1	06/08/2018	258,23	A	omissis	DET. 1133 DEL 03.08.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AD AGOSTO 2018	10460	363	2018	1133	03/08/2018	06/08/2018	258,23	DET. 1133 DEL 03.08.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE	06/08/2018 13:44:55	0,00
4607	1	07/08/2018	327,95	D	omissis	DET. 1129 DEL 03.08.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10460	362	2018	1129	03/08/2018	07/08/2018	327,95	DET. 1129 DEL 03.08.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE	07/08/2018 09:05:32	0,00
4608	1	07/08/2018	196,77	D	omissis	DET. 1129 DEL 03.08.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10460	362	2018	1129	03/08/2018	07/08/2018	196,77	DET. 1129 DEL 03.08.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE	07/08/2018 09:14:29	0,00
4609	1	07/08/2018	196,77	D	omissis	DET. 1129 DEL 03.08.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10460	362	2018	1129	03/08/2018	07/08/2018	196,77	DET. 1129 DEL 03.08.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE	07/08/2018 09:16:25	0,00
4610	1	07/08/2018	196,77	D	omissis	DET. 1129 DEL 03.08.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10460	362	2018	1129	03/08/2018	07/08/2018	196,77	DET. 1129 DEL 03.08.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE	07/08/2018 09:17:42	0,00
4611	1	07/08/2018	196,77	D	omissis	DET. 1129 DEL 03.08.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10460	362	2018	1129	03/08/2018	07/08/2018	196,77	DET. 1129 DEL 03.08.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE	07/08/2018 09:22:03	0,00
4612	1	07/08/2018	196,77	D	omissis	DET. 1129 DEL 03.08.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10460	362	2018	1129	03/08/2018	07/08/2018	196,77	DET. 1129 DEL 03.08.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE	07/08/2018 09:24:56	0,00
4613	1	07/08/2018	196,77	D	omissis	DET. 1129 DEL 03.08.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10460	362	2018	1129	03/08/2018	07/08/2018	196,77	DET. 1129 DEL 03.08.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE	07/08/2018 09:30:19	0,00
4614	1	07/08/2018	196,77	D	omissis	DET. 1129 DEL 03.08.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10460	362	2018	1129	03/08/2018	07/08/2018	196,77	DET. 1129 DEL 03.08.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE	07/08/2018 09:33:08	0,00
4615	1	07/08/2018	196,77	D	omissis	DET. 1129 DEL 03.08.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10460	362	2018	1129	03/08/2018	07/08/2018	196,77	DET. 1129 DEL 03.08.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE	07/08/2018 08:43:54	0,00
4616	1	07/08/2018	196,77	D	omissis	DET. 1129 DEL 03.08.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10460	362	2018	1129	03/08/2018	07/08/2018	196,77	DET. 1129 DEL 03.08.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE	07/08/2018 09:34:43	0,00
4617	1	07/08/2018	262,36	D	omissis	DET. 1129 DEL 03.08.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10460	362	2018	1129	03/08/2018	07/08/2018	262,36	DET. 1129 DEL 03.08.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE	07/08/2018 09:36:45	0,00
4618	1	07/08/2018	327,95	D	omissis	DET. 1129 DEL 03.08.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10460	362	2018	1129	03/08/2018	07/08/2018	327,95	DET. 1129 DEL 03.08.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE	07/08/2018 08:46:15	0,00
4619	1	07/08/2018	327,95	D	omissis	DET. 1129 DEL 03.08.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10460	362	2018	1129	03/08/2018	07/08/2018	327,95	DET. 1129 DEL 03.08.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE	07/08/2018 09:38:32	0,00
4620	1	07/08/2018	196,77	D	omissis	DET. 1129 DEL 03.08.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10460	362	2018	1129	03/08/2018	07/08/2018	196,77	DET. 1129 DEL 03.08.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE	07/08/2018 09:40:51	0,00
4621	1	07/08/2018	100,00	D	omissis	DET. 1143 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1143	03/08/2018	07/08/2018	100,00	DET. 1143 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	07/08/2018 10:20:58	0,00
4622	1	07/08/2018	800,00	D	omissis	DET. 1143 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1143	03/08/2018	07/08/2018	800,00	DET. 1143 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	07/08/2018 10:27:36	0,00
4623	1	07/08/2018	150,00	D	omissis	DET. 1143 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1143	03/08/2018	07/08/2018	150,00	DET. 1143 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	07/08/2018 10:29:03	0,00
4624	1	07/08/2018	250,00	D	omissis	DET. 1143 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1143	03/08/2018	07/08/2018	250,00	DET. 1143 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	07/08/2018 10:47:17	0,00
4625	1	07/08/2018	200,00	D	omissis	DET. 1143 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1143	03/08/2018	07/08/2018	200,00	DET. 1143 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	07/08/2018 10:49:57	0,00
4626	1	07/08/2018	150,00	D	omissis	DET. 1143 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1143	03/08/2018	07/08/2018	150,00	DET. 1143 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	07/08/2018 10:51:30	0,00
4627	1	07/08/2018	200,00	D	omissis	DET. 1143 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1143	03/08/2018	07/08/2018	200,00	DET. 1143 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	07/08/2018 10:52:51	0,00
4628	1	07/08/2018	150,00	D	omissis	DET. 1143 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1143	03/08/2018	07/08/2018	150,00	DET. 1143 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	07/08/2018 10:55:10	0,00
4629	1	07/08/2018	150,00	D	omissis	DET. 1143 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1143	03/08/2018	07/08/2018	150,00	DET. 1143 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	07/08/2018 10:56:29	0,00
4630	1	07/08/2018	150,00	D	omissis	DET. 1143 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1143	03/08/2018	07/08/2018	150,00	DET. 1143 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	07/08/2018 10:59:27	0,00
4631	1	07/08/2018	100,00	D	omissis	DET. 1143 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1143	03/08/2018	07/08/2018	100,00	DET. 1143 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	07/08/2018 11:01:11	0,00
4632	1	07/08/2018	200,00	D	omissis	DET. 1143 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1143	03/08/2018	07/08/2018	200,00	DET. 1143 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	07/08/2018 11:04:21	0,00
4633	1	07/08/2018	150,00	D	omissis	DET. 1143 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1143	03/08/2018	07/08/2018	150,00	DET. 1143 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	07/08/2018 11:06:27	0,00
4634	1	07/08/2018	150,00	D	omissis	DET. 1143 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1143	03/08/2018	07/08/2018	150,00	DET. 1143 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	07/08/2018 11:08:20	0,00
4635	1	07/08/2018	200,00	D	omissis	DET. 1143 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1143	03/08/2018	07/08/2018	200,00	DET. 1143 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	07/08/2018 11:13:50	0,00
4636	1	07/08/2018	250,00	D	omissis	DET. 1143 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1143	03/08/2018	07/08/2018	250,00	DET. 1143 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	07/08/2018 11:20:01	0,00
4637	1	07/08/2018	100,00	D	omissis	DET. 1143 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1143	03/08/2018	07/08/2018	100,00	DET. 1143 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	07/08/2018 11:22:55	0,00
4638	1	07/08/2018	150,00	D	omissis	DET. 1143 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1143	03/08/2018	07/08/2018	150,00	DET. 1143 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	07/08/2018 11:24:25	0,00
4639	1	07/08/2018	150,00	D	omissis	DET. 1143 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1143	03/08/2018	07/08/2018	150,00	DET. 1143 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	07/08/2018 11:25:26	0,00
4640	1	07/08/2018	150,00	D	omissis	DET. 1143 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1143	03/08/2018	07/08/2018	150,00	DET. 1143 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	07/08/2018 11:27:45	0,00
4641	1	07/08/2018	150,00	D	omissis	DET. 1143 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1143	03/08/2018	07/08/2018	150,00	DET. 1143 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	07/08/2018 11:31:49	0,00
4642	1	07/08/2018	200,00	D	omissis	DET. 1143 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1143	03/08/2018	07/08/2018	200,00	DET. 1143 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	07/08/2018 11:33:23	0,00
4643	1	07/08/2018	300,00	D	omissis	DET. 1160 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1160	03/08/2018	07/08/2018	300,00	DET. 1160 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	07/08/2018 12:06:19	0,00
4644	1	07/08/2018	150,00	D	omissis	DET. 1160 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1160	03/08/2018	07/08/2018	150,00	DET. 1160 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	07/08/2018 11:49:35	0,00
4645	1	07/08/2018	400,00	D	omissis	DET. 1160 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1160	03/08/2018	07/08/2018	400,00	DET. 1160 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	07/08/2018 11:51:17	0,00
4646	1	07/08/2018	250,00	D	omissis	DET. 1160 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1160	03/08/2018	07/08/2018	250,00	DET. 1160 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	07/08/2018 11:52:22	0,00
4647	1	07/08/2018	150,00	D	omissis	DET. 1160 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1160	03/08/2018	07/08/2018	150,00	DET. 1160 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	07/08/2018 11:53:29	0,00
4648	1	07/08/2018	150,00	D	omissis	DET. 1160 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1160	03/08/2018	07/08/2018	150,00	DET. 1160 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	07/08/2018 11:57:17	0,00
4649	1	07/08/2018	150,00	D	omissis	DET. 1160 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1160	03/08/2018	07/08/2018	150,00	DET. 1160 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	07/08/2018 11:58:42	0,00
4650	1	07/08/2018	150,00	D	omissis	DET. 1160 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1160	03/08/2018	07/08/2018	150,00	DET. 1160 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	07/08/2018 11:59:39	0,00
4651	1	07/08/2018	150,00	D	omissis	DET. 1160 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1160	03/08/2018	07/08/2018	150,00	DET. 1160 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	07/08/2018 12:00:46	0,00
4652	1	07/08/2018	200,00	D	omissis	DET. 1160 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1160	03/08/2018	07/08/2018	200,00	DET. 1160 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	07/08/2018 12:02:16	0,00
4653	1	07/08/2018	150,00	D	omissis	DET. 1160 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1160	03/08/2018	07/08/2018	150,00	DET. 1160 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	07/08/2018 12:03:40	0,00
4654	1	07/08/2018	200,00	D	omissis	DET. 1160 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1160	03/08/2018	07/08/2018	200,00	DET. 1160 DEL 03.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	07/08/2018 12:04:39	0,00
4655	1	07/08/2018	3,66	D	omissis	DET. 1144 DEL 03.08.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - RIMBORSO SOMME LUGLIO 2018 UTENTE CODICE 3937	10261	366	2018	1144	03/08/2018	07/08/2018	3,66	DET. 1144 DEL 03.08.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAI	07/08/2018 12:23:46	0,00
4656	1	07/08/2018	1.461,34	D	omissis	DET. 1144 DEL 03.08.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - RIMBORSO SOMME LUGLIO 2018 UTENTE CODICE 3937	10261	366	2018	1144	03/08/2018	07/08/2018	1.461,34	DET. 1144 DEL 03.08.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAI	07/08/2018 12:25:03	0,00

4657	1	07/08/2018	4.504,76	D	omissis	DET. 1145 DEL 03.08.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2018 UTENTE CODICE 3951	10261	366	2018	1145	03/08/2018	07/08/2018	4.504,76	DET. 1145 DEL 03.08.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAF		07/08/2018 13:04:29	0,00
4658	1	07/08/2018	800,00	D	omissis	DET. 1145 DEL 03.08.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" DISABILITÀ GRAVISSIME - RIMBORSO SPESE LUGLIO 2018 UTENTE CODICE 3951	10460	373	2018	1145	03/08/2018	07/08/2018	800,00	DET. 1145 DEL 03.08.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAF		07/08/2018 13:05:44	0,00
4659	1	07/08/2018	698,04	D	omissis	DET. 1148 DEL 03.08.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2018 UTENTE CODICE 1799	10261	366	2018	1148	03/08/2018	07/08/2018	698,04	DET. 1148 DEL 03.08.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAF		07/08/2018 13:14:12	0,00
4660	1	07/08/2018	3.894,51	D	omissis	DET. 1148 DEL 03.08.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2018 UTENTE CODICE 1799	10261	366	2018	1148	03/08/2018	07/08/2018	3.894,51	DET. 1148 DEL 03.08.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAF		07/08/2018 13:15:04	0,00
4661	1	07/08/2018	800,00	D	omissis	DET. 1148 DEL 03.08.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" DISABILITÀ GRAVISSIME - RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2018 UTENTE CODICE 1799	10460	373	2018	1148	03/08/2018	07/08/2018	800,00	DET. 1148 DEL 03.08.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAF		07/08/2018 13:17:08	0,00
4662	1	07/08/2018	997,18	D	omissis	DET. 1164 DEL 06.08.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2018 UTENTE CODICE 3835	10261	366	2018	1164	06/08/2018	07/08/2018	997,18	DET. 1164 DEL 06.08.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAF		07/08/2018 13:26:01	0,00
4663	1	07/08/2018	10,80	D	omissis	DET. 1164 DEL 06.08.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2018 UTENTE CODICE 3835	10261	366	2018	1164	06/08/2018	07/08/2018	10,80	DET. 1164 DEL 06.08.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAF		07/08/2018 13:27:00	0,00
4664	1	07/08/2018	2.500,00	D	omissis	DET. 1165 DEL 06.08.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - RIMBORSO SPESE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2018 UTENTE CODICE 3012	10261	366	2018	1165	06/08/2018	07/08/2018	2.500,00	DET. 1165 DEL 06.08.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAF		07/08/2018 13:35:39	0,00
4665	1	07/08/2018	35.933,92	D	S.I.CAL. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	DET. 1161 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 104 DEL 18/07/2018 A FAVORE DI S.I.CAL. SRLS - REALIZZAZIONE DI UN COLOMBARIO DA N.120 LOCULI CIMITERIALI	30501	502	2018	1161	03/08/2018	07/08/2018	35.933,92	Pagamento Fattura Nr. 104 del 18/07/2018	7338707C96	07/08/2018 13:49:29	3.266,72
4666	1	07/08/2018	3.566,00	D	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	DET. 1119 DEL 02.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 20PA DEL 01/07/2018 A FAVORE DI GESTIONE SERVIZI AMBIENTE - CAROTTAMENTO, SABBIATURA, SEMINA, CONCIMAZIONE E MANUTENZIONE	6237	251	2017	1119	02/08/2018	07/08/2018	3.566,00	Pagamento Fattura Nr. 20pa del 01/07/2018	Z422319C28	07/08/2018 13:56:16	1.452,00
4667	1	07/08/2018	3.212,00	D	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	DET. 1119 DEL 02.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 20PA DEL 01/07/2018 A FAVORE DI GESTIONE SERVIZI AMBIENTE - CAROTTAMENTO, SABBIATURA, SEMINA, CONCIMAZIONE E MANUTENZIONE	6237	251	2018	1119	02/08/2018	07/08/2018	3.212,00	Pagamento Fattura Nr. 20pa del 01/07/2018	Z422319C28	07/08/2018 13:58:49	0,00
4668	1	07/08/2018	1.274,00	D	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	DET. 1119 DEL 02.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 20PA DEL 01/07/2018 A FAVORE DI GESTIONE SERVIZI AMBIENTE - CAROTTAMENTO, SABBIATURA, SEMINA, CONCIMAZIONE E MANUTENZIONE	6237	251	2018	1119	02/08/2018	07/08/2018	1.274,00	Pagamento Fattura Nr. 20pa del 01/07/2018	Z422319C28	07/08/2018 13:59:55	0,00
4669	1	08/08/2018	8.978,44	D	IRS INDUSTRIA RIFIUTI SARDI S.R.L.	DET. 1139 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 00054/PA DEL 31/07/2018 A FAVORE DI IRS SRL - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DA RACCOLTA	9531	105	2018	1139	03/08/2018	08/08/2018	8.978,44	Pagamento Fattura Nr. 00054/PA del 31/07/2018	67899067AE	08/08/2018 09:24:50	816,22
4670	1	08/08/2018	8.444,84	D	CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C.	DET. 1125 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 3/315 DEL 30/06/2018 A DAVORE DI CORISAR SAS - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA	4531	113	2018	1125	03/08/2018	08/08/2018	8.444,84	Pagamento Fattura Nr. 3/315 del 30/06/2018	7301026540	08/08/2018 09:34:51	324,80
4671	1	08/08/2018	22.234,50	D	ROSSINI MUSICA E LUCI S.R.L.	DET. 1131 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 27 DEL 30/07/2018 A FAVORE DI ROSSINI MUSICA E LUCI SRL - FORNITURA E MESSA IN OPERA IMPIANTI E LUCI PRESSO CENTRO SOCIALE DI	30371	506	2018	1131	03/08/2018	08/08/2018	22.234,50	Pagamento Fattura Nr. 27 del 30/07/2018	7301122479	08/08/2018 09:47:31	4.009,50
4672	1	08/08/2018	63.845,56	D	SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING)	DET. 1137 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 18001184 DEL 25/07/2018 A FAVORE DELLA DITTA SAN GERMANO SRL - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE LUGLIO 2018	9531	106	2018	1137	03/08/2018	08/08/2018	63.845,56	Pagamento Fattura Nr. 18001184 del 25/07/2018	4511165B1D	08/08/2018 10:00:34	5.804,14
4673	1	08/08/2018	33.672,00	D	SICEF SRL	DET. 1157 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 07/EL DEL 09/07/2018 A FAVORE DI SICEF SRL - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 PER LA LAVORI DI	28100	500	2018	1157	03/08/2018	08/08/2018	33.672,00	Pagamento Fattura Nr. 07/EL del 09/07/2018	72006536D4	08/08/2018 10:22:56	6.072,00
4674	1	08/08/2018	52.704,00	D	MASSIDDA ANDREA	DET. 1159 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. PA/2018/0001 DEL 19/07/2018 A FAVORE DI ANDREA MASSIDDA - PRIMO SAL LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO	29154	511	2018	1159	03/08/2018	08/08/2018	52.704,00	Pagamento Fattura Nr. PA/2018/0001 del 19/07/2018	7400548567	08/08/2018 10:35:51	9.504,00
4675	1	08/08/2018	29.700,00	D	CIMEL DI GAIAS MAURIZIO	DET. 1140 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 43/PA DEL 31/07/2018 A FAVORE DI CIMEL - LAVORI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOCALITÀ IS ORRUS	28257	511	2018	1140	03/08/2018	08/08/2018	29.700,00	Pagamento Fattura Nr. 43/PA del 31/07/2018	Z1123A0CA6	08/08/2018 10:52:17	2.700,00
4676	1	08/08/2018	6.083,20	D	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=03231887182223248 6 - DET. 1113 DEL 02.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8718222324 DEL 28/06/2018 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA	1437	198	2017	1113	02/08/2018	08/08/2018	6.083,20	Pagamento Fattura Nr. 8718222324 del 28/06/2018	Z62223431F	08/08/2018 11:04:25	0,00
4677	1	08/08/2018	14,00	D	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=03381887182261435 9 - DET. 1113 DEL 02.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8718226143 DEL 11/07/2018 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA	1437	198	2017	1113	02/08/2018	08/08/2018	14,00	Pagamento Fattura Nr. 8718226143 del 11/07/2018	Z62223431F	08/08/2018 11:08:35	0,00
4678	1	08/08/2018	3,50	D	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=03381887182261456 1 - DET. 1113 DEL 02.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8718226145 DEL 11/07/2018 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA	1437	198	2017	1113	02/08/2018	08/08/2018	3,50	Pagamento Fattura Nr. 8718226145 del 11/07/2018	Z62223431F	08/08/2018 11:11:56	0,00
4679	1	08/08/2018	761,28	D	MANGIARACINA GIORGIO	DET. 1095 DEL 26.07.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 31 DEL 21/06/2018 A FAVORE DELL'AVV. MANGIARACINA - LIQUIDAZIONE SALDO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NANTI COMM. TRIBUTARIA	1235	195	2017	1095	26/07/2018	08/08/2018	761,28	Pagamento Fattura Nr. 31 del 21/06/2018		08/08/2018 11:23:50	137,28
4680	1	08/08/2018	2.635,67	D	E-WORK AGENZIA PER IL LAVORO	DET. 1106 DEL 01.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 100838 DEL 09/07/2018 A FAVORE DI E-WORK SPA - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER LA MATRICOLA 280105 NEL MESE DI GIUGNO	1811	1	2018	1106	01/08/2018	08/08/2018	2.635,67	Pagamento Fattura Nr. 100838 del 09/07/2018	ZCA1C37D1E	08/08/2018 13:50:38	13,29
4681	1	08/08/2018	367,91	D	E-WORK AGENZIA PER IL LAVORO	DET. 1106 DEL 01.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 100838 DEL 09/07/2018 A FAVORE DI E-WORK SPA - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER LA MATRICOLA 280105 NEL MESE DI GIUGNO	1811	1	2018	1106	01/08/2018	08/08/2018	367,91	Pagamento Fattura Nr. 100838 del 09/07/2018	ZCA1C337D1E	08/08/2018 13:53:37	0,00
4682	1	08/08/2018	2.684,00	D	TEATREUROPA	DET. 1109 DEL 02.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 58_18 DEL 09/07/2018 ALLA DITTA TEATREUROPA COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER UN PERIODO	1231	101	2018	1109	02/08/2018	08/08/2018	2.684,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 58_18 del 09/07/201	Z512359601	08/08/2018 13:57:43	484,00
4683	1	08/08/2018	6.010,51	D	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA	1130	81	2018			08/08/2018	6.010,51	INDENNITA' DI CARICA		08/08/2018 14:47:17	0,00
4684	1	08/08/2018	510,87	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO	1171	440	2018			08/08/2018	510,87	IRAP MESE DI AGOSTO		08/08/2018 14:47:17	0,00
4685	1	08/08/2018	1.384,12	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI AGOSTO	50020	0	2018			08/08/2018	1.384,12	IRPEF MESE DI AGOSTO		08/08/2018 14:47:18	0,00
4686	1	08/08/2018	12,03	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO - 2018	50020	0	2018			08/08/2018	12,03	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO - 2018		08/08/2018 14:47:18	0,00
4687	1	08/08/2018	73,93	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI AGOSTO - 2018 SARDEGNA	50020	0	2018			08/08/2018	73,93	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI AGOSTO - 2018 S		08/08/2018 14:47:18	0,00
4688	1	09/08/2018	4.435,88	D	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	DET. 1111 DEL 02.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 75PA DEL 30/06/2018 A FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE MILLEPIEDI -SERVIZIO GESTIONE E ANIMAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	5131	114	2018	1111	02/08/2018	09/08/2018	4.435,88	Pagamento Fattura Nr. 75PA del 30/06/2018	5471817E38	09/08/2018 08:34:04	19,09
4689	1	09/08/2018	860,75	D	CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C.	DET. 1112 DEL 02.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 3/317 DEL 30/06/2018 A FAVORE DI CORISAR SAS - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA FORNITURA PASTI DOCENTI E PERSONALE ATA	4531	113	2018	1112	02/08/2018	09/08/2018	860,75	Pagamento Fattura Nr. 3/317 del 30/06/2018	7301026540	09/08/2018 08:47:39	33,11
4690	1	09/08/2018	3.974,76	D	DOG HOTEL S.A.S. DI CHINARELLO & C.	DET. 1114 DEL 02.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2/881 DEL 02/07/2018 A FAVORE DI DOG HOTEL SAS - SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA DEI CANI RANDAGI GIUGNO 2018	9635	472	2018	1114	02/08/2018	09/08/2018	3.974,76	Pagamento Fattura Nr. 2/881 del 02/07/2018	7165335D7C	09/08/2018 09:07:09	716,76
4691	1	09/08/2018	124,20	D	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	DET. 1115 DEL 02.08.2018 - MANIFESTAZIONI SVOLTE IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DEL CENTRO CULTURALE DI PIAZZA DEL GASPERI - LIQUIDAZIONE SALDO	1851	391	2018	1115	02/08/2018	09/08/2018	124,20	DET. 1115 DEL 02.08.2018 - MANIFESTAZIONI SVOLTE IN OCCASIO		09/08/2018 09:18:29	0,00
4692	1	09/08/2018	420,90	D	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO WIND TRE	DET. 1118 DEL 02.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1896003024 DEL 28/06/2018 A FAVORE DI WIND TRE SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	1238	261	2018	1118	02/08/2018	09/08/2018	420,90	Pagamento Fattura Nr. 1896003024 del 28/06/2018	ZDF16E33D1	09/08/2018 09:29:31	75,90
4693	1	09/08/2018	1.010,00	D	ALL RISKS S.R.L.	DET. 1121 DEL 03.08.2018 - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE PER SINISTRI 2017/001231 - 2017/001212 - 2017/000770 - 2017/000437 - 2017/000424 - 2016/000404 A FAVORE DI ALL RISK SRL	1232	161	2018	1121	03/08/2018	09/08/2018	1.010,00	DET. 1121 DEL 03.08.2018 - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE PER SINIS		09/08/2018 10:07:58	0,00
4694	1	09/08/2018	5.122,56	D	ALL RISKS S.R.L.	DET. 1121 DEL 03.08.2018 - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE PER SINISTRI 2017/001231 - 2017/001212 - 2017/000770 - 2017/000437 - 2017/000424 - 2016/000404 A FAVORE DI ALL RISK SRL	1235	195	2018	1121	03/08/2018	09/08/2018	5.122,56	DET. 1121 DEL 03.08.2018 - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE PER SINIS		09/08/2018 10:07:13	0,00
4695	1	09/08/2018	420,90	D	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO WIND TRE	DET. 1126 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1896003375 DEL 26/07/2018 A FAVORE DI WIND TRE SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	1238	261	2018	1126	03/08/2018	09/08/2018	420,90	Pagamento Fattura Nr. 1896003375 del 26/07/2018	ZDF16E33D1	09/08/2018 10:18:38	75,90
4696	1	09/08/2018	107,40	D	H3G S.P.A.	DET. 1127 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1696004790 DEL 22/11/2016 A FAVORE DI H3G SPA - SERVIZIO TELEFONIA MOBILE	1238	261	2017	1127	03/08/2018	09/08/2018	107,40	Pagamento Fattura Nr. 1696004790 del 22/11/2016	ZDF16E33D1	09/08/2018 10:38:21	0,00
4697	1	09/08/2018	313,50	D	H3G S.P.A.	DET. 1127 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1696004790 DEL 22/11/2016 A FAVORE DI H3G SPA - SERVIZIO TELEFONIA MOBILE	1238	261	2018	1127	03/08/2018	09/08/2018	313,50	Pagamento Fattura Nr. 1696004790 del 22/11/2016	ZDF16E33D1	09/08/2018 10:36:36	75,90
4698	1	09/08/2018	285,32	D	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO WIND TRE	DET. 1128 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2018E000005996 DEL 21/07/2018 A FAVORE DI WIND TRE SPA - INFORMATIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI CONSILIARI E DELLA	1138	261	2018	1128	03/08/2018	09/08/2018	285,32	Pagamento Fattura Nr. 2018E000005996 del 21/07/2	Z011DDCFA1	09/08/2018 10:50:03	45,32
4699	1	09/08/2018	4.636,00	D	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	DET. 1130 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 21PA DEL 01/07/2018 A FAVORE DI GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA G. - MANUTENZIONE ORDINARIA TAPPETO ERBOSO IMPIANTO	6237	251	2018	1130	03/08/2018	09/08/2018	4.636,00	Pagamento Fattura Nr. 21pa del 01/07/2018	Z422319C28	09/08/2018 11:05:20	836,00
4700	1	09/08/2018	587,31	D	SACE FCT SPA	DET. 1132 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. MRE/1227A DEL 06/07/2017 INTERESSI RITARDATO PA	8238	262	2018	1132	03/08/2018	09/08/2018	587,31	Pagamento Fattura Nr. MRE/1227a del 06/07/2017	5427066C87	09/08/2018 11:33:43	0,00
4701	1	09/08/2018	155,84	D	SACE FCT SPA	DET. 1132 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. MRD/1447A DEL 27/07/2017 INTERESSI RITARDATO PA	8238	262	2018	1132	03/08/2018	09/08/2018	155,84	Pagamento Fattura Nr. MRD/1447a del 27/07/2017	5427066C87	09/08/2018 11:35:11	0,00
4702	1	09/08/2018	1.380,99	D	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	DET. 1138 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 133/D DEL 31/07/2018 A FAVORE DI FADDA SAS - FORNITURA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	9632	130	2018	1138	03/08/2018	09/08/2018	1.380,99	Pagamento Fattura Nr. 133/D del 31/07/2018	Z4423E2CA2	09/08/2018 12:16:52	249,03
4703	1	09/08/2018	137,71	D	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 1141 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 72/PA DEL 23/06/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	10431	240	2018	1141	03/08/2018	09/08/2018	137,71	Pagamento Fattura Nr. 72/PA del 23/06/2018	ZE02448819	09/08/2018 12:29:38	24,83
4704	1	09/08/2018	269,84	D	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 1141 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 76/PA DEL 25/07/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	10431	240	2018	1141	03/08/2018	09/08/2018	269,84	Pagamento Fattura Nr. 76/PA del 25/07/2018	ZE02448819	09/08/2018 12:31:20	48,66
4705	1	09/08/2018	224,09	D	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 1141 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 77/PA DEL 25/07/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	10431	240	2018	1141	03/08/2018	09/08/2018	224,09	Pagamento Fattura Nr. 77/PA del 25/07/2018	ZE02448819	09/08/2018 12:32:39	40,41
4706	1	09/08/2018	221,28	D	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 1141 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 78/PA DEL 26/07/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	10431	240	2018	1141	03/08/2018	09/08/2018	221,28	Pagamento Fattura Nr. 78/PA del 26/07/2018	ZE02448819	09/08/2018 12:34:05	39,90
4707	1	09/08/2018	187,86	D	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 1141 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 79/PA DEL 28/07/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	10431	240	2018	1141	03/08/2018	09/08/2018	187,86	Pagamento Fattura Nr. 79/PA del 28/07/2018	ZE02448819	09/08/2018 12:35:45	33,88

4708	1	09/08/2018	144,67	D	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 1141 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 81/PA DEL 01/08/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	10431	240	2018	1141	03/08/2018	09/08/2018	144,67	Pagamento Fattura Nr. 81/PA del 01/08/2018	ZE02448819	09/08/2018 12:37:16	26,09
4709	1	09/08/2018	296,19	D	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 1141 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 82/PA DEL 01/08/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	10431	240	2018	1141	03/08/2018	09/08/2018	296,19	Pagamento Fattura Nr. 82/PA del 01/08/2018	ZE02448819	09/08/2018 12:38:58	53,41
4710	1	09/08/2018	5.952,77	D	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	DET. 1142 DEL 03.08.2018 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VILLA SAN PIETRO DELLA QUOTA A CARICO DELL'ENTE PER LA SOLUZIONE DEGLI EFFETTI NEGATIVI SUL COMUNE CAPOFILA DEL	10451	391	2018	1142	03/08/2018	09/08/2018	5.952,77	DET. 1142 DEL 03.08.2018 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VILL		09/08/2018 12:50:38	0,00
4711	1	09/08/2018	4.148,00	D	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	DET. 1146 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 19_18 DEL 23/07/2018 A FAVORE DI BLUE SERVICE - SERVIZIO PULIZIA E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO	9632	130	2018	1146	03/08/2018	09/08/2018	4.148,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 19_18 del 23/07/201	Z5C232E6B8	09/08/2018 13:04:14	748,00
4712	1	09/08/2018	2.074,00	D	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	DET. 1146 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 20_18 DEL 23/07/2018 A FAVORE DI BLUE SERVICE - SERVIZIO PULIZIA E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO	9632	130	2018	1146	03/08/2018	09/08/2018	2.074,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 20_18 del 23/07/201	Z5C232E6B8	09/08/2018 13:06:08	374,00
4713	1	09/08/2018	2.074,00	D	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	DET. 1146 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 21_18 DEL 30/07/2018 A FAVORE DI BLUE SERVICE - SERVIZIO PULIZIA E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO	9632	130	2018	1146	03/08/2018	09/08/2018	2.074,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 21_18 del 30/07/201	Z5C232E6B8	09/08/2018 13:08:11	374,00
4714	1	09/08/2018	387,59	D	CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C.	DET. 1149 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 3/316 DEL 30/06/2018 A FAVORE DI CORISAR SAS - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	4531	113	2018	1149	03/08/2018	09/08/2018	387,59	Pagamento Fattura Nr. 3/316 del 30/06/2018	7301026540	09/08/2018 13:18:09	14,91
4715	1	09/08/2018	1.325,75	D	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 1150 DEL 03.08.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 1128/A DEL 30.06.2018 A FAVORE DI A.I.A.S. - INSERIMENTO UTENTE N. 13 PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI	10260	200	2018	1150	03/08/2018	09/08/2018	1.325,75	DET. 1150 DEL 03.08.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 1128/		09/08/2018 13:29:36	0,00
4716	1	09/08/2018	688,45	D	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 1150 DEL 03.08.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 1128/A DEL 30.06.2018 A FAVORE DI A.I.A.S. - INSERIMENTO UTENTE N. 12 PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI	10260	200	2018	1150	03/08/2018	09/08/2018	688,45	DET. 1150 DEL 03.08.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 1128/		09/08/2018 13:33:06	0,00
4717	1	09/08/2018	874,03	D	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 1150 DEL 03.08.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 1128/A DEL 30.06.2018 A FAVORE DI A.I.A.S. - INSERIMENTO UTENTE N. 12 PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI	10260	201	2018	1150	03/08/2018	09/08/2018	874,03	DET. 1150 DEL 03.08.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 1128/		09/08/2018 13:32:12	0,00
4718	1	09/08/2018	451,72	D	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 1150 DEL 03.08.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 1128/A DEL 30.06.2018 A FAVORE DI A.I.A.S. - INSERIMENTO UTENTE N. 12 PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI	10260	201	2018	1150	03/08/2018	09/08/2018	451,72	DET. 1150 DEL 03.08.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 1128/		09/08/2018 13:40:50	0,00
4719	1	09/08/2018	688,45	D	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 1150 DEL 03.08.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 1128/A DEL 30.06.2018 A FAVORE DI A.I.A.S. - INSERIMENTO UTENTE N. 13 PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI	10260	201	2018	1150	03/08/2018	09/08/2018	688,45	DET. 1150 DEL 03.08.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 1128/		09/08/2018 13:43:40	0,00
4720	1	09/08/2018	3.416,00	D	IMPRESA EDILE DITTA URRU ANTONIO	DET. 1156 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 1_18 DEL 30/07/2018 A FAVORE DI URRU ANTONIO - INTERVENTO PER L'ELIMINAZIONE DI UN INFILTRAZIONE D'ACQUA NEL PALAZZO	21181	101	2018	1156	03/08/2018	09/08/2018	3.416,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 30/07/2018	Z9923D4790	09/08/2018 13:55:10	616,00
4721	1	10/08/2018	320,08	D	LIQUIGAS SPA	DET. 1158 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 45888000479 DEL 30/06/2018 A FAVORE DI LIQUIGAS SPA - FORNITURA GPL PER IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DELLE AIE	6222	62	2018	1158	03/08/2018	10/08/2018	320,08	Pagamento Fattura Nr. 45888000479 del 30/06/2018	Z992259276	10/08/2018 09:08:49	60,50
4722	1	10/08/2018	280,00	D	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 1163 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 83/PA DEL 03/08/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA DI UN CARRELLO PIANALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	9623	73	2018	1163	03/08/2018	10/08/2018	280,00	Pagamento Fattura Nr. 83/PA del 03/08/2018	ZA0248AD5D	10/08/2018 09:21:38	50,49
4723	1	10/08/2018	1.313,40	D	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	DET. 1134 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180459892638 DEL 06/07/2018A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	6238	262	2018	1134	03/08/2018	10/08/2018	1.313,40	Pagamento Fattura Nr. 922180459892638 del 06/07/	5121860494	10/08/2018 10:08:39	236,84
4724	1	10/08/2018	517,19	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1134 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180459830038 DEL 10/07/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	6238	262	2018	1134	03/08/2018	10/08/2018	517,19	Pagamento Fattura Nr. 922180459830038 del 10/07/	5121860494	10/08/2018 10:01:16	93,26
4725	1	10/08/2018	933,17	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1135 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180339804036 DEL 07/07/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	4238	262	2018	1135	03/08/2018	10/08/2018	933,17	Pagamento Fattura Nr. 922180339804036 del 07/07/	7437558306	10/08/2018 11:05:58	168,28
4726	1	10/08/2018	65,31	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1135 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180120900653 DEL 10/07/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	4238	262	2018	1135	03/08/2018	10/08/2018	65,31	Pagamento Fattura Nr. 922180120900653 del 10/07/	7437558306	10/08/2018 11:08:09	11,78
4727	1	10/08/2018	857,71	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1135 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180031979744 DEL 10/07/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	4238	262	2018	1135	03/08/2018	10/08/2018	857,71	Pagamento Fattura Nr. 922180031979744 del 10/07/	7437558306	10/08/2018 11:12:57	154,67
4728	1	10/08/2018	81,64	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1135 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922181020000723 DEL 10/07/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	4238	262	2018	1135	03/08/2018	10/08/2018	81,64	Pagamento Fattura Nr. 922181020000723 del 10/07/	7437558306	10/08/2018 11:23:59	14,72
4729	1	10/08/2018	223,77	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1135 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922183071750333 DEL 10/07/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	4238	262	2018	1135	03/08/2018	10/08/2018	223,77	Pagamento Fattura Nr. 922183071750333 del 10/07/	7437558306	10/08/2018 11:26:09	40,35
4730	1	10/08/2018	53,74	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1135 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180241712033 DEL 10/07/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	4238	262	2018	1135	03/08/2018	10/08/2018	53,74	Pagamento Fattura Nr. 922180241712033 del 10/07/	7437558306	10/08/2018 12:38:20	9,69
4731	1	10/08/2018	104,92	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1135 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922182950710033 DEL 10/07/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	4238	262	2018	1135	03/08/2018	10/08/2018	104,92	Pagamento Fattura Nr. 922182950710033 del 10/07/	7437558306	10/08/2018 12:44:15	18,92
4732	1	10/08/2018	139,92	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1135 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922181479829656 DEL 10/07/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	4238	262	2018	1135	03/08/2018	10/08/2018	139,92	Pagamento Fattura Nr. 922181479829656 del 10/07/	7437558306	10/08/2018 12:46:04	25,23
4733	1	10/08/2018	185,23	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1135 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922183071750033 DEL 10/07/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	4238	262	2018	1135	03/08/2018	10/08/2018	185,23	Pagamento Fattura Nr. 922183071750033 del 10/07/	7437558306	10/08/2018 12:48:38	33,40
4734	1	10/08/2018	398,55	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1135 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922181110727033 DEL 10/07/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	4238	262	2018	1135	03/08/2018	10/08/2018	398,55	Pagamento Fattura Nr. 922181110727033 del 10/07/	7437558306	10/08/2018 12:50:06	71,87
4735	1	10/08/2018	518,77	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1135 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922181479834035 DEL 10/07/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	4238	262	2018	1135	03/08/2018	10/08/2018	518,77	Pagamento Fattura Nr. 922181479834035 del 10/07/	7437558306	10/08/2018 12:51:42	93,55
4736	1	10/08/2018	165,58	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1135 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180129801236 DEL 10/07/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	4238	262	2018	1135	03/08/2018	10/08/2018	165,58	Pagamento Fattura Nr. 922180129801236 del 10/07/	7437558306	10/08/2018 12:55:15	38,24
4737	1	10/08/2018	46,48	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1135 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180129801236 DEL 10/07/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	5138	262	2018	1135	03/08/2018	10/08/2018	46,48	Pagamento Fattura Nr. 922180129801236 del 10/07/	7437558306	10/08/2018 12:57:01	0,00
4738	1	10/08/2018	643,84	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1135 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922181239845036 DEL 10/07/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	5138	262	2018	1135	03/08/2018	10/08/2018	643,84	Pagamento Fattura Nr. 922181239845036 del 10/07/	7437558306	10/08/2018 12:58:24	116,10
4739	1	10/08/2018	42,37	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1135 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922182970000412 DEL 10/07/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	5138	262	2018	1135	03/08/2018	10/08/2018	42,37	Pagamento Fattura Nr. 922182970000412 del 10/07/	7437558306	10/08/2018 13:00:04	7,64
4740	1	10/08/2018	1.257,11	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1136 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922181471754433 DEL 10/07/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	4338	262	2018	1136	03/08/2018	10/08/2018	1.257,11	Pagamento Fattura Nr. 922181471754433 del 10/07/	7437558306	10/08/2018 13:27:14	226,69
4741	1	10/08/2018	152,96	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1136 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180139803036 DEL 10/07/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	4338	262	2018	1136	03/08/2018	10/08/2018	152,96	Pagamento Fattura Nr. 922180139803036 del 10/07/	7437558306	10/08/2018 13:28:46	27,58
4742	1	10/08/2018	422,25	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1136 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180030780133 DEL 10/07/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	4338	262	2018	1136	03/08/2018	10/08/2018	422,25	Pagamento Fattura Nr. 922180030780133 del 10/07/	7437558306	10/08/2018 13:30:26	76,14
4743	1	13/08/2018	630,26	D	E-DISTRIBUZIONE SPA	DET. 1169 DEL 10.08.2018 - LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO DI CUI AL PREVENTIVO N. 187472879 A FAVORE DI E-DIATRIBUZIONE PER LO SPOSTAMENTO DI IMPIANTI DI RETE O PRESA	28118	506	2018	1169	10/08/2018	13/08/2018	630,26	INTERVENTI DI MITIGAZIONE PER L'ELIMINAZIONE	7338704A1D	13/08/2018 11:40:25	0,00
4744	1	13/08/2018	258,23	D	omissis	DET. 1133 DEL 03.08.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AD AGOSTO 2018	10460	363	2018	1133	03/08/2018	13/08/2018	258,23	DET. 1133 DEL 03.08.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		13/08/2018 12:49:03	0,00
4745	1	13/08/2018	3.050,00	D	T.E.S. GARDEN SRL	DET. 1170 DEL 13.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 10_18 DEL 03/08/2018 A FAVORE DI TES GARDEN SRL - INTERVENTO DI ESPIANTO E MESSA A DIMORA DI ALBERATURE DALLE VIE	9632	130	2018	1170	13/08/2018	13/08/2018	3.050,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 10_18 del 03/08/201	Z89244882E	13/08/2018 13:00:59	550,00
4746	1	13/08/2018	1.927,60	D	COSTRUZIONI EDILI DEI F.LLI MOCCI S.R.L.	DET. 1171 DEL 13.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 1_18 DEL 09/08/2018 A FAVORE DI COSTRUZIONI EDILI FRATELLI MOCCI S.R.L. - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PITTURA LAVABILE	21181	101	2018	1171	13/08/2018	13/08/2018	1.927,60	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 09/08/2018	Z142448805	13/08/2018 13:04:49	347,60
4747	1	16/08/2018	420,90	D	H3G S.P.A.	DET. 1388 DEL 18.11.2016 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1696001962 DEL 08/07/2016 A FAVORE DI H3G SPA	1238	261	2016	1388	18/11/2016	16/08/2018	420,90	Pagamento Fattura Nr. 1696001962 del 08/07/2016	ZDF16E33D1	16/08/2018 09:17:26	75,90
4748	1	16/08/2018	420,90	D	H3G S.P.A.	DET. 1388 DEL 18.11.2016 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1696002019 DEL 20/07/2016 A FAVORE DI H3G SPA	1238	261	2016	1388	18/11/2016	16/08/2018	420,90	Pagamento Fattura Nr. 1696002019 del 20/07/2016	ZDF16E33D1	16/08/2018 09:25:06	75,90
4749	1	16/08/2018	420,90	D	H3G S.P.A.	DET. 1388 DEL 18.11.2016 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1696002792 DEL 18/11/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 1696003379 DEL 16/09/2016 DI 268,16 A FAVORE DI H3G SPA	1238	261	2016	1388	18/11/2016	16/08/2018	420,90	Pagamento Fattura Nr. 1696002792 del 18/11/2016	ZDF16E33D1	16/08/2018 09:27:34	75,90
4750	1	16/08/2018	12.509,28	D	LATTI ROBERTO	DET. 1172 DEL 13.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 6/PA DEL 16/06/2018 A FAVORE DI ING. ROBERTO LATTI - LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA PIP	29154	502	2018	1172	13/08/2018	16/08/2018	12.509,28	Pagamento Fattura Nr. 6/PA del 16/06/2018	Z881943CEF	16/08/2018 10:54:23	2.315,98
4751	1	16/08/2018	333,86	D	LATTI ROBERTO	DET. 1172 DEL 13.02.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 6/PA DEL 16/06/2018 A FAVORE DI ING. ROBERTO LATTI - LAVORI DI COMPLETAMENTO PERE DI URBANIZZAZIONE ZONA PIP	29154	502	2018	1172	13/08/2018	16/08/2018	333,86	Pagamento Fattura Nr. 6/PA del 16/06/2018	Z881943CEF	16/08/2018 10:57:39	0,00
4752	1	16/08/2018	249,32	D	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	DET. 1181 DEL 16.08.2018 - LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.T. PRO LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DI STRADA COMUNALE AL	10131	126	2018	1181	16/08/2018	16/08/2018	249,32	DET. 1181 DEL 16.08.2018 - LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DEL		16/08/2018 11:56:17	0,00
4753	1	16/08/2018	50,00	D	ORDINE ASSISTENTI SOCIALI REGIONE SARDEGNA	DET. 1182 DEL 16.08.2018 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA FORMATIVA DEL 14/07/2018 PRESSO IL CENTRO CULTURALE "G. DELEDDA" A DECIMOMANNU SUL TEMA "LA	1233	177	2018	1182	16/08/2018	16/08/2018	50,00	DET. 1182 DEL 16.08.2018 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPA		16/08/2018 13:06:51	0,00
4754	1	20/08/2018	1.342,00	D	TEATREUROPA	DET. 1152 DEL 03.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 66_18 DEL 31/07/2018 ALLA DITTA TEATREUROPA COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO	1231	101	2018	1152	03/08/2018	20/08/2018	1.342,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 66_18 del 31/07/201	Z512359601	20/08/2018 10:44:51	242,00
4755	1	20/08/2018	12.747,33	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	1210	1	2018			20/08/2018	12.747,33	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:38	0,00
4756	1	20/08/2018	3.226,16	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO	1211	4	2018			20/08/2018	3.226,16	CPDEL MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:41	0,00
4757	1	20/08/2018	173,78	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	1211	4	2018			20/08/2018	173,78	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:41	0,00
4758	1	20/08/2018	264,75	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	1211	4	2018			20/08/2018	264,75	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:41	0,00

4759	1	20/08/2018	1.152,21	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO	1271	440	2018			20/08/2018	1.152,21	IRAP MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:41	0,00
4760	1	20/08/2018	4.638,48	A	REGIONE SARDEGNA	STIPENDI MESE DI AGOSTO	1271	440	2018			20/08/2018	4.638,48	STIPENDI MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:41	0,00
4761	1	20/08/2018	11.479,95	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	1310	1	2018			20/08/2018	11.479,95	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:38	0,00
4762	1	20/08/2018	2.985,72	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO	1311	4	2018			20/08/2018	2.985,72	CPDEL MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:42	0,00
4763	1	20/08/2018	160,45	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	1311	4	2018			20/08/2018	160,45	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:42	0,00
4764	1	20/08/2018	257,18	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	1311	4	2018			20/08/2018	257,18	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:42	0,00
4765	1	20/08/2018	1.066,35	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO	1371	440	2018			20/08/2018	1.066,35	IRAP MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:42	0,00
4766	1	20/08/2018	1.506,90	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	1410	1	2018			20/08/2018	1.506,90	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:38	0,00
4767	1	20/08/2018	374,63	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO	1411	4	2018			20/08/2018	374,63	CPDEL MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:42	0,00
4768	1	20/08/2018	82,78	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	1411	4	2018			20/08/2018	82,78	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:42	0,00
4769	1	20/08/2018	134,73	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO	1471	440	2018			20/08/2018	134,73	IRAP MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:42	0,00
4770	1	20/08/2018	3.539,14	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	1510	1	2018			20/08/2018	3.539,14	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:38	0,00
4771	1	20/08/2018	979,57	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO	1511	4	2018			20/08/2018	979,57	CPDEL MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:42	0,00
4772	1	20/08/2018	55,15	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	1511	4	2018			20/08/2018	55,15	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:42	0,00
4773	1	20/08/2018	78,02	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	1511	4	2018			20/08/2018	78,02	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:43	0,00
4774	1	20/08/2018	154,96	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	1512	13	2018			20/08/2018	154,96	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:38	0,00
4775	1	20/08/2018	349,86	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO	1571	440	2018			20/08/2018	349,86	IRAP MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:43	0,00
4776	1	20/08/2018	7.857,13	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	1610	1	2018			20/08/2018	7.857,13	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:38	0,00
4777	1	20/08/2018	2.053,82	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO	1611	4	2018			20/08/2018	2.053,82	CPDEL MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:43	0,00
4778	1	20/08/2018	165,45	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	1611	4	2018			20/08/2018	165,45	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:43	0,00
4779	1	20/08/2018	94,43	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	1611	4	2018			20/08/2018	94,43	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:43	0,00
4780	1	20/08/2018	733,52	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO	1671	440	2018			20/08/2018	733,52	IRAP MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:43	0,00
4781	1	20/08/2018	4.991,03	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	1710	1	2018			20/08/2018	4.991,03	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:38	0,00
4782	1	20/08/2018	1.459,45	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO	1711	4	2018			20/08/2018	1.459,45	CPDEL MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:43	0,00
4783	1	20/08/2018	156,67	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	1711	4	2018			20/08/2018	156,67	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:43	0,00
4784	1	20/08/2018	415,94	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	1712	13	2018			20/08/2018	415,94	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:40	0,00
4785	1	20/08/2018	548,20	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO	1771	440	2018			20/08/2018	548,20	IRAP MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:44	0,00
4786	1	20/08/2018	2.814,54	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	1810	1	2018			20/08/2018	2.814,54	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:38	0,00
4787	1	20/08/2018	699,72	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO	1810	4	2018			20/08/2018	699,72	CPDEL MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:44	0,00
4788	1	20/08/2018	137,86	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	1810	4	2018			20/08/2018	137,86	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:44	0,00
4789	1	20/08/2018	249,90	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO	1810	440	2018			20/08/2018	249,90	IRAP MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:44	0,00
4790	1	20/08/2018	13.130,55	A	SOGGETTI DIVERSI	STIPENDI MESE DI AGOSTO	1811	6	2018			20/08/2018	13.130,55	STIPENDI MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:44	0,00
4791	1	20/08/2018	157,91	A	SOGGETTI DIVERSI	CPDEL MESE DI AGOSTO	1811	6	2018			20/08/2018	157,91	CPDEL MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:44	0,00
4792	1	20/08/2018	600,00	D	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI AGOSTO	1812	12	2017			20/08/2018	600,00	STIPENDI MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:39	0,00
4793	1	20/08/2018	663,52	D	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI AGOSTO	1812	12	2017			20/08/2018	663,52	STIPENDI MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:39	0,00
4794	1	20/08/2018	4.388,68	D	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA	1812	12	2018			20/08/2018	4.388,68	PROGRESSIONE ECONOMICA		20/08/2018 15:27:39	0,00
4795	1	20/08/2018	1.244,03	D	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003	1812	12	2018			20/08/2018	1.244,03	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003		20/08/2018 15:27:39	0,00
4796	1	20/08/2018	500,68	D	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE	1812	12	2018			20/08/2018	500,68	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE		20/08/2018 15:27:39	0,00
4797	1	20/08/2018	124,30	D	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE	1812	12	2018			20/08/2018	124,30	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE		20/08/2018 15:27:39	0,00
4798	1	20/08/2018	440,80	D	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE	1812	12	2018			20/08/2018	440,80	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE		20/08/2018 15:27:39	0,00
4799	1	20/08/2018	31.475,52	D	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI AGOSTO	1812	12	2018			20/08/2018	31.475,52	STIPENDI MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:49	0,00
4800	1	20/08/2018	5.873,14	D	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI AGOSTO	1812	14	2018			20/08/2018	5.873,14	STIPENDI MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:49	0,00
4801	1	20/08/2018	15.000,00	D	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI AGOSTO	1813	25	2018			20/08/2018	15.000,00	STIPENDI MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:40	0,00
4802	1	20/08/2018	2.222,38	D	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI AGOSTO	1813	25	2018			20/08/2018	2.222,38	STIPENDI MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:49	0,00
4803	1	20/08/2018	6.630,00	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	3110	1	2018			20/08/2018	6.630,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:40	0,00
4804	1	20/08/2018	1.832,96	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO	3111	4	2018			20/08/2018	1.832,96	CPDEL MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:44	0,00
4805	1	20/08/2018	116,88	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	3111	4	2018			20/08/2018	116,88	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:44	0,00
4806	1	20/08/2018	186,23	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	3111	4	2018			20/08/2018	186,23	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:45	0,00
4807	1	20/08/2018	1,95	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)	3111	4	2018			20/08/2018	1,95	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)		20/08/2018 15:27:45	0,00
4808	1	20/08/2018	17,08	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	3112	13	2018			20/08/2018	17,08	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:40	0,00
4809	1	20/08/2018	664,07	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO	3171	440	2018			20/08/2018	664,07	IRAP MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:45	0,00

4810	1	20/08/2018	1.770,82	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	4510	1	2018			20/08/2018	1.770,82	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:40	0,00
4811	1	20/08/2018	540,65	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO	4511	4	2018			20/08/2018	540,65	CPDEL MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:45	0,00
4812	1	20/08/2018	56,52	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	4511	4	2018			20/08/2018	56,52	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:45	0,00
4813	1	20/08/2018	183,57	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	4512	13	2018			20/08/2018	183,57	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:40	0,00
4814	1	20/08/2018	212,19	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO	4571	440	2018			20/08/2018	212,19	IRAP MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:45	0,00
4815	1	20/08/2018	3.722,32	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	10410	1	2018			20/08/2018	3.722,32	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:40	0,00
4816	1	20/08/2018	1.043,63	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO	10411	4	2018			20/08/2018	1.043,63	CPDEL MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:45	0,00
4817	1	20/08/2018	66,85	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	10411	4	2018			20/08/2018	66,85	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:45	0,00
4818	1	20/08/2018	90,04	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	10411	4	2018			20/08/2018	90,04	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:46	0,00
4819	1	20/08/2018	372,67	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO	10471	440	2018			20/08/2018	372,67	IRAP MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:46	0,00
4820	1	20/08/2018	51,00	A	SOGGETTI DIVERSI	STIPENDI MESE DI AGOSTO	10471	440	2018			20/08/2018	51,00	STIPENDI MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:47	0,00
4821	1	20/08/2018	1.744,25	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	11510	1	2018			20/08/2018	1.744,25	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:41	0,00
4822	1	20/08/2018	475,74	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO	11511	4	2018			20/08/2018	475,74	CPDEL MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:46	0,00
4823	1	20/08/2018	55,76	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	11511	4	2018			20/08/2018	55,76	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:46	0,00
4824	1	20/08/2018	169,91	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO	11571	440	2018			20/08/2018	169,91	IRAP MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:46	0,00
4825	1	20/08/2018	10.830,17	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO	50010	0	2018			20/08/2018	10.830,17	CPDEL MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:46	0,00
4826	1	20/08/2018	681,37	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	50010	0	2018			20/08/2018	681,37	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:46	0,00
4827	1	20/08/2018	425,91	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)	50010	0	2018			20/08/2018	425,91	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)		20/08/2018 15:27:46	0,00
4828	1	20/08/2018	819,00	D	DIPENDENTI COMUNALI	IRPEF COME DA MOD. 730	50020	0	2018			20/08/2018	819,00	IRPEF COME DA MOD. 730		20/08/2018 15:27:41	0,00
4829	1	20/08/2018	270,95	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	50020	0	2018			20/08/2018	270,95	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:47	0,00
4830	1	20/08/2018	26.517,63	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI AGOSTO	50020	0	2018			20/08/2018	26.517,63	IRPEF MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:47	0,00
4831	1	20/08/2018	123,47	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI AGOSTO - 2018	50020	0	2018			20/08/2018	123,47	IRPEF MESE DI AGOSTO - 2018		20/08/2018 15:27:47	0,00
4832	1	20/08/2018	249,69	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO - 2017	50020	0	2018			20/08/2018	249,69	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO - 2017		20/08/2018 15:27:47	0,00
4833	1	20/08/2018	81,25	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO - 2018	50020	0	2018			20/08/2018	81,25	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO - 2018		20/08/2018 15:27:47	0,00
4834	1	20/08/2018	1.070,27	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI AGOSTO - 2017 SARDEGNA	50020	0	2018			20/08/2018	1.070,27	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI AGOSTO - 2017 S		20/08/2018 15:27:47	0,00
4835	1	20/08/2018	437,44	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI AGOSTO - 2018 SARDEGNA	50020	0	2018			20/08/2018	437,44	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI AGOSTO - 2018 S		20/08/2018 15:27:47	0,00
4836	1	20/08/2018	191,00	D	BARCLAYS BANK PLC	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO	50030	0	2018			20/08/2018	191,00	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:48	0,00
4837	1	20/08/2018	12,28	D	CGIL-FEDERAZIONE REG.LE FUNZ.PUBBLICA CAGLIARI	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			20/08/2018	12,28	TRATTENUTE SINDACALI		20/08/2018 15:27:48	0,00
4838	1	20/08/2018	409,52	D	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO	50030	0	2018			20/08/2018	409,52	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:48	0,00
4839	1	20/08/2018	274,00	D	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO	50030	0	2018			20/08/2018	274,00	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:48	0,00
4840	1	20/08/2018	11,13	D	FIST/CISL SEGRETERIA TERRITORIALE	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			20/08/2018	11,13	TRATTENUTE SINDACALI		20/08/2018 15:27:48	0,00
4841	1	20/08/2018	1.137,10	D	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO	50030	0	2018			20/08/2018	1.137,10	XXX7100868001345092 1XXX		20/08/2018 15:27:48	0,00
4842	1	20/08/2018	240,00	D	IBL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO	50030	0	2018			20/08/2018	240,00	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:48	0,00
4843	1	20/08/2018	281,70	D	RACES FINANZIARIA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO	50030	0	2018			20/08/2018	281,70	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:48	0,00
4844	1	20/08/2018	14,58	D	SI.A.PO.L./CONFAIL C.S.A. SINDACATO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			20/08/2018	14,58	TRATTENUTE SINDACALI		20/08/2018 15:27:48	0,00
4845	1	20/08/2018	357,00	D	SIGLA S.R.L.	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO	50030	0	2018			20/08/2018	357,00	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:48	0,00
4846	1	20/08/2018	120,41	D	U.I.L. F.P.L. SETTORE EE.LL. PROV. CAGLIARI	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			20/08/2018	120,41	TRATTENUTE SINDACALI		20/08/2018 15:27:47	0,00
4847	1	20/08/2018	289,00	D	UNIFIN SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO	50030	0	2018			20/08/2018	289,00	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO		20/08/2018 15:27:49	0,00
4848	1	21/08/2018	524,72	D	omissis	DET. 1192 DEL 20.08.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI LUGLIO E AGOSTO 2018	10460	362	2018	1192	20/08/2018	21/08/2018	524,72	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI. LIQUIDAZIONE		21/08/2018 09:25:02	0,00
4849	1	21/08/2018	309,88	D	omissis	DET. 1193 DEL 20.08.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A LUGLIO E AGOSTO 2018	10460	363	2018	1193	20/08/2018	21/08/2018	309,88	DET. 1193 DEL 20.08.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		21/08/2018 09:56:27	0,00
4850	1	21/08/2018	309,88	A	omissis	DET. 1193 DEL 20.08.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A LUGLIO E AGOSTO 2018	10460	363	2018	1193	20/08/2018	21/08/2018	309,88	DET. 1193 DEL 20.08.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		21/08/2018 09:55:17	0,00
4851	1	21/08/2018	1.348,00	D	omissis	DET. 1194 DEL 20.08.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.02 PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA VILLA DEGLI ULIVI - MONASTIR - LIQUIDAZIONE SUPPORTO ECONOMICO PER IL MESE DI AGOSTO 2018	10239	393	2018	1194	20/08/2018	21/08/2018	1.348,00	DET. 1194 DEL 20.08.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.02 PRESSO		21/08/2018 10:09:18	0,00
4852	1	21/08/2018	452,00	D	omissis	DET. 1195 DEL 20.08.2018 - INSERIMENTO DELL'UTENTE N. 04 PRESSO LA CASA PROTETTA "SAN GIACOMO" SITA IN MANDAS - LIQUIDAZIONE SUPPORTO ECONOMICO MESE DI AGOSTO 2018	10460	375	2018	1195	20/08/2018	21/08/2018	452,00	DET. 1195 DEL 20.08.2018 - INSERIMENTO DELL'UTENTE N. 04 PR		21/08/2018 10:40:40	0,00
4853	1	21/08/2018	550,00	D	omissis	DET. 1196 DEL 20.08.2018 - CONTRIBUTO PER SUPPORTO SPESE INSERIMENTO UTENTE CODICE 988 PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "VILLA A.D.A." A UTA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL	10460	375	2018	1196	20/08/2018	21/08/2018	550,00	DET. 1196 DEL 20.08.2018 - CONTRIBUTO PER SUPPORTO SPESE		21/08/2018 10:49:55	0,00
4854	1	21/08/2018	450,00	D	omissis	DET. 1197 DEL 20.08.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL MESE DI	10460	375	2018	1197	20/08/2018	21/08/2018	450,00	DET. 1197 DEL 20.08.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO		21/08/2018 10:58:24	0,00
4855	1	21/08/2018	1.360,00	D	omissis	DET. 1198 DEL 20.08.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.07 PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL MESE DI	10239	393	2018	1198	20/08/2018	21/08/2018	1.360,00	DET. 1198 DEL 20.08.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.07 PRESSO		21/08/2018 11:15:26	0,00
4856	1	21/08/2018	250,00	D	omissis	DET. 1199 DEL 20.08.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.08 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORTACESUS - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL MESE DI AGOSTO 2018	10460	375	2018	1199	20/08/2018	21/08/2018	250,00	DET. 1199 DEL 20.08.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.08 PRESSO		21/08/2018 11:27:35	0,00
4857	1	21/08/2018	860,00	D	omissis	DET. 1200 DEL 20.08.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.09 PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL MESE DI	10239	393	2018	1200	20/08/2018	21/08/2018	860,00	DET. 1200 DEL 20.08.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.09 PRESSO		21/08/2018 11:40:49	0,00
4858	1	21/08/2018	500,00	D	omissis	DET. 1201 DEL 20.08.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.10 PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS UTA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL MESE DI AGOSTO 2018	10460	375	2018	1201	20/08/2018	21/08/2018	500,00	DET. 1201 DEL 20.08.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.10 PRESSO		21/08/2018 11:50:25	0,00
4859	1	21/08/2018	900,00	D	omissis	DET. 1202 DEL 20.08.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.11 PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "TELEGONIA" CAPOTERRA DECIMOPUTZU - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL MESE DI AGOSTO	10239	393	2018	1202	20/08/2018	21/08/2018	900,00	DET. 1202 DEL 20.08.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.11 PRESSO		21/08/2018 11:57:31	0,00
4860	1	21/08/2018	150,00	D	omissis	DET. 1209 DEL 21.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1209	21/08/2018	21/08/2018	150,00	DET. 1209 DEL 21.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		21/08/2018 12:13:21	0,00

4861	1	21/08/2018	150,00	D	omissis	DET. 1209 DEL 21.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1209	21/08/2018	21/08/2018	150,00	DET. 1209 DEL 21.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		21/08/2018 12:16:07	0,00
4862	1	21/08/2018	50,00	D	omissis	DET. 1209 DEL 21.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1209	21/08/2018	21/08/2018	50,00	DET. 1209 DEL 21.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		21/08/2018 12:17:11	0,00
4863	1	21/08/2018	100,00	D	omissis	DET. 1209 DEL 21.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1209	21/08/2018	21/08/2018	100,00	DET. 1209 DEL 21.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		21/08/2018 12:18:57	0,00
4864	1	21/08/2018	150,00	D	omissis	DET. 1209 DEL 21.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1209	21/08/2018	21/08/2018	150,00	DET. 1209 DEL 21.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		21/08/2018 12:20:22	0,00
4865	1	21/08/2018	100,00	D	omissis	DET. 1209 DEL 21.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1209	21/08/2018	21/08/2018	100,00	DET. 1209 DEL 21.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		21/08/2018 12:21:36	0,00
4866	1	21/08/2018	150,00	D	omissis	DET. 1209 DEL 21.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1209	21/08/2018	21/08/2018	150,00	DET. 1209 DEL 21.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		21/08/2018 12:22:58	0,00
4867	1	21/08/2018	150,00	D	omissis	DET. 1209 DEL 21.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1209	21/08/2018	21/08/2018	150,00	DET. 1209 DEL 21.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		21/08/2018 12:24:40	0,00
4868	1	21/08/2018	150,00	D	omissis	DET. 1209 DEL 21.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1209	21/08/2018	21/08/2018	150,00	DET. 1209 DEL 21.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		21/08/2018 12:25:36	0,00
4869	1	21/08/2018	100,00	D	omissis	DET. 1209 DEL 21.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1209	21/08/2018	21/08/2018	100,00	DET. 1209 DEL 21.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		21/08/2018 12:26:31	0,00
4870	1	21/08/2018	150,00	D	omissis	DET. 1209 DEL 21.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1209	21/08/2018	21/08/2018	150,00	DET. 1209 DEL 21.08.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		21/08/2018 12:27:28	0,00
4871	1	21/08/2018	2.358,42	D	omissis	DET. 1210 DEL 21.08.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018 UTENTE CODICE 1519	10261	366	2018	1210	21/08/2018	21/08/2018	2.358,42	DET. 1210 DEL 21.08.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAI		21/08/2018 12:51:50	0,00
4872	1	21/08/2018	600,00	D	omissis	DET. 1210 DEL 21.08.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" DISABILITÀ GRAVISSIME CARE GIVER FAMILIARE - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018 UTENTE CODICE 1519	10460	373	2018	1210	21/08/2018	21/08/2018	600,00	DET. 1210 DEL 21.08.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAI		21/08/2018 12:53:18	0,00
4873	1	21/08/2018	166,50	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	21/08/2018	166,50	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/08/2018 13:31:35	0,00
4874	1	21/08/2018	522,00	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	21/08/2018	522,00	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/08/2018 13:33:24	0,00
4875	1	21/08/2018	324,80	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	21/08/2018	324,80	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/08/2018 13:34:27	0,00
4876	1	21/08/2018	168,00	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	21/08/2018	168,00	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/08/2018 13:35:46	0,00
4877	1	21/08/2018	291,25	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	21/08/2018	291,25	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/08/2018 13:40:21	0,00
4878	1	21/08/2018	166,66	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	21/08/2018	166,66	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/08/2018 13:41:12	0,00
4879	1	21/08/2018	170,50	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	21/08/2018	170,50	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/08/2018 13:42:18	0,00
4880	1	21/08/2018	57,00	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	21/08/2018	57,00	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/08/2018 13:43:34	0,00
4881	1	21/08/2018	522,00	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	21/08/2018	522,00	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/08/2018 13:44:32	0,00
4882	1	21/08/2018	324,80	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	21/08/2018	324,80	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/08/2018 13:45:32	0,00
4883	1	21/08/2018	300,00	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	21/08/2018	300,00	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/08/2018 13:46:43	0,00
4884	1	21/08/2018	231,00	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	21/08/2018	231,00	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/08/2018 13:47:49	0,00
4885	1	21/08/2018	300,00	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	21/08/2018	300,00	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/08/2018 13:49:04	0,00
4886	1	22/08/2018	4.638,48	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE 2018 I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI A LVORO DIPENDENTE 2018	1271	440	2018			22/08/2018	4.638,48	STIPENDI MESE DI AGOSTO		22/08/2018 08:46:50	0,00
4887	1	22/08/2018	13.130,55	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	ONERI SU FONDO EFFICIENZA	1811	6	2018			22/08/2018	13.130,55	STIPENDI MESE DI AGOSTO		22/08/2018 08:53:01	0,00
4888	1	22/08/2018	157,91	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	ONERI SU FONDO EFFICIENZA	1811	6	2018			22/08/2018	157,91	STIPENDI MESE DI AGOSTO		22/08/2018 08:56:01	0,00
4889	1	22/08/2018	51,00	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI A LVORO DIPENDENTE 2018	10471	440	2018			22/08/2018	51,00	STIPENDI MESE DI AGOSTO		22/08/2018 09:00:16	0,00
4890	1	22/08/2018	97,40	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	97,40	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 09:43:42	0,00
4891	1	22/08/2018	111,01	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	111,01	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 09:45:17	0,00
4892	1	22/08/2018	152,00	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	152,00	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 09:46:20	0,00
4893	1	22/08/2018	600,00	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	600,00	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 09:47:48	0,00
4894	1	22/08/2018	104,81	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	104,81	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 09:48:45	0,00
4895	1	22/08/2018	245,00	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	245,00	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 09:49:41	0,00
4896	1	22/08/2018	53,98	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	53,98	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 09:55:18	0,00
4897	1	22/08/2018	211,80	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	211,80	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 10:04:30	0,00
4898	1	22/08/2018	134,47	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	134,47	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 10:26:37	0,00
4899	1	22/08/2018	105,03	A	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	105,03	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 10:27:25	0,00
4900	1	22/08/2018	67,23	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	67,23	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 10:29:53	0,00
4901	1	22/08/2018	208,17	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	208,17	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 10:31:04	0,00
4902	1	22/08/2018	205,92	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	205,92	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 10:32:15	0,00
4903	1	22/08/2018	322,65	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	322,65	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 10:33:16	0,00
4904	1	22/08/2018	414,00	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	414,00	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 10:34:00	0,00
4905	1	22/08/2018	356,00	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	356,00	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 10:34:55	0,00
4906	1	22/08/2018	125,69	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	125,69	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 10:35:54	0,00
4907	1	22/08/2018	225,00	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	225,00	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 10:36:42	0,00
4908	1	22/08/2018	188,97	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	188,97	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 10:37:49	0,00
4909	1	22/08/2018	132,82	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	132,82	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 10:38:46	0,00
4910	1	22/08/2018	253,39	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	253,39	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 10:39:36	0,00
4911	1	22/08/2018	320,00	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	320,00	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 10:40:21	0,00

4912	1	22/08/2018	857,94	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	857,94	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 10:41:08	0,00
4913	1	22/08/2018	268,26	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	268,26	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 10:42:12	0,00
4914	1	22/08/2018	156,77	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	156,77	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 10:43:16	0,00
4915	1	22/08/2018	90,47	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	90,47	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 10:44:04	0,00
4916	1	22/08/2018	500,00	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	500,00	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 10:44:59	0,00
4917	1	22/08/2018	281,21	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	281,21	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 10:58:07	0,00
4918	1	22/08/2018	217,45	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	217,45	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 11:05:14	0,00
4919	1	22/08/2018	151,14	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	151,14	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 11:06:34	0,00
4920	1	22/08/2018	703,00	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	703,00	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 11:07:58	0,00
4921	1	22/08/2018	195,50	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	195,50	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 11:09:22	0,00
4922	1	22/08/2018	203,30	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	203,30	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 11:10:47	0,00
4923	1	22/08/2018	259,01	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	259,01	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 11:12:13	0,00
4924	1	22/08/2018	90,35	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	90,35	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 11:13:02	0,00
4925	1	22/08/2018	212,50	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	212,50	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 11:14:48	0,00
4926	1	22/08/2018	195,35	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	195,35	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 11:16:14	0,00
4927	1	22/08/2018	176,40	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	176,40	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 11:17:40	0,00
4928	1	22/08/2018	400,44	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	400,44	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 11:19:00	0,00
4929	1	22/08/2018	609,00	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	609,00	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 11:19:55	0,00
4930	1	22/08/2018	112,19	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	112,19	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 11:20:51	0,00
4931	1	22/08/2018	166,66	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	166,66	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 11:21:45	0,00
4932	1	22/08/2018	69,41	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	69,41	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 11:28:10	0,00
4933	1	22/08/2018	209,36	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	209,36	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 11:29:10	0,00
4934	1	22/08/2018	214,52	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	214,52	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 11:30:12	0,00
4935	1	22/08/2018	138,83	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	138,83	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 11:31:30	0,00
4936	1	22/08/2018	165,00	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	165,00	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 11:32:22	0,00
4937	1	22/08/2018	942,48	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	942,48	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 11:33:57	0,00
4938	1	22/08/2018	779,22	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	779,22	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 11:34:57	0,00
4939	1	22/08/2018	224,21	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	224,21	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 11:37:11	0,00
4940	1	22/08/2018	785,24	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	785,24	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 11:38:09	0,00
4941	1	22/08/2018	429,50	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	429,50	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 11:39:00	0,00
4942	1	22/08/2018	167,08	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	167,08	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 11:51:03	0,00
4943	1	22/08/2018	76,73	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	76,73	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 11:51:54	0,00
4944	1	22/08/2018	429,50	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	429,50	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 11:57:30	0,00
4945	1	22/08/2018	673,32	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	673,32	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 11:58:24	0,00
4946	1	22/08/2018	197,63	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	197,63	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 11:59:23	0,00
4947	1	22/08/2018	135,04	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	135,04	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 12:02:15	0,00
4948	1	22/08/2018	97,01	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	97,01	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 12:03:15	0,00
4949	1	22/08/2018	189,58	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	189,58	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 12:05:41	0,00
4950	1	22/08/2018	134,98	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	134,98	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 12:06:41	0,00
4951	1	22/08/2018	916,66	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	916,66	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 12:22:50	0,00
4952	1	22/08/2018	104,33	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	104,33	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 12:24:11	0,00
4953	1	22/08/2018	163,61	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	163,61	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 12:25:02	0,00
4954	1	22/08/2018	132,58	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	132,58	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 12:25:59	0,00
4955	1	22/08/2018	85,30	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	85,30	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 12:26:50	0,00
4956	1	22/08/2018	864,00	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	864,00	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 12:27:45	0,00
4957	1	22/08/2018	231,50	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	231,50	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 12:28:57	0,00
4958	1	22/08/2018	610,30	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	610,30	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 12:30:12	0,00
4959	1	22/08/2018	104,50	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	104,50	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 12:31:18	0,00
4960	1	22/08/2018	375,00	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	375,00	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 12:32:10	0,00
4961	1	22/08/2018	292,90	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	292,90	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 12:33:00	0,00
4962	1	22/08/2018	90,82	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	90,82	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/08/2018 12:33:49	0,00

4963	1	22/08/2018	90,82	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	90,82	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 12:34:43	0,00
4964	1	22/08/2018	459,00	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	459,00	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 12:35:55	0,00
4965	1	22/08/2018	116,23	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	116,23	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 12:36:53	0,00
4966	1	22/08/2018	249,21	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	249,21	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 12:37:43	0,00
4967	1	22/08/2018	125,00	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	125,00	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 12:38:39	0,00
4968	1	22/08/2018	405,00	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	405,00	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 12:39:27	0,00
4969	1	22/08/2018	1.033,00	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	1.033,00	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 12:40:33	0,00
4970	1	22/08/2018	172,09	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	172,09	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 12:41:18	0,00
4971	1	22/08/2018	704,12	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	704,12	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 12:57:08	0,00
4972	1	22/08/2018	422,70	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	422,70	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 12:57:52	0,00
4973	1	22/08/2018	252,81	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	252,81	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 12:58:54	0,00
4974	1	22/08/2018	101,79	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	101,79	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 12:59:59	0,00
4975	1	22/08/2018	118,51	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	118,51	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 13:01:00	0,00
4976	1	22/08/2018	122,07	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	122,07	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 13:02:03	0,00
4977	1	22/08/2018	1.100,02	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	1.100,02	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 13:04:45	0,00
4978	1	22/08/2018	308,00	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	308,00	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 13:05:51	0,00
4979	1	22/08/2018	120,53	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	120,53	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 13:06:51	0,00
4980	1	22/08/2018	94,00	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	94,00	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 13:07:55	0,00
4981	1	22/08/2018	116,98	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	116,98	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 13:08:45	0,00
4982	1	22/08/2018	300,54	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	300,54	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 13:10:02	0,00
4983	1	22/08/2018	397,00	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	397,00	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 13:11:15	0,00
4984	1	22/08/2018	133,51	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	133,51	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 13:12:12	0,00
4985	1	22/08/2018	175,00	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	175,00	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 13:14:00	0,00
4986	1	22/08/2018	324,80	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	324,80	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 13:14:48	0,00
4987	1	22/08/2018	166,57	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	166,57	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 13:15:38	0,00
4988	1	22/08/2018	130,54	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	130,54	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 13:16:48	0,00
4989	1	22/08/2018	375,00	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	375,00	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 13:17:44	0,00
4990	1	22/08/2018	351,98	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	351,98	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 13:18:39	0,00
4991	1	22/08/2018	133,68	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	133,68	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 13:19:50	0,00
4992	1	22/08/2018	304,29	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	304,29	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 13:20:46	0,00
4993	1	22/08/2018	254,54	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	254,54	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 13:21:33	0,00
4994	1	22/08/2018	203,44	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	203,44	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 13:22:26	0,00
4995	1	22/08/2018	90,00	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	90,00	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 13:23:16	0,00
4996	1	22/08/2018	97,38	A	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	97,38	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 13:25:15	0,00
4997	1	22/08/2018	144,72	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	144,72	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 13:26:02	0,00
4998	1	22/08/2018	111,61	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	111,61	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 13:26:53	0,00
4999	1	22/08/2018	168,00	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	168,00	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 13:35:01	0,00
5000	1	22/08/2018	250,00	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	250,00	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 13:35:49	0,00
5001	1	22/08/2018	139,00	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	139,00	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 13:36:57	0,00
5002	1	22/08/2018	181,64	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	181,64	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 13:38:03	0,00
5003	1	22/08/2018	320,99	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	320,99	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 13:43:42	0,00
5004	1	22/08/2018	132,43	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	132,43	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 13:44:32	0,00
5005	1	22/08/2018	426,75	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	22/08/2018	426,75	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/08/2018 13:45:22	0,00
5006	1	22/08/2018	309,88	D	omissis	DET. 1193 DEL 20.08.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A LUGLIO E AGOSTO 2018	10460	363	2018	1193	20/08/2018	22/08/2018	309,88	DET. 1193 DEL 20.08.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		22/08/2018 13:58:33	0,00
5007	1	23/08/2018	1.569,38	D	RAIMONDO TUVERI	DET. 1205 DEL 21.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 12_18 DEL 10/08/2018 ALL'ING. RAIMONDO TUVERI - LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI ZONA	29154	511	2018	1205	21/08/2018	23/08/2018	1.569,38	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 12_18 del 10/08/201	Z222097BFC	23/08/2018 09:20:23	0,00
5008	1	23/08/2018	75,00	D	omissis	DET. 1215 DEL 22.08.2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO FARMACI	10260	364	2018	1215	22/08/2018	23/08/2018	75,00	DET. 1215 DEL 22.08.2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMI		23/08/2018 09:40:27	0,00
5009	1	23/08/2018	135,00	D	omissis	DET. 1215 DEL 22.08.2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO FARMACI	10260	364	2018	1215	22/08/2018	23/08/2018	135,00	DET. 1215 DEL 22.08.2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMI		23/08/2018 09:38:42	0,00
5010	1	23/08/2018	40,00	D	omissis	DET. 1215 DEL 22.08.2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO FARMACI	10260	364	2018	1215	22/08/2018	23/08/2018	40,00	DET. 1215 DEL 22.08.2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMI		23/08/2018 09:37:33	0,00
5011	1	23/08/2018	195,30	D	omissis	DET. 1211 DEL 22.08.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO II TRIMESTRE ANNO 2018	10460	364	2018	1211	22/08/2018	23/08/2018	195,30	DET. 1211 DEL 22.08.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE		23/08/2018 10:08:33	0,00

5012	1	23/08/2018	84,63	D	omissis	DET. 1211 DEL 22.08.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO II TRIMESTRE ANNO 2018	10460	364	2018	1211	22/08/2018	23/08/2018	84,63	DET. 1211 DEL 22.08.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE		23/08/2018 10:06:25	0,00
5013	1	23/08/2018	65,10	D	omissis	DET. 1211 DEL 22.08.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO II TRIMESTRE ANNO 2018	10460	364	2018	1211	22/08/2018	23/08/2018	65,10	DET. 1211 DEL 22.08.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE		23/08/2018 09:58:02	0,00
5014	1	23/08/2018	45,57	D	omissis	DET. 1211 DEL 22.08.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO II TRIMESTRE ANNO 2018	10460	364	2018	1211	22/08/2018	23/08/2018	45,57	DET. 1211 DEL 22.08.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE		23/08/2018 09:57:01	0,00
5015	1	23/08/2018	1.320,54	D	EMME OFFICE DI GIANLUCA CONCAS	DET. 1186 DEL 20.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. E000011 DEL 03/07/2018 A FAVORE DI EMMEOFFICE DI CONCAS G. - LOCAZIONE FOTOCOPIATORI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI	1236	224	2018	1186	20/08/2018	23/08/2018	1.320,54	Pagamento Fattura Nr. E000011 del 03/07/2018	Z0C18F9885	23/08/2018 10:38:01	238,13
5016	1	23/08/2018	1.621,59	D	METHE SRL	DET. 1187 DEL 20.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 13 DEL 07/02/2017 A FAVORE DI METHE SRL - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA	1236	222	2018	1187	20/08/2018	23/08/2018	1.621,59	Pagamento Fattura Nr. 13 del 07/02/2017	64770620A7	23/08/2018 11:17:44	292,42
5017	1	23/08/2018	1.621,59	D	METHE SRL	DET. 1187 DEL 20.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 72 DEL 10/07/2018 A FAVORE DI METHE SRL - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA	1236	222	2018	1187	20/08/2018	23/08/2018	1.621,59	Pagamento Fattura Nr. 72 del 10/07/2018	64770620A7	23/08/2018 11:19:18	292,42
5018	1	23/08/2018	1.621,59	D	METHE SRL	DET. 1187 DEL 20.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 92 DEL 30/07/2018 A FAVORE DI METHE SRL - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA	1236	222	2018	1187	20/08/2018	23/08/2018	1.621,59	Pagamento Fattura Nr. 92 del 30/07/2018	64770620A7	23/08/2018 11:20:31	292,42
5019	1	23/08/2018	488,00	D	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	DET. 1188 DEL 20.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2018 352/E DEL 25/06/2018 A FAVORE DI NICOLA ZUDDAS SRL - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E AFFIANCAMENTO AL	1236	222	2018	1188	20/08/2018	23/08/2018	488,00	Pagamento Fattura Nr. 2018 352/E del 25/06/2018	Z8123F48BE	23/08/2018 11:38:18	88,00
5020	1	23/08/2018	966,24	D	SOLUZIONE S.R.L.	DET. 1189 DEL 20.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0002101998 DEL 30/06/2018 A FAVORE DI SOLUZIONE SRL - ABBONAMENTO 2018 AI SERVIZI "ENTI ON LINE"	1221	48	2018	1189	20/08/2018	23/08/2018	966,24	Pagamento Fattura Nr. 0002101998 del 30/06/2018	ZC8186661A	23/08/2018 12:16:09	174,24
5021	1	23/08/2018	20.609,94	D	CITY GREEN LIGHT SRL	DET. 1217 DEL 22.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 18-VPA0530 DEL 06/07/2018 AL NETTO DI NOTA: N. 18-VPA0455 DEL 29/05/2018 DI 14.659,79 A FAVORE DI CITIGREEN LIGHT	8238	262	2017	1217	22/08/2018	23/08/2018	20.609,94	Pagamento Fattura Nr. 18-VPA0530 del 06/07/2018	5427066C87	23/08/2018 12:55:54	0,00
5022	1	23/08/2018	30.496,55	D	CITY GREEN LIGHT SRL	DET. 1217 DEL 22.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 18-VPA0530 DEL 06/07/2018 AL NETTO DI NOTA: N. 18-VPA0455 DEL 29/05/2018 DI 14.659,79 A FAVORE DI CITIGREEN LIGHT	8238	262	2018	1217	22/08/2018	23/08/2018	30.496,55	Pagamento Fattura Nr. 18-VPA0530 del 06/07/2018	5427066C87	23/08/2018 12:56:49	9.215,92
5023	1	23/08/2018	1.342,00	D	TEATREUROPA	DET. 1216 DEL 22.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 70_18 DEL 06/08/2018 ALLA DITTA TEATREUROPA COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO	1231	101	2018	1216	22/08/2018	23/08/2018	1.342,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 70_18 del 06/08/201	Z512359601	23/08/2018 13:31:55	242,00
5024	1	23/08/2018	258,23	D	AMMINISTRATORI DIVERSI	GETT.PRES.CONSIGLIO	1130	82	2018			23/08/2018	258,23	GETT.PRES.CONSIGLIO		23/08/2018 14:04:23	0,00
5025	1	23/08/2018	21,93	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO	1171	440	2018			23/08/2018	21,93	IRAP MESE DI AGOSTO		23/08/2018 14:04:23	0,00
5026	1	23/08/2018	59,39	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI AGOSTO	50020	0	2018			23/08/2018	59,39	IRPEF MESE DI AGOSTO		23/08/2018 14:04:23	0,00
5027	1	23/08/2018	1,03	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO - 2018	50020	0	2018			23/08/2018	1,03	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO - 2018		23/08/2018 14:04:23	0,00
5028	1	23/08/2018	3,18	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI AGOSTO - 2018 SARDEGNA	50020	0	2018			23/08/2018	3,18	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI AGOSTO - 2018 S		23/08/2018 14:04:23	0,00
5029	1	24/08/2018	2.108,45	D	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=000018871822727424 - DET. 1220 DEL 22.08.2018 PAGAMENTO FATTURA NR. 8718227274 DEL 11/07/2018 RELATIVA ALL'IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2097853148 A FAVORE DI POSTE ITALIANE	1238	264	2018	1220	22/08/2018	24/08/2018	2.108,45	Pagamento Fattura Nr. 8718227274 del 11/07/2018	ZDB232B3A6	24/08/2018 08:55:09	0,00
5030	1	24/08/2018	648,50	D	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=032318871826272936 - DET. 1220 DEL 22.08.2018 PAGAMENTO FATTURA NR. 8718262729 DEL 01/08/2018 RELATIVA ALL'IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2098279219 A FAVORE DI POSTE ITALIANE	1238	264	2018	1220	22/08/2018	24/08/2018	648,50	Pagamento Fattura Nr. 8718262729 del 01/08/2018	ZDB232B3A6	24/08/2018 08:57:32	0,00
5031	1	24/08/2018	2.196,00	D	MYO S.R.L.	DET. 1221 DEL 22.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/180020190 DEL 27/07/2018 A FAVORE DI MYO SPA - ABBONAMENTO 2018 A "FORMULA PIÙ" FULL 8 AREE	1431	73	2018	1221	22/08/2018	24/08/2018	2.196,00	Pagamento Fattura Nr. 2040/180020190 del 27/07/2	Z692455451	24/08/2018 09:31:24	396,00
5032	1	24/08/2018	451,40	D	ACQUAVIVA S.R.L.UNIPERSONALE	DET. 1222 DEL 22.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1800402/FE DEL 30/07/2018 A FAVORE DI ACQUAVIVA SRL - FORNITURA DI ACQUA IN BOCCIONI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI	1223	72	2018	1222	22/08/2018	24/08/2018	451,40	Pagamento Fattura Nr. 1800402/FE del 30/07/2018	ZB219D90E9	24/08/2018 10:02:59	81,40
5033	1	24/08/2018	1.213,04	D	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	DET. 1224 DEL 23.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2018 146/E DEL 13/06/2018 A FAVORE DI ANFFAS ONLUS - CONTRIBUTI PER TRASPORTO DISABILI DALLA LORO ABITAZIONE AI CENTRI DI	10260	377	2018	1224	23/08/2018	24/08/2018	1.213,04	Pagamento Fattura Nr. 2018 146/E del 13/06/2018		24/08/2018 10:30:59	0,00
5034	1	24/08/2018	2.999,09	D	SARAS RICERCHE E TECNOLOGIE S.P.A.	DET. 1227 DEDL 23.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. PA00000174 DEL 12/07/2018 A FAVORE DI SARAS SPA - RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE	1130	84	2017	1227	23/08/2018	24/08/2018	2.999,09	Pagamento Fattura Nr. PA00000174 del 12/07/2018		24/08/2018 10:43:14	0,00
5035	1	24/08/2018	1.174,70	D	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	DET. 1230 DEL 24.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0053514617 DEL 04/06/2018 A FAVORE DI WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - ABBONAMENTO 2018 A LEGGI D'ITALIA	1431	73	2018	1230	24/08/2018	24/08/2018	1.174,70	Pagamento Fattura Nr. 0053514617 del 04/06/2018	Z3D0EFB073	24/08/2018 12:22:15	199,82
5036	1	24/08/2018	7.329,63	D	PROJECT AUTOMATION S.P.A. - CF :03483920173	DET. 1228 DEL 23.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2V18/---857 DEL 29/06/2018 A FAVORE DI PROJECT AUTOMATION SPA - NOLEGGIO AUTOVELOX DAL 01.04.2018 AL 30.06.2018	5140	70	2018	1228	23/08/2018	24/08/2018	7.329,63	Pagamento Fattura Nr. 2V18/---857 del 29/06/2018	7149104B3E	24/08/2018 13:21:36	1.321,74
5037	1	24/08/2018	11.080,38	D	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 1229 DEL 23.08.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ AIAS N. 1307/A DEL 31.07.2018 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E	10239	394	2018	1229	23/08/2018	24/08/2018	11.080,38	PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE ER		24/08/2018 13:34:16	0,00
5038	1	27/08/2018	110,14	D	omissis	DET. 1232 DEL 24.08.2018 - EROGAZIONI CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO FARMACI	10260	364	2018	1232	24/08/2018	27/08/2018	110,14	EROGAZIONI CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO FARMACI		27/08/2018 08:52:32	0,00
5039	1	27/08/2018	300,00	D	LANTERA SRL	DET. 1231 DEL 24.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 67/PA DEL 27/07/2018 A FAVORE DI LANTERA SRL - FORNITURA DI SEGNALETICA PER GLI UFFICI COMUNALI	1221	51	2018	1231	24/08/2018	27/08/2018	300,00	Pagamento Fattura Nr. 67/PA del 27/07/2018	Z09245D83D	27/08/2018 09:42:46	0,00
5040	1	27/08/2018	429,08	D	EUROCART SRL	DET. 1231 DEL 24.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2/116 DEL 25/07/2018 A FAVORE DI EUROCART SRL - FORNITURA DI SEGNALETICA PER GLI UFFICI COMUNALI	1223	72	2018	1231	24/08/2018	27/08/2018	429,08	Pagamento Fattura Nr. 2/116 del 25/07/2018	Z09245D83D	27/08/2018 09:31:12	77,38
5041	1	27/08/2018	0,01	D	EUROCART SRL	DET. 1231 DEL 24.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2/116 DEL 25/07/2018 A FAVORE DI EUROCART SRL - FORNITURA DI SEGNALETICA PER GLI UFFICI COMUNALI	1223	72	2018	1231	24/08/2018	27/08/2018	0,01	Pagamento Fattura Nr. 2/116 del 25/07/2018	Z09245D83D	27/08/2018 09:36:02	0,00
5042	1	27/08/2018	380,37	D	IL REGISTRO SAS DI ZAMPETTI F & C	DET. 1231 DEL 24.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 18000054 DEL 01/08/2018 A FAVORE DI IL REGISTRO SAS - FORNITURA SEGNALETICA PER GLI UFFICI COMUNALI	1223	72	2018	1231	24/08/2018	27/08/2018	380,37	Pagamento Fattura Nr. 18000054 del 01/08/2018	Z28245DAC5	27/08/2018 09:27:05	68,59
5043	1	27/08/2018	383,00	D	LANTERA SRL	DET. 1231 DEL 24.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 67/PA DEL 27/07/2018 A FAVORE DI LANTERA SRL - FORNITURA DI SEGNALETICA PER GLI UFFICI COMUNALI	1323	72	2018	1231	24/08/2018	27/08/2018	383,00	Pagamento Fattura Nr. 67/PA del 27/07/2018	Z09245D83D	27/08/2018 09:38:49	186,28
5044	1	27/08/2018	350,00	D	LANTERA SRL	DET. 1231 DEL 24.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 67/PA DEL 27/07/2018 A FAVORE DI LANTERA SRL - FORNITURA DI SEGNALETICA PER GLI UFFICI COMUNALI	11523	72	2018	1231	24/08/2018	27/08/2018	350,00	Pagamento Fattura Nr. 67/PA del 27/07/2018	Z09245D83D	27/08/2018 09:40:17	0,00
5045	1	28/08/2018	120,78	D	MYO S.R.L.	DET. 1233 DEL 27.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/180015766 DEL 31/05/2018 A FAVORE DI MYO SPA - FORNITURA SCATOLA E CANCELLERIA PER SEGGI ELETTORALI	1881	467	2018	1233	27/08/2018	28/08/2018	120,78	Pagamento Fattura Nr. 2040/180015766 del 31/05/2018		28/08/2018 09:02:44	21,78
5046	1	30/08/2018	760,72	D	CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA S.R.L.	DET. 1219 DEL 22.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 28_18 DEL 17/07/2018 A FAVORE DI CENTRO RIABILITATIVO S. LUCIA SRL - PRESTAZIONI RESE AI PAZIENTI CON DISABILITÀ TRASPORTO	10260	377	2018	1219	22/08/2018	30/08/2018	760,72	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 28_18 del 17/07/2018		30/08/2018 13:15:33	0,00
5047	1	30/08/2018	1.472,70	D	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	DET. 1203 DEL 20.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2018 211/E DEL 10/07/2018 A FAVORE DI ANFFAS ONLUS - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME	10239	394	2018	1203	20/08/2018	30/08/2018	1.472,70	Pagamento Fattura Nr. 2018 211/E del 10/07/2018		30/08/2018 13:23:38	0,00
5048	1	30/08/2018	2.417,80	D	ARCOS ITALIA DI LATORRE GIORGIA	DET. 1191 DEL 20.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 134/PA DEL 26/06/2018 A FAVORE DI ARCOS ITALIA - FORNITURA DI ARREDI PER LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI SITA IN VIA GIARDINI	30371	505	2017	1191	20/08/2018	30/08/2018	2.417,80	Pagamento Fattura Nr. 134/PA del 26/06/2018	Z43216CE20	30/08/2018 13:37:40	436,00
5049	1	31/08/2018	298,17	D	ICART SRL	DET. 1190 DEL 20.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 490 DEL 10/07/2018 A FAVORE DI ICART SRL - FORNITURA DI CARTA ATTRAVERSO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CAT SARDEGNA	1223	72	2018	1190	20/08/2018	31/08/2018	298,17	Pagamento Fattura Nr. 490 del 10/07/2018	Z1323CACCF	31/08/2018 09:17:26	161,96
5050	1	31/08/2018	250,00	D	ICART SRL	DET. 1190 DEL 20.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 490 DEL 10/07/2018 A FAVORE DI ICART SRL - FORNITURA DI CARTA ATTRAVERSO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CAT SARDEGNA	1523	72	2018	1190	20/08/2018	31/08/2018	250,00	Pagamento Fattura Nr. 490 del 10/07/2018	Z1323CACCF	31/08/2018 09:18:00	0,00
5051	1	31/08/2018	150,00	D	ICART SRL	DET. 1190 DEL 20.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 490 DEL 10/07/2018 A FAVORE DI ICART SRL - FORNITURA DI CARTA ATTRAVERSO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CAT SARDEGNA	1621	51	2018	1190	20/08/2018	31/08/2018	150,00	Pagamento Fattura Nr. 490 del 10/07/2018	Z1323CACCF	31/08/2018 09:18:46	0,00
5052	1	31/08/2018	199,99	D	ICART SRL	DET. 1190 DEL 20.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 490 DEL 10/07/2018 A FAVORE DI ICART SRL - FORNITURA DI CARTA ATTRAVERSO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CAT SARDEGNA	1721	51	2018	1190	20/08/2018	31/08/2018	199,99	Pagamento Fattura Nr. 490 del 10/07/2018	Z1323CACCF	31/08/2018 09:19:11	0,00
5053	1	31/08/2018	4.714,50	D	CASA DELLE STELLE ONLUS COOP. SOC.	DET. 1238 DEL 30.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 90_18 DEL 06/07/2018 A FAVORE DI CASA DELLE STELLE ONLUS - INSERIMENTO UTENTI IN STRUTTURA	10131	121	2018	1238	30/08/2018	31/08/2018	4.714,50	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 90_18 del 06/07/201	Z7122F4ED1	31/08/2018 10:22:34	315,00
5054	1	31/08/2018	1.900,50	D	CASA DELLE STELLE ONLUS COOP. SOC.	DET. 1238 DEL 30.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 90_18 DEL 06/07/2018 A FAVORE DI CASA DELLE STELLE ONLUS - INSERIMENTO UTENTI IN STRUTTURA	10131	121	2018	1238	30/08/2018	31/08/2018	1.900,50	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 90_18 del 06/07/201	Z7122F4ED1	31/08/2018 10:25:04	0,00
5055	1	31/08/2018	3.255,00	D	CLARE CCOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUSS	DET. 1239 DEL 30.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 97/2018 DEL 01/08/2018 A FAVORE DI CLARE COOPERATIVA SOCIALE ARL - SERVIZIO ACCOGLIENZA DI UN MINORE PRESSO STRUTTURA -	10131	121	2018	1239	30/08/2018	31/08/2018	3.255,00	Pagamento Fattura Nr. 97/2018 del 01/08/2018	Z3B22F4EF8	31/08/2018 11:11:24	155,00
5056	1	31/08/2018	1.186,67	D	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	DET. 1218 DEL 22.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 34E DEL 31/07/2018 A FAVORE DI FONDAZIONE VILLA ADA ONLUS - INSERIMENTO UOTENTE N. 03 IN CASA PROTETTA LUGLIO 2018 -	10239	393	2018	1218	22/08/2018	31/08/2018	1.186,67	Pagamento Fattura Nr. 34E del 31/07/2018		31/08/2018 11:38:20	0,00
5057	1	31/08/2018	713,33	D	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	DET. 1218 DEL 22.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 34E DEL 31/07/2018 A FAVORE DI FONDAZIONE VILLA ADA ONLUS - INSERIMENTO UOTENTE N. 03 IN CASA PROTETTA LUGLIO 2018 -	10239	393	2018	1218	22/08/2018	31/08/2018	713,33	Pagamento Fattura Nr. 34E del 31/07/2018		31/08/2018 11:41:11	0,00
5058	1	03/09/2018	1.130,80	D	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	DET. 1244 DEL 31.08.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2018 261/E DEL 30/07/2018 A FAVORE DI ANFFAS ONLUS - L.R. 12/85 E L.R. 5/85 CONTRIBUTO PER TRASPORTO DISABILI DALLA LORO	10260	377	2018	1244	31/08/2018	03/09/2018	1.130,80	Pagamento Fattura Nr. 2018 261/E del 30/07/2018		03/09/2018 09:16:35	0,00
5059	1	04/09/2018	2.144,45	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	COD.IRPEF 1040/2018 -104E - AGOSTO 2018.	50020	0	2018			04/09/2018	2.144,45	COD.IRPEF 1040/2018 -104E - AGOSTO 2018.		04/09/2018 10:31:10	0,00
5060	1	04/09/2018	55.710,38	D	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT PAYMENT - AGOSTO 2018.	50050	2	2018			04/09/2018	55.710,38	IVA SPLIT PAYMENT - AGOSTO 2018.		04/09/2018 10:48:33	0,00
5061	1	04/09/2018	3.144,97	D	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT COMMERCIALE - AGOSTO 2018.	50050	2	2018			04/09/2018	3.144,97	IVA SPLIT COMMERCIALE - AGOSTO 2018.		04/09/2018 11:01:44	0,00
5062	1	04/09/2018	154,94	D	omissis	DET. 1249 DEL 03.09.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A SETTEMBRE 2018	10460	363	2018	1249	03/09/2018	04/09/2018	154,94	DET. 1249 DEL 03.09.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		04/09/2018 11:11:33	0,00

5063	1	04/09/2018	154,94	D	omissis	DET. 1249 DEL 03.09.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A SETTEMBRE 2018	10460	363	2018	1249	03/09/2018	04/09/2018	154,94	DET. 1249 DEL 03.09.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		04/09/2018 11:12:43	0,00
5064	1	04/09/2018	258,23	D	omissis	DET. 1249 DEL 03.09.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A SETTEMBRE 2018	10460	363	2018	1249	03/09/2018	04/09/2018	258,23	DET. 1249 DEL 03.09.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		04/09/2018 11:15:56	0,00
5065	1	04/09/2018	154,94	D	omissis	DET. 1249 DEL 03.09.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A SETTEMBRE 2018	10460	363	2018	1249	03/09/2018	04/09/2018	154,94	DET. 1249 DEL 03.09.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		04/09/2018 11:19:56	0,00
5066	1	04/09/2018	154,94	D	omissis	DET. 1249 DEL 03.09.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A SETTEMBRE 2018	10460	363	2018	1249	03/09/2018	04/09/2018	154,94	DET. 1249 DEL 03.09.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		04/09/2018 11:36:32	0,00
5067	1	04/09/2018	154,94	D	omissis	DET. 1249 DEL 03.09.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A SETTEMBRE 2018	10460	363	2018	1249	03/09/2018	04/09/2018	154,94	DET. 1249 DEL 03.09.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		04/09/2018 11:37:52	0,00
5068	1	04/09/2018	154,94	D	omissis	DET. 1249 DEL 03.09.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A SETTEMBRE 2018	10460	363	2018	1249	03/09/2018	04/09/2018	154,94	DET. 1249 DEL 03.09.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		04/09/2018 11:38:59	0,00
5069	1	04/09/2018	258,23	D	omissis	DET. 1249 DEL 03.09.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A SETTEMBRE 2018	10460	363	2018	1249	03/09/2018	04/09/2018	258,23	DET. 1249 DEL 03.09.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		04/09/2018 11:40:32	0,00
5070	1	04/09/2018	154,94	D	omissis	DET. 1249 DEL 03.09.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A SETTEMBRE 2018	10460	363	2018	1249	03/09/2018	04/09/2018	154,94	DET. 1249 DEL 03.09.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		04/09/2018 11:41:59	0,00
5071	1	04/09/2018	154,94	D	omissis	DET. 1249 DEL 03.09.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A SETTEMBRE 2018	10460	363	2018	1249	03/09/2018	04/09/2018	154,94	DET. 1249 DEL 03.09.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		04/09/2018 11:43:21	0,00
5072	1	04/09/2018	258,23	D	omissis	DET. 1249 DEL 03.09.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A SETTEMBRE 2018	10460	363	2018	1249	03/09/2018	04/09/2018	258,23	DET. 1249 DEL 03.09.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		04/09/2018 11:45:03	0,00
5073	1	04/09/2018	206,58	D	omissis	DET. 1249 DEL 03.09.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A SETTEMBRE 2018	10460	363	2018	1249	03/09/2018	04/09/2018	206,58	DET. 1249 DEL 03.09.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		04/09/2018 11:46:49	0,00
5074	1	04/09/2018	258,23	D	omissis	DET. 1249 DEL 03.09.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A SETTEMBRE 2018	10460	363	2018	1249	03/09/2018	04/09/2018	258,23	DET. 1249 DEL 03.09.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		04/09/2018 11:48:10	0,00
5075	1	04/09/2018	206,58	D	omissis	DET. 1249 DEL 03.09.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A SETTEMBRE 2018	10460	363	2018	1249	03/09/2018	04/09/2018	206,58	DET. 1249 DEL 03.09.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		04/09/2018 11:49:26	0,00
5076	1	04/09/2018	258,23	D	omissis	DET. 1249 DEL 03.09.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A SETTEMBRE 2018	10460	363	2018	1249	03/09/2018	04/09/2018	258,23	DET. 1249 DEL 03.09.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		04/09/2018 11:50:55	0,00
5077	1	04/09/2018	154,94	D	omissis	DET. 1249 DEL 03.09.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A SETTEMBRE 2018	10460	363	2018	1249	03/09/2018	04/09/2018	154,94	DET. 1249 DEL 03.09.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		04/09/2018 11:53:36	0,00
5078	1	04/09/2018	258,23	D	omissis	DET. 1249 DEL 03.09.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A SETTEMBRE 2018	10460	363	2018	1249	03/09/2018	04/09/2018	258,23	DET. 1249 DEL 03.09.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		04/09/2018 11:54:41	0,00
5079	1	04/09/2018	258,23	A	omissis	DET. 1249 DEL 03.09.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A SETTEMBRE 2018	10460	363	2018	1249	03/09/2018	04/09/2018	258,23	DET. 1249 DEL 03.09.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		04/09/2018 11:56:05	0,00
5080	1	04/09/2018	327,95	D	omissis	DET. 1250 DEL 03.09.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI MENSILI RELATIVI A SETTEMBRE 2018	10460	362	2018	1250	03/09/2018	04/09/2018	327,95	DET. 1250 DEL 03.09.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		04/09/2018 12:12:10	0,00
5081	1	04/09/2018	196,77	D	omissis	DET. 1250 DEL 03.09.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI MENSILI RELATIVI A SETTEMBRE 2018	10460	362	2018	1250	03/09/2018	04/09/2018	196,77	DET. 1250 DEL 03.09.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		04/09/2018 12:13:55	0,00
5082	1	04/09/2018	262,36	D	omissis	DET. 1250 DEL 03.09.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI MENSILI RELATIVI A SETTEMBRE 2018	10460	362	2018	1250	03/09/2018	04/09/2018	262,36	DET. 1250 DEL 03.09.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		04/09/2018 12:15:33	0,00
5083	1	04/09/2018	196,77	D	omissis	DET. 1250 DEL 03.09.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI MENSILI RELATIVI A SETTEMBRE 2018	10460	362	2018	1250	03/09/2018	04/09/2018	196,77	DET. 1250 DEL 03.09.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		04/09/2018 12:17:02	0,00
5084	1	04/09/2018	196,77	D	omissis	DET. 1250 DEL 03.09.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI MENSILI RELATIVI A SETTEMBRE 2018	10460	362	2018	1250	03/09/2018	04/09/2018	196,77	DET. 1250 DEL 03.09.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		04/09/2018 12:19:39	0,00
5085	1	04/09/2018	196,77	D	omissis	DET. 1250 DEL 03.09.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI MENSILI RELATIVI A SETTEMBRE 2018	10460	362	2018	1250	03/09/2018	04/09/2018	196,77	DET. 1250 DEL 03.09.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		04/09/2018 12:20:51	0,00
5086	1	04/09/2018	196,77	D	omissis	DET. 1250 DEL 03.09.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI MENSILI RELATIVI A SETTEMBRE 2018	10460	362	2018	1250	03/09/2018	04/09/2018	196,77	DET. 1250 DEL 03.09.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		04/09/2018 12:22:16	0,00
5087	1	04/09/2018	196,77	D	omissis	DET. 1250 DEL 03.09.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI MENSILI RELATIVI A SETTEMBRE 2018	10460	362	2018	1250	03/09/2018	04/09/2018	196,77	DET. 1250 DEL 03.09.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		04/09/2018 12:23:31	0,00
5088	1	04/09/2018	196,77	D	omissis	DET. 1250 DEL 03.09.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI MENSILI RELATIVI A SETTEMBRE 2018	10460	362	2018	1250	03/09/2018	04/09/2018	196,77	DET. 1250 DEL 03.09.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		04/09/2018 12:25:00	0,00
5089	1	04/09/2018	196,77	D	omissis	DET. 1250 DEL 03.09.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI MENSILI RELATIVI A SETTEMBRE 2018	10460	362	2018	1250	03/09/2018	04/09/2018	196,77	DET. 1250 DEL 03.09.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		04/09/2018 12:26:12	0,00
5090	1	04/09/2018	262,36	D	omissis	DET. 1250 DEL 03.09.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI MENSILI RELATIVI A SETTEMBRE 2018	10460	362	2018	1250	03/09/2018	04/09/2018	262,36	DET. 1250 DEL 03.09.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		04/09/2018 12:28:11	0,00
5091	1	04/09/2018	327,95	D	omissis	DET. 1250 DEL 03.09.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI MENSILI RELATIVI A SETTEMBRE 2018	10460	362	2018	1250	03/09/2018	04/09/2018	327,95	DET. 1250 DEL 03.09.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		04/09/2018 12:29:33	0,00
5092	1	04/09/2018	196,77	D	omissis	DET. 1250 DEL 03.09.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI MENSILI RELATIVI A SETTEMBRE 2018	10460	362	2018	1250	03/09/2018	04/09/2018	196,77	DET. 1250 DEL 03.09.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		04/09/2018 12:30:28	0,00
5093	1	05/09/2018	550,84	D	omissis	DET. 1208 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PIANO PERSONALIZZATO DI SOSTEGNO IN FAVORE DI UN UTENTE DECEDUTO MESE LUGLIO - CODICE	10261	364	2018	1208	21/08/2018	05/09/2018	550,84	DET. 1208 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 LIQUIDAZIONE RIMBOR		05/09/2018 12:19:22	0,00
5094	1	06/09/2018	41,10	D	omissis	DET. 1253 DEL 05.09.2018 - EROGAZIONI CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO FARMACI	10260	364	2018	1253	05/09/2018	06/09/2018	41,10	DET. 1253 DEL 05.09.2018 - EROGAZIONI CONTRIBUTI ECONOMIC		06/09/2018 11:06:20	0,00
5095	1	06/09/2018	150,00	D	omissis	DET. 1255 DEL 05.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1255	05/09/2018	06/09/2018	150,00	DET. 1255 DEL 05.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		06/09/2018 12:16:14	0,00
5096	1	06/09/2018	800,00	D	omissis	DET. 1255 DEL 05.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1255	05/09/2018	06/09/2018	800,00	DET. 1255 DEL 05.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		06/09/2018 12:27:14	0,00
5097	1	06/09/2018	900,00	D	omissis	DET. 1255 DEL 05.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1255	05/09/2018	06/09/2018	900,00	DET. 1255 DEL 05.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		06/09/2018 12:38:03	0,00
5098	1	06/09/2018	150,00	D	omissis	DET. 1255 DEL 05.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1255	05/09/2018	06/09/2018	150,00	DET. 1255 DEL 05.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		06/09/2018 12:29:46	0,00
5099	1	06/09/2018	250,00	D	omissis	DET. 1255 DEL 05.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1255	05/09/2018	06/09/2018	250,00	DET. 1255 DEL 05.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		06/09/2018 12:30:57	0,00
5100	1	06/09/2018	60,00	D	omissis	DET. 1255 DEL 05.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1255	05/09/2018	06/09/2018	60,00	DET. 1255 DEL 05.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		06/09/2018 12:31:54	0,00
5101	1	06/09/2018	200,00	D	omissis	DET. 1255 DEL 05.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1255	05/09/2018	06/09/2018	200,00	DET. 1255 DEL 05.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		06/09/2018 12:36:55	0,00
5102	1	06/09/2018	3.250,35	D	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI CAGLIARI (NON UTILIZZARE VEDI 4561)	DET. 1256 DEL 05.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8717299052 DEL 10/10/2017 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2017 -	9535	198	2017	1256	05/09/2018	06/09/2018	3.250,35	Pagamento Fattura Nr. 8717299052 del 10/10/2017	Z001EA5B60	06/09/2018 13:00:55	0,00
5103	1	06/09/2018	4.395,24	D	omissis	DET. 1258 DEL 06.09.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE MESE AGOSTO 2018 - UTENTE 3951	10261	366	2018	1258	06/09/2018	06/09/2018	4.395,24	DET. 1258 DEL 06.09.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAI		06/09/2018 13:15:00	0,00
5104	1	06/09/2018	800,00	D	omissis	DET. 1258 DEL 06.09.2018 - DISABILITÀ GRAVISSIME - CARE GIVER FAMILIARE - LIQUIDAZIONE MESE AGOSTO 2018 - UTENTE 3951	10460	373	2018	1258	06/09/2018	06/09/2018	800,00	DET. 1258 DEL 06.09.2018 - DISABILITÀ GRAVISSIME - CARE GIVE		06/09/2018 13:17:02	0,00
5105	1	06/09/2018	1.487,29	D	omissis	DET. 1259 DEL 06.09.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - LIQUIDAZIONE MESE AGOSTO 2018 - UTENTE 3835	10261	366	2018	1259	06/09/2018	06/09/2018	1.487,29	DET. 1259 DEL 06.09.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAI		06/09/2018 13:28:28	0,00
5106	1	06/09/2018	1.466,00	D	omissis	DET. 1260 DEL 06.09.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - LIQUIDAZIONE MESE AGOSTO 2018 - UTENTE 3937	10261	366	2018	1260	06/09/2018	06/09/2018	1.466,00	DET. 1260 DEL 06.09.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAI		06/09/2018 13:38:05	0,00
5107	1	11/09/2018	2.000,00	D	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	DET. 1268 DEL 10.09.2018 - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE SANTA GRECA PER SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA	1851	391	2018	1268	10/09/2018	11/09/2018	2.000,00	DET. 1268 DEL 10.09.2018 - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQU		11/09/2018 09:17:09	0,00
5108	1	11/09/2018	209,10	D	omissis	DET. 1269 DEL 10.09.2018 - LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATO DI SOSTEGNO IN FAVORE DI UN UTENTE DECEDUTO - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE RELATIVO A LUGLIO 2018 - UTENTE 3015	10261	364	2018	1269	10/09/2018	11/09/2018	209,10	DET. 1269 DEL 10.09.2018 - LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZAT		11/09/2018 09:42:46	0,00
5109	1	11/09/2018	3.781,78	D	omissis	DET. 1273 DEL 10.09.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - LIQUIDAZIONE MESE AGOSTO 2018 UTENTE 1799	10261	366	2018	1273	10/09/2018	11/09/2018	3.781,78	DET. 1273 DEL 10.09.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAI		11/09/2018 10:05:09	0,00
5110	1	11/09/2018	800,00	D	omissis	DET. 1273 DEL 10.09.2018 - DISABILITA' GRAVISSIME CARE GIVER FAMILIARE - LIQUIDAZIONE MESE AGOSTO 2018 UTENTE 1799	10460	373	2018	1273	10/09/2018	11/09/2018	800,00	DET. 1273 DEL 10.09.2018 - DISABILITA' GRAVISSIME CARE GIVER		11/09/2018 10:06:54	0,00
5111	1	11/09/2018	1.950,07	D	omissis	DET. 1275 DEL 10.09.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" - LIQUIDAZIONE SALDO DEL MESE DI GIUGNO 2018 UTENTE 1519	10261	366	2018	1275	10/09/2018	11/09/2018	1.950,07	DET. 1275 DEL 10.09.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAI		11/09/2018 10:30:41	0,00
5112	1	11/09/2018	5.094,64	D	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	DET. 1265 DEL 10.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 93PA DEL 31/07/2018 A FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE MILLEPIEDI - SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE E SERVIZIO	5131	114	2018	1265	10/09/2018	11/09/2018	5.094,64	DET. 1265 DEL 10.09.2018 - PAGAMENTO FATTUR	5471817E38	11/09/2018 10:46:36	21,48
5113	1	11/09/2018	79,64	D	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 1013403926 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018.	1238	264	2018			11/09/2018	79,64	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 1013403926 PERIODO MAGGI		11/09/2018 11:19:13	0,00

5114	1	11/09/2018	240,00	D	omissis	DET. 1274 DEL 10.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE APRILE 2018	10261	364	2018	1274	10/09/2018	11/09/2018	240,00	DET. 1274 DEL 10.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		11/09/2018 11:21:00	0,00
5115	1	11/09/2018	176,62	D	omissis	DET. 1274 DEL 10.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018	10261	364	2018	1274	10/09/2018	11/09/2018	176,62	DET. 1274 DEL 10.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		11/09/2018 11:25:26	0,00
5116	1	11/09/2018	207,00	D	omissis	DET. 1274 DEL 10.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018	10261	364	2018	1274	10/09/2018	11/09/2018	207,00	DET. 1274 DEL 10.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		11/09/2018 11:27:10	0,00
5117	1	11/09/2018	49,54	D	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 18542092 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018.	1238	264	2018			11/09/2018	49,54	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 18542092 PERIODO MAGGIO		11/09/2018 11:50:45	0,00
5118	1	11/09/2018	259,80	D	omissis	DET. 1274 DEL 10.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1274	10/09/2018	11/09/2018	259,80	DET. 1274 DEL 10.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		11/09/2018 11:57:29	0,00
5119	1	11/09/2018	159,98	D	omissis	DET. 1274 DEL 10.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1274	10/09/2018	11/09/2018	159,98	DET. 1274 DEL 10.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		11/09/2018 11:56:24	0,00
5120	1	11/09/2018	368,00	D	omissis	DET. 1274 DEL 10.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018	10261	364	2018	1274	10/09/2018	11/09/2018	368,00	DET. 1274 DEL 10.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		11/09/2018 11:55:08	0,00
5121	1	11/09/2018	700,00	D	omissis	DET. 1274 DEL 10.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LUGLIO 2018	10261	364	2018	1274	10/09/2018	11/09/2018	700,00	DET. 1274 DEL 10.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		11/09/2018 12:04:00	0,00
5122	1	11/09/2018	305,36	D	omissis	DET. 1274 DEL 10.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LUGLIO 2018	10261	364	2018	1274	10/09/2018	11/09/2018	305,36	DET. 1274 DEL 10.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		11/09/2018 12:05:05	0,00
5123	1	11/09/2018	313,74	D	omissis	DET. 1274 DEL 10.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LUGLIO 2018	10261	364	2018	1274	10/09/2018	11/09/2018	313,74	DET. 1274 DEL 10.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		11/09/2018 12:06:00	0,00
5124	1	11/09/2018	195,33	D	omissis	DET. 1274 DEL 10.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LUGLIO 2018	10261	364	2018	1274	10/09/2018	11/09/2018	195,33	DET. 1274 DEL 10.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		11/09/2018 12:17:27	0,00
5125	1	11/09/2018	960,15	D	omissis	DET. 1274 DEL 10.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LUGLIO 2018	10261	364	2018	1274	10/09/2018	11/09/2018	960,15	DET. 1274 DEL 10.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		11/09/2018 12:18:44	0,00
5126	1	11/09/2018	63,00	D	omissis	DET. 1274 DEL 10.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LUGLIO 2018	10261	364	2018	1274	10/09/2018	11/09/2018	63,00	DET. 1274 DEL 10.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		11/09/2018 12:20:11	0,00
5127	1	11/09/2018	223,92	D	omissis	DET. 1274 DEL 10.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LUGLIO 2018	10261	364	2018	1274	10/09/2018	11/09/2018	223,92	DET. 1274 DEL 10.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		11/09/2018 12:25:03	0,00
5128	1	11/09/2018	425,28	D	omissis	DET. 1274 DEL 10.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LUGLIO 2018	10261	364	2018	1274	10/09/2018	11/09/2018	425,28	DET. 1274 DEL 10.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		11/09/2018 12:33:43	0,00
5129	1	11/09/2018	377,12	D	omissis	DET. 1274 DEL 10.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LUGLIO 2018	10261	364	2018	1274	10/09/2018	11/09/2018	377,12	DET. 1274 DEL 10.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		11/09/2018 12:37:10	0,00
5130	1	11/09/2018	349,31	D	omissis	DET. 1274 DEL 10.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LUGLIO 2018	10261	364	2018	1274	10/09/2018	11/09/2018	349,31	DET. 1274 DEL 10.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		11/09/2018 12:39:32	0,00
5131	1	11/09/2018	437,00	D	omissis	DET. 1274 DEL 10.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LUGLIO 2018	10261	364	2018	1274	10/09/2018	11/09/2018	437,00	DET. 1274 DEL 10.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		11/09/2018 12:42:18	0,00
5132	1	12/09/2018	258,23	D	omissis	DET. 1249 DEL 03.09.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A SETTEMBRE 2018	10460	363	2018	1249	03/09/2018	12/09/2018	258,23	DET. 1249 DEL 03.09.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		12/09/2018 08:26:24	0,00
5133	1	12/09/2018	52.910,00	D	CISAF S.R.L.	DET. 1267 DEL 10.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 17/E DEL 08/08/2018 A FAVORE DI CISAF SRL - LIQUIDAZIONE SAL N.2 LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE TRATTO VIA NAZIONALE	26208	507	2018	1267	10/09/2018	12/09/2018	52.910,00	Pagamento Fattura Nr. 17/E del 08/08/2018	73644654C5	12/09/2018 08:40:47	4.810,00
5134	1	12/09/2018	7.114,55	D	omissis	DET. 1297 DEL 11.09.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - LIQUIDAZIONE MESI DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2018 UTENTE 1276	10261	366	2018	1297	11/09/2018	12/09/2018	7.114,55	DET. 1297 DEL 11.09.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAI		12/09/2018 10:13:20	0,00
5135	1	12/09/2018	3.924,86	D	TEST DI DELUSSU RENATO TECNOLOGIE E SERVIZI	DET. 1277 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 3/18 DEL 18/07/2018 A FAVORE DI TEST DI R. DELUSSU - RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO CIMITERO COMUNALE	21181	101	2018	1277	11/09/2018	12/09/2018	3.924,86	Pagamento Fattura Nr. FPA 3/18 del 18/07/2018	Z002448883	12/09/2018 10:32:02	707,76
5136	1	12/09/2018	692,96	D	OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT	DET. 1278 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0000013916 DEL 05/09/2018 A FAVORE DI OLIVETTI SPA - SERVIZIO TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT - LUGLIO 2018	1238	261	2018	1278	11/09/2018	12/09/2018	692,96	Pagamento Fattura Nr. 0000013916 del 05/09/2018	3422416B04	12/09/2018 10:49:14	124,96
5137	1	12/09/2018	293,40	D	MULTI MEDICA S.R.L. GESTIONE SERVIZI SANITARI	DET. 1281 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 23_18 DEL 26/07/2018 A FAVORE DI MULTIMEDICA - VISITE ED ESAMI EFFETTUATI AL PERSONALE IN DATA 25/7/18	1234	196	2018	1281	11/09/2018	12/09/2018	293,40	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 23_18 del 26/07/201	Z1D230A0FD	12/09/2018 10:59:36	0,00
5138	1	12/09/2018	2.316,30	D	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEMFACTOR S.P.A."	DET. 1282 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004811387604 DEL 10/08/2018 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1238	262	2018	1282	11/09/2018	12/09/2018	2.316,30	Pagamento Fattura Nr. 004811387604 del 10/08/201	6689155155	12/09/2018 11:46:54	417,69
5139	1	12/09/2018	285,58	D	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEMFACTOR S.P.A."	DET. 1282 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004811388714 DEL 10/08/2018 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1238	262	2018	1282	11/09/2018	12/09/2018	285,58	Pagamento Fattura Nr. 004811388714 del 10/08/201	6689155155	12/09/2018 11:49:21	51,50
5140	1	12/09/2018	115,69	D	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEMFACTOR S.P.A."	DET. 1282 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004810988396 DEL 11/06/2018 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1238	262	2018	1282	11/09/2018	12/09/2018	115,69	Pagamento Fattura Nr. 004810988396 del 11/06/201	6689155155	12/09/2018 11:52:17	20,86
5141	1	12/09/2018	35,18	D	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEMFACTOR S.P.A."	DET. 1282 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004811390224 DEL 10/08/2018 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1238	262	2018	1282	11/09/2018	12/09/2018	35,18	Pagamento Fattura Nr. 004811390224 del 10/08/201	6689155155	12/09/2018 11:55:50	0,00
5142	1	12/09/2018	469,42	D	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEMFACTOR S.P.A."	DET. 1282 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004811390224 DEL 10/08/2018 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1738	262	2018	1282	11/09/2018	12/09/2018	469,42	Pagamento Fattura Nr. 004811390224 del 10/08/201	6689155155	12/09/2018 11:57:00	90,99
5143	1	12/09/2018	196,71	D	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEMFACTOR S.P.A."	DET. 1282 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004811387605 DEL 10/08/2018 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1738	262	2018	1282	11/09/2018	12/09/2018	196,71	Pagamento Fattura Nr. 004811387605 del 10/08/201	6689155155	12/09/2018 11:59:22	35,47
5144	1	12/09/2018	2.928,00	D	A.ERMES DISINFESTAZIONI DI G. LONI	DET. 1283 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 5 DEL 20/08/2018 A FAVORE DI A.ERMES DISINFESTAZIONI - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI VOLANTI PRESSO IL PARCO	9632	130	2018	797	05/06/2018	12/09/2018	2.928,00	Pagamento Fattura Nr. 5 del 20/08/2018	ZAA23E24D4	12/09/2018 12:17:10	528,00
5145	1	12/09/2018	69,71	D	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	DET. 1285 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 8_18 DEL 31/07/2018 A FAVORE DI F.LLI MAMELI - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	3121	49	2018	1285	11/09/2018	12/09/2018	69,71	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 8_18 del 31/07/2018	Z6223D4677	12/09/2018 13:05:28	0,00
5146	1	12/09/2018	624,29	D	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	DET. 1285 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 8_18 DEL 31/07/2018 A FAVORE DI F.LLI MAMELI - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	8121	49	2018	1285	11/09/2018	12/09/2018	624,29	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 8_18 del 31/07/2018	Z6223D4677	12/09/2018 13:03:21	125,15
5147	1	12/09/2018	54,78	D	TISCALI ITALIA S.P.A.	DET. 1286 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 181879335 DEL 02/08/2018 A FAVORE DI TISCALI SPA	1338	261	2018	1286	11/09/2018	12/09/2018	54,78	Pagamento Fattura Nr. 181879335 del 02/08/2018	3833426335	12/09/2018 13:16:24	9,88
5148	1	12/09/2018	120,73	D	TISCALI ITALIA S.P.A.	DET. 1286 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 181681399 DEL 02/07/2018 A FAVORE DI TISCALI SPA	1338	261	2018	1286	11/09/2018	12/09/2018	120,73	Pagamento Fattura Nr. 181681399 del 02/07/2018	3833426335	12/09/2018 13:17:54	21,77
5149	1	12/09/2018	246,93	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1287 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180459830039 DEL 20/08/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	6238	262	2018	1287	11/09/2018	12/09/2018	246,93	Pagamento Fattura Nr. 922180459830039 del 20/08/	5121860494	12/09/2018 13:29:35	44,53
5150	1	13/09/2018	413,26	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1288 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922181479834036 DEL 03/08/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	9638	262	2018	1288	11/09/2018	13/09/2018	413,26	Pagamento Fattura Nr. 922181479834036 del 03/08/	7437558306	13/09/2018 08:47:21	74,52
5151	1	13/09/2018	462,79	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1228 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180240700929 DEL 10/07/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	9638	262	2018	1288	11/09/2018	13/09/2018	462,79	Pagamento Fattura Nr. 922180240700929 del 10/07/	7437558306	13/09/2018 08:49:20	83,45
5152	1	13/09/2018	552,98	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1288 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180240700928 DEL 10/06/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	9638	262	2018	1288	11/09/2018	13/09/2018	552,98	Pagamento Fattura Nr. 922180240700928 del 10/06/	7437558306	13/09/2018 08:51:04	99,72
5153	1	13/09/2018	234,24	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1288 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922181090710034 DEL 03/08/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	9638	262	2018	1288	11/09/2018	13/09/2018	234,24	Pagamento Fattura Nr. 922181090710034 del 03/08/	7437558306	13/09/2018 08:54:10	42,24
5154	1	13/09/2018	254,47	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1288 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180129801237 DEL 03/08/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	9638	262	2018	1288	11/09/2018	13/09/2018	254,47	Pagamento Fattura Nr. 922180129801237 del 03/08/	7437558306	13/09/2018 08:56:40	45,89
5155	1	13/09/2018	158,72	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1288 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180139803037 DEL 03/08/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	9638	262	2018	1288	11/09/2018	13/09/2018	158,72	Pagamento Fattura Nr. 922180139803037 del 03/08/	7437558306	13/09/2018 08:59:40	28,62
5156	1	13/09/2018	122,62	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1288 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922181239845037 DEL 03/08/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	9638	262	2018	1288	11/09/2018	13/09/2018	122,62	Pagamento Fattura Nr. 922181239845037 del 03/08/	7437558306	13/09/2018 09:02:02	22,11
5157	1	13/09/2018	539,79	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1288 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180031979745 DEL 05/08/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	9638	262	2018	1288	11/09/2018	13/09/2018	539,79	Pagamento Fattura Nr. 922180031979745 del 05/08/	7437558306	13/09/2018 09:04:51	97,34
5158	1	13/09/2018	8,44	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1288 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922181020000724 DEL 05/08/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	9638	262	2018	1288	11/09/2018	13/09/2018	8,44	Pagamento Fattura Nr. 922181020000724 del 05/08/	7437558306	13/09/2018 09:06:29	1,52
5159	1	13/09/2018	423,36	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1288 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180240700921 DEL 05/08/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	9638	262	2018	1288	11/09/2018	13/09/2018	423,36	Pagamento Fattura Nr. 922180240700921 del 05/08/	7437558306	13/09/2018 09:28:36	76,34
5160	1	13/09/2018	209,35	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1288 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922181110727034 DEL 05/08/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	9638	262	2018	1288	11/09/2018	13/09/2018	209,35	Pagamento Fattura Nr. 922181110727034 del 05/08/	7437558306	13/09/2018 09:31:29	37,75
5161	1	13/09/2018	716,87	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1288 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922182429803037 DEL 20/08/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	9638	262	2018	1288	11/09/2018	13/09/2018	716,87	Pagamento Fattura Nr. 922182429803037 del 20/08/	7437558306	13/09/2018 09:40:05	129,27
5162	1	13/09/2018	168,68	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1288 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180039851124 DEL 10/06/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	9638	262	2018	1288	11/09/2018	13/09/2018	168,68	Pagamento Fattura Nr. 922180039851124 del 10/06/	7437558306	13/09/2018 09:45:53	30,42
5163	1	13/09/2018	70,50	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1288 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922183071750034 DEL 03/08/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	9638	262	2018	1288	11/09/2018	13/09/2018	70,50	Pagamento Fattura Nr. 922183071750034 del 03/08/	7437558306	13/09/2018 09:47:27	12,71
5164	1	13/09/2018	125,10	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1288 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180039851125 DEL 03/08/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	9638	262	2018	1288	11/09/2018	13/09/2018	125,10	Pagamento Fattura Nr. 922180039851125 del 03/08/	7437558306	13/09/2018 09:49:08	22,56

5165	1	13/09/2018	118,82	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1288 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180030780134 DEL 03/08/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	9638	262	2018	1288	11/09/2018	13/09/2018	118,82	Pagamento Fattura Nr. 922180030780134 del 03/08/	7437558306	13/09/2018 09:53:30	21,43
5166	1	13/09/2018	182,59	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1288 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922181479829657 DEL 03/08/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	9638	262	2018	1288	11/09/2018	13/09/2018	182,59	Pagamento Fattura Nr. 922181479829657 del 03/08/	7437558306	13/09/2018 09:55:19	32,93
5167	1	13/09/2018	23,34	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1288 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922183071750334 DEL 03/08/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	9638	262	2018	1288	11/09/2018	13/09/2018	23,34	Pagamento Fattura Nr. 922183071750334 del 03/08/	7437558306	13/09/2018 09:56:51	4,21
5168	1	13/09/2018	176,03	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1288 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922181471754434 DEL 03/08/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	9638	262	2018	1288	11/09/2018	13/09/2018	176,03	Pagamento Fattura Nr. 922181471754434 del 03/08/	7437558306	13/09/2018 09:58:25	31,74
5169	1	13/09/2018	600,72	D	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	DET. 1309 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0000019561 DEL 13/07/2018 A FAVORE DI ACI - CONSULTAZIONE VISURE EXTRA CANONE BANCA DATI PRA 2 TRIMESTRE 2018	1437	198	2017	1309	12/09/2018	13/09/2018	600,72	Pagamento Fattura Nr. 0000019561 del 13/07/2018	Z5A22F47A3	13/09/2018 10:15:41	108,33
5170	1	13/09/2018	61,98	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1289 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922181449800634 DEL 06/08/2018 AL NETTO DI NOTA: N. 922182970000413 DEL 06/08/2018 DI 36,86 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO	9638	262	2018	1289	11/09/2018	13/09/2018	61,98	Pagamento Fattura Nr. 922181449800634 del 06/08/	7437558306	13/09/2018 10:38:41	11,17
5171	1	13/09/2018	5.002,00	D	IL GIARDINO S.A.S DI MICHELE COCCO E & C.	DET. 1291 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 2_18 DEL 23/08/2018 A FAVORE DI IL GIARDINO SAS - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRATO SINTETICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA	28100	516	2018	1291	11/09/2018	13/09/2018	5.002,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_18 del 23/08/2018	Z8A2448873	13/09/2018 12:23:28	902,00
5172	1	13/09/2018	2.684,00	D	TEATREUROPA	DET. 1293 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 71_18 DEL 24/08/2018 A FAVORE DI TEATREUROPA SOCIETÀ COOPERATIVA - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL	1231	101	2018	1293	11/09/2018	13/09/2018	2.684,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 71_18 del 24/08/201	Z512359601	13/09/2018 12:46:54	484,00
5173	1	13/09/2018	1.342,00	D	TEATREUROPA	DET. 1293 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 72_18 DEL 27/08/2018 A FAVORE DI TEATREUROPA SOCIETÀ COOPERATIVA - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL	1231	101	2018	1293	11/09/2018	13/09/2018	1.342,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 72_18 del 27/08/201	Z512359601	13/09/2018 12:48:45	242,00
5174	1	13/09/2018	133,68	D	E-WORK AGENZIA PER IL LAVORO	DET. 1294 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 101001 DEL 08/08/2018 A FAVORE DI E-WORK SPA - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER LA MATRICOLA 280105- MESI DA MARZO A	1811	1	2018	1294	11/09/2018	13/09/2018	133,68	Pagamento Fattura Nr. 101001 del 08/08/2018	ZCA1C37D1E	13/09/2018 12:57:21	1,36
5175	1	13/09/2018	1.342,00	D	TEATREUROPA	DET. 1298 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 79_18 DEL 03/09/2018 A FAVORE DI TEATREUROPA SOCIETÀ COOPERATIVA - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL	1231	101	2018	1298	11/09/2018	13/09/2018	1.342,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 79_18 del 03/09/201	Z512359601	13/09/2018 13:11:28	242,00
5176	1	13/09/2018	225,15	D	COREPLA	DET. 1292 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 42008 DEL 06/08/2018 A FAVORE DELLA COREPLA - SERVIZIO SMALTIMENTO DEL RICICLO DELLA PLASTICA	9531	105	2018	1292	11/09/2018	13/09/2018	225,15	Pagamento Fattura Nr. 42008 del 06/08/2018	Z562259308	13/09/2018 13:17:40	20,47
5177	1	13/09/2018	12.958,61	D	LOCCI DARIO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	DET. 1279 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 56/2018 DEL 20/07/2018 A FAVORE DI LOCCI DARIO SRL - LAVORI URGENTI SULL'ALLACCIO IDRICO E FOGNARIO SITI NELLE SCUOLE DI VIA E.	21181	101	2018	1279	11/09/2018	13/09/2018	12.958,61	Pagamento Fattura Nr. 56/2018 del 20/07/2018	Z3D2448849	13/09/2018 13:28:17	2.336,80
5178	1	13/09/2018	8.111,49	D	LOCCI DARIO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	DET. 1280 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 55/2018 DEL 20/07/2018 A FAVORE DI LOCCI DARIO SRL - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI MARCIAPIEDI SITI NELLA VIA NAZIONALE	28100	517	2018	1280	11/09/2018	13/09/2018	8.111,49	Pagamento Fattura Nr. 55/2018 del 20/07/2018	Z3D2448849	13/09/2018 13:37:01	1.462,73
5179	1	13/09/2018	6.673,40	D	SA.EL. S.R.L. NUOVA SARDA ELETTROMECCANICA	DET. 1284 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 9/PA DEL 25/07/2018 A FAVORE DI NUOVA SARDA ELETTROMECCANICA - RIPARAZIONE ELETTROPOMPE E FORNITURA POMPA SOMMERSA	6237	251	2018	1284	11/09/2018	13/09/2018	6.673,40	Pagamento Fattura Nr. 9/PA del 25/07/2018	Z58244DD05	13/09/2018 13:44:32	1.203,40
5180	1	14/09/2018	6.125,00	A	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	DET. 1329 DEL 13.09.2018 - APPROVAZIONE AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 70 COLLABORATORI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA DA SVOLGERSI IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI	1810	2	2018	1329	13/09/2018	14/09/2018	6.125,00	DET. 1329 DEL 13.09.2018 - APPROVAZIONE AVVISO PER IL RECL		14/09/2018 08:22:57	0,00
5181	1	14/09/2018	1.196,00	D	PASCHINA ANGELO	DET. 1290 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_18 DEL 14/07/2018 A FAVORE DEL GEOM. PASCHINA A. - RILIEVO VIA SIOTTO PINTOR	29185	662	2018	1290	11/09/2018	14/09/2018	1.196,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_18 del 14/07/2018	Z4723C772C	14/09/2018 08:44:59	0,00
5182	1	14/09/2018	8.733,76	D	IRS INDUSTRIA RIFIUTI SARDI S.R.L.	DET. 1300 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 00063/PA DEL 31/08/2018 A FAVORE DI INDUSTRIA RIFIUTI SARDI SRL - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI	9531	105	2018	1300	11/09/2018	14/09/2018	8.733,76	Pagamento Fattura Nr. 00063/PA del 31/08/2018	67899067AE	14/09/2018 08:58:08	793,98
5183	1	14/09/2018	96.908,90	D	EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO & C. S.N.C.	DET. 1316 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 44_18 DEL 09/08/2018 A FAVORE DI EDILIZIA LOI - 4 SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE MERCI IN AREA DI SCAMBIO	28100	510	2018	1316	12/09/2018	14/09/2018	96.908,90	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 44_18 del 09/08/201	6934238A36	14/09/2018 09:21:38	8.809,90
5184	1	14/09/2018	3.548,08	D	SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING)	DET. 1299 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 18001337 DEL 27/08/2018 A FAVORE DI SAN GERMANO SRL - SERVIZIO RACCOLTA PLASTICA SETTIMANALE AGOSTO 2018	9531	106	2018	1299	11/09/2018	14/09/2018	3.548,08	Pagamento Fattura Nr. 18001337 del 27/08/2018	Z1A1F226C6	14/09/2018 09:38:10	322,55
5185	1	14/09/2018	183,00	D	KONE S.P.A.	DET. 1302 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0093889522 DEL 31/08/2018 A FAVORE DI KONE SPA - FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL MONTACARICHI PRESSO SCUOLA	1537	240	2018	1302	11/09/2018	14/09/2018	183,00	Pagamento Fattura Nr. 0093889522 del 31/08/2018	ZA72319AF2	14/09/2018 10:02:24	33,00
5186	1	14/09/2018	2.317,07	D	I.T.S. AREA VASTA COSTITUENDA SOCIETA' CONSORTILE AR.L.	DET. 1303 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. E/5/2018 DEL 31/07/2018 A FAVORE DI ITS CITTÀ METROPOLITANA SCARL - SPESE DI GESTIONE 2 SEMESTRE 2017	8150	0	2017	1303	11/09/2018	14/09/2018	2.317,07	Pagamento Fattura Nr. E/5/2018 del 31/07/2018	ZEB21E810C	14/09/2018 10:23:03	417,83
5187	1	14/09/2018	5.076,33	D	I.T.S. AREA VASTA COSTITUENDA SOCIETA' CONSORTILE AR.L.	DET. 1303 DEL 11.09.2018 - ITS AREA VASTA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. CON SEDE A CAGLIARI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2017	8150	0	2017	1303	11/09/2018	14/09/2018	5.076,33	DET. 1303 DEL 11.09.2018 - ITS AREA VASTA SOCIETA' CONSORT		14/09/2018 10:45:32	0,00
5188	1	14/09/2018	43.021,70	D	PROGRESSO GROUP S.R.L.	DET. 1319 DEL 12092018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 00020 DEL 26/07/2018 A FAVORE DI PROGRESSO GROUP SRL - INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELLA VIABILITÀ	28118	506	2018	1319	12/09/2018	14/09/2018	43.021,70	Pagamento Fattura Nr. 00020 del 26/07/2018	7338704A1D	14/09/2018 11:42:09	3.911,06
5189	1	14/09/2018	5.091,33	D	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=032318871827733137 - DET. 1321 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8718277331 DEL 10/08/2018 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO POSTA BASIC EASY GIUGNO 2018	1238	264	2018	1321	12/09/2018	14/09/2018	5.091,33	Pagamento Fattura Nr. 8718277331 del 10/08/2018	Z62223431F	14/09/2018 12:10:47	0,00
5190	1	14/09/2018	14,00	D	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=033818871825764231 - DET. 1321 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8718257642 DEL 30/07/2018 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO POSTA PICK UP GIUGNO 2018	1238	264	2018	1321	12/09/2018	14/09/2018	14,00	Pagamento Fattura Nr. 8718257642 del 30/07/2018	Z62223431F	14/09/2018 12:14:00	0,00
5191	1	14/09/2018	9.999,12	D	CISALFA SPORT S.P.A.	DET. 1324 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1800165 DEL 02/08/2018 A FAVORE DI CISALFA SPORT SPA - FORNITURA DI ATTREZZATURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI	26230	0	2018	835	13/06/2018	14/09/2018	9.999,12	Pagamento Fattura Nr. 1800165 del 02/08/2018	Z5923F0904	14/09/2018 12:23:45	1.803,12
5192	1	14/09/2018	63.845,56	D	SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING)	DET. 1325 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 18001336 DEL 27/08/2018 A FAVORE DELLA DITTA SAN GERMANO - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE AGOSTO 2018	9531	106	2018	1325	12/09/2018	14/09/2018	63.845,56	Pagamento Fattura Nr. 18001336 del 27/08/2018	4511165B1D	14/09/2018 12:38:00	5.804,14
5193	1	14/09/2018	835,50	D	MAGGIOLI S.P.A.	DET. 1317 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0001102365 DEL 31/01/2018 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE CAD 2017 E CAN 2017	1437	198	2017	1317	12/09/2018	14/09/2018	835,50	Pagamento Fattura Nr. 0001102365 del 31/01/2018	Z0522A8589	14/09/2018 12:55:16	0,00
5194	1	14/09/2018	1.628,40	D	MAGGIOLI S.P.A.	DET. 1317 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0001114760 DEL 31/05/2018 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE CAD 2018 E CAN 2018	1437	198	2017	1317	12/09/2018	14/09/2018	1.628,40	Pagamento Fattura Nr. 0001114760 del 31/05/2018	Z0522A8589	14/09/2018 12:57:31	0,00
5195	1	14/09/2018	1.588,60	D	MAGGIOLI S.P.A.	DET. 1317 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0001120681 DEL 31/07/2018 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE CAD 2018 E CAN 2018	1437	198	2017	1317	12/09/2018	14/09/2018	1.588,60	Pagamento Fattura Nr. 0001120681 del 31/07/2018	Z0522A8589	14/09/2018 13:02:18	0,00
5196	1	14/09/2018	1.302,75	D	MAGGIOLI S.P.A.	DET. 1317 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0001117846 DEL 30/06/2018 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE CAD 2018 E CAN 2018	1437	198	2017	1317	12/09/2018	14/09/2018	1.302,75	Pagamento Fattura Nr. 0001117846 del 30/06/2018	Z0522A8589	14/09/2018 13:00:29	0,00
5197	1	14/09/2018	2.559,80	D	MAGGIOLI S.P.A.	DET. 1320 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0002105788 DEL 31/01/2018 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA - SERVZIO GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI AUTOVELOX	1437	198	2017	1320	12/09/2018	14/09/2018	2.559,80	Pagamento Fattura Nr. 0002105788 del 31/01/2018	Z0522A8589	14/09/2018 13:16:02	461,60
5198	1	14/09/2018	2.355,21	D	MAGGIOLI S.P.A.	DET. 1320 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0002123845 DEL 31/05/2018 A FAVORE DI MAGGIOLI SOA - SERVIZIO GESTIONE CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI AUTOVELOX	1437	198	2017	1320	12/09/2018	14/09/2018	2.355,21	Pagamento Fattura Nr. 0002123845 del 31/05/2018	Z0522A8589	14/09/2018 13:17:58	424,71
5199	1	14/09/2018	4.049,06	D	MAGGIOLI S.P.A.	DET. 1320 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0002133302 DEL 31/07/2018 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI AUTOVELOX	1437	198	2017	1320	12/09/2018	14/09/2018	4.049,06	Pagamento Fattura Nr. 0002133302 del 31/07/2018	Z0522A8589	14/09/2018 13:22:58	730,16
5200	1	14/09/2018	3.649,39	D	MAGGIOLI S.P.A.	DET. 1320 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0002129310 DEL 30/06/2018 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI AUTOVELOX	1437	198	2017	1320	12/09/2018	14/09/2018	3.649,39	Pagamento Fattura Nr. 0002129310 del 30/06/2018	Z0522A8589	14/09/2018 13:20:44	658,09
5201	1	14/09/2018	2.031,29	D	MAGGIOLI S.P.A.	DET. 1323 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0002112904 DEL 15/03/2018 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA - SERVIZIO DATA ENTRY PERIODO DAL 20.11.2017 AL 20.12.2017	1437	198	2017	1323	12/09/2018	14/09/2018	2.031,29	Pagamento Fattura Nr. 0002112904 del 15/03/2018	Z0522A8589	14/09/2018 13:40:16	400,40
5202	1	14/09/2018	189,11	D	MAGGIOLI S.P.A.	DET. 1323 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0002112904 DEL 15/03/2018 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA - SERVIZIO DATA ENTRY PERIODO DAL 20.11.2017 AL 20.12.2017	1437	198	2017	1323	12/09/2018	14/09/2018	189,11	Pagamento Fattura Nr. 0002112904 del 15/03/2018	Z0522A8589	14/09/2018 13:44:20	0,00
5203	1	14/09/2018	616,31	D	MAGGIOLI S.P.A.	DET. 1323 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0002112905 DEL 15/03/2018 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA - SERVIZIO DATA ENTRY PERIODO DAL 20.12.2017 AL 20.01.2018	1437	198	2017	1323	12/09/2018	14/09/2018	616,31	Pagamento Fattura Nr. 0002112905 del 15/03/2018	Z0522A8589	14/09/2018 13:47:21	400,40
5204	1	14/09/2018	751,74	D	MAGGIOLI S.P.A.	DET. 1323 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0002112905 DEL 15/03/2018 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA - SERVIZIO DATA ENTRY PERIODO DAL 20.12.2017 AL 20.01.2018	1437	198	2017	1323	12/09/2018	14/09/2018	751,74	Pagamento Fattura Nr. 0002112905 del 15/03/2018	Z0522A8589	14/09/2018 13:50:08	0,00
5205	1	14/09/2018	852,35	D	MAGGIOLI S.P.A.	DET. 1323 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0002112905 DEL 15/03/2018 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA - SERVIZIO DATA ENTRY PERIODO DAL 20.12.2017 AL 20.01.2018	1437	198	2018	1323	12/09/2018	14/09/2018	852,35	Pagamento Fattura Nr. 0002112905 del 15/03/2018	Z0522A8589	14/09/2018 13:51:48	0,00
5206	1	14/09/2018	2.220,40	D	MAGGIOLI S.P.A.	DET. 1323 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0002122489 DEL 28/05/2018 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA - SERVIZIO DATA ENTRY PERIODO DAL 19.04 AL 19.05.2018	1437	198	2018	1323	12/09/2018	14/09/2018	2.220,40	Pagamento Fattura Nr. 0002122489 del 28/05/2018	Z0522A8589	14/09/2018 13:56:00	400,40
5207	1	14/09/2018	2.220,40	D	MAGGIOLI S.P.A.	DET. 1323 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0002127824 DEL 30/06/2018 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA - SERVIZIO DATA ENTRY PERIODO DAL 19.05 AL 19.06.2018	1437	198	2018	1323	12/09/2018	14/09/2018	2.220,40	Pagamento Fattura Nr. 0002127824 del 30/06/2018	Z0522A8589	14/09/2018 13:57:45	400,40
5208	1	14/09/2018	2.220,40	D	MAGGIOLI S.P.A.	DET. 1323 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0002131159 DEL 27/07/2018 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA - SERVIZIO DATA ENTRY PERIODO DAL 19.06 AL 19.07.2018	1437	198	2018	1323	12/09/2018	14/09/2018	2.220,40	Pagamento Fattura Nr. 0002131159 del 27/07/2018	Z0522A8589	14/09/2018 13:59:11	400,40
5209	1	14/09/2018	2.220,40	D	MAGGIOLI S.P.A.	DET. 1323 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0002119876 DEL 30/04/2018 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA - SERVIZIO DATA ENTRY PERIODO DAL 19.03 AL 19.04.2018	1437	198	2018	1323	12/09/2018	14/09/2018	2.220,40	Pagamento Fattura Nr. 0002119876 del 30/04/2018	Z0522A8589	14/09/2018 13:54:26	400,40
5210	1	17/09/2018	6.010,51	D	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA	1130	81	2018			17/09/2018	6.010,51	INDENNITA' DI CARICA		17/09/2018 10:00:46	0,00
5211	1	17/09/2018	510,87	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE	1171	440	2018			17/09/2018	510,87	IRAP MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 10:00:46	0,00
5212	1	17/09/2018	1.384,12	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI SETTEMBRE	50020	0	2018			17/09/2018	1.384,12	IRPEF MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 10:00:46	0,00
5213	1	17/09/2018	12,04	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE - 2018	50020	0	2018			17/09/2018	12,04	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE - 2018		17/09/2018 10:00:46	0,00
5214	1	17/09/2018	73,94	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI SETTEMBRE - 2018 SARDEGNA	50020	0	2018			17/09/2018	73,94	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI SETTEMBRE - 20		17/09/2018 10:00:46	0,00
5215	1	17/09/2018	489,62	D	omissis	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2018	10260	365	2018	1333	14/09/2018	17/09/2018	489,62	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		17/09/2018 11:12:01	0,00

5216	1	17/09/2018	235,50	D	omissis	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2018	10260	365	2018	1333	14/09/2018	17/09/2018	235,50	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		17/09/2018 11:13:54	0,00
5217	1	17/09/2018	186,87	D	omissis	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2018	10260	365	2018	1333	14/09/2018	17/09/2018	186,87	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		17/09/2018 11:14:46	0,00
5218	1	17/09/2018	18,69	D	omissis	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2018	10260	365	2018	1333	14/09/2018	17/09/2018	18,69	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		17/09/2018 11:16:59	0,00
5219	1	17/09/2018	195,98	D	omissis	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2018	10260	365	2018	1333	14/09/2018	17/09/2018	195,98	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		17/09/2018 11:18:08	0,00
5220	1	17/09/2018	210,62	D	omissis	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2018	10260	365	2018	1333	14/09/2018	17/09/2018	210,62	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		17/09/2018 11:19:19	0,00
5221	1	17/09/2018	489,62	D	omissis	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2018	10260	365	2018	1333	14/09/2018	17/09/2018	489,62	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		17/09/2018 11:20:58	0,00
5222	1	17/09/2018	189,54	D	omissis	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2018	10260	365	2018	1333	14/09/2018	17/09/2018	189,54	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		17/09/2018 11:22:21	0,00
5223	1	17/09/2018	175,67	D	omissis	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2018	10260	365	2018	1333	14/09/2018	17/09/2018	175,67	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		17/09/2018 11:23:41	0,00
5224	1	17/09/2018	175,67	D	omissis	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2018	10260	365	2018	1333	14/09/2018	17/09/2018	175,67	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		17/09/2018 11:24:42	0,00
5225	1	17/09/2018	489,62	D	omissis	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2018	10260	365	2018	1333	14/09/2018	17/09/2018	489,62	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		17/09/2018 11:25:58	0,00
5226	1	17/09/2018	175,67	D	omissis	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2018	10260	365	2018	1333	14/09/2018	17/09/2018	175,67	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		17/09/2018 11:27:13	0,00
5227	1	17/09/2018	197,12	D	omissis	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2018	10260	365	2018	1333	14/09/2018	17/09/2018	197,12	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		17/09/2018 11:28:13	0,00
5228	1	17/09/2018	186,86	D	omissis	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2018	10260	365	2018	1333	14/09/2018	17/09/2018	186,86	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		17/09/2018 11:30:37	0,00
5229	1	17/09/2018	176,54	D	omissis	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2018	10260	365	2018	1333	14/09/2018	17/09/2018	176,54	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		17/09/2018 11:31:48	0,00
5230	1	17/09/2018	344,30	D	omissis	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2018	10260	365	2018	1333	14/09/2018	17/09/2018	344,30	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		17/09/2018 11:32:45	0,00
5231	1	17/09/2018	489,62	D	omissis	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2018	10260	365	2018	1333	14/09/2018	17/09/2018	489,62	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		17/09/2018 11:34:02	0,00
5232	1	17/09/2018	175,67	D	omissis	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2018	10260	365	2018	1333	14/09/2018	17/09/2018	175,67	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		17/09/2018 11:35:24	0,00
5233	1	17/09/2018	203,62	D	omissis	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2018	10260	365	2018	1333	14/09/2018	17/09/2018	203,62	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		17/09/2018 11:36:41	0,00
5234	1	17/09/2018	187,37	D	omissis	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2018	10260	365	2018	1333	14/09/2018	17/09/2018	187,37	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		17/09/2018 11:37:50	0,00
5235	1	17/09/2018	221,96	D	omissis	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2018	10260	365	2018	1333	14/09/2018	17/09/2018	221,96	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		17/09/2018 11:38:53	0,00
5236	1	17/09/2018	489,62	D	omissis	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2018	10260	365	2018	1333	14/09/2018	17/09/2018	489,62	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		17/09/2018 11:40:04	0,00
5237	1	17/09/2018	272,27	D	omissis	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2018	10260	365	2018	1333	14/09/2018	17/09/2018	272,27	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		17/09/2018 11:41:31	0,00
5238	1	17/09/2018	272,29	D	omissis	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2018	10260	365	2018	1333	14/09/2018	17/09/2018	272,29	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		17/09/2018 11:42:31	0,00
5239	1	17/09/2018	489,62	D	omissis	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2018	10260	365	2018	1333	14/09/2018	17/09/2018	489,62	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		17/09/2018 11:43:40	0,00
5240	1	17/09/2018	99,05	D	omissis	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2018	10260	365	2018	1333	14/09/2018	17/09/2018	99,05	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		17/09/2018 11:44:43	0,00
5241	1	17/09/2018	489,62	D	omissis	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2018	10260	365	2018	1333	14/09/2018	17/09/2018	489,62	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		17/09/2018 11:45:45	0,00
5242	1	17/09/2018	224,33	D	omissis	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2018	10260	365	2018	1333	14/09/2018	17/09/2018	224,33	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		17/09/2018 11:47:15	0,00
5243	1	17/09/2018	181,25	D	omissis	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2018	10260	365	2018	1333	14/09/2018	17/09/2018	181,25	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		17/09/2018 11:48:24	0,00
5244	1	17/09/2018	187,37	D	omissis	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2018	10260	365	2018	1333	14/09/2018	17/09/2018	187,37	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		17/09/2018 11:49:16	0,00
5245	1	17/09/2018	99,62	D	omissis	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2018	10260	365	2018	1333	14/09/2018	17/09/2018	99,62	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		17/09/2018 11:50:36	0,00
5246	1	17/09/2018	175,67	D	omissis	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2018	10260	365	2018	1333	14/09/2018	17/09/2018	175,67	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		17/09/2018 11:51:34	0,00
5247	1	17/09/2018	186,86	D	omissis	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2018	10260	365	2018	1333	14/09/2018	17/09/2018	186,86	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		17/09/2018 11:52:32	0,00
5248	1	17/09/2018	199,82	D	omissis	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2018	10260	365	2018	1333	14/09/2018	17/09/2018	199,82	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		17/09/2018 11:54:10	0,00
5249	1	17/09/2018	200,62	D	omissis	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2018	10260	365	2018	1333	14/09/2018	17/09/2018	200,62	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		17/09/2018 11:55:06	0,00
5250	1	17/09/2018	489,62	D	omissis	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2018	10260	365	2018	1333	14/09/2018	17/09/2018	489,62	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		17/09/2018 11:57:57	0,00
5251	1	17/09/2018	107,29	D	omissis	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2018	10260	365	2018	1333	14/09/2018	17/09/2018	107,29	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		17/09/2018 11:59:52	0,00
5252	1	17/09/2018	489,62	D	omissis	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2018	10260	365	2018	1333	14/09/2018	17/09/2018	489,62	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		17/09/2018 12:00:51	0,00
5253	1	17/09/2018	489,62	D	omissis	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2018	10260	365	2018	1333	14/09/2018	17/09/2018	489,62	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		17/09/2018 12:02:14	0,00
5254	1	17/09/2018	175,45	D	omissis	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2018	10260	365	2018	1333	14/09/2018	17/09/2018	175,45	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		17/09/2018 12:03:55	0,00
5255	1	17/09/2018	489,62	D	omissis	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2018	10260	365	2018	1333	14/09/2018	17/09/2018	489,62	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		17/09/2018 12:05:38	0,00
5256	1	17/09/2018	489,62	D	omissis	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2018	10260	365	2018	1333	14/09/2018	17/09/2018	489,62	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		17/09/2018 12:06:54	0,00
5257	1	17/09/2018	489,62	D	omissis	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI AGOSTO 2018	10260	365	2018	1333	14/09/2018	17/09/2018	489,62	DET. 1333 DEL 14.09.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		17/09/2018 12:08:30	0,00
5258	1	17/09/2018	10.491,07	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	1210	1	2018			17/09/2018	10.491,07	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:49	0,00
5259	1	17/09/2018	2.679,88	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	1211	4	2018			17/09/2018	2.679,88	CPDEL MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:53	0,00
5260	1	17/09/2018	173,78	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	1211	4	2018			17/09/2018	173,78	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:53	0,00
5261	1	17/09/2018	169,89	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	1211	4	2018			17/09/2018	169,89	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:54	0,00
5262	1	17/09/2018	718,96	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	1212	13	2018			17/09/2018	718,96	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:50	0,00
5263	1	17/09/2018	957,11	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE	1271	440	2018			17/09/2018	957,11	IRAP MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:54	0,00
5264	1	17/09/2018	11.479,95	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	1310	1	2018			17/09/2018	11.479,95	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:50	0,00
5265	1	17/09/2018	2.985,95	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	1311	4	2018			17/09/2018	2.985,95	CPDEL MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:54	0,00
5266	1	17/09/2018	160,45	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	1311	4	2018			17/09/2018	160,45	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:54	0,00

5267	1	17/09/2018	257,18	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	1311	4	2018			17/09/2018	257,18	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:54	0,00
5268	1	17/09/2018	1.066,43	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE	1371	440	2018			17/09/2018	1.066,43	IRAP MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:54	0,00
5269	1	17/09/2018	3.265,53	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	1410	1	2018			17/09/2018	3.265,53	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:50	0,00
5270	1	17/09/2018	811,34	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	1411	4	2018			17/09/2018	811,34	CPDEL MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:55	0,00
5271	1	17/09/2018	159,89	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	1411	4	2018			17/09/2018	159,89	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:55	0,00
5272	1	17/09/2018	289,77	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE	1471	440	2018			17/09/2018	289,77	IRAP MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:55	0,00
5273	1	17/09/2018	3.539,14	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	1510	1	2018			17/09/2018	3.539,14	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:50	0,00
5274	1	17/09/2018	1.093,85	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	1511	4	2018			17/09/2018	1.093,85	CPDEL MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:55	0,00
5275	1	17/09/2018	55,15	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	1511	4	2018			17/09/2018	55,15	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:55	0,00
5276	1	17/09/2018	78,02	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	1511	4	2018			17/09/2018	78,02	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:56	0,00
5277	1	17/09/2018	390,66	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE	1571	440	2018			17/09/2018	390,66	IRAP MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:56	0,00
5278	1	17/09/2018	7.857,13	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	1610	1	2018			17/09/2018	7.857,13	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:50	0,00
5279	1	17/09/2018	2.053,69	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	1611	4	2018			17/09/2018	2.053,69	CPDEL MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:56	0,00
5280	1	17/09/2018	165,45	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	1611	4	2018			17/09/2018	165,45	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:56	0,00
5281	1	17/09/2018	94,43	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	1611	4	2018			17/09/2018	94,43	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:56	0,00
5282	1	17/09/2018	733,47	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE	1671	440	2018			17/09/2018	733,47	IRAP MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:57	0,00
5283	1	17/09/2018	4.991,03	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	1710	1	2018			17/09/2018	4.991,03	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:51	0,00
5284	1	17/09/2018	1.405,15	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	1711	4	2018			17/09/2018	1.405,15	CPDEL MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:57	0,00
5285	1	17/09/2018	156,67	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	1711	4	2018			17/09/2018	156,67	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:57	0,00
5286	1	17/09/2018	501,85	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE	1771	440	2018			17/09/2018	501,85	IRAP MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:57	0,00
5287	1	17/09/2018	4.221,81	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	1810	1	2018			17/09/2018	4.221,81	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:51	0,00
5288	1	17/09/2018	1.049,58	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	1810	4	2018			17/09/2018	1.049,58	CPDEL MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:57	0,00
5289	1	17/09/2018	206,79	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	1810	4	2018			17/09/2018	206,79	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:58	0,00
5290	1	17/09/2018	374,85	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE	1810	440	2018			17/09/2018	374,85	IRAP MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:58	0,00
5291	1	17/09/2018	4.446,10	D	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA	1812	12	2018			17/09/2018	4.446,10	PROGRESSIONE ECONOMICA		17/09/2018 12:20:51	0,00
5292	1	17/09/2018	1.330,89	D	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003	1812	12	2018			17/09/2018	1.330,89	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003		17/09/2018 12:20:51	0,00
5293	1	17/09/2018	357,46	D	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE	1812	12	2018			17/09/2018	357,46	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE		17/09/2018 12:20:51	0,00
5294	1	17/09/2018	147,00	D	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE	1812	12	2018			17/09/2018	147,00	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE		17/09/2018 12:20:52	0,00
5295	1	17/09/2018	492,00	D	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE	1812	12	2018			17/09/2018	492,00	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE		17/09/2018 12:20:52	0,00
5296	1	17/09/2018	7.118,96	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	3110	1	2018			17/09/2018	7.118,96	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:52	0,00
5297	1	17/09/2018	1.927,32	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	3111	4	2018			17/09/2018	1.927,32	CPDEL MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:58	0,00
5298	1	17/09/2018	106,02	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	3111	4	2018			17/09/2018	106,02	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:58	0,00
5299	1	17/09/2018	186,23	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	3111	4	2018			17/09/2018	186,23	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:58	0,00
5300	1	17/09/2018	688,35	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE	3171	440	2018			17/09/2018	688,35	IRAP MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:59	0,00
5301	1	17/09/2018	1.770,82	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	4510	1	2018			17/09/2018	1.770,82	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:52	0,00
5302	1	17/09/2018	518,84	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	4511	4	2018			17/09/2018	518,84	CPDEL MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:59	0,00
5303	1	17/09/2018	56,52	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	4511	4	2018			17/09/2018	56,52	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:59	0,00
5304	1	17/09/2018	30,59	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	4512	13	2018			17/09/2018	30,59	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:52	0,00
5305	1	17/09/2018	185,30	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE	4571	440	2018			17/09/2018	185,30	IRAP MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:59	0,00
5306	1	17/09/2018	3.722,32	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	10410	1	2018			17/09/2018	3.722,32	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:53	0,00
5307	1	17/09/2018	1.030,30	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	10411	4	2018			17/09/2018	1.030,30	CPDEL MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:59	0,00
5308	1	17/09/2018	66,85	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	10411	4	2018			17/09/2018	66,85	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:59	0,00
5309	1	17/09/2018	90,04	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	10411	4	2018			17/09/2018	90,04	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:21:00	0,00
5310	1	17/09/2018	37,08	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	10412	13	2018			17/09/2018	37,08	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:53	0,00
5311	1	17/09/2018	367,97	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE	10471	440	2018			17/09/2018	367,97	IRAP MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:21:00	0,00
5312	1	17/09/2018	1.744,25	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	11510	1	2018			17/09/2018	1.744,25	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:53	0,00
5313	1	17/09/2018	475,76	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	11511	4	2018			17/09/2018	475,76	CPDEL MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:21:00	0,00
5314	1	17/09/2018	55,76	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	11511	4	2018			17/09/2018	55,76	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:21:00	0,00
5315	1	17/09/2018	169,92	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE	11571	440	2018			17/09/2018	169,92	IRAP MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:21:00	0,00
5316	1	17/09/2018	5.961,36	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	50010	0	2018			17/09/2018	5.961,36	CPDEL MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:21:01	0,00
5317	1	17/09/2018	692,17	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	50010	0	2018			17/09/2018	692,17	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:21:01	0,00

5318	1	17/09/2018	235,78	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)	50010	0	2018			17/09/2018	235,78	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)		17/09/2018 12:21:01	0,00
5319	1	17/09/2018	1.453,24	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	50020	0	2018			17/09/2018	1.453,24	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:21:01	0,00
5320	1	17/09/2018	8.651,78	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI SETTEMBRE	50020	0	2018			17/09/2018	8.651,78	IRPEF MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:21:01	0,00
5321	1	17/09/2018	76,54	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI SETTEMBRE - 2018	50020	0	2018			17/09/2018	76,54	IRPEF MESE DI SETTEMBRE - 2018		17/09/2018 12:21:01	0,00
5322	1	17/09/2018	150,45	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE - 2017	50020	0	2018			17/09/2018	150,45	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE - 2017		17/09/2018 12:21:02	0,00
5323	1	17/09/2018	784,08	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI SETTEMBRE - 2017 SARDEGNA	50020	0	2018			17/09/2018	784,08	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI SETTEMBRE - 20		17/09/2018 12:21:02	0,00
5324	1	17/09/2018	191,00	D	BARCLAYS BANK PLC	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE	50030	0	2018			17/09/2018	191,00	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:21:03	0,00
5325	1	17/09/2018	12,28	D	CGIL-FEDERAZIONE REG.LE FUNZ.PUBBLICA CAGLIARI	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			17/09/2018	12,28	TRATTENUTE SINDACALI		17/09/2018 12:20:49	0,00
5326	1	17/09/2018	409,52	D	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE	50030	0	2018			17/09/2018	409,52	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:21:03	0,00
5327	1	17/09/2018	274,00	D	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE	50030	0	2018			17/09/2018	274,00	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:21:03	0,00
5328	1	17/09/2018	11,13	D	FIST/CISL SEGRETERIA TERRITORIALE	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			17/09/2018	11,13	TRATTENUTE SINDACALI		17/09/2018 12:21:03	0,00
5329	1	17/09/2018	1.137,10	D	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	XXX8100280013450921XXXCESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE	50030	0	2018			17/09/2018	1.137,10	XXX8100280013450921XXXCESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBF		17/09/2018 12:21:02	0,00
5330	1	17/09/2018	240,00	D	IBL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE	50030	0	2018			17/09/2018	240,00	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:21:02	0,00
5331	1	17/09/2018	281,70	D	RACES FINANZIARIA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE	50030	0	2018			17/09/2018	281,70	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:21:03	0,00
5332	1	17/09/2018	14,58	D	SI.A.PO.L./CONFAIL C.S.A. SINDACATO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			17/09/2018	14,58	TRATTENUTE SINDACALI		17/09/2018 12:20:49	0,00
5333	1	17/09/2018	357,00	D	SIGLA S.R.L.	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE	50030	0	2018			17/09/2018	357,00	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:21:03	0,00
5334	1	17/09/2018	120,41	D	U.I.L. F.P.L. SETTORE EE.LL. PROV. CAGLIARI	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			17/09/2018	120,41	TRATTENUTE SINDACALI		17/09/2018 12:21:02	0,00
5335	1	17/09/2018	289,00	D	UNIFIN SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE	50030	0	2018			17/09/2018	289,00	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE		17/09/2018 12:20:49	0,00
5336	1	17/09/2018	7.156,46	D	G.B.M.L. SRL	DET. 1330 DEL 14.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 9_18 DEL 03/07/2018 A FAVORE DI G.B.M.L. SRL - LAVORI DI ELIMINAZIONE RISCHIO IDRAULICO NELLA VIABILITÀ URBANA VIA VERGA E	28118	506	2018	1330	14/09/2018	17/09/2018	7.156,46	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 9_18 del 03/07/2018	6932150F22	17/09/2018 12:45:16	761,38
5337	1	17/09/2018	1.218,74	D	G.B.M.L. SRL	DET. 1330 DEL 14.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 9_18 DEL 03/07/2018 A FAVORE DI G.B.M.L. SRL - LAVORI DI ELIMINAZIONE RISCHIO IDRAULICO NELLA VIABILITÀ URBANA VIA VERGA E	28118	506	2018	1330	14/09/2018	17/09/2018	1.218,74	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 9_18 del 03/07/2018	6932150F22	17/09/2018 12:47:45	0,00
5338	1	17/09/2018	400,00	D	ARRUS CINZIA	DET. 1332 DEL 14.09.2018 - ATTUAZIONE TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO PROMOSSI DALL'ASPAL - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TIROCINANTI MESE DI AGOSTO 2018	1833	186	2018	1332	14/09/2018	17/09/2018	400,00	DET. 1332 DEL 14.09.2018 - ATTUAZIONE TIROCINI DI INSERIMENT		17/09/2018 13:27:35	0,00
5339	1	17/09/2018	400,00	D	SECCI ROBERTO	DET. 1332 DEL 14.09.2018 - ATTUAZIONE TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO PROMOSSI DALL'ASPAL - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TIROCINANTI MESE DI AGOSTO 2018	1833	186	2018	1332	14/09/2018	17/09/2018	400,00	DET. 1332 DEL 14.09.2018 - ATTUAZIONE TIROCINI DI INSERIMENT		17/09/2018 13:30:24	0,00
5340	1	17/09/2018	2.908,52	D	INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.	DET. 1307 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 312/C DEL 02/01/2018 A FAVORE DI INTERNET BOOKSHOP ITALIA - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	5121	52	2017	1307	12/09/2018	17/09/2018	2.908,52	Pagamento Fattura Nr. 312/C del 02/01/2018	Z8D211169F	17/09/2018 13:38:27	33,14
5341	1	17/09/2018	160,96	D	PORTO INDUSTRIALE CAGLIARI S.P.A. CAGLIARI INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL	DET. 1308 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 499002/PA DEL 30/06/2018 A FAVORE DI PORTO INDUSTRIALE CAGLIARI SPA - RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE	1130	84	2017	1308	12/09/2018	17/09/2018	160,96	Pagamento Fattura Nr. 499002/PA del 30/06/2018		17/09/2018 13:47:32	0,00
5342	1	18/09/2018	197,81	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1306 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00152901 DEL 06/08/2018 5BIM 2018 A FAVORE DI TIM SPA	1138	261	2018	1306	12/09/2018	18/09/2018	197,81	Pagamento Fattura Nr. 8R00152901 del 06/08/2018	3422416B04	18/09/2018 10:05:57	0,00
5343	1	18/09/2018	37,59	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1306 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00153182 DEL 06/08/2018 5BIM 2018 A FAVORE DI TIM SPA	1138	261	2018	1306	12/09/2018	18/09/2018	37,59	Pagamento Fattura Nr. 8R00153182 del 06/08/2018	3422416B04	18/09/2018 10:18:55	6,77
5344	1	18/09/2018	127,04	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1306 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00152689 DEL 06/08/2018 5BIM 2018 A FAVORE DI TIM SPA	1138	261	2018	1306	12/09/2018	18/09/2018	127,04	Pagamento Fattura Nr. 8R00152689 del 06/08/2018	3422416B04	18/09/2018 10:20:58	22,90
5345	1	18/09/2018	40,95	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1306 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00153806 DEL 06/08/2018 5BIM 2018 A FAVORE DI TIM SPA	1138	261	2018	1306	12/09/2018	18/09/2018	40,95	Pagamento Fattura Nr. 8R00153806 del 06/08/2018	3422416B04	18/09/2018 10:23:01	7,38
5346	1	18/09/2018	36,00	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1306 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00153180 DEL 06/08/2018 5BIM 2018 A FAVORE DI TIM SPA	1138	261	2018	1306	12/09/2018	18/09/2018	36,00	Pagamento Fattura Nr. 8R00153180 del 06/08/2018	3422416B04	18/09/2018 10:27:14	6,49
5347	1	18/09/2018	101,44	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1306 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00153372 DEL 06/08/2018 5BIM 2018 A FAVORE DI TIM SPA	1138	261	2018	1306	12/09/2018	18/09/2018	101,44	Pagamento Fattura Nr. 8R00153372 del 06/08/2018	3422416B04	18/09/2018 10:29:54	18,29
5348	1	18/09/2018	36,00	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1306 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00152539 DEL 06/08/2018 5BIM 2018 A FAVORE DI TIM SPA	1138	261	2018	1306	12/09/2018	18/09/2018	36,00	Pagamento Fattura Nr. 8R00152539 del 06/08/2018	3422416B04	18/09/2018 10:32:13	6,49
5349	1	18/09/2018	168,37	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1306 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00153171 DEL 06/08/2018 5BIM 2018 A FAVORE DI TIM SPA	1138	261	2018	1306	12/09/2018	18/09/2018	168,37	Pagamento Fattura Nr. 8R00153171 del 06/08/2018	3422416B04	18/09/2018 10:33:43	30,36
5350	1	18/09/2018	53,92	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1306 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00152810 DEL 06/08/2018 5BIM 2018 A FAVORE DI TIM SPA	1138	261	2018	1306	12/09/2018	18/09/2018	53,92	Pagamento Fattura Nr. 8R00152810 del 06/08/2018	3422416B04	18/09/2018 10:35:04	9,72
5351	1	18/09/2018	168,37	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1306 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00153157 DEL 06/08/2018 5BIM 2018 A FAVORE DI TIM SPA	1138	261	2018	1306	12/09/2018	18/09/2018	168,37	Pagamento Fattura Nr. 8R00153157 del 06/08/2018	3422416B04	18/09/2018 10:36:19	30,36
5352	1	18/09/2018	63,78	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1306 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00153968 DEL 06/08/2018 5BIM 2018 A FAVORE DI TIM SPA	1138	261	2018	1306	12/09/2018	18/09/2018	63,78	Pagamento Fattura Nr. 8R00153968 del 06/08/2018	3422416B04	18/09/2018 10:37:33	11,50
5353	1	18/09/2018	146,41	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1306 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00153965 DEL 06/08/2018 5BIM 2018 A FAVORE DI TIM SPA	1338	261	2018	1306	12/09/2018	18/09/2018	146,41	Pagamento Fattura Nr. 8R00153965 del 06/08/2018	3422416B04	18/09/2018 09:01:04	26,40
5354	1	18/09/2018	38,05	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1306 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00153685 DEL 06/08/2018 5BIM 2018 A FAVORE DI TIM SPA	1338	261	2018	1306	12/09/2018	18/09/2018	38,05	Pagamento Fattura Nr. 8R00153685 del 06/08/2018	3422416B04	18/09/2018 09:10:52	6,86
5355	1	18/09/2018	23,78	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1306 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00153945 DEL 06/08/2018 5BIM 2018 A FAVORE DI TIM SPA	1338	261	2018	1306	12/09/2018	18/09/2018	23,78	Pagamento Fattura Nr. 8R00153945 del 06/08/2018	3422416B04	18/09/2018 09:17:52	4,29
5356	1	18/09/2018	37,32	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1306 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00152375 DEL 06/08/2018 5BIM 2018 A FAVORE DI TIM SPA	1338	261	2018	1306	12/09/2018	18/09/2018	37,32	Pagamento Fattura Nr. 8R00152375 del 06/08/2018	3422416B04	18/09/2018 09:20:30	6,73
5357	1	18/09/2018	49,66	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1306 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00153436 DEL 06/08/2018 5BIM 2018 A FAVORE DI TIM SPA	1338	261	2018	1306	12/09/2018	18/09/2018	49,66	Pagamento Fattura Nr. 8R00153436 del 06/08/2018	3422416B04	18/09/2018 09:22:46	8,95
5358	1	18/09/2018	31,91	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1306 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00153463 DEL 06/08/2018 5BIM 2018 A FAVORE DI TIM SPA	1338	261	2018	1306	12/09/2018	18/09/2018	31,91	Pagamento Fattura Nr. 8R00153463 del 06/08/2018	3422416B04	18/09/2018 09:28:29	5,75
5359	1	18/09/2018	36,11	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1306 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00153744 DEL 06/08/2018 5BIM 2018 A FAVORE DI TIM SPA	1338	261	2018	1306	12/09/2018	18/09/2018	36,11	Pagamento Fattura Nr. 8R00153744 del 06/08/2018	3422416B04	18/09/2018 09:38:12	6,51
5360	1	18/09/2018	50,37	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1306 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00154021 DEL 06/08/2018 5BIM 2018 A FAVORE DI TIM SPA	1338	261	2018	1306	12/09/2018	18/09/2018	50,37	Pagamento Fattura Nr. 8R00154021 del 06/08/2018	3422416B04	18/09/2018 09:41:33	9,08
5361	1	18/09/2018	286,39	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1306 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00153974 DEL 06/08/2018 5BIM 2018 A FAVORE DI TIM SPA	1338	261	2018	1306	12/09/2018	18/09/2018	286,39	Pagamento Fattura Nr. 8R00153974 del 06/08/2018	3422416B04	18/09/2018 09:45:45	94,16
5362	1	18/09/2018	294,02	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1306 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00152963 DEL 06/08/2018 5BIM 2018 A FAVORE DI TIM SPA	1738	261	2018	171	20/02/2018	18/09/2018	294,02	Pagamento Fattura Nr. 8R00152963 del 06/08/2018	3422416B04	18/09/2018 09:53:47	53,33
5363	1	18/09/2018	36,14	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1306 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00153743 DEL 06/08/2018 5BIM 2018 A FAVORE DI TIM SPA	1738	261	2018	1306	12/09/2018	18/09/2018	36,14	Pagamento Fattura Nr. 8R00153743 del 06/08/2018	3422416B04	18/09/2018 09:56:47	6,51
5364	1	18/09/2018	23,80	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1306 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00152958 DEL 06/08/2018 5BIM 2018 A FAVORE DI TIM SPA	1738	261	2018	1306	12/09/2018	18/09/2018	23,80	Pagamento Fattura Nr. 8R00152958 del 06/08/2018	3422416B04	18/09/2018 09:59:21	4,29
5365	1	18/09/2018	317,21	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1306 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00153595 DEL 06/08/2018 5BIM 2018 A FAVORE DI TIM SPA	1738	261	2018	171	20/02/2018	18/09/2018	317,21	Pagamento Fattura Nr. 8R00153595 del 06/08/2018	3422416B04	18/09/2018 10:02:29	57,20
5366	1	18/09/2018	328,83	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1306 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00152901 DEL 06/08/2018 5BIM 2018 A FAVORE DI TIM SPA	1738	261	2018	1306	12/09/2018	18/09/2018	328,83	Pagamento Fattura Nr. 8R00152901 del 06/08/2018	3422416B04	18/09/2018 10:04:35	94,97
5367	1	18/09/2018	235,78	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1306 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00153974 DEL 06/08/2018 5BIM 2018 A FAVORE DI TIM SPA	4138	261	2018	1306	12/09/2018	18/09/2018	235,78	Pagamento Fattura Nr. 8R00153974 del 06/08/2018	3422416B04	18/09/2018 09:50:49	0,00
5368	1	18/09/2018	1,72	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1306 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00152963 DEL 06/08/2018 5BIM 2018 A FAVORE DI TIM SPA	4138	261	2018	1306	12/09/2018	18/09/2018	1,72	Pagamento Fattura Nr. 8R00152963 del 06/08/2018	3422416B04	18/09/2018 09:55:15	0,00

5369	1	18/09/2018	132,71	D	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 1310 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 84/PA DEL 08/08/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	10431	240	2018	1310	12/09/2018	18/09/2018	132,71	Pagamento Fattura Nr. 84/PA del 08/08/2018	ZE02448819	18/09/2018 11:15:45	23,93
5370	1	18/09/2018	241,66	D	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 1310 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 85/PA DEL 08/08/2018 DETERMINAA FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI	10431	240	2018	1310	12/09/2018	18/09/2018	241,66	Pagamento Fattura Nr. 85/PA del 08/08/2018	ZE02448819	18/09/2018 11:17:53	43,58
5371	1	18/09/2018	144,18	D	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 1310 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 86/PA DEL 22/08/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	10431	240	2018	1310	12/09/2018	18/09/2018	144,18	Pagamento Fattura Nr. 86/PA del 22/08/2018	ZE02448819	18/09/2018 11:19:20	26,00
5372	1	18/09/2018	456,62	D	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 1310 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 87/PA DEL 22/08/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	10431	240	2018	1310	12/09/2018	18/09/2018	456,62	Pagamento Fattura Nr. 87/PA del 22/08/2018	ZE02448819	18/09/2018 11:21:02	82,34
5373	1	18/09/2018	4.066,26	D	DOG HOTEL S.A.S. DI CHINARELLO & C.	DET. 1311 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2/887 DEL 01/08/2018 A FAVORE DI DOGHOTEL SAS - SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA DEI CANI RANDAGI E	9635	472	2018	1311	12/09/2018	18/09/2018	4.066,26	Pagamento Fattura Nr. 2/887 del 01/08/2018	7165335D7C	18/09/2018 11:36:43	733,26
5374	1	18/09/2018	271,39	D	LIQUIGAS SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 45888000661 DEL 31/08/2018 A FAVORE DI LIQUIGAS SPA - PERIODO DI RIFERIMENTO 01 LUGLIO 2018 31 AGOSTO 2018	6222	62	2018	1312	12/09/2018	18/09/2018	271,39	Pagamento Fattura Nr. 45888000661 del 31/08/2018	Z992259276	18/09/2018 12:03:34	51,28
5375	1	18/09/2018	946,27	D	DI.VEN.GAS S.A.S. DI MARGHERITA E MG. MALLUS & C.	DET. 1313 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 39/7 DEL 31/07/2018 A FAVORE DI DIVENGAS SAS - FORNITURA COMBUSTIBILE DA DESTINARE AGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DELLE AIE	6222	62	2018	1313	12/09/2018	18/09/2018	946,27	Pagamento Fattura Nr. 39/7 del 31/07/2018	Z292252ABD	18/09/2018 12:16:11	184,80
5376	1	18/09/2018	671,00	D	MEDIAGRAPHIC SRL	DET. 1314 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0986 DEL 31/07/2018 A FAVORE DI MEDIAGRAPHIC SRL - PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. AVVISO DI GARA: SERVIZIO DI GESTIONE	1221	61	2018	1314	12/09/2018	18/09/2018	671,00	Pagamento Fattura Nr. 0986 del 31/07/2018	Z9D2475855	18/09/2018 12:37:21	121,00
5377	1	18/09/2018	1.000,00	D	FEDA S.R.L.	DET. 1315 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0209-2018 DEL 29/06/2018 A FAVORE DI FEDA SRL - FORNITURA SCALE DA DESTINARE AL CIMITERO	10521	73	2018	1315	12/09/2018	18/09/2018	1.000,00	Pagamento Fattura Nr. 0209-2018 del 29/06/2018	Z5223E2C7C	18/09/2018 12:49:44	0,00
5378	1	18/09/2018	3.240,70	D	FEDA S.R.L.	DET. 1315 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0209-2018 DEL 29/06/2018 A FAVORE DI FEDA SRL - FORNITURA SCALE DA DESTINARE AL CIMITERO	21181	101	2018	1315	12/09/2018	18/09/2018	3.240,70	Pagamento Fattura Nr. 0209-2018 del 29/06/2018	Z5223E2C7C	18/09/2018 12:48:37	764,72
5379	1	18/09/2018	4.006,85	D	ILVI SERVICE S.R.L.	DET. 1318 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATPAM 18 DEL 01/07/2018 A FAVORE DI ILVI SERVICE SRL - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2018	4531	108	2018	1318	12/09/2018	18/09/2018	4.006,85	Pagamento Fattura Nr. FatPAM 18 del 01/07/2018	52898244DB	18/09/2018 13:07:22	478,72
5380	1	18/09/2018	1.259,15	D	ILVI SERVICE S.R.L.	DET. 1318 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATPAM 18 DEL 01/07/2018 A FAVORE DI ILVI SERVICE SRL - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2018	4531	108	2018	1318	12/09/2018	18/09/2018	1.259,15	Pagamento Fattura Nr. FatPAM 18 del 01/07/2018	52898244DB	18/09/2018 13:09:57	0,00
5381	1	18/09/2018	183,00	D	VEZZANI S.P.A.	DET. 1322 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 00345/VS DEL 31/07/2018 A FAVORE DI VEZZANI SPA - VERIFICA TRIMESTRALE MONTAFERETRI IN USO PRESSO CIMITERO COMUNALE	10531	240	2016	1322	12/09/2018	18/09/2018	183,00	Pagamento Fattura Nr. 00345/VS del 31/07/2018	Z741C0F65C	18/09/2018 13:20:06	33,00
5382	1	18/09/2018	1.037,00	D	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	DET. 1326 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 29_18 DEL 31/08/2018 A FAVORE DI BLUE SERVICE - SERVIZIO DI PULIZIA, TENUTA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E ARREDO	9632	130	2018	1326	12/09/2018	18/09/2018	1.037,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 29_18 del 31/08/201	Z5C232E6B8	18/09/2018 13:32:31	187,00
5383	1	18/09/2018	737,00	D	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	DET. 1327 DEL 12.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 9_18 DEL 31/08/2018 A FAVORE DI F.LLI MAMELI SNC - FORNITURA DI CARBURANTE	9621	49	2018	1327	12/09/2018	18/09/2018	737,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 9_18 del 31/08/2018	Z6223D4677	18/09/2018 13:49:01	132,90
5384	1	18/09/2018	80,48	D	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE BANCOPOSTA C/C 16243099 MAGGIO - GIUGNO 2018.	1238	264	2018			18/09/2018	80,48	SPESE BANCOPOSTA C/C 16243099 MAGGIO - GIUGNO 2018.		18/09/2018 15:53:55	0,00
5385	1	19/09/2018	5.899,71	D	ANEDDA PATRIZIA	DET. 1339 DEL 17.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 3PA DEL 22/08/2018 A FAVORE DI ARCH. PATRIZIA ANEDDA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE DEL CENTRO URBANO COMPENSO	28100	518	2018	1339	17/09/2018	19/09/2018	5.899,71	Pagamento Fattura Nr. 3PA del 22/08/2018	Z87209ED7D	19/09/2018 08:46:30	0,00
5386	1	19/09/2018	473,68	D	AMMINISTRATORI DIVERSI	GETT.PRES.CONSIGLIO	1130	80	2017			19/09/2018	473,68	GETT.PRES.CONSIGLIO		19/09/2018 11:41:41	0,00
5387	1	19/09/2018	435,76	D	AMMINISTRATORI DIVERSI	GETT.PRES.CONSIGLIO	1130	82	2017			19/09/2018	435,76	GETT.PRES.CONSIGLIO		19/09/2018 11:41:40	0,00
5388	1	19/09/2018	1.085,00	D	AMMINISTRATORI DIVERSI	GETT.PRES.CONSIGLIO	1130	82	2018			19/09/2018	1.085,00	GETT.PRES.CONSIGLIO		19/09/2018 11:41:40	0,00
5389	1	19/09/2018	888,28	D	AMMINISTRATORI DIVERSI	GETT.PRES.CONSIGLIO	1130	82	2018			19/09/2018	888,28	GETT.PRES.CONSIGLIO		19/09/2018 11:41:41	0,00
5390	1	19/09/2018	244,92	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE	1171	440	2018			19/09/2018	244,92	IRAP MESE DI SETTEMBRE		19/09/2018 11:41:40	0,00
5391	1	19/09/2018	694,88	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI SETTEMBRE	50020	0	2018			19/09/2018	694,88	IRPEF MESE DI SETTEMBRE		19/09/2018 11:41:40	0,00
5392	1	19/09/2018	5,76	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE - 2018	50020	0	2018			19/09/2018	5,76	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE - 2018		19/09/2018 11:41:41	0,00
5393	1	19/09/2018	35,44	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI SETTEMBRE - 2018 SARDEGNA	50020	0	2018			19/09/2018	35,44	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI SETTEMBRE - 20		19/09/2018 11:41:41	0,00
5394	1	19/09/2018	430,62	D	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	02584201700000066000 (126,65)/02584201700001158000(303,97)	50030	0	2018			19/09/2018	430,62	02584201700000066000 (126,65)/02584201700001158000(303,97)		19/09/2018 11:41:41	0,00
5395	1	19/09/2018	2.074,00	D	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	DET. 1342 DEL 17.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 24_18 DEL 06/08/2018 A FAVORE DI BLUE SERVICE - SERVIZIO DI PULIZIA, TENUTA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E ARREDO	9632	130	2018	1342	17/09/2018	19/09/2018	2.074,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 24_18 del 06/08/201	Z5C232E6B8	19/09/2018 11:21:11	374,00
5396	1	19/09/2018	1.037,00	D	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	DET. 1342 DEL 17.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 25_18 DEL 24/08/2018 AL NETTO DI NOTA: N. FATTPA 27 18 DEL 28/08/2018 DI 2.074,00 A FAVORE DI BLUE SERVICE - SERVIZIO PULIZIA	9632	130	2018	1342	17/09/2018	19/09/2018	1.037,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 25_18 del 24/08/201	Z5C232E6B8	19/09/2018 11:43:26	0,00
5397	1	19/09/2018	1.037,00	D	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	DET. 1342 DEL 17.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 25_18 DEL 24/08/2018 AL NETTO DI NOTA: N. FATTPA 27 18 DEL 28/08/2018 DI 2.074,00 A FAVORE DI BLUE SERVICE - SERVIZIO PULIZIA	9632	130	2018	1342	17/09/2018	19/09/2018	1.037,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 25_18 del 24/08/201	Z5C232E6B8	19/09/2018 11:44:25	374,00
5398	1	19/09/2018	1.037,00	D	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	DET. 1342 DEL 17.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 26_18 DEL 27/08/2018 AL NETTO DI NOTA: N. FATTPA 28 18 DEL 28/08/2018 DI 1.037,00 SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE VERDE	9632	130	2018	1342	17/09/2018	19/09/2018	1.037,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 26_18 del 27/08/201	Z5C232E6B8	19/09/2018 11:47:47	187,00
5399	1	19/09/2018	125,00	D	SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA & C	DET. 1351 DEL 18.09.2018 - LIQUIDAZIONE POL.N.2054165/CAUZ/COFACE ANAS A FAVORE DELLA SAMAR INSURANCE BROKERS S.R.L.	1571	0	2018	1351	18/09/2018	19/09/2018	125,00	DET. 1351 DEL 18.09.2018 - LIQUIDAZIONE POL.N.2054165/CAUZ/(		19/09/2018 12:26:45	0,00
5400	1	19/09/2018	500,00	D	SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA & C	DET. 1351 DEL 18.09.2018 - LIQUIDAZIONE POL.N.2054837/CAUZ/COFACE RFI A FAVORE DELLA SAMAR INSURANCE BROKERS S.R.L.	28100	511	2018	1351	18/09/2018	19/09/2018	500,00	DET. 1351 DEL 18.09.2018 - LIQUIDAZIONE POL.N.2054837/CAUZ/(		19/09/2018 12:28:53	0,00
5401	1	19/09/2018	35,63	D	SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA & C	IDET. 1352 DEL 18.09.2018 - LIQUIDAZIONE POL.N.100814352/RCA (TEL 0129) A FAVORE DELLA SAMAR INSURANCE BROKERS S.R.L.	8132	162	2018	1352	18/09/2018	19/09/2018	35,63	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POL.N.100814352/RCA (TEL		19/09/2018 12:40:21	0,00
5402	1	19/09/2018	250,00	D	UNIPOL ASSICURAZIONI DI S. DONATO MILANESE	DET. 1355 DEL 18.09.2018 - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE PER SINISTRI VARI - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO 1-8101-2018-0390899 DEL 29.09.2017	1235	195	2018	1355	18/09/2018	19/09/2018	250,00	DET. 1355 DEL 18.09.2018 - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE PER SINI		19/09/2018 12:55:31	0,00
5403	1	19/09/2018	1.020,55	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1358 DEL 18.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180459892639 DEL 07/09/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	6238	262	2018	1358	18/09/2018	19/09/2018	1.020,55	Pagamento Fattura Nr. 922180459892639 del 07/09/	5121860494	19/09/2018 13:12:02	184,03
5404	1	19/09/2018	578,71	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1362 DEL 18.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922181779851637 DEL 07/09/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	9638	262	2018	1362	18/09/2018	19/09/2018	578,71	Pagamento Fattura Nr. 922181779851637 del 07/09/	7437558306	19/09/2018 13:46:33	104,36
5405	1	19/09/2018	766,39	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1362 DEL 18.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922181479820038 DEL 07/09/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	9638	262	2018	1362	18/09/2018	19/09/2018	766,39	Pagamento Fattura Nr. 922181479820038 del 07/09/	7437558306	19/09/2018 13:48:27	138,20
5406	1	19/09/2018	1.402,84	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1362 DEL 18.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180339804037 DEL 07/09/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	9638	262	2018	1362	18/09/2018	19/09/2018	1.402,84	Pagamento Fattura Nr. 922180339804037 del 07/09/	7437558306	19/09/2018 13:50:35	252,97
5407	1	19/09/2018	568,01	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1362 DEL 18.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922181649806038 DEL 07/09/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	9638	262	2018	1362	18/09/2018	19/09/2018	568,01	Pagamento Fattura Nr. 922181649806038 del 07/09/	7437558306	19/09/2018 13:53:15	102,43
5408	1	19/09/2018	185,10	D	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A	DET. 1362 DEL 18.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 922180339805027 DEL 07/09/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	9638	262	2018	1362	18/09/2018	19/09/2018	185,10	Pagamento Fattura Nr. 922180339805027 del 07/09/	7437558306	19/09/2018 13:54:49	33,38
5409	1	20/09/2018	420,90	D	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO WIND TRE	DET. 1304 DEL 11.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1896003721 DEL 30/08/2018 A FAVORE DI WIND TRE SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	1238	261	2018	1304	11/09/2018	20/09/2018	420,90	Pagamento Fattura Nr. 1896003721 del 30/08/2018	ZDF16E33D1	20/09/2018 08:29:46	75,90
5410	1	20/09/2018	1.477,50	D	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	DET. 1363 DEL 18.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1696003123 DEL 29/08/2016 A FAVORE DI H3G SPA	1238	261	2018	1363	18/09/2018	20/09/2018	1.477,50	Pagamento Fattura Nr. 1696003123 del 29/08/2016	ZDF16E33D1	20/09/2018 08:56:37	0,00
5411	1	20/09/2018	232,50	D	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	DET. 1363 DEL 18.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1696003123 DEL 29/08/2016 A FAVORE DI H3G SPA	3138	261	2018	1363	18/09/2018	20/09/2018	232,50	Pagamento Fattura Nr. 1696003123 del 29/08/2016	ZDF16E33D1	20/09/2018 08:57:50	0,00
5412	1	20/09/2018	200,00	D	AGENZIA DELLE ENTRATE	DET. 1367 DEL 19.09.2018 - LIQUIDAZIONE SOMME PER LA REGISTRAZIONE ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO REP. N. 440	50050	0	2018	1367	19/09/2018	20/09/2018	200,00	DET. 1367 DEL 19.09.2018 - LIQUIDAZIONE SOMME PER LA REGIS		20/09/2018 09:12:17	0,00
5413	1	20/09/2018	294,00	D	AGENZIA DELLE ENTRATE	DET. 1367 DEL 19.09.2018 - LIQUIDAZIONE SOMME PER LA TRASCRIZIONE ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO REP. N. 440	50050	0	2018	1367	19/09/2018	20/09/2018	294,00	DET. 1367 DEL 19.09.2018 - LIQUIDAZIONE SOMME PER LA TRASC		20/09/2018 09:13:32	0,00
5414	1	20/09/2018	200,00	D	AGENZIA DELLE ENTRATE	DET. 1368 DEL 19.09.2018 - LIQUIDAZIONE SOMME PER LA REGISTRAZIONEDI ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO REP. N. 441	50050	0	2018	1368	19/09/2018	20/09/2018	200,00	DET. 1368 DEL 19.09.2018 - LIQUIDAZIONE SOMME PER LA REGIS		20/09/2018 09:20:44	0,00
5415	1	20/09/2018	294,00	D	AGENZIA DELLE ENTRATE	DET. 1368 DEL 19.09.2018 - LIQUIDAZIONE SOMME PER LA TRASCRIZIONE DI ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO REP. N. 441	50050	0	2018	1368	19/09/2018	20/09/2018	294,00	DET. 1368 DEL 19.09.2018 - LIQUIDAZIONE SOMME PER LA TRASC		20/09/2018 09:21:49	0,00
5416	1	20/09/2018	200,00	D	AGENZIA DELLE ENTRATE	DET. 1369 DEL 19.09.2018 - LIQUIDAZIONE SOMME PER LA REGISTRAZIONE DI ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO REP. N. 442	50050	0	2018	1369	19/09/2018	20/09/2018	200,00	DET. 1369 DEL 19.09.2018 - LIQUIDAZIONE SOMME PER LA REGIS		20/09/2018 09:26:40	0,00
5417	1	20/09/2018	349,00	D	AGENZIA DELLE ENTRATE	DET. 1369 DEL 19.09.2018 - LIQUIDAZIONE SOMME PER LA TRASCRIZIONE DI ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO REP. N. 442	50050	0	2018	1369	19/09/2018	20/09/2018	349,00	DET. 1369 DEL 19.09.2018 - LIQUIDAZIONE SOMME PER LA TRASC		20/09/2018 09:27:30	0,00
5418	1	20/09/2018	105,03	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	20/09/2018	105,03	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/09/2018 09:45:52	0,00
5419	1	20/09/2018	150,00	D	omissis	DET. 1381 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1381	19/09/2018	20/09/2018	150,00	DET. 1381 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		20/09/2018 10:17:54	0,00

5420	1	20/09/2018	150,00	D	omissis	DET. 1381 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1381	19/09/2018	20/09/2018	150,00	DET. 1381 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	20/09/2018 10:19:19	0,00
5421	1	20/09/2018	150,00	D	omissis	DET. 1381 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1381	19/09/2018	20/09/2018	150,00	DET. 1381 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	20/09/2018 10:20:42	0,00
5422	1	20/09/2018	150,00	D	omissis	DET. 1381 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1381	19/09/2018	20/09/2018	150,00	DET. 1381 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	20/09/2018 10:21:40	0,00
5423	1	20/09/2018	250,00	D	omissis	DET. 1381 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1381	19/09/2018	20/09/2018	250,00	DET. 1381 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	20/09/2018 10:23:01	0,00
5424	1	20/09/2018	100,00	D	omissis	DET. 1381 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1381	19/09/2018	20/09/2018	100,00	DET. 1381 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	20/09/2018 10:23:56	0,00
5425	1	20/09/2018	150,00	D	omissis	DET. 1381 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1381	19/09/2018	20/09/2018	150,00	DET. 1381 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	20/09/2018 10:24:39	0,00
5426	1	20/09/2018	150,00	D	omissis	DET. 1381 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1381	19/09/2018	20/09/2018	150,00	DET. 1381 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	20/09/2018 10:25:36	0,00
5427	1	20/09/2018	200,00	D	omissis	DET. 1381 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1381	19/09/2018	20/09/2018	200,00	DET. 1381 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	20/09/2018 10:32:45	0,00
5428	1	20/09/2018	150,00	D	omissis	DET. 1381 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1381	19/09/2018	20/09/2018	150,00	DET. 1381 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	20/09/2018 10:33:39	0,00
5429	1	20/09/2018	150,00	D	omissis	DET. 1381 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1381	19/09/2018	20/09/2018	150,00	DET. 1381 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	20/09/2018 10:34:31	0,00
5430	1	20/09/2018	100,00	D	omissis	DET. 1381 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1381	19/09/2018	20/09/2018	100,00	DET. 1381 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	20/09/2018 10:35:26	0,00
5431	1	20/09/2018	150,00	D	omissis	DET. 1381 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1381	19/09/2018	20/09/2018	150,00	DET. 1381 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	20/09/2018 10:36:23	0,00
5432	1	20/09/2018	250,00	D	omissis	DET. 1381 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1381	19/09/2018	20/09/2018	250,00	DET. 1381 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	20/09/2018 10:38:01	0,00
5433	1	20/09/2018	200,00	D	omissis	DET. 1381 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1381	19/09/2018	20/09/2018	200,00	DET. 1381 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	20/09/2018 10:39:11	0,00
5434	1	20/09/2018	200,00	D	omissis	DET. 1381 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1381	19/09/2018	20/09/2018	200,00	DET. 1381 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	20/09/2018 10:40:14	0,00
5435	1	20/09/2018	150,00	D	omissis	DET. 1381 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1381	19/09/2018	20/09/2018	150,00	DET. 1381 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	20/09/2018 10:41:15	0,00
5436	1	20/09/2018	150,00	D	omissis	DET. 1381 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1381	19/09/2018	20/09/2018	150,00	DET. 1381 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	20/09/2018 10:42:20	0,00
5437	1	20/09/2018	100,00	D	omissis	DET. 1381 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1381	19/09/2018	20/09/2018	100,00	DET. 1381 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	20/09/2018 10:43:20	0,00
5438	1	20/09/2018	100,00	D	omissis	DET. 1382 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1382	19/09/2018	20/09/2018	100,00	DET. 1382 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	20/09/2018 11:16:04	0,00
5439	1	20/09/2018	211,65	D	omissis	DET. 1382 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1382	19/09/2018	20/09/2018	211,65	DET. 1382 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	20/09/2018 11:25:39	0,00
5440	1	20/09/2018	150,00	D	omissis	DET. 1382 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1382	19/09/2018	20/09/2018	150,00	DET. 1382 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	20/09/2018 11:16:57	0,00
5441	1	20/09/2018	215,00	D	omissis	DET. 1382 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1382	19/09/2018	20/09/2018	215,00	DET. 1382 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	20/09/2018 11:18:40	0,00
5442	1	20/09/2018	300,00	D	omissis	DET. 1382 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1382	19/09/2018	20/09/2018	300,00	DET. 1382 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	20/09/2018 11:24:36	0,00
5443	1	20/09/2018	200,00	D	omissis	DET. 1382 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1382	19/09/2018	20/09/2018	200,00	DET. 1382 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	20/09/2018 11:19:36	0,00
5444	1	20/09/2018	200,00	D	omissis	DET. 1382 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1382	19/09/2018	20/09/2018	200,00	DET. 1382 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	20/09/2018 11:20:23	0,00
5445	1	20/09/2018	150,00	D	omissis	DET. 1382 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1382	19/09/2018	20/09/2018	150,00	DET. 1382 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	20/09/2018 11:21:43	0,00
5446	1	20/09/2018	150,00	D	omissis	DET. 1382 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1382	19/09/2018	20/09/2018	150,00	DET. 1382 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	20/09/2018 11:22:33	0,00
5447	1	20/09/2018	100,00	D	omissis	DET. 1382 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1382	19/09/2018	20/09/2018	100,00	DET. 1382 DEL 19.09.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	20/09/2018 11:26:50	0,00
5448	1	20/09/2018	161,67	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI MAGGIO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	161,67	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 11:56:36	0,00
5449	1	20/09/2018	156,25	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI MAGGIO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	156,25	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 11:57:34	0,00
5450	1	20/09/2018	161,67	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI GIUGNO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	161,67	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 12:02:49	0,00
5451	1	20/09/2018	156,25	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI GIUGNO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	156,25	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 12:03:44	0,00
5452	1	20/09/2018	116,86	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	116,86	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 12:09:36	0,00
5453	1	20/09/2018	131,66	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	131,66	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 12:10:29	0,00
5454	1	20/09/2018	161,67	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	161,67	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 12:11:14	0,00
5455	1	20/09/2018	300,00	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	300,00	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 12:12:07	0,00
5456	1	20/09/2018	156,25	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	156,25	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 12:12:56	0,00
5457	1	20/09/2018	78,96	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	78,96	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 12:14:23	0,00
5458	1	20/09/2018	146,29	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	146,29	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 12:15:46	0,00
5459	1	20/09/2018	100,84	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	100,84	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 12:25:22	0,00
5460	1	20/09/2018	120,26	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	120,26	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 12:32:28	0,00
5461	1	20/09/2018	157,00	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	157,00	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 12:33:37	0,00
5462	1	20/09/2018	800,00	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	800,00	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 12:34:24	0,00
5463	1	20/09/2018	600,00	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	600,00	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 12:35:12	0,00
5464	1	20/09/2018	111,75	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	111,75	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 12:38:38	0,00
5465	1	20/09/2018	250,00	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	250,00	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 12:39:36	0,00
5466	1	20/09/2018	62,18	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	62,18	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 12:40:32	0,00
5467	1	20/09/2018	219,31	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	219,31	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 12:41:21	0,00
5468	1	20/09/2018	112,44	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	112,44	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 12:42:10	0,00
5469	1	20/09/2018	153,07	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	153,07	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 12:43:00	0,00
5470	1	20/09/2018	105,95	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	105,95	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 12:43:54	0,00

5471	1	20/09/2018	62,64	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	62,64	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 12:44:45	0,00
5472	1	20/09/2018	138,99	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	138,99	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 12:45:58	0,00
5473	1	20/09/2018	205,92	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	205,92	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 12:46:51	0,00
5474	1	20/09/2018	137,56	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	137,56	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 12:50:10	0,00
5475	1	20/09/2018	431,00	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	431,00	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 12:53:23	0,00
5476	1	20/09/2018	332,00	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	332,00	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 12:54:39	0,00
5477	1	20/09/2018	131,41	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	131,41	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 12:57:07	0,00
5478	1	20/09/2018	225,00	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	225,00	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 12:58:51	0,00
5479	1	20/09/2018	35,99	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	35,99	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 13:00:28	0,00
5480	1	20/09/2018	155,14	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	155,14	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 13:01:32	0,00
5481	1	20/09/2018	225,90	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	225,90	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 13:02:40	0,00
5482	1	20/09/2018	293,00	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	293,00	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 13:03:32	0,00
5483	1	20/09/2018	881,24	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	881,24	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 13:04:34	0,00
5484	1	20/09/2018	286,77	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	286,77	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 13:05:27	0,00
5485	1	20/09/2018	166,13	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	166,13	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 13:06:16	0,00
5486	1	20/09/2018	100,77	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	100,77	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 13:07:25	0,00
5487	1	20/09/2018	500,00	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	500,00	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 13:08:22	0,00
5488	1	20/09/2018	271,51	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	271,51	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 13:12:48	0,00
5489	1	20/09/2018	224,73	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	224,73	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 13:13:42	0,00
5490	1	20/09/2018	157,46	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	157,46	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 13:35:02	0,00
5491	1	20/09/2018	703,00	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	703,00	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 13:36:05	0,00
5492	1	20/09/2018	210,34	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	210,34	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 13:39:33	0,00
5493	1	20/09/2018	206,55	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	206,55	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 13:40:31	0,00
5494	1	20/09/2018	185,01	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	185,01	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 13:41:18	0,00
5495	1	20/09/2018	94,44	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	94,44	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 13:42:34	0,00
5496	1	20/09/2018	212,50	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	212,50	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 13:43:44	0,00
5497	1	20/09/2018	125,32	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	125,32	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 13:46:04	0,00
5498	1	20/09/2018	176,40	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	176,40	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 13:47:05	0,00
5499	1	20/09/2018	449,93	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	449,93	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 13:47:54	0,00
5500	1	20/09/2018	609,00	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	609,00	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 13:48:56	0,00
5501	1	20/09/2018	93,36	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	93,36	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 13:49:46	0,00
5502	1	20/09/2018	65,99	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	65,99	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 13:50:30	0,00
5503	1	20/09/2018	215,75	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	215,75	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 13:51:24	0,00
5504	1	20/09/2018	208,30	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	208,30	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 13:52:20	0,00
5505	1	20/09/2018	214,62	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	214,62	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 13:53:01	0,00
5506	1	20/09/2018	145,68	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	145,68	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 13:53:47	0,00
5507	1	20/09/2018	293,60	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	293,60	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 13:54:35	0,00
5508	1	20/09/2018	165,00	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	165,00	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 13:55:34	0,00
5509	1	20/09/2018	942,48	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	942,48	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 13:56:25	0,00
5510	1	20/09/2018	281,30	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	281,30	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 13:57:29	0,00
5511	1	20/09/2018	957,63	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	957,63	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 13:58:17	0,00
5512	1	20/09/2018	429,50	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	429,50	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 13:59:11	0,00
5513	1	20/09/2018	133,24	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	133,24	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 14:02:42	0,00
5514	1	20/09/2018	164,54	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	164,54	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 14:03:45	0,00
5515	1	20/09/2018	429,50	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	429,50	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 14:04:43	0,00
5516	1	20/09/2018	637,25	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	637,25	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 14:05:42	0,00
5517	1	20/09/2018	615,42	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	615,42	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	20/09/2018 14:06:28	0,00
5518	1	20/09/2018	221,44	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	221,44	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 14:07:23	0,00
5519	1	20/09/2018	139,17	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	20/09/2018	139,17	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	20/09/2018 14:08:31	0,00
5520	1	21/09/2018	143,44	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	143,44	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 09:35:05	0,00
5521	1	21/09/2018	195,89	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	195,89	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 09:35:56	0,00

5522	1	21/09/2018	107,98	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	107,98	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 09:36:48	0,00
5523	1	21/09/2018	947,04	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	947,04	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 09:37:37	0,00
5524	1	21/09/2018	108,05	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	108,05	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 09:38:27	0,00
5525	1	21/09/2018	31,50	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	31,50	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 09:39:21	0,00
5526	1	21/09/2018	162,47	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	162,47	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 09:40:14	0,00
5527	1	21/09/2018	135,65	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	135,65	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 09:41:09	0,00
5528	1	21/09/2018	87,80	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	87,80	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 09:42:31	0,00
5529	1	21/09/2018	209,28	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	209,28	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 09:43:14	0,00
5530	1	21/09/2018	932,00	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	932,00	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 09:44:04	0,00
5531	1	21/09/2018	231,50	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	231,50	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 09:44:58	0,00
5532	1	21/09/2018	631,32	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	631,32	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 09:45:59	0,00
5533	1	21/09/2018	294,00	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	294,00	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 09:47:04	0,00
5534	1	21/09/2018	375,00	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	375,00	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 09:47:49	0,00
5535	1	21/09/2018	302,29	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	302,29	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 09:48:38	0,00
5536	1	21/09/2018	93,84	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	93,84	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 09:49:23	0,00
5537	1	21/09/2018	93,84	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	93,84	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 09:50:08	0,00
5538	1	21/09/2018	478,00	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	478,00	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 09:51:09	0,00
5539	1	21/09/2018	116,32	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	116,32	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 09:51:54	0,00
5540	1	21/09/2018	467,47	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	467,47	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 09:52:47	0,00
5541	1	21/09/2018	285,26	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	285,26	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 09:53:38	0,00
5542	1	21/09/2018	125,00	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	125,00	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 09:54:25	0,00
5543	1	21/09/2018	315,00	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	315,00	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 09:55:34	0,00
5544	1	21/09/2018	1.033,00	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	1.033,00	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 09:56:22	0,00
5545	1	21/09/2018	196,29	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	196,29	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 09:57:07	0,00
5546	1	21/09/2018	704,12	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	704,12	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 09:57:54	0,00
5547	1	21/09/2018	375,01	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	375,01	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 09:58:39	0,00
5548	1	21/09/2018	250,01	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	250,01	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 09:59:23	0,00
5549	1	21/09/2018	95,69	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	95,69	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 10:00:18	0,00
5550	1	21/09/2018	118,51	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	118,51	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 10:01:30	0,00
5551	1	21/09/2018	135,08	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	135,08	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 10:02:31	0,00
5552	1	21/09/2018	900,02	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	900,02	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 10:03:29	0,00
5553	1	21/09/2018	377,12	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	377,12	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 10:10:20	0,00
5554	1	21/09/2018	619,00	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	619,00	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 10:11:01	0,00
5555	1	21/09/2018	138,39	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	138,39	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 10:11:47	0,00
5556	1	21/09/2018	93,00	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	93,00	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 10:12:33	0,00
5557	1	21/09/2018	97,41	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	97,41	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 10:13:19	0,00
5558	1	21/09/2018	275,73	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	275,73	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 10:14:08	0,00
5559	1	21/09/2018	390,00	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	390,00	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 10:14:57	0,00
5560	1	21/09/2018	139,53	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	139,53	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 10:15:49	0,00
5561	1	21/09/2018	240,17	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	240,17	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 10:16:59	0,00
5562	1	21/09/2018	175,00	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	175,00	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 10:18:19	0,00
5563	1	21/09/2018	166,57	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	166,57	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 10:19:12	0,00
5564	1	21/09/2018	147,66	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	147,66	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 10:19:57	0,00
5565	1	21/09/2018	375,00	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	375,00	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 10:20:42	0,00
5566	1	21/09/2018	351,98	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	351,98	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 10:21:33	0,00
5567	1	21/09/2018	124,51	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	124,51	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 10:22:26	0,00
5568	1	21/09/2018	304,00	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	304,00	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 10:23:09	0,00
5569	1	21/09/2018	263,55	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	263,55	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 10:23:52	0,00
5570	1	21/09/2018	500,00	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	500,00	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/09/2018 10:24:34	0,00

5571	1	21/09/2018	210,45	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	210,45	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/09/2018 10:25:28	0,00
5572	1	21/09/2018	156,25	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	156,25	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/09/2018 10:26:15	0,00
5573	1	21/09/2018	93,00	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	93,00	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/09/2018 10:27:01	0,00
5574	1	21/09/2018	93,64	A	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	93,64	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/09/2018 10:29:17	0,00
5575	1	21/09/2018	149,21	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	149,21	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/09/2018 10:30:01	0,00
5576	1	21/09/2018	107,70	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	107,70	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/09/2018 10:31:37	0,00
5577	1	21/09/2018	168,00	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	168,00	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/09/2018 10:32:34	0,00
5578	1	21/09/2018	250,00	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	250,00	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/09/2018 10:33:26	0,00
5579	1	21/09/2018	139,00	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	139,00	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/09/2018 10:34:26	0,00
5580	1	21/09/2018	188,73	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	188,73	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/09/2018 10:35:38	0,00
5581	1	21/09/2018	146,29	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	146,29	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/09/2018 10:36:28	0,00
5582	1	21/09/2018	169,20	A	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	169,20	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/09/2018 10:37:46	0,00
5583	1	21/09/2018	531,94	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	531,94	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/09/2018 10:38:43	0,00
5584	1	21/09/2018	132,43	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	21/09/2018	132,43	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/09/2018 10:39:37	0,00
5585	1	21/09/2018	13.671,00	D	omissis	DET. 1383 DEL 20.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 124_18 DEL 04/09/2018 A FAVORE DI CASA DELLE STELLE ONLUS - INSERIMENTO UTENTI IN STRUTTURA MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018	10131	121	2018	1383	20/09/2018	21/09/2018	13.671,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 124_18 del 04/09/20	Z5824BE238	21/09/2018 10:56:07	651,00
5586	1	21/09/2018	9.327,85	D	omissis	DET. 1394 DEL 20.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 103/FP DEL 01/08/2018 A FAVORE DI CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE - SERVIZI EDUCATIVI, DI ANIMAZIONE, PREVENZIONE E	10431	120	2018	1394	20/09/2018	21/09/2018	9.327,85	Pagamento Fattura Nr. 103/FP del 01/08/2018	5047110EEA	21/09/2018 11:04:48	444,18
5587	1	21/09/2018	24.955,55	D	omissis	DET. 1396 DEL 20.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FVE/202 DEL 27/08/2018 A FAVORE DI LA CLESSIDRA ONLUS - PRESTAZIONI SPIAGGIA DAY 2018	10131	120	2018	1396	20/09/2018	21/09/2018	24.955,55	Pagamento Fattura Nr. FVE/202 del 27/08/2018	ZC82432D68	21/09/2018 11:14:12	1.188,36
5588	1	21/09/2018	1.187,95	D	EDENRED ITALIA S.R.L.	DET. 1365 DEL 18.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. N05493 DEL 28/08/2018 A FAVORE DI EDENRED ITALIA SRL - FORNITURA BUONI PASTO GIUGNO E LUGLIO 2018	1831	111	2018	1365	18/09/2018	21/09/2018	1.187,95	Pagamento Fattura Nr. N05493 del 28/08/2018	ZF021FC5F3	21/09/2018 11:37:27	45,69
5589	1	21/09/2018	1.288,00	D	omissis	DET. 1372 DEL 19.09.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.02 PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA VILLA DEGLI ULIVI - MONASTIR - SUPPORTO ECONOMICO MESE DI SETTEMBRE 2018	10239	393	2018	1372	19/09/2018	21/09/2018	1.288,00	DET. 1372 DEL 19.09.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.02 PRESSO		21/09/2018 11:44:43	0,00
5590	1	21/09/2018	452,00	D	omissis	DET. 1373 DEL 19.09.2018 - INSERIMENTO DELL'UTENTE N. 04 PRESSO LA CASA PROTETTA "SAN GIACOMO" SITA IN MANDAS - LIQUIDAZIONE SUPPORTO ECONOMICO MESE DI SETTEMBRE 2018	10460	375	2018	1373	19/09/2018	21/09/2018	452,00	DET. 1373 DEL 19.09.2018 - INSERIMENTO DELL'UTENTE N. 04 PR		21/09/2018 11:50:26	0,00
5591	1	21/09/2018	550,00	D	omissis	DET. 1374 DEL 19.09.2018 - CONTRIBUTO PER SUPPORTO SPESE INSERIMENTO UTENTE CODICE 988 PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "VILLA A.D.A." A UTA - SETTEMBRE 2018	10460	375	2018	1374	19/09/2018	21/09/2018	550,00	DET. 1374 DEL 19.09.2018 - CONTRIBUTO PER SUPPORTO SPESE		21/09/2018 11:55:40	0,00
5592	1	21/09/2018	450,00	D	omissis	DET. 1375 DEL 19.09.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU - CONTRIBUTO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2018	10460	375	2018	1375	19/09/2018	21/09/2018	450,00	DET. 1375 DEL 19.09.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO		21/09/2018 12:01:20	0,00
5593	1	21/09/2018	1.360,00	D	omissis	DET. 1376 DEL 19.09.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.07 PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI SETTEMBRE	10239	393	2018	1376	19/09/2018	21/09/2018	1.360,00	DET. 1376 DEL 19.09.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.07 PRESSO		21/09/2018 12:06:20	0,00
5594	1	21/09/2018	250,00	D	omissis	DET. 1377 DEL 19.09.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.08 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORTACESUS - LIQUIDAZIONE SUPPORTO ALLE SPESE SETTEMBRE 2018	10460	375	2018	1377	19/09/2018	21/09/2018	250,00	DET. 1377 DEL 19.09.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.08 PRESSO		21/09/2018 12:11:24	0,00
5595	1	21/09/2018	860,00	D	omissis	DET. 1378 DEL 19.09.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.09 PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO MESE DI	10239	393	2018	1378	19/09/2018	21/09/2018	860,00	DET. 1378 DEL 19.09.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.09 PRESSO		21/09/2018 12:20:15	0,00
5596	1	21/09/2018	500,00	D	omissis	DET. 1379 DEL 19.09.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.10 PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS UTA - LIQUIDAZIONE SUPPORTO SPESE MESE DI SETTEMBRE	10460	375	2018	1379	19/09/2018	21/09/2018	500,00	DET. 1379 DEL 19.09.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.10 PRESSO		21/09/2018 12:24:47	0,00
5597	1	21/09/2018	5.898,39	D	omissis	DET. 1384 DEL 20.09.2018 - CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE 13/89 ANNUALITA' 2011 - ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - LIQUIDAZIONE	10262	381	2015	1384	20/09/2018	21/09/2018	5.898,39	DET. 1384 DEL 20.09.2018 - CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE		21/09/2018 12:34:50	0,00
5598	1	21/09/2018	716,79	D	omissis	DET. 1384 DEL 20.09.2018 - CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE 13/89 ANNUALITA' 2011 - ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - LIQUIDAZIONE	10262	381	2015	1384	20/09/2018	21/09/2018	716,79	DET. 1384 DEL 20.09.2018 - CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE		21/09/2018 12:36:11	0,00
5599	1	21/09/2018	1.500,00	D	I FALCHI ONLUS-NUCLEO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE	DET. 1385 DEL 20.09.2018 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "I FALCHI ONLUS" A SUPPORTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E IN OCCASIONE DI	10451	360	2018	1385	20/09/2018	21/09/2018	1.500,00	DET. 1385 DEL 20.09.2018 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DELL'		21/09/2018 12:45:22	0,00
5600	1	21/09/2018	4.527,42	D	DOG HOTEL S.A.S. DI CHINARELLO & C.	DET. 1386 DEL 20.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2/908 DEL 03/09/2018 A FAVORE DI DOG HOTEL SAS - SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA DEI CANI RANDAGI E	9635	472	2018	1386	20/09/2018	21/09/2018	4.527,42	Pagamento Fattura Nr. 2/908 del 03/09/2018	7165335D7C	21/09/2018 12:52:43	816,42
5601	1	21/09/2018	1.111,05	D	MONTANARI ALESSANDRO	DET. 1389 DEL 20.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 38_18 DEL 23/08/2018 A FAVORE DI AVV. MONTANARI A. - LIQUIDAZIONE SALDO PER INCARICO NEL PROCEDIMENTO G.X./COMUNE DI	1235	195	2017	1389	20/09/2018	21/09/2018	1.111,05	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 38_18 del 23/08/2018		21/09/2018 13:32:24	0,00
5602	1	21/09/2018	315,00	D	CLARE CCOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUSS	DET. 1391 DEL 20.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 111/2018 DEL 03/09/2018 A FAVORE DI CLARE COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	10131	121	2018	1391	20/09/2018	21/09/2018	315,00	Pagamento Fattura Nr. 111/2018 del 03/09/2018	Z3B22F4EF8	21/09/2018 13:40:53	15,00
5603	1	21/09/2018	429,12	D	ANCI SARDEGNA	DET. 1392 DEL 20.09.2018 - LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE REGIONALE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ANCI PER L'ANNO 2018	1259	356	2018	1392	20/09/2018	21/09/2018	429,12	DET. 1392 DEL 20.09.2018 - LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE REGION		21/09/2018 13:50:59	0,00
5604	1	21/09/2018	3.255,00	D	CLARE CCOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUSS	DET. 1393 DEL 20.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 121/2018 DEL 05/09/2018 A FAVORE DI CLARE COOPERATIVA SOCIALE - SERVIZIO RESIDENZIALE A FAVORE DI UN MINORE LUGLIO 2018	10131	121	2018	1393	20/09/2018	21/09/2018	3.255,00	Pagamento Fattura Nr. 121/2018 del 05/09/2018	Z6D24BE1FF	21/09/2018 13:56:50	155,00
5605	1	21/09/2018	3.255,00	D	CLARE CCOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUSS	DET. 1395 DEL 20.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 123/2018 DEL 06/09/2018 A FAVORE DI CLARE COOPERATIVA SOCIALE - SERVIZIO RESIDENZIALE A FAVORE DI UN MINORE AGOSTO 2018	10131	121	2018	1395	20/09/2018	21/09/2018	3.255,00	Pagamento Fattura Nr. 123/2018 del 06/09/2018	Z6D24BE1FF	21/09/2018 14:03:08	155,00
5606	1	21/09/2018	10.943,40	D	PARROCCHIA DI SANT'ANTONIO ABATE	DET. 1398 DEL 21.09.2018 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER L'AVVIO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PASTORALE E MUSEALE LEGATO AL CULTO E AI	21859	503	2018	1398	21/09/2018	21/09/2018	10.943,40	DET. 1398 DEL 21.09.2018 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUT		21/09/2018 14:12:06	0,00
5607	1	21/09/2018	21.000,00	D	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	DET. 1400 DEL 21.09.2018 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE SANTA PER GRECA PER SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2018	1851	391	2018	1400	21/09/2018	21/09/2018	21.000,00	DET. 1400 DEL 21.09.2018 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUT		21/09/2018 14:15:56	0,00
5608	1	25/09/2018	6.600,00	D	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	SANTA GRECA 2018 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SANTA GRECA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO	1851	393	2018	1406	25/09/2018	25/09/2018	6.600,00	SANTA GRECA 2018 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AS		25/09/2018 15:44:34	0,00
5609	1	25/09/2018	3.250,00	D	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE	SANTA GRECA 2018 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO	1851	393	2018	1413	25/09/2018	25/09/2018	3.250,00	SANTA GRECA 2018 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA C		25/09/2018 15:47:01	0,00
5610	1	02/10/2018	1.324,84	D	omissis	DET. 1409 DEL 25.09.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018 UTENTE 1519	10261	366	2018	1409	25/09/2018	02/10/2018	1.324,84	DET. 1409 DEL 25.09.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAI		02/10/2018 10:44:32	0,00
5611	1	02/10/2018	1.374,65	D	omissis	DET. 1409 DEL 25.09.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018 UTENTE 1519	10261	366	2018	1409	25/09/2018	02/10/2018	1.374,65	DET. 1409 DEL 25.09.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAI		02/10/2018 10:51:49	0,00
5612	1	02/10/2018	600,00	D	omissis	DET. 1409 DEL 25.09.2018 - "DISABILITA' GRAVISSIMA - CARE GIVER FAMILIARE" - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018 UTENTE 1519	10460	373	2018	1409	25/09/2018	02/10/2018	600,00	DET. 1409 DEL 25.09.2018 - "DISABILITA' GRAVISSIMA - CARE GIV		02/10/2018 10:54:42	0,00
5613	1	02/10/2018	596,16	D	omissis	DET. 1417 DEL 26.09.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018 UTENTE 3464	10261	366	2018	1417	16/09/2018	02/10/2018	596,16	DET. 1417 DEL 26.09.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAI		02/10/2018 11:42:30	0,00
5614	1	02/10/2018	855,02	D	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 1407 DEL 25.09.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 1420/A DEL 31.07.2018 A FAVORE DI A.I.A.S. - INSERIMENTO UTENTE N. 12 PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI	10260	200	2018	1407	25/09/2018	02/10/2018	855,02	DET. 1407 DEL 25.09.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 1420/		02/10/2018 11:56:04	0,00
5615	1	02/10/2018	1.433,67	D	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 1407 DEL 25.09.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 1420/A DEL 31.07.2018 A FAVORE DI A.I.A.S. - INSERIMENTO UTENTE N. 13 PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI	10260	200	2018	1407	25/09/2018	02/10/2018	1.433,67	DET. 1407 DEL 25.09.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 1420/		02/10/2018 11:59:49	0,00
5616	1	02/10/2018	1.226,67	A	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 1407 DEL 25.09.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 1420/A DEL 31.07.2018 A FAVORE DI A.I.A.S. - INSERIMENTO UTENTE N. 12 PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI	10260	201	2018	1407	25/09/2018	02/10/2018	1.226,32	DET. 1407 DEL 25.09.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 1420/		02/10/2018 11:58:28	0,00
5617	1	02/10/2018	647,67	D	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 1407 DEL 25.09.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 1420/A DEL 31.07.2018 A FAVORE DI A.I.A.S. - INSERIMENTO UTENTE N. 13 PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI	10260	201	2018	1407	25/09/2018	02/10/2018	647,67	DET. 1407 DEL 25.09.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 1420/		02/10/2018 12:00:59	0,00
5618	1	02/10/2018	4.652,29	D	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	DET. 1421 DEL 27.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 111PA DEL 31/08/2018 A FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE MILLEPIEDI - SERVIZIO 'GESTIONE BIBLIOTECA E SERVIZIO	5131	114	2018	1421	27/09/2018	02/10/2018	4.652,29	Pagamento Fattura Nr. 111PA del 31/08/2018	5471817E38	02/10/2018 12:48:23	16,71
5619	1	02/10/2018	75,93	D	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 1013403926 LUGLIO - AGOSTO 2018.	1238	264	2018			02/10/2018	75,93	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 1013403926 LUGLIO - AGOST		02/10/2018 13:00:18	0,00
5620	1	02/10/2018	54,27	D	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 16243099 LUGLIO 2018.	1238	264	2018			02/10/2018	54,27	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 16243099 LUGLIO 2018.		02/10/2018 12:58:20	0,00
5621	1	02/10/2018	48,52	D	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 18542092 LUGLIO - AGOSTO 2018.	1238	264	2018			02/10/2018	48,52	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 18542092 LUGLIO - AGOSTO 2		02/10/2018 13:01:55	0,00

5622	1	02/10/2018	44,00	D	TESORERIA UNICA	DET. 1424 DEL 28.09.2018 - ACQUISTO DI 100 CARTE DI IDENTITÀ - LIQUIDAZIONE ALLA TESORERIA UNICA	1321	51	2018	1424	28/09/2018	02/10/2018	44,00	DET. 1424 DEL 28.09.2018 - ACQUISTO DI 100 CAR	Z252516DEB	02/10/2018 13:40:49	0,00
5623	1	03/10/2018	169,20	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	03/10/2018	169,20	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		03/10/2018 09:46:29	0,00
5624	1	03/10/2018	1.732,50	D	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	DET. 1423 DEL 28.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2018 325/E DEL 14/09/2018 A FAVORE DI ANFFAS ONLUS - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME	10239	394	2018	1423	28/09/2018	03/10/2018	1.732,50	Pagamento Fattura Nr. 2018 325/E del 14/09/2018		03/10/2018 09:59:38	0,00
5625	1	03/10/2018	1.186,67	D	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	DET. 1408 DEL 25.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 38E DEL 31/08/2018 A FAVORE DI FONDAZIONE VILLA ADA - INSERIMENTO UTENTE N. 03 PRESSO CASA PROTETTA AGOSTO 2018	10239	393	2018	1408	25/09/2018	03/10/2018	1.186,67	Pagamento Fattura Nr. 38E del 31/08/2018		03/10/2018 10:07:57	0,00
5626	1	03/10/2018	713,33	D	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	DET. 1408 DEL 25.09.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 38E DEL 31/08/2018 A FAVORE DI FONDAZIONE VILLA ADA - INSERIMENTO UTENTE N. 03 PRESSO CASA PROTETTA AGOSTO 2018	10239	393	2018	1408	25/09/2018	03/10/2018	713,33	Pagamento Fattura Nr. 38E del 31/08/2018		03/10/2018 10:11:03	0,00
5627	1	04/10/2018	1.226,32	D	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 1407 DEL 25.09.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 1420/A DEL 31.07.2018 A FAVORE DI A.I.A.S. - INSERIMENTO UTENTE N. 12 PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI	10260	201	2018	1407	25/09/2018	04/10/2018	1.226,32	DET. 1407 DEL 25.09.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 1420/		04/10/2018 08:40:59	0,00
5628	1	04/10/2018	2,58	D	ANCITEL S.P.A.	DET. 1426 DEL 03.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2616 DEL 26/07/2018 A FAVORE DI ANCITEL SPA - ABBONAMENTO SERVIZI DI BASE ANNO 2018 DESTINATO ALLA POLIZIA LOCALE	3121	54	2018	1426	03/10/2018	04/10/2018	2,58	Pagamento Fattura Nr. 2616 del 26/07/2018	Z5A22F47A3	04/10/2018 09:17:47	0,00
5629	1	04/10/2018	1.252,80	D	ANCITEL S.P.A.	DET. 1426 DEL 03.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2616 DEL 26/07/2018 A FAVORE DI ANCITEL SPA - ABBONAMENTO SERVIZI DI BASE ANNO 2018 DESTINATO ALLA POLIZIA LOCALE	50050	0	2018	1426	03/10/2018	04/10/2018	1.252,80	Pagamento Fattura Nr. 2616 del 26/07/2018	Z5A22F47A3	04/10/2018 09:16:09	226,38
5630	1	04/10/2018	12.076,98	D	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 1410 DEL 25.09.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 1477/A DEL 31.08.2018 A FAVORE DI AIAS - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E	10239	394	2018	1410	25/09/2018	04/10/2018	12.076,98	DET. 1410 DEL 25.09.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 1477/		04/10/2018 10:08:01	0,00
5631	1	08/10/2018	1.105,10	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	COD.IRPEF 1040/2018 -104E - SETTEMBRE 2018.	50020	0	2018			08/10/2018	1.105,10	COD.IRPEF 1040/2018 -104E - SETTEMBRE 2018.		08/10/2018 09:17:37	0,00
5632	1	08/10/2018	45.756,94	D	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT PAYMENT - SETTEMBRE 2018.	50050	2	2018			08/10/2018	45.756,94	IVA SPLIT PAYMENT - SETTEMBRE 2018.		08/10/2018 09:29:46	0,00
5633	1	08/10/2018	5.223,93	D	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT COMMERCIALE - SETTEMBRE 2018.	50050	2	2018			08/10/2018	5.223,93	IVA SPLIT COMMERCIALE - SETTEMBRE 2018.		08/10/2018 10:00:43	0,00
5634	1	09/10/2018	200,00	D	AGENZIA DELLE ENTRATE	DET. 1433 DEL 08.10.2018 - LIQUIDAZIONE SOMME PER LA REGISTRAZIONEDI ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO REP. N. 443	50050	0	2018	1433	08/10/2018	09/10/2018	200,00	DET. 1433 DEL 08.10.2018 - LIQUIDAZIONE SOMME PER LA REGIS		09/10/2018 09:04:33	0,00
5635	1	09/10/2018	294,00	D	AGENZIA DELLE ENTRATE	DET. 1433 DEL 08.10.2018 - LIQUIDAZIONE SOMME PER LA TRASCRIZIONE DI ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO REP. N. 443	50050	0	2018	1433	08/10/2018	09/10/2018	294,00	DET. 1433 DEL 08.10.2018 - LIQUIDAZIONE SOMME PER LA TRASC		09/10/2018 09:06:56	0,00
5636	1	09/10/2018	400,00	D	ARRUS CINZIA	DET. 1456 DEL 08.10.2018 - ATTUAZIONE TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO PROMOSSI DALL'ASPAL - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	1833	186	2018	1456	08/10/2018	09/10/2018	400,00	DET. 1456 DEL 08.10.2018 - ATTUAZIONE TIROCINI DI INSERIMENT		09/10/2018 09:34:44	0,00
5637	1	09/10/2018	400,00	D	SECCI ROBERTO	DET. 1456 DEL 08.10.2018 - ATTUAZIONE TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO PROMOSSI DALL'ASPAL - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	1833	186	2018	1456	08/10/2018	09/10/2018	400,00	DET. 1456 DEL 08.10.2018 - ATTUAZIONE TIROCINI DI INSERIMENT		09/10/2018 09:51:20	0,00
5638	1	09/10/2018	245,00	D	AGENZIA DELLE ENTRATE	DET. 342 DEL 29.03.2018 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI	50050	0	2018	342	29/03/2018	09/10/2018	245,00	ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIO		09/10/2018 10:17:06	0,00
5639	1	09/10/2018	245,00	D	AGENZIA DELLE ENTRATE	DET. 342 DEL 29.03.2018 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI	50050	0	2018	342	29/03/2018	09/10/2018	245,00	ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIO		09/10/2018 10:18:25	0,00
5640	1	09/10/2018	1.223,71	D	omissis	DET. 1438 DEL 08.10.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - CONTRIBUTI INPS III TRIMESTRE 2018	10261	366	2018	1438	08/10/2018	09/10/2018	1.223,71	DET. 1438 DEL 08.10.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAF		09/10/2018 11:28:21	0,00
5641	1	09/10/2018	185,39	D	omissis	DET. 1438 DEL 08.10.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - CONTRIBUTI INPS III TRIMESTRE 2018	10261	366	2018	1438	08/10/2018	09/10/2018	185,39	DET. 1438 DEL 08.10.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAF		09/10/2018 11:29:29	0,00
5642	1	09/10/2018	668,44	D	omissis	DET. 1448 DEL 09.10.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018 UTENTE 3464	10261	366	2018	1448	08/10/2018	09/10/2018	668,44	DET. 1448 DEL 09.10.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAF		09/10/2018 12:02:32	0,00
5643	1	09/10/2018	250,00	D	omissis	DET. 1454 DEL 08102018 - INSERIMENTO UTENTE N.08 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORTACESUS - CONTRIBUTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI OTTOBRE 2018	10460	375	2018	1454	08/10/2018	09/10/2018	250,00	DET. 1454 DEL 08102018 - INSERIMENTO UTENTE N.08 PRESSO C		09/10/2018 12:13:15	0,00
5644	1	09/10/2018	2.850,32	D	omissis	DET. 1440 DEL 08.10.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI UN SOFFERENTE MENTALE - LIQUIDAZIONE DA GENNAIO AD AGOSTO 2018	10260	365	2018	1440	08/10/2018	09/10/2018	2.850,32	DET. 1440 DEL 08.10.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		09/10/2018 12:55:21	0,00
5645	1	09/10/2018	42,87	D	ERARIO DELLO STATO	RAVVEDIMENTO OPEROSO TARDIVO VERSAMENTO F24 APRILE MAGGIO 2017	1235	194	2018			09/10/2018	42,87			09/10/2018 13:22:01	0,00
5646	1	09/10/2018	58,74	D	ERARIO DELLO STATO	SANZIONI E INTERESSI PER RITARDATO INVIO F24EP GIUGNO 2018	1235	194	2018			09/10/2018	58,74			09/10/2018 13:23:01	0,00
5647	1	09/10/2018	6,05	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	SANZIONI E INTERESSI PER RITARDATO INVIO F24EP GIUGNO 2018	1235	194	2018			09/10/2018	6,05			09/10/2018 13:23:38	0,00
5648	1	09/10/2018	46,85	D	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CA	COD. RAV 82008121979022791 - TARDIVO/INSUFFICIENTE VERSAMENTO 770S/2015 - PERIODO D'IMPOSTA 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO 02520180012902956/000	1235	194	2018			09/10/2018	46,85			09/10/2018 13:59:19	0,00
5649	1	10/10/2018	2.007,00	D	VIRDIS MARIA GABRIELA	DET. 1462 DEL 09.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1462	09/10/2018	10/10/2018	2.007,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADI		10/10/2018 09:30:57	0,00
5650	1	10/10/2018	1.348,00	D	DEIDDA PRISCA	DET. 1475 DEL 09.10.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.02 PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA VILLA DEGLI ULIVI - MONASTIR - SOSTEGNO ECONOMICO ALLA FAMIGLIA PER IL MESE DI OTTOBRE 2018	10239	393	2018	1475	09/10/2018	10/10/2018	1.348,00	DET. 1475 DEL 09.10.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.02 PRESSO		10/10/2018 09:58:04	0,00
5651	1	10/10/2018	452,00	D	LECCA GIUSEPPE	DET. 1476 DEL 09.10.2018 - INSERIMENTO DELL'UTENTE N. 04 PRESSO LA CASA PROTETTA "SAN GIACOMO" SITA IN MANDAS - SUPPORTO ECONOMICO MESE DI OTTOBRE 2018	10460	375	2018	1476	09/10/2018	10/10/2018	452,00	DET. 1476 DEL 09.10.2018 - INSERIMENTO DELL'UTENTE N. 04 PR		10/10/2018 10:10:39	0,00
5652	1	10/10/2018	550,00	D	LOI MARIO ANTONINO	DET. 1479 DEL 09.10.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.12 PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "VILLA A.D.A." A UTA - SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI PER IL PERIODO OTTOBRE 2018	10460	375	2018	1479	09/10/2018	10/10/2018	550,00	DET. 1479 DEL 09.10.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.12 PRESSO		10/10/2018 10:21:59	0,00
5653	1	10/10/2018	450,00	D	MAMELI IGNAZIO	DET. 1480 DEL 09.10.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU - SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI	10460	375	2018	1480	09/10/2018	10/10/2018	450,00	DET. 1480 DEL 09.10.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO		10/10/2018 10:30:55	0,00
5654	1	10/10/2018	1.360,00	D	MELIS CLAUDIO	DET. 1482 DEL 09.10.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.07 PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" SUPPORTO ECONOMICO AI FAMILIARI PER IL MESE	10239	393	2018	1482	09/10/2018	10/10/2018	1.360,00	DET. 1482 DEL 09.10.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.07 PRESSO		10/10/2018 10:47:04	0,00
5655	1	10/10/2018	860,00	D	MURENU SERGIO	DET. 1483 DEL 09.10.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.09 PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" SOSTEGNO ECONOMICO ALLA FAMIGLIA PER IL	10239	393	2018	1483	09/10/2018	10/10/2018	860,00	DET. 1483 DEL 09.10.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.09 PRESSO		10/10/2018 10:59:30	0,00
5656	1	10/10/2018	500,00	D	PILLOLLA ASSUNTA	DET. 1484 DEL 09.10.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.10 PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS UTA - SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI -	10460	375	2018	1484	09/10/2018	10/10/2018	500,00	DET. 1484 DEL 09.10.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.10 PRESSO		10/10/2018 11:18:07	0,00
5657	1	10/10/2018	1.000,00	D	E-DISTRIBUZIONE SPA	DET. 1432 DEL 08.10.2018 - ENEL S.P.A. IMPORTO ERRONEAMENTE ACCREDITATO SUL CONTO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU	50050	0	2018	1432	08/10/2018	10/10/2018	1.000,00	ENEL S.P.A. IMPORTO ERRONEAMENTE ACCREDITATO SUL CON		10/10/2018 12:08:30	0,00
5658	1	10/10/2018	9.000,00	D	AUTORITA' D'AMBITO DELLA SARDEGNA	DET. 1435 DEL 08.10.2018 - QUOTA CONSORTILI DELL'AUTORITA' D'AMBITO ANNO 2017	9451	50	2018	1435	08/10/2018	10/10/2018	9.000,00	DET. 1435 DEL 08.10.2018 - QUOTA CONSORTILI DELL'AUTORITA'		10/10/2018 12:26:28	0,00
5659	1	10/10/2018	373,50	D	AUTORITA' D'AMBITO DELLA SARDEGNA	DET. 1435 DEL 08.10.2018 - QUOTA CONSORTILE PER L'AUTORITA' D'AMBITO DELLA SARDEGNA L'ANNO 2017	9451	50	2018	1435	08/10/2018	10/10/2018	373,50	DET. 1435 DEL 08.10.2018 - QUOTA CONSORTILE PER L'AUTORIT		10/10/2018 12:28:21	0,00
5660	1	10/10/2018	160,00	D	COMUNE DI GUSPINI	DET. 1445 DEL 08.10.2018 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE DEL 04.10.2018 ORGANIZZATA DAL COMUNE DI GUSPINI "LA FASE ESECUTIVA DEGLI APPALTI PUBBLICI ALLA LUCE DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DM 49 DEL 07/03/2018"	1233	177	2018	1445	08/10/2018	10/10/2018	160,00	DET. 1445 DEL 08.10.2018 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLA GI		10/10/2018 12:55:41	0,00
5661	1	10/10/2018	100,00	D	COMUNE DI GUSPINI	DET. 1445 DEL 08.10.2018 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE DEL 04.10.2018 ORGANIZZATA DAL COMUNE DI GUSPINI "LA FASE ESECUTIVA DEGLI APPALTI PUBBLICI ALLA LUCE DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DM 49 DEL 07/03/2018"	1633	177	2018	1445	08/10/2018	10/10/2018	100,00	DET. 1445 DEL 08.10.2018 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLA GI		10/10/2018 12:54:45	0,00
5662	1	10/10/2018	2.684,00	D	TEATREUROPA	DET. 1449 DEL 08.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 86_18 DEL 01/10/2018 A FAVORE DI TEATREUROPA - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 17.09.2018 AL	1231	101	2018	1449	08/10/2018	10/10/2018	2.684,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 86_18 del 01/10/201	Z512359601	10/10/2018 13:13:33	484,00
5663	1	10/10/2018	504,00	D	SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA & C	DET. 1455 DEL 08.10.2018 - LIQUIDAZIONE PER LA POLIZZA N.631768100 (TARGA AD184H) A FAVORE DELLA SAMAR INSURANCE BROKERS SRL	8132	162	2018	1455	08/10/2018	10/10/2018	504,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA POLIZZA N.6317681		10/10/2018 13:41:55	0,00
5664	1	10/10/2018	900,00	D	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "LA MOLE & IL NURAGHE"	DET. 1458 DEL 09.10.2018 - MANIFESTAZIONE DI BENEFICIENZA ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE "LA MOLE E IL NURAGHE" A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LOCALE UN RAGGIO DI SOLE CON UN	10131	126	2018	1458	09/10/2018	10/10/2018	900,00	DET. 1458 DEL 09.10.2018 - MANIFESTAZIONE DI BENEFICIENZA C		10/10/2018 13:56:10	0,00
5665	1	11/10/2018	2.684,00	D	TEATREUROPA	DET. 1460 DEL 09.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 81_18 DEL 17/09/2018 A FAVORE DI TEATREUROPA - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 03.09.2018 AL	1231	101	2018	1460	09/10/2018	11/10/2018	2.684,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 81_18 del 17/09/201	Z512359601	11/10/2018 09:40:24	484,00
5666	1	11/10/2018	692,96	D	OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT	DET. 1461 DEL 09.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0000014202 DEL 17/09/2018 A FAVORE DI OLIVETTI SPA - AGOSTO 2018	1238	261	2018	1461	09/10/2018	11/10/2018	692,96	Pagamento Fattura Nr. 0000014202 del 17/09/2018	3422416B04	11/10/2018 09:56:00	124,96
5667	1	11/10/2018	276,32	D	CO.RE.PLA	DET. 1463 DEL 09.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 42299 DEL 19/09/2018 A FAVORE DI COREPLA - SMALTIMENTO PLASTICA LUGLIO 2018	9531	105	2018	1463	09/10/2018	11/10/2018	276,32	Pagamento Fattura Nr. 42299 del 19/09/2018	Z562259308	11/10/2018 10:22:37	25,12
5668	1	11/10/2018	285,32	D	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	DET. 1468 DEL 09.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2018E000007649 DEL 20/09/2018 A FAVORE DI WIND TRE SPA - LUGLIO E AGOSTO 2018	1138	261	2018	1468	09/10/2018	11/10/2018	285,32	Pagamento Fattura Nr. 2018E000007649 del 20/09/2	Z011DDCFA1	11/10/2018 10:40:44	45,32
5669	1	11/10/2018	502,08	D	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 1472 09.10.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 1591/A DEL 31.08.2018 A FAVORE DELL'A.I.A.S. - INSERIMENTO UTENTE N. 12 PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU	10260	200	2018	1472	09/10/2018	11/10/2018	502,08	DET. 1472 09.10.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 1591/A DE		11/10/2018 10:59:15	0,00
5670	1	11/10/2018	1.433,67	D	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 1472 09.10.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 1591/A DEL 31.08.2018 A FAVORE DELL'A.I.A.S. - INSERIMENTO UTENTE N. 13 PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU	10260	200	2018	1472	09/10/2018	11/10/2018	1.433,67	DET. 1472 09.10.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 1591/A DE		11/10/2018 11:04:47	0,00
5671	1	11/10/2018	1.226,67	D	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 1472 09.10.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 1591/A DEL 31.08.2018 A FAVORE DELL'A.I.A.S. - INSERIMENTO UTENTE N. 12 PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU	10260	201	2018	1472	09/10/2018	11/10/2018	1.226,67	DET. 1472 09.10.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 1591/A DE		11/10/2018 11:01:47	0,00
5672	1	11/10/2018	647,67	D	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 1472 09.10.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 1591/A DEL 31.08.2018 A FAVORE DELL'A.I.A.S. - INSERIMENTO UTENTE N. 13 PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU	10260	201	2018	1472	09/10/2018	11/10/2018	647,67	DET. 1472 09.10.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 1591/A DE		11/10/2018 11:06:17	0,00

5673	1	11/10/2018	3.135,00	D	LEGIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	DET. 1473 DEL 09.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 29_18 DEL 12/09/2018 A FAVORE DI GIOVANI MORMATTE SRL - INSERIMENTO IN STRUTTURA DI UN MINORE PERIODO LUGLIO E AGOSTO	10131	121	2018	1473	09/10/2018	11/10/2018	3.135,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 29_18 del 12/09/201	Z6824CF910	11/10/2018 11:21:46	0,00
5674	1	11/10/2018	2.679,90	D	omissis	DET. 1443 DEL 08.10.2018 - PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2018 UTENTE 1799	10261	366	2018	1443	08/10/2018	11/10/2018	2.679,90	DET. 1443 DEL 08.10.2018 - PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" -		11/10/2018 12:35:55	0,00
5675	1	11/10/2018	1.194,96	D	omissis	DET. 1443 DEL 08.10.2018 - PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2018 UTENTE 1799	10261	366	2018	1443	08/10/2018	11/10/2018	1.194,96	DET. 1443 DEL 08.10.2018 - PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" -		11/10/2018 12:41:46	0,00
5676	1	11/10/2018	100.805,18	D	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	DET. 1477 DEL 09.10.SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN GESTIONE ASSOCIATA: SERVIZIO CENTRO PER LA FAMIGLIA "PRO SA FAMILIA" (SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE)	10451	392	2018	1477	09/10/2018	11/10/2018	100.805,18	DET. 1477 DEL 09.10.SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN GESTIONE		11/10/2018 13:09:43	0,00
5677	1	11/10/2018	1.943,46	D	VIGILANZA TIGER SRL	DET. 1478 DEL 09.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 72/PA/VIG DEL 20/09/2018 A FAVORE DI VIGILANZA TIGER SRL - SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 21.08.2018 AL	8239	261	2018	1478	09/10/2018	11/10/2018	1.943,46	Pagamento Fattura Nr. 72/PA/VIG del 20/09/2018	ZE224C6976	11/10/2018 13:23:35	350,46
5678	1	11/10/2018	592,92	D	VIGILANZA TIGER SRL	DET. 1478 DEL 09.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 73/PA/VIG DEL 20/09/2018 A FAVORE DI VIGILANZA TIGER SRL - SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 30.08.2018 AL	8239	261	2018	1478	09/10/2018	11/10/2018	592,92	Pagamento Fattura Nr. 73/PA/VIG del 20/09/2018	Z7B24C9E19	11/10/2018 13:26:44	106,92
5679	1	11/10/2018	66.069,50	A	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	DET. 1481 DEL 09.10.2018 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN GESTIONE ASSOCIATA: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, INTERVENTI EDUCATIVI E DI PREVENZIONE PER LA SOFFERENZA	10431	122	2018	1481	09/10/2018	11/10/2018	66.069,50	DET. 1481 DEL 09.10.2018 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN GES		11/10/2018 13:37:32	0,00
5680	1	11/10/2018	120,73	D	TISCALI ITALIA S.P.A.	DET. 1451 DEL 08.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 182094283 DEL 02/09/2018 A FAVORE DI TISCALI SPA - OTTOBRE NOVEMBRE 2018	1338	261	2018	1451	08/10/2018	11/10/2018	120,73	Pagamento Fattura Nr. 182094283 del 02/09/2018	3833426335	11/10/2018 13:48:18	21,77
5681	1	12/10/2018	189,08	D	KONE S.P.A.	DET. 1452 DEL 08.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0093899663 DEL 28/09/2018 A FAVORE DI KONE SPA - MANUTENZIONE MONTACARICHI INSTALLATO PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI 1°	1537	240	2017	1452	08/10/2018	12/10/2018	189,08	Pagamento Fattura Nr. 0093899663 del 28/09/2018	Z09207832B	12/10/2018 09:14:40	34,10
5682	1	12/10/2018	531,53	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1444 DEL 08.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411807642432 DEL 08/09/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6238	262	2018	1444	08/10/2018	12/10/2018	531,53	Pagamento Fattura Nr. 411807642432 del 08/09/201	5121860494	12/10/2018 09:46:47	95,85
5683	1	12/10/2018	70,00	D	omissis	DET. 1485 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1485	12/10/2018	12/10/2018	70,00	DET. 1485 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		12/10/2018 10:20:15	0,00
5684	1	12/10/2018	309,65	D	omissis	DET. 1485 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1485	12/10/2018	12/10/2018	309,65	DET. 1485 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		12/10/2018 10:21:41	0,00
5685	1	12/10/2018	150,00	D	omissis	DET. 1485 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1485	12/10/2018	12/10/2018	150,00	DET. 1485 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		12/10/2018 10:24:07	0,00
5686	1	12/10/2018	150,00	D	omissis	DET. 1485 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1485	12/10/2018	12/10/2018	150,00	DET. 1485 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		12/10/2018 10:26:23	0,00
5687	1	12/10/2018	150,00	D	omissis	DET. 1485 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1485	12/10/2018	12/10/2018	150,00	DET. 1485 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		12/10/2018 10:38:07	0,00
5688	1	12/10/2018	150,00	D	omissis	DET. 1485 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1485	12/10/2018	12/10/2018	150,00	DET. 1485 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		12/10/2018 10:39:35	0,00
5689	1	12/10/2018	150,00	D	omissis	DET. 1485 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1485	12/10/2018	12/10/2018	150,00	DET. 1485 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		12/10/2018 10:41:28	0,00
5690	1	12/10/2018	150,00	D	omissis	DET. 1485 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1485	12/10/2018	12/10/2018	150,00	DET. 1485 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		12/10/2018 10:42:36	0,00
5691	1	12/10/2018	309,65	D	omissis	DET. 1485 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1485	12/10/2018	12/10/2018	309,65	DET. 1485 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		12/10/2018 10:45:56	0,00
5692	1	12/10/2018	200,00	D	omissis	DET. 1485 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1485	12/10/2018	12/10/2018	200,00	DET. 1485 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		12/10/2018 10:47:05	0,00
5693	1	12/10/2018	200,00	D	omissis	DET. 1485 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1485	12/10/2018	12/10/2018	200,00	DET. 1485 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		12/10/2018 10:54:37	0,00
5694	1	12/10/2018	100,00	D	omissis	DET. 1485 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1485	12/10/2018	12/10/2018	100,00	DET. 1485 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		12/10/2018 10:57:34	0,00
5695	1	12/10/2018	150,00	D	omissis	DET. 1485 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1485	12/10/2018	12/10/2018	150,00	DET. 1485 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		12/10/2018 10:58:32	0,00
5696	1	12/10/2018	150,00	D	omissis	DET. 1485 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1485	12/10/2018	12/10/2018	150,00	DET. 1485 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		12/10/2018 10:59:39	0,00
5697	1	12/10/2018	150,00	D	omissis	DET. 1488 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1488	12/10/2018	12/10/2018	150,00	DET. 1488 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		12/10/2018 11:17:41	0,00
5698	1	12/10/2018	150,00	D	omissis	DET. 1488 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1488	12/10/2018	12/10/2018	150,00	DET. 1488 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		12/10/2018 11:37:07	0,00
5699	1	12/10/2018	200,00	D	omissis	DET. 1488 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1488	12/10/2018	12/10/2018	200,00	DET. 1488 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		12/10/2018 11:38:56	0,00
5700	1	12/10/2018	192,00	D	omissis	DET. 1488 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1488	12/10/2018	12/10/2018	192,00	DET. 1488 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		12/10/2018 11:40:05	0,00
5701	1	12/10/2018	200,00	D	omissis	DET. 1488 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1488	12/10/2018	12/10/2018	200,00	DET. 1488 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		12/10/2018 11:41:56	0,00
5702	1	12/10/2018	150,00	D	omissis	DET. 1488 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1488	12/10/2018	12/10/2018	150,00	DET. 1488 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		12/10/2018 11:45:50	0,00
5703	1	12/10/2018	250,00	D	omissis	DET. 1488 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1488	12/10/2018	12/10/2018	250,00	DET. 1488 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		12/10/2018 11:47:13	0,00
5704	1	12/10/2018	100,00	D	omissis	DET. 1488 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1488	12/10/2018	12/10/2018	100,00	DET. 1488 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		12/10/2018 11:49:12	0,00
5705	1	12/10/2018	150,00	D	omissis	DET. 1488 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1488	12/10/2018	12/10/2018	150,00	DET. 1488 DEL 12.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		12/10/2018 11:56:27	0,00
5706	1	12/10/2018	87,00	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1439 DEL 08.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411807577148 DEL 08/09/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9638	262	2018	1439	08/10/2018	12/10/2018	87,00	Pagamento Fattura Nr. 411807577148 del 08/09/201	7437558306	12/10/2018 13:08:36	15,69
5707	1	12/10/2018	223,14	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1439 DEL 08.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411807577158 DEL 08/09/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9638	262	2018	1439	08/10/2018	12/10/2018	223,14	Pagamento Fattura Nr. 411807577158 del 08/09/201	7437558306	12/10/2018 13:17:18	40,24
5708	1	12/10/2018	122,78	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1439 DEL 08.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411807577151 DEL 08/09/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9638	262	2018	1439	08/10/2018	12/10/2018	122,78	Pagamento Fattura Nr. 411807577151 del 08/09/201	7437558306	12/10/2018 13:19:31	22,14
5709	1	12/10/2018	48,93	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1439 DEL 08.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411807577149 DEL 08/09/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9638	262	2018	1439	08/10/2018	12/10/2018	48,93	Pagamento Fattura Nr. 411807577149 del 08/09/201	7437558306	12/10/2018 13:21:10	8,82
5710	1	12/10/2018	37,31	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1439 DEL 08.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411807577147 DEL 08/09/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9638	262	2018	1439	08/10/2018	12/10/2018	37,31	Pagamento Fattura Nr. 411807577147 del 08/09/201	7437558306	12/10/2018 13:24:15	6,73
5711	1	12/10/2018	133,33	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1439 DEL 08.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411807577155 DEL 08/09/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9638	262	2018	1439	08/10/2018	12/10/2018	133,33	Pagamento Fattura Nr. 411807577155 del 08/09/201	7437558306	12/10/2018 13:26:20	24,04
5712	1	12/10/2018	29,73	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1439 DEL 08.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411807577160 DEL 08/09/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9638	262	2018	1439	08/10/2018	12/10/2018	29,73	Pagamento Fattura Nr. 411807577160 del 08/09/201	7437558306	12/10/2018 13:28:56	5,36
5713	1	12/10/2018	319,49	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1439 DEL 08.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411807577152 DEL 08/09/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9638	262	2018	1439	08/10/2018	12/10/2018	319,49	Pagamento Fattura Nr. 411807577152 del 08/09/201	7437558306	12/10/2018 13:31:45	57,61
5714	1	12/10/2018	272,73	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1439 DEL 08.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411807577157 DEL 08/09/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9638	262	2018	1439	08/10/2018	12/10/2018	272,73	Pagamento Fattura Nr. 411807577157 del 08/09/201	7437558306	12/10/2018 13:34:04	49,18
5715	1	12/10/2018	764,65	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1439 DEL 08.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411807577161 DEL 08/09/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9638	262	2018	1439	08/10/2018	12/10/2018	764,65	Pagamento Fattura Nr. 411807577161 del 08/09/201	7437558306	12/10/2018 13:45:29	137,89
5716	1	15/10/2018	101,13	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1439 DEL 08.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411807577162 DEL 08/09/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9638	262	2018	1439	08/10/2018	15/10/2018	101,13	Pagamento Fattura Nr. 411807577162 del 08/09/201	7437558306	15/10/2018 08:34:39	18,24
5717	1	15/10/2018	19,11	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1439 DEL 08.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411807577145 DEL 08/09/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9638	262	2018	1439	08/10/2018	15/10/2018	19,11	Pagamento Fattura Nr. 411807577145 del 08/09/201	7437558306	15/10/2018 08:37:07	3,45
5718	1	15/10/2018	311,76	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1439 DEL 08.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411807577144 DEL 08/09/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9638	262	2018	1439	08/10/2018	15/10/2018	311,76	Pagamento Fattura Nr. 411807577144 del 08/09/201	7437558306	15/10/2018 08:39:00	56,22
5719	1	15/10/2018	247,77	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1439 DEL 08.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411807577146 DEL 08/09/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9638	262	2018	1439	08/10/2018	15/10/2018	247,77	Pagamento Fattura Nr. 411807577146 del 08/09/201	7437558306	15/10/2018 08:41:50	44,68
5720	1	15/10/2018	165,51	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1439 DEL 08.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411807642431 DEL 08/09/2018 A FAVORE DI HERA COMM - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9638	262	2018	1439	08/10/2018	15/10/2018	165,51	Pagamento Fattura Nr. 411807642431 del 08/09/201	7437558306	15/10/2018 08:43:54	29,85
5721	1	15/10/2018	453,05	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1439 DEL 08.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411807577163 DEL 08/09/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9638	262	2018	1439	08/10/2018	15/10/2018	453,05	Pagamento Fattura Nr. 411807577163 del 08/09/201	7437558306	15/10/2018 08:45:36	81,70
5722	1	15/10/2018	144,56	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1439 DEL 08.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411807577153 DEL 08/09/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9638	262	2018	1439	08/10/2018	15/10/2018	144,56	Pagamento Fattura Nr. 411807577153 del 08/09/201	7437558306	15/10/2018 08:47:32	26,07
5723	1	15/10/2018	16,97	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1439 DEL 08.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411807642428 DEL 08/09/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9638	262	2018	1439	08/10/2018	15/10/2018	16,97	Pagamento Fattura Nr. 411807642428 del 08/09/201	7437558306	15/10/2018 08:49:40	0,00

5724	1	15/10/2018	1.467,40	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1439 DEL 08.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411807642428 DEL 08/09/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10238	262	2018	1439	08/10/2018	15/10/2018	1.467,40	Pagamento Fattura Nr. 411807642428 del 08/09/201	7437558306	15/10/2018 08:51:46	267,67
5725	1	15/10/2018	12,09	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1439 DEL 08.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411807577150 DEL 08/09/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10238	262	2018	1439	08/10/2018	15/10/2018	12,09	Pagamento Fattura Nr. 411807577150 del 08/09/201	7437558306	15/10/2018 08:54:19	2,18
5726	1	15/10/2018	483,80	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1441 DEL 08.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411807577159 DEL 08/09/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4238	262	2018	1441	08/10/2018	15/10/2018	483,80	Pagamento Fattura Nr. 411807577159 del 08/09/201	7437558306	15/10/2018 09:39:57	87,24
5727	1	15/10/2018	249,89	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1441 DEL 08.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411807577154 DEL 08/09/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4238	262	2018	1441	08/10/2018	15/10/2018	249,89	Pagamento Fattura Nr. 411807577154 del 08/09/201	7437558306	15/10/2018 09:43:51	45,06
5728	1	15/10/2018	215,26	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1441 DEL 08.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411807577156 DEL 08/09/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4238	262	2018	1441	08/10/2018	15/10/2018	215,26	Pagamento Fattura Nr. 411807577156 del 08/09/201	7437558306	15/10/2018 09:47:43	38,82
5729	1	15/10/2018	659,97	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1441 DEL 08.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411807642429 DEL 08/09/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4238	262	2018	1441	08/10/2018	15/10/2018	659,97	Pagamento Fattura Nr. 411807642429 del 08/09/201	7437558306	15/10/2018 09:52:57	119,01
5730	1	15/10/2018	771,33	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1441 DEL 08.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411807642433 DEL 08/09/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4238	262	2018	1441	08/10/2018	15/10/2018	771,33	Pagamento Fattura Nr. 411807642433 del 08/09/201	7437558306	15/10/2018 09:55:46	139,09
5731	1	15/10/2018	530,87	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1441 DEL 08.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411807642430 DEL 08/09/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4238	262	2018	1441	08/10/2018	15/10/2018	530,87	Pagamento Fattura Nr. 411807642430 del 08/09/201	7437558306	15/10/2018 09:57:59	95,73
5732	1	15/10/2018	3.150,00	D	CLARE CCOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUSS	DET. 1474 DEL 09.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 128/2018 DEL 01/10/2018 A FAVORE DI CLARE COOPERATIVA SOCIALE - ACCOGLIENZA DI UN MINORE SETTEMBRE 2018	10131	121	2018	1474	09/10/2018	15/10/2018	3.150,00	Pagamento Fattura Nr. 128/2018 del 01/10/2018	Z6D24BE1FF	15/10/2018 10:27:44	150,00
5733	1	15/10/2018	6.010,51	D	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA	1130	81	2018			15/10/2018	6.010,51	INDENNITA' DI CARICA		15/10/2018 11:10:22	0,00
5734	1	15/10/2018	510,87	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE	1171	440	2018			15/10/2018	510,87	IRAP MESE DI OTTOBRE		15/10/2018 11:10:23	0,00
5735	1	15/10/2018	1.592,88	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI OTTOBRE	50020	0	2018			15/10/2018	1.592,88	IRPEF MESE DI OTTOBRE		15/10/2018 11:10:23	0,00
5736	1	15/10/2018	58,66	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE - 2018	50020	0	2018			15/10/2018	58,66	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE - 2018		15/10/2018 11:10:23	0,00
5737	1	15/10/2018	73,93	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI OTTOBRE - 2018 SARDEGNA	50020	0	2018			15/10/2018	73,93	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI OTTOBRE - 2018		15/10/2018 11:10:23	0,00
5738	1	16/10/2018	9.621,19	D	IRS INDUSTRIA RIFIUTI SARDI S.R.L.	DET. 1450 DEL 08.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 00074/PA DEL 30/09/2018 A FAVORE DI INDUSTRIA RIFIUTI SARDI SRL - CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI SETTEMBRE 2018	9531	105	2018	1450	08/10/2018	16/10/2018	9.621,19	Pagamento Fattura Nr. 00074/PA del 30/09/2018	67899067AE	16/10/2018 09:05:51	874,65
5739	1	16/10/2018	9.516,00	D	SE.LA.S. S.R.L.	DET. 1453 DEL 08.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 34_18 DEL 28/09/2018 A FAVORE DI SELAS SRL - REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NELLA ROTONDA	28100	500	2018	1453	08/10/2018	16/10/2018	9.516,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 34_18 del 28/09/201	Z2B2189866	16/10/2018 10:22:56	1.716,00
5740	1	16/10/2018	800,00	D	omissis	DET. 1490 DEL 15.10.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" CARE GIVER FAMILIARE - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2018 UTENTE 1799	10460	373	2018	1490	15/10/2018	16/10/2018	800,00	DET. 1490 DEL 15.10.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAF		16/10/2018 10:41:15	0,00
5741	1	16/10/2018	4.436,25	D	omissis	DET. 1491 DEL 15.10.2018 - PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018 UTENTE 3951	10261	366	2018	1491	15/10/2018	16/10/2018	4.436,25	DET. 1491 DEL 15.10.2018 - PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" -		16/10/2018 10:51:07	0,00
5742	1	16/10/2018	800,00	D	omissis	DET. 1491 DEL 15.10.2018 - PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" DISABILITÀ GRAVISSIME CARE GIVER FAMILIARE - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018 UTENTE 3951	10460	373	2018	1491	15/10/2018	16/10/2018	800,00	DET. 1491 DEL 15.10.2018 - PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" D		16/10/2018 10:52:36	0,00
5743	1	16/10/2018	405,99	D	omissis	DET. 1492 DEL 15.10.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	366	2018	1492	15/10/2018	16/10/2018	405,99	DET. 1492 DEL 15.10.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAF		16/10/2018 10:59:38	0,00
5744	1	16/10/2018	1.665,58	D	omissis	DET. 1492 DEL 15.10.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	366	2018	1492	15/10/2018	16/10/2018	1.665,58	DET. 1492 DEL 15.10.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAF		16/10/2018 11:04:52	0,00
5745	1	16/10/2018	1.646,71	D	omissis	DET. 1493 DEL 15.10.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018 UTENTE 3835	10261	366	2018	1493	15/10/2018	16/10/2018	1.646,71	DET. 1493 DEL 15.10.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAF		16/10/2018 11:51:45	0,00
5746	1	16/10/2018	3.978,37	D	omissis	DET. 1494 DEL 15.10.2018 - PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" DISABILITÀ GRAVISSIME - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018 UTENTE 1519	10261	366	2018	1494	15/10/2018	16/10/2018	3.978,37	DET. 1494 DEL 15.10.2018 - PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" D		16/10/2018 12:05:40	0,00
5747	1	16/10/2018	600,00	D	omissis	DET. 1494 DEL 15.10.2018 - PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" DISABILITÀ GRAVISSIME CARE GIVER FAMILIARE - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018 UTENTE 1519	10460	373	2018	1494	15/10/2018	16/10/2018	600,00	DET. 1494 DEL 15.10.2018 - PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" D		16/10/2018 12:07:14	0,00
5748	1	16/10/2018	63.845,56	D	SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING)	DET. 1469 DEL 09.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 18001478 DEL 24/09/2018 A FAVORE DI SAN GERMANO SRL - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE SETTEMBRE 2018	9531	106	2018	1469	09/10/2018	16/10/2018	63.845,56	Pagamento Fattura Nr. 18001478 del 24/09/2018	4511165B1D	16/10/2018 12:14:32	5.804,14
5749	1	17/10/2018	62,23	D	omissis	DET. 1504 DEL 17.10.2018 - EROGAZIONI CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO FARMACI	10260	364	2018	1504	17/10/2018	17/10/2018	62,23	EROGAZIONI CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO FARMACI		17/10/2018 10:01:03	0,00
5750	1	17/10/2018	154,94	D	omissis	DET. 1502 DEL 17.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2018	10460	363	2018	1502	17/10/2018	17/10/2018	154,94	DET. 1502 DEL 17.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		17/10/2018 10:23:05	0,00
5751	1	17/10/2018	154,94	D	omissis	DET. 1502 DEL 17.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2018	10460	363	2018	1502	17/10/2018	17/10/2018	154,94	DET. 1502 DEL 17.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		17/10/2018 10:25:31	0,00
5752	1	17/10/2018	258,23	D	omissis	DET. 1502 DEL 17.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2018	10460	363	2018	1502	17/10/2018	17/10/2018	258,23	DET. 1502 DEL 17.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		17/10/2018 10:26:29	0,00
5753	1	17/10/2018	154,94	D	omissis	DET. 1502 DEL 17.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2018	10460	363	2018	1502	17/10/2018	17/10/2018	154,94	DET. 1502 DEL 17.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		17/10/2018 10:28:29	0,00
5754	1	17/10/2018	154,94	D	omissis	DET. 1502 DEL 17.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2018	10460	363	2018	1502	17/10/2018	17/10/2018	154,94	DET. 1502 DEL 17.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		17/10/2018 10:29:34	0,00
5755	1	17/10/2018	154,94	D	omissis	DET. 1502 DEL 17.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2018	10460	363	2018	1502	17/10/2018	17/10/2018	154,94	DET. 1502 DEL 17.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		17/10/2018 10:30:40	0,00
5756	1	17/10/2018	154,94	D	omissis	DET. 1502 DEL 17.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2018	10460	363	2018	1502	17/10/2018	17/10/2018	154,94	DET. 1502 DEL 17.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		17/10/2018 10:31:53	0,00
5757	1	17/10/2018	258,23	D	omissis	DET. 1502 DEL 17.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2018	10460	363	2018	1502	17/10/2018	17/10/2018	258,23	DET. 1502 DEL 17.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		17/10/2018 10:33:01	0,00
5758	1	17/10/2018	154,94	D	omissis	DET. 1502 DEL 17.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2018	10460	363	2018	1502	17/10/2018	17/10/2018	154,94	DET. 1502 DEL 17.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		17/10/2018 10:36:12	0,00
5759	1	17/10/2018	154,94	D	omissis	DET. 1502 DEL 17.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2018	10460	363	2018	1502	17/10/2018	17/10/2018	154,94	DET. 1502 DEL 17.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		17/10/2018 10:37:36	0,00
5760	1	17/10/2018	258,23	D	omissis	DET. 1502 DEL 17.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2018	10460	363	2018	1502	17/10/2018	17/10/2018	258,23	DET. 1502 DEL 17.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		17/10/2018 10:38:52	0,00
5761	1	17/10/2018	206,58	D	omissis	DET. 1502 DEL 17.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2018	10460	363	2018	1502	17/10/2018	17/10/2018	206,58	DET. 1502 DEL 17.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		17/10/2018 10:40:28	0,00
5762	1	17/10/2018	258,23	D	omissis	DET. 1502 DEL 17.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2018	10460	363	2018	1502	17/10/2018	17/10/2018	258,23	DET. 1502 DEL 17.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		17/10/2018 10:42:00	0,00
5763	1	17/10/2018	206,58	D	omissis	DET. 1502 DEL 17.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2018	10460	363	2018	1502	17/10/2018	17/10/2018	206,58	DET. 1502 DEL 17.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		17/10/2018 10:45:53	0,00
5764	1	17/10/2018	258,23	D	omissis	DET. 1502 DEL 17.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2018	10460	363	2018	1502	17/10/2018	17/10/2018	258,23	DET. 1502 DEL 17.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		17/10/2018 10:47:10	0,00
5765	1	17/10/2018	154,94	D	omissis	DET. 1502 DEL 17.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2018	10460	363	2018	1502	17/10/2018	17/10/2018	154,94	DET. 1502 DEL 17.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		17/10/2018 10:48:17	0,00
5766	1	17/10/2018	258,23	D	omissis	DET. 1502 DEL 17.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2018	10460	363	2018	1502	17/10/2018	17/10/2018	258,23	DET. 1502 DEL 17.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		17/10/2018 10:52:13	0,00
5767	1	17/10/2018	327,95	D	omissis	DET. 1503 DEL 17.10.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE DEGLI ASSEGNI MENSILI RELATIVI A OTTOBRE 2018	10460	362	2018	1503	17/10/2018	17/10/2018	327,95	DET. 1503 DEL 17.10.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		17/10/2018 12:54:26	0,00
5768	1	17/10/2018	196,77	D	omissis	DET. 1503 DEL 17.10.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE DEGLI ASSEGNI MENSILI RELATIVI A OTTOBRE 2018	10460	362	2018	1503	17/10/2018	17/10/2018	196,77	DET. 1503 DEL 17.10.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		17/10/2018 12:57:42	0,00
5769	1	17/10/2018	262,36	D	omissis	DET. 1503 DEL 17.10.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE DEGLI ASSEGNI MENSILI RELATIVI A OTTOBRE 2018	10460	362	2018	1503	17/10/2018	17/10/2018	262,36	DET. 1503 DEL 17.10.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		17/10/2018 13:13:07	0,00
5770	1	17/10/2018	196,77	D	omissis	DET. 1503 DEL 17.10.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE DEGLI ASSEGNI MENSILI RELATIVI A OTTOBRE 2018	10460	362	2018	1503	17/10/2018	17/10/2018	196,77	DET. 1503 DEL 17.10.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		17/10/2018 13:19:10	0,00
5771	1	17/10/2018	196,77	D	omissis	DET. 1503 DEL 17.10.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE DEGLI ASSEGNI MENSILI RELATIVI A OTTOBRE 2018	10460	362	2018	1503	17/10/2018	17/10/2018	196,77	DET. 1503 DEL 17.10.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		17/10/2018 13:21:03	0,00
5772	1	17/10/2018	196,77	D	omissis	DET. 1503 DEL 17.10.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE DEGLI ASSEGNI MENSILI RELATIVI A OTTOBRE 2018	10460	362	2018	1503	17/10/2018	17/10/2018	196,77	DET. 1503 DEL 17.10.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		17/10/2018 13:22:20	0,00
5773	1	17/10/2018	196,77	D	omissis	DET. 1503 DEL 17.10.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE DEGLI ASSEGNI MENSILI RELATIVI A OTTOBRE 2018	10460	362	2018	1503	17/10/2018	17/10/2018	196,77	DET. 1503 DEL 17.10.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		17/10/2018 13:25:09	0,00
5774	1	17/10/2018	196,77	D	omissis	DET. 1503 DEL 17.10.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE DEGLI ASSEGNI MENSILI RELATIVI A OTTOBRE 2018	10460	362	2018	1503	17/10/2018	17/10/2018	196,77	DET. 1503 DEL 17.10.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		17/10/2018 13:27:08	0,00

5775	1	17/10/2018	196,77	D	omissis	DET. 1503 DEL 17.10.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE DEGLI ASSEGNI MENSILI RELATIVI A OTTOBRE 2018	10460	362	2018	1503	17/10/2018	17/10/2018	196,77	DET. 1503 DEL 17.10.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		17/10/2018 13:29:23	0,00
5776	1	17/10/2018	196,77	D	omissis	DET. 1503 DEL 17.10.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE DEGLI ASSEGNI MENSILI RELATIVI A OTTOBRE 2018	10460	362	2018	1503	17/10/2018	17/10/2018	196,77	DET. 1503 DEL 17.10.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		17/10/2018 13:32:10	0,00
5777	1	17/10/2018	262,36	D	omissis	DET. 1503 DEL 17.10.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE DEGLI ASSEGNI MENSILI RELATIVI A OTTOBRE 2018	10460	362	2018	1503	17/10/2018	17/10/2018	262,36	DET. 1503 DEL 17.10.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		17/10/2018 13:33:11	0,00
5778	1	17/10/2018	327,95	D	omissis	DET. 1503 DEL 17.10.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE DEGLI ASSEGNI MENSILI RELATIVI A OTTOBRE 2018	10460	362	2018	1503	17/10/2018	17/10/2018	327,95	DET. 1503 DEL 17.10.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		17/10/2018 13:34:16	0,00
5779	1	17/10/2018	196,77	D	omissis	DET. 1503 DEL 17.10.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE DEGLI ASSEGNI MENSILI RELATIVI A OTTOBRE 2018	10460	362	2018	1503	17/10/2018	17/10/2018	196,77	DET. 1503 DEL 17.10.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		17/10/2018 13:36:48	0,00
5780	1	18/10/2018	219,98	D	COSSU	DET. 1505 DEL 17.10.2018 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA XXXV ASSEMBLEA ANNUALE ANCI, CHE SI TERRÀ A RIMINI DAL 23 AL 25	1130	83	2018	1505	17/10/2018	18/10/2018	219,98	DET. 1505 DEL 17.10.2018 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SE(		18/10/2018 08:55:11	0,00
5781	1	18/10/2018	319,61	D	MARONGIU ANNA PAOLA	DET. 1505 DEL 17.10.2018 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA XXXV ASSEMBLEA ANNUALE ANCI, CHE SI TERRÀ A RIMINI DAL 23 AL 25 OTTOBRE 2018 -	1130	83	2018	1505	17/10/2018	18/10/2018	319,61	DET. 1505 DEL 17.10.2018 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SIN		18/10/2018 08:52:50	0,00
5782	1	18/10/2018	1.183,40	D	TIEMME OFFICINE GRAFICHE SRL TIEMME	DET. 1501 DEL 17.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. F 27 DEL 28/09/2018 A FAVORE DI TIEMME OFFICINE GRAFICHE SRL - SERVIZIO DI STAMPA E FORNITURA PIANI DI SICUREZZA PER LA SAGRA	2124	62	2018	1501	17/10/2018	18/10/2018	1.183,40	Pagamento Fattura Nr. F 27 del 28/09/2018	ZF92510E1B	18/10/2018 09:40:05	213,40
5783	1	18/10/2018	1.101,80	D	omissis	DET. 1500 DEL 17.10.2018 - RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO PERSONA AFFIDATA ANNO 2018 - EX ART. 5 D.P.G.R. 12/89 - MENSILITÀ AGOSTO E SETTEMBRE 2018	10131	122	2018	1500	17/10/2018	18/10/2018	1.101,80	DET. 1500 DEL 17.10.2018 - RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO PEF		18/10/2018 10:05:07	0,00
5784	1	18/10/2018	676,15	D	omissis	DET. 1499 DEL 17.10.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018 CODICE 3464	10261	366	2018	1499	17/10/2018	18/10/2018	676,15	DET. 1499 DEL 17.10.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAF		18/10/2018 10:29:35	0,00
5785	1	18/10/2018	6.615,00	D	CASA DELLE STELLE ONLUS COOP. SOC.	DET. 1498 DEL 17.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 138_18 DEL 04/10/2018 A FAVORE DI CASA DELLE STELLE ONLUS - INSERIMENTO UTENTI IN STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI	10131	121	2018	1498	17/10/2018	18/10/2018	6.615,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 138_18 del 04/10/20	Z5824BE238	18/10/2018 11:11:51	315,00
5786	1	18/10/2018	10.522,04	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	1210	1	2018			18/10/2018	10.522,04	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:10	0,00
5787	1	18/10/2018	2.711,20	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE	1211	4	2018			18/10/2018	2.711,20	CPDEL MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:13	0,00
5788	1	18/10/2018	174,21	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	1211	4	2018			18/10/2018	174,21	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:13	0,00
5789	1	18/10/2018	170,74	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	1211	4	2018			18/10/2018	170,74	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:13	0,00
5790	1	18/10/2018	1.036,88	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	1212	13	2018			18/10/2018	1.036,88	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:11	0,00
5791	1	18/10/2018	1.512,82	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE	1271	440	2018			18/10/2018	1.512,82	IRAP MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:13	0,00
5792	1	18/10/2018	443,11	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE	1271	440	2018			18/10/2018	443,11	IRAP MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:15	0,00
5793	1	18/10/2018	11.479,95	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	1310	1	2018			18/10/2018	11.479,95	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:10	0,00
5794	1	18/10/2018	2.985,95	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE	1311	4	2018			18/10/2018	2.985,95	CPDEL MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:13	0,00
5795	1	18/10/2018	160,45	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	1311	4	2018			18/10/2018	160,45	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:14	0,00
5796	1	18/10/2018	257,18	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	1311	4	2018			18/10/2018	257,18	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:14	0,00
5797	1	18/10/2018	203,09	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	1312	13	2018			18/10/2018	203,09	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:10	0,00
5798	1	18/10/2018	188,40	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	1312	13	2018			18/10/2018	188,40	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:11	0,00
5799	1	18/10/2018	503,50	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	1312	13	2018			18/10/2018	503,50	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:12	0,00
5800	1	18/10/2018	1.066,43	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE	1371	440	2018			18/10/2018	1.066,43	IRAP MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:14	0,00
5801	1	18/10/2018	1.688,77	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	1410	1	2018			18/10/2018	1.688,77	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:10	0,00
5802	1	18/10/2018	1.779,42	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	1410	1	2018			18/10/2018	1.779,42	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:10	0,00
5803	1	18/10/2018	990,56	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE	1411	4	2018			18/10/2018	990,56	CPDEL MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:14	0,00
5804	1	18/10/2018	169,95	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	1411	4	2018			18/10/2018	169,95	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:14	0,00
5805	1	18/10/2018	353,78	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE	1471	440	2018			18/10/2018	353,78	IRAP MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:14	0,00
5806	1	18/10/2018	1.240,69	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE	1511	4	2018			18/10/2018	1.240,69	CPDEL MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:14	0,00
5807	1	18/10/2018	61,38	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	1511	4	2018			18/10/2018	61,38	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:14	0,00
5808	1	18/10/2018	78,14	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	1511	4	2018			18/10/2018	78,14	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:14	0,00
5809	1	18/10/2018	3.946,47	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	1610	1	2018			18/10/2018	3.946,47	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:11	0,00
5810	1	18/10/2018	7.891,84	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	1610	1	2018			18/10/2018	7.891,84	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:11	0,00
5811	1	18/10/2018	2.186,41	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE	1611	4	2018			18/10/2018	2.186,41	CPDEL MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:15	0,00
5812	1	18/10/2018	166,50	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	1611	4	2018			18/10/2018	166,50	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:15	0,00
5813	1	18/10/2018	94,43	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	1611	4	2018			18/10/2018	94,43	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:15	0,00
5814	1	18/10/2018	443,54	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	1612	13	2018			18/10/2018	443,54	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:11	0,00
5815	1	18/10/2018	780,88	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE	1671	440	2018			18/10/2018	780,88	IRAP MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:15	0,00
5816	1	18/10/2018	5.064,10	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	1710	1	2018			18/10/2018	5.064,10	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:11	0,00
5817	1	18/10/2018	1.524,90	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE	1711	4	2018			18/10/2018	1.524,90	CPDEL MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:15	0,00
5818	1	18/10/2018	158,80	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	1711	4	2018			18/10/2018	158,80	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:15	0,00
5819	1	18/10/2018	4.221,81	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	1810	1	2018			18/10/2018	4.221,81	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:11	0,00
5820	1	18/10/2018	1.049,58	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE	1810	4	2018			18/10/2018	1.049,58	CPDEL MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:15	0,00
5821	1	18/10/2018	206,79	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	1810	4	2018			18/10/2018	206,79	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:15	0,00
5822	1	18/10/2018	374,85	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE	1810	440	2018			18/10/2018	374,85	IRAP MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:16	0,00
5823	1	18/10/2018	4.446,10	D	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA	1812	12	2018			18/10/2018	4.446,10	PROGRESSIONE ECONOMICA		18/10/2018 14:11:11	0,00
5824	1	18/10/2018	1.335,67	D	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003	1812	12	2018			18/10/2018	1.335,67	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003		18/10/2018 14:11:12	0,00
5825	1	18/10/2018	707,09	D	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE	1812	12	2018			18/10/2018	707,09	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE		18/10/2018 14:11:12	0,00

5826	1	18/10/2018	144,39	D	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE	1812	12	2018			18/10/2018	144,39	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE		18/10/2018 14:11:12	0,00
5827	1	18/10/2018	481,80	D	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE	1812	12	2018			18/10/2018	481,80	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE		18/10/2018 14:11:12	0,00
5828	1	18/10/2018	7.384,18	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	3110	1	2018			18/10/2018	7.384,18	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:12	0,00
5829	1	18/10/2018	2.174,79	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE	3111	4	2018			18/10/2018	2.174,79	CPDEL MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:16	0,00
5830	1	18/10/2018	112,64	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	3111	4	2018			18/10/2018	112,64	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:16	0,00
5831	1	18/10/2018	187,94	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	3111	4	2018			18/10/2018	187,94	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:16	0,00
5832	1	18/10/2018	711,38	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	3112	13	2018			18/10/2018	711,38	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:12	0,00
5833	1	18/10/2018	1.787,25	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	4510	1	2018			18/10/2018	1.787,25	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:12	0,00
5834	1	18/10/2018	500,75	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE	4511	4	2018			18/10/2018	500,75	CPDEL MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:16	0,00
5835	1	18/10/2018	56,99	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	4511	4	2018			18/10/2018	56,99	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:16	0,00
5836	1	18/10/2018	178,84	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE	4571	440	2018			18/10/2018	178,84	IRAP MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:16	0,00
5837	1	18/10/2018	3.746,77	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	10410	1	2018			18/10/2018	3.746,77	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:12	0,00
5838	1	18/10/2018	1.027,21	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE	10411	4	2018			18/10/2018	1.027,21	CPDEL MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:16	0,00
5839	1	18/10/2018	67,43	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	10411	4	2018			18/10/2018	67,43	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:17	0,00
5840	1	18/10/2018	90,28	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	10411	4	2018			18/10/2018	90,28	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:17	0,00
5841	1	18/10/2018	366,87	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE	10471	440	2018			18/10/2018	366,87	IRAP MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:17	0,00
5842	1	18/10/2018	12,46	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	10510	1	2018			18/10/2018	12,46	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:13	0,00
5843	1	18/10/2018	2,86	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE	10511	4	2018			18/10/2018	2,86	CPDEL MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:17	0,00
5844	1	18/10/2018	0,36	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	10511	4	2018			18/10/2018	0,36	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:17	0,00
5845	1	18/10/2018	776,73	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE	10571	440	2018			18/10/2018	776,73	IRAP MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:16	0,00
5846	1	18/10/2018	1,02	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE	10571	440	2018			18/10/2018	1,02	IRAP MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:17	0,00
5847	1	18/10/2018	1.744,25	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	11510	1	2018			18/10/2018	1.744,25	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:13	0,00
5848	1	18/10/2018	475,76	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE	11511	4	2018			18/10/2018	475,76	CPDEL MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:17	0,00
5849	1	18/10/2018	55,76	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	11511	4	2018			18/10/2018	55,76	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:17	0,00
5850	1	18/10/2018	169,92	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE	11571	440	2018			18/10/2018	169,92	IRAP MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:18	0,00
5851	1	18/10/2018	6.272,98	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE	50010	0	2018			18/10/2018	6.272,98	CPDEL MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:18	0,00
5852	1	18/10/2018	704,59	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	50010	0	2018			18/10/2018	704,59	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:18	0,00
5853	1	18/10/2018	248,08	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)	50010	0	2018			18/10/2018	248,08	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)		18/10/2018 14:11:18	0,00
5854	1	18/10/2018	1.475,57	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	50020	0	2018			18/10/2018	1.475,57	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:18	0,00
5855	1	18/10/2018	9.197,31	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI OTTOBRE	50020	0	2018			18/10/2018	9.197,31	IRPEF MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:18	0,00
5856	1	18/10/2018	156,83	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI OTTOBRE	50020	0	2018			18/10/2018	156,83	IRPEF MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:18	0,00
5857	1	18/10/2018	76,54	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI OTTOBRE - 2018	50020	0	2018			18/10/2018	76,54	IRPEF MESE DI OTTOBRE - 2018		18/10/2018 14:11:18	0,00
5858	1	18/10/2018	150,45	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE - 2017	50020	0	2018			18/10/2018	150,45	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE - 2017		18/10/2018 14:11:18	0,00
5859	1	18/10/2018	784,08	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI OTTOBRE - 2017 SARDEGNA	50020	0	2018			18/10/2018	784,08	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI OTTOBRE - 2017		18/10/2018 14:11:19	0,00
5860	1	18/10/2018	191,00	D	BARCLAYS BANK PLC	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE	50030	0	2018			18/10/2018	191,00	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:19	0,00
5861	1	18/10/2018	12,28	D	CGIL-FEDERAZIONE REG.LE FUNZ.PUBBLICA CAGLIARI	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			18/10/2018	12,28	TRATTENUTE SINDACALI		18/10/2018 14:11:20	0,00
5862	1	18/10/2018	409,52	D	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE	50030	0	2018			18/10/2018	409,52	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:19	0,00
5863	1	18/10/2018	274,00	D	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE	50030	0	2018			18/10/2018	274,00	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:19	0,00
5864	1	18/10/2018	11,13	D	FIST/CISL SEGRETERIA TERRITORIALE	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			18/10/2018	11,13	TRATTENUTE SINDACALI		18/10/2018 14:11:20	0,00
5865	1	18/10/2018	1.137,10	D	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	XXX810038001345092 1XXXCESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE	50030	0	2018			18/10/2018	1.137,10	XXX810038001345092 1XXXCESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:19	0,00
5866	1	18/10/2018	240,00	D	IBL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE	50030	0	2018			18/10/2018	240,00	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:19	0,00
5867	1	18/10/2018	281,70	D	RACES FINANZIARIA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE	50030	0	2018			18/10/2018	281,70	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:19	0,00
5868	1	18/10/2018	14,58	D	SI.A.PO.L./CONFAIL C.S.A. SINDACATO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			18/10/2018	14,58	TRATTENUTE SINDACALI		18/10/2018 14:11:20	0,00
5869	1	18/10/2018	357,00	D	SIGLA S.R.L.	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE	50030	0	2018			18/10/2018	357,00	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:19	0,00
5870	1	18/10/2018	120,41	D	U.I.L. F.P.L. SETTORE EE.LL. PROV. CAGLIARI	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			18/10/2018	120,41	TRATTENUTE SINDACALI		18/10/2018 14:11:19	0,00
5871	1	18/10/2018	289,00	D	UNIFIN SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE	50030	0	2018			18/10/2018	289,00	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE		18/10/2018 14:11:20	0,00
5872	1	22/10/2018	100,00	D	omissis	DET. 1522 DEL 19.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1522	19/10/2018	22/10/2018	100,00	DET. 1522 DEL 19.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		22/10/2018 09:13:53	0,00
5873	1	22/10/2018	130,00	D	omissis	DET. 1522 DEL 19.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1522	19/10/2018	22/10/2018	130,00	DET. 1522 DEL 19.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		22/10/2018 09:11:52	0,00
5874	1	22/10/2018	100,00	D	omissis	DET. 1522 DEL 19.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1522	19/10/2018	22/10/2018	100,00	DET. 1522 DEL 19.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		22/10/2018 09:14:46	0,00
5875	1	22/10/2018	250,00	D	omissis	DET. 1522 DEL 19.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1522	19/10/2018	22/10/2018	250,00	DET. 1522 DEL 19.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		22/10/2018 09:18:23	0,00
5876	1	22/10/2018	150,00	D	omissis	DET. 1522 DEL 19.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1522	19/10/2018	22/10/2018	150,00	DET. 1522 DEL 19.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		22/10/2018 09:19:16	0,00

5877	1	22/10/2018	100,00	D	omissis	DET. 1522 DEL 19.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1522	19/10/2018	22/10/2018	100,00	DET. 1522 DEL 19.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	22/10/2018 09:16:10	0,00
5878	1	22/10/2018	100,00	D	omissis	DET. 1522 DEL 19.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1522	19/10/2018	22/10/2018	100,00	DET. 1522 DEL 19.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	22/10/2018 09:17:13	0,00
5879	1	22/10/2018	70,00	D	omissis	DET. 1522 DEL 19.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1522	19/10/2018	22/10/2018	70,00	DET. 1522 DEL 19.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	22/10/2018 09:12:51	0,00
5880	1	22/10/2018	806,78	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	806,78	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 09:46:36	0,00
5881	1	22/10/2018	161,67	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	161,67	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 09:47:39	0,00
5882	1	22/10/2018	324,80	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	324,80	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 09:48:44	0,00
5883	1	22/10/2018	480,36	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	480,36	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 10:04:35	0,00
5884	1	22/10/2018	333,50	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	333,50	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 10:05:31	0,00
5885	1	22/10/2018	249,40	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	249,40	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 10:19:14	0,00
5886	1	22/10/2018	120,26	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	120,26	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 10:20:41	0,00
5887	1	22/10/2018	251,25	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	251,25	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 10:21:34	0,00
5888	1	22/10/2018	171,41	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	171,41	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 10:23:23	0,00
5889	1	22/10/2018	245,00	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	245,00	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 10:24:27	0,00
5890	1	22/10/2018	193,24	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	193,24	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 10:25:35	0,00
5891	1	22/10/2018	330,61	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	330,61	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 10:26:34	0,00
5892	1	22/10/2018	170,13	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	170,13	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 10:30:28	0,00
5893	1	22/10/2018	120,69	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	120,69	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 10:32:43	0,00
5894	1	22/10/2018	167,76	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	167,76	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 10:33:44	0,00
5895	1	22/10/2018	218,00	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	218,00	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 10:35:17	0,00
5896	1	22/10/2018	194,60	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	194,60	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 10:36:32	0,00
5897	1	22/10/2018	255,48	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	255,48	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 10:37:27	0,00
5898	1	22/10/2018	376,00	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	376,00	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 10:38:30	0,00
5899	1	22/10/2018	456,16	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	456,16	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 10:39:32	0,00
5900	1	22/10/2018	193,38	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	193,38	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 10:43:25	0,00
5901	1	22/10/2018	225,00	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	225,00	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 10:44:16	0,00
5902	1	22/10/2018	44,99	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	44,99	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 10:45:16	0,00
5903	1	22/10/2018	187,16	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	187,16	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 10:46:07	0,00
5904	1	22/10/2018	361,76	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	361,76	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 10:46:58	0,00
5905	1	22/10/2018	405,00	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	405,00	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 10:47:56	0,00
5906	1	22/10/2018	1.167,75	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	1.167,75	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 10:48:53	0,00
5907	1	22/10/2018	291,40	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	291,40	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 10:52:41	0,00
5908	1	22/10/2018	764,69	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	764,69	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 10:53:36	0,00
5909	1	22/10/2018	160,38	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	160,38	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 10:55:44	0,00
5910	1	22/10/2018	500,00	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	500,00	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 11:13:23	0,00
5911	1	22/10/2018	329,69	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	329,69	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 11:15:36	0,00
5912	1	22/10/2018	202,07	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	202,07	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 11:16:47	0,00
5913	1	22/10/2018	247,74	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	247,74	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 11:18:03	0,00
5914	1	22/10/2018	703,00	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	703,00	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 11:20:25	0,00
5915	1	22/10/2018	439,20	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	439,20	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 11:19:20	0,00
5916	1	22/10/2018	296,70	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	296,70	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 11:22:04	0,00
5917	1	22/10/2018	370,95	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	370,95	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 11:23:18	0,00
5918	1	22/10/2018	203,51	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	203,51	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 11:25:02	0,00
5919	1	22/10/2018	150,92	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	150,92	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 11:27:50	0,00
5920	1	22/10/2018	212,50	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	212,50	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 11:29:09	0,00
5921	1	22/10/2018	176,40	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	176,40	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 11:37:45	0,00
5922	1	22/10/2018	440,93	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	440,93	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 11:38:57	0,00
5923	1	22/10/2018	163,59	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	163,59	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 11:40:04	0,00
5924	1	22/10/2018	330,21	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	330,21	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 11:41:26	0,00
5925	1	22/10/2018	310,43	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	310,43	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 11:42:42	0,00
5926	1	22/10/2018	180,78	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	180,78	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 11:43:59	0,00
5927	1	22/10/2018	314,52	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	314,52	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 11:45:24	0,00

5928	1	22/10/2018	203,66	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	203,66	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 11:46:28	0,00
5929	1	22/10/2018	491,00	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	491,00	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 11:47:28	0,00
5930	1	22/10/2018	165,00	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	165,00	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 11:48:26	0,00
5931	1	22/10/2018	200,00	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	200,00	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 11:49:23	0,00
5932	1	22/10/2018	942,48	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	942,48	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 11:50:39	0,00
5933	1	22/10/2018	1.322,78	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	1.322,78	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 11:52:02	0,00
5934	1	22/10/2018	205,33	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	205,33	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 11:55:24	0,00
5935	1	22/10/2018	1.228,85	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	1.228,85	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 11:56:18	0,00
5936	1	22/10/2018	609,01	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	609,01	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 11:57:12	0,00
5937	1	22/10/2018	206,56	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	206,56	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 11:58:08	0,00
5938	1	22/10/2018	62,95	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	62,95	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 12:13:30	0,00
5939	1	22/10/2018	609,01	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	609,01	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 12:14:39	0,00
5940	1	22/10/2018	161,67	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	161,67	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 12:15:38	0,00
5941	1	22/10/2018	1.216,17	A	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	1.216,17	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 12:16:29	0,00
5942	1	22/10/2018	347,63	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	347,63	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 12:17:43	0,00
5943	1	22/10/2018	119,03	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	119,03	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 12:18:52	0,00
5944	1	22/10/2018	188,63	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	188,63	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 12:20:03	0,00
5945	1	22/10/2018	289,71	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	289,71	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 12:21:09	0,00
5946	1	22/10/2018	80,99	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	80,99	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 12:22:05	0,00
5947	1	22/10/2018	1.303,36	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	1.303,36	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 12:23:06	0,00
5948	1	22/10/2018	164,26	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	164,26	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 12:23:59	0,00
5949	1	22/10/2018	348,07	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	348,07	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 12:27:12	0,00
5950	1	22/10/2018	209,15	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	209,15	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 12:29:25	0,00
5951	1	22/10/2018	143,99	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	143,99	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 12:30:26	0,00
5952	1	22/10/2018	330,71	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	330,71	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 12:31:16	0,00
5953	1	22/10/2018	1.235,90	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	1.235,90	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 12:32:05	0,00
5954	1	22/10/2018	231,50	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	231,50	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 12:34:11	0,00
5955	1	22/10/2018	656,66	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	656,66	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 13:06:49	0,00
5956	1	22/10/2018	375,00	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	375,00	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 13:08:08	0,00
5957	1	22/10/2018	474,34	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	474,34	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 13:09:00	0,00
5958	1	22/10/2018	89,77	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	89,77	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 13:09:56	0,00
5959	1	22/10/2018	141,94	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	141,94	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 13:11:01	0,00
5960	1	22/10/2018	637,63	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	637,63	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 13:12:12	0,00
5961	1	22/10/2018	181,73	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	181,73	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 13:13:05	0,00
5962	1	22/10/2018	405,54	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	405,54	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 13:13:53	0,00
5963	1	22/10/2018	333,90	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	333,90	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 13:14:36	0,00
5964	1	22/10/2018	125,00	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	125,00	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 13:15:17	0,00
5965	1	22/10/2018	1.034,16	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	1.034,16	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 13:16:07	0,00
5966	1	23/10/2018	296,16	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	296,16	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 13:33:06	0,00
5967	1	23/10/2018	704,17	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	704,17	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 13:34:41	0,00
5968	1	23/10/2018	375,07	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	375,07	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 13:35:44	0,00
5969	1	23/10/2018	250,05	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	250,05	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 13:37:53	0,00
5970	1	23/10/2018	251,52	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	251,52	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 13:40:33	0,00
5971	1	23/10/2018	186,19	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	186,19	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 13:41:31	0,00
5972	1	23/10/2018	209,37	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	209,37	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 13:42:30	0,00
5973	1	23/10/2018	950,02	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	950,02	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 13:43:23	0,00
5974	1	23/10/2018	377,12	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	377,12	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 13:44:19	0,00
5975	1	23/10/2018	331,00	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	331,00	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 13:45:49	0,00
5976	1	23/10/2018	195,41	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	195,41	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 13:46:38	0,00
5977	1	23/10/2018	146,85	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	146,85	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 13:47:54	0,00
5978	1	23/10/2018	93,21	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	93,21	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	22/10/2018 13:48:58	0,00

5979	1	23/10/2018	435,81	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	435,81	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/10/2018 13:49:55	0,00
5980	1	23/10/2018	547,97	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	547,97	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/10/2018 13:51:07	0,00
5981	1	23/10/2018	126,23	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	126,23	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/10/2018 13:53:24	0,00
5982	1	23/10/2018	324,80	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	324,80	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/10/2018 13:54:17	0,00
5983	1	23/10/2018	195,95	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	195,95	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/10/2018 13:55:05	0,00
5984	1	23/10/2018	375,00	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	375,00	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/10/2018 13:55:51	0,00
5985	1	23/10/2018	383,98	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	383,98	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/10/2018 13:57:22	0,00
5986	1	23/10/2018	296,95	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	296,95	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/10/2018 13:58:24	0,00
5987	1	23/10/2018	481,67	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	481,67	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/10/2018 13:59:54	0,00
5988	1	23/10/2018	538,15	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	538,15	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/10/2018 14:01:16	0,00
5989	1	23/10/2018	391,31	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	391,31	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/10/2018 14:01:59	0,00
5990	1	23/10/2018	300,00	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	300,00	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/10/2018 14:02:44	0,00
5991	1	23/10/2018	306,02	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	306,02	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/10/2018 14:03:33	0,00
5992	1	23/10/2018	189,99	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	22/10/2018	189,99	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		22/10/2018 14:04:37	0,00
5993	1	23/10/2018	150,96	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	23/10/2018	150,96	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		23/10/2018 08:36:00	0,00
5994	1	23/10/2018	232,50	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	23/10/2018	232,50	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		23/10/2018 08:46:10	0,00
5995	1	23/10/2018	165,67	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	23/10/2018	165,67	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		23/10/2018 08:47:05	0,00
5996	1	23/10/2018	250,00	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	23/10/2018	250,00	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		23/10/2018 08:48:07	0,00
5997	1	23/10/2018	217,96	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	23/10/2018	217,96	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		23/10/2018 08:49:12	0,00
5998	1	23/10/2018	281,77	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	23/10/2018	281,77	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		23/10/2018 08:50:54	0,00
5999	1	23/10/2018	146,66	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	23/10/2018	146,66	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		23/10/2018 08:52:05	0,00
6000	1	23/10/2018	32,43	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	23/10/2018	32,43	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		23/10/2018 08:53:14	0,00
6001	1	23/10/2018	176,63	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	23/10/2018	176,63	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		23/10/2018 08:54:25	0,00
6002	1	23/10/2018	205,87	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	23/10/2018	205,87	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		23/10/2018 08:55:19	0,00
6003	1	23/10/2018	6.212,30	D	MINISTERO DELL'INTERNO – DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – DIREZIONE	COMUNE DI DECIMOMANNU - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 370 CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE - PERIODO DAL 1 MAGGIO 2018 AL 31 AGOSTO 2018	1256	335	2018	1350	18/09/2018	23/10/2018	6.212,30	COMUNE DI DECIMOMANNU - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO		23/10/2018 09:47:58	0,00
6004	1	23/10/2018	1.000,00	D	MINISTERO DELL'INTERNO – DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – DIREZIONE	COMUNE DI DECIMOMANNU - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 304 CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE - PERIODO DAL 1 GENNAIO 2018 AL 30 APRILE 2018 (MANDATO 1 DI 2)	1256	335	2018	766	31/05/2018	23/10/2018	1.000,00	COMUNE DI DECIMOMANNU - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO		23/10/2018 09:55:32	0,00
6005	1	23/10/2018	4.104,16	D	MINISTERO DELL'INTERNO – DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – DIREZIONE	COMUNE DI DECIMOMANNU - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 304 CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE - PERIODO DAL 1 GENNAIO 2018 AL 30 APRILE 2018 (MANDATO 2 DI 2)	1256	335	2018	1350	18/09/2018	23/10/2018	4.104,16	COMUNE DI DECIMOMANNU - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO		23/10/2018 09:58:13	0,00
6006	1	23/10/2018	151,11	D	MINISTERO DELL'INTERNO – DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – DIREZIONE	COMUNE DI DECIMOMANNU - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 9 CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE - PERIODO DAL 1 OTTOBRE 2017 AL 31 DICEMBRE 2017	1256	335	2018	1350	18/09/2018	23/10/2018	151,11	COMUNE DI DECIMOMANNU - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO		23/10/2018 10:02:17	0,00
6007	1	23/10/2018	335,76	D	omissis	DET. 1534 DEL 20.10.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INPS TERZO TRIMESTRE 2018 - UTENTE 3464	10261	366	2018	1534	20/10/2018	23/10/2018	335,76	DET. 1534 DEL 20.10.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAI		23/10/2018 10:25:53	0,00
6008	1	23/10/2018	45.963,33	D	CITY GREEN LIGHT SRL	DET. 1541 DEL 22.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 18-VPA0717 DEL 08/10/2018 A FAVORE DI CITY GREEN LIGHT SRL	8238	262	2018	1541	22/10/2018	23/10/2018	45.963,33	Pagamento Fattura Nr. 18-VPA0717 del 08/10/2018	5427066C87	23/10/2018 12:41:32	11.967,61
6009	1	23/10/2018	20.402,50	D	CITY GREEN LIGHT SRL	DET. 1541 DEL 22.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 18-VPA0717 DEL 08/10/2018 A FAVORE DI CITY GREEN LIGHT SRL	8238	262	2018	1541	22/10/2018	23/10/2018	20.402,50	Pagamento Fattura Nr. 18-VPA0717 del 08/10/2018	5427066C87	23/10/2018 12:50:48	0,00
6010	1	23/10/2018	7.088,20	D	BMC DI BALDUSSU MASSIMILIANO & C. S.A.S.	DET. 1542 DEL 22.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 1_18 DEL 09/10/2018 A FAVORE DI BMC SAS - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	21181	101	2018	1542	22/10/2018	23/10/2018	7.088,20	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 09/10/2018	Z542534A59	23/10/2018 13:11:36	1.278,20
6011	1	23/10/2018	15.400,00	D	CISAF S.R.L.	DET. 1543 DEL 22.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 24/E DEL 15/10/2018 SAL N.3 A FAVORE DI CISAF SRL - LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE TRATTO VIA NAZIONALE PARCO SANTA	26208	507	2018	1543	22/10/2018	23/10/2018	15.400,00	Pagamento Fattura Nr. 24/E del 15/10/2018	73644654C5	23/10/2018 13:27:40	1.400,00
6012	1	23/10/2018	1.246,27	D	T.E.S. GARDEN SRL	DET. 1511 DEL 19.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 15_18 DEL 01/10/2018 A FAVORE DI TES GARDEN SRL - INTERVENTO URGENTE DI POTATURA ALBERI E TRATTAMENTI FITOSANITARI	9632	130	2018	1511	19/10/2018	23/10/2018	1.246,27	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 15_18 del 01/10/201	Z9E24F50F5	23/10/2018 14:18:35	0,00
6013	1	23/10/2018	5.305,13	D	T.E.S. GARDEN SRL	DET. 1511 DEL 19.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 15_18 DEL 01/10/2018 A FAVORE DI TES GARDEN SRL - INTERVENTO URGENTE DI POTATURA ALBERI E TRATTAMENTI FITOSANITARI	9632	135	2018	1511	19/10/2018	23/10/2018	5.305,13	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 15_18 del 01/10/201	Z9E24F50F5	23/10/2018 14:11:59	1.181,40
6014	1	23/10/2018	43.465,08	A	CLAMIGI SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA	DET. 1512 DEL 19.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 8_18 DEL 08/10/2018 A FAVORE DI CLAMIGI SERVICES - SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO VIA FRIULI SAL N. 1	28100	519	2018	1512	19/10/2018	23/10/2018	43.465,08	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 8_18 del 08/10/2018	740066886D	23/10/2018 14:38:24	0,00
6015	1	24/10/2018	402,60	D	ELITECH DI FRANCO DALMONTE	DET. 1508 DEL 19.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 11_18 DEL 10/08/2018 A FAVORE DELLA DITTA ELITECH - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIO NELL' IMPIANTO DI	8239	260	2018	1508	19/10/2018	24/10/2018	402,60	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 11_18 del 10/08/201	Z48218985F	24/10/2018 09:02:40	72,60
6016	1	24/10/2018	5.124,00	D	COSTRUZIONI EDILI DEI F.LLI MOCCI S.R.L.	DET. 1513 DEL 19.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 2_18 DEL 08/10/2018 A FAVORE DI F.LLI MOCCI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE SU BENI IMMOBILI COMUNALI (CIMITERO)	21181	101	2018	1513	19/10/2018	24/10/2018	5.124,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_18 del 08/10/2018	Z4D24EC964	24/10/2018 09:24:26	924,00
6017	1	24/10/2018	54,78	D	TISCALI ITALIA S.P.A.	DET. 1515 DEL 19.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 182325808 DEL 02/10/2018 A FAVORE DI TISCALI ITALIA SPA	1338	261	2018	1515	19/10/2018	24/10/2018	54,78	Pagamento Fattura Nr. 182325808 del 02/10/2018	3833426335	24/10/2018 10:34:10	9,88
6018	1	24/10/2018	4.175,00	D	TEATREUROPA	DET. 1516 DEL 19.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 87_18 DEL 10/10/2018 A FAVORE DI TEATREUROPA - SERVIZIO DI PULIZIA DI N. 3 BAGNI PER I FESTEGGIAMENTI DI SANTA GRECA	1231	101	2018	1516	19/10/2018	24/10/2018	4.175,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 87_18 del 10/10/201	ZD825348AB	24/10/2018 11:16:58	752,87
6019	1	24/10/2018	1.830,00	D	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEMFACTOR S.P.A."	DET. 1517 DEL 19.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004811790176 DEL 08/10/2018 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	6338	262	2018	1517	19/10/2018	24/10/2018	1.830,00	Pagamento Fattura Nr. 004811790176 del 08/10/201	6689155155	24/10/2018 12:06:19	359,72
6020	1	24/10/2018	164,83	D	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEMFACTOR S.P.A."	DET. 1517 DEL 19.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004811790176 DEL 08/10/2018 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	10538	262	2018	1517	19/10/2018	24/10/2018	164,83	Pagamento Fattura Nr. 004811790176 del 08/10/201	6689155155	24/10/2018 12:08:40	0,00
6021	1	24/10/2018	316,54	D	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEMFACTOR S.P.A."	DET. 1517 DEL 19.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004811793239 DEL 09/10/2018 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	10538	262	2018	1517	19/10/2018	24/10/2018	316,54	Pagamento Fattura Nr. 004811793239 del 09/10/201	6689155155	24/10/2018 12:13:47	57,08
6022	1	24/10/2018	195,87	D	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEMFACTOR S.P.A."	DET. 1517 DEL 19.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004811790177 DEL 08/10/2018 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	10538	262	2018	1517	19/10/2018	24/10/2018	195,87	Pagamento Fattura Nr. 004811790177 del 08/10/201	6689155155	24/10/2018 12:17:04	35,32
6023	1	24/10/2018	2.598,60	D	COSTRUZIONI EDILI DEI F.LLI MOCCI S.R.L.	DET. 1518 DEL 19.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 4_18 DEL 10/10/2018 FORNITURA GENERICA	21181	101	2018	1518	19/10/2018	24/10/2018	2.598,60	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 4_18 del 10/10/2018	Z4D24EC964	24/10/2018 12:38:47	468,60
6024	1	24/10/2018	221,02	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	1810	2	2018			24/10/2018	221,02	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE		24/10/2018 13:02:18	0,00
6025	1	24/10/2018	1.773,44	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	1810	2	2018			24/10/2018	1.773,44	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE		24/10/2018 13:02:18	0,00
6026	1	24/10/2018	474,57	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE	1810	4	2018			24/10/2018	474,57	CPDEL MESE DI OTTOBRE		24/10/2018 13:02:18	0,00
6027	1	24/10/2018	18,79	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	S.S.N. MESE DI	1810	440	2018			24/10/2018	18,79	S.S.N. MESE DI		24/10/2018 13:02:18	0,00

6028	1	24/10/2018	150,72	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE	1810	440	2018			24/10/2018	150,72	IRAP MESE DI OTTOBRE		24/10/2018 13:02:18	0,00
6029	1	24/10/2018	176,47	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE	50010	0	2018			24/10/2018	176,47	CPDEL MESE DI OTTOBRE		24/10/2018 13:02:19	0,00
6030	1	24/10/2018	6,97	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)	50010	0	2018			24/10/2018	6,97	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)		24/10/2018 13:02:19	0,00
6031	1	24/10/2018	470,65	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI OTTOBRE	50020	0	2018			24/10/2018	470,65	IRPEF MESE DI OTTOBRE		24/10/2018 13:02:19	0,00
6032	1	24/10/2018	6,86	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE - 2018	50020	0	2018			24/10/2018	6,86	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE - 2018		24/10/2018 13:02:19	0,00
6033	1	24/10/2018	22,27	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI OTTOBRE - 2018 SARDEGNA	50020	0	2018			24/10/2018	22,27	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI OTTOBRE - 2018		24/10/2018 13:02:19	0,00
6034	1	24/10/2018	2.415,60	D	COSTRUZIONI EDILI DEI F.LLI MOCCI S.R.L.	DET. 1519 DEL 19.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_18 DEL 10/10/2018 A FAVORE DI F.LLI MOCCI - MANUTENZIONE SU BENI IMMOBILI COMUNALI (SALDO CIMITERO)	21181	101	2018	1519	19/10/2018	24/10/2018	2.415,60	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_18 del 10/10/2018	Z4D24EC964	24/10/2018 13:13:00	435,60
6035	1	24/10/2018	3.548,08	D	SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING)	DET. 1520 DEL 19.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 18001536 DEL 08/10/2018 A FAVORE DI SAN GERMANO SRL - SERVIZIO RACCOLTA PLASTICA SETTIMANALE SETTEMBRE 2018	9531	106	2018	1520	19/10/2018	24/10/2018	3.548,08	Pagamento Fattura Nr. 18001536 del 08/10/2018	Z1A1F226C6	24/10/2018 13:46:15	322,55
6036	1	25/10/2018	1.216,17	D	omissis	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1536	20/10/2018	25/10/2018	1.216,17	DET. 1536 DEL 20.10.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		25/10/2018 12:09:42	0,00
6037	1	25/10/2018	854,00	D	SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTRICI CONDIZIONAMENTO	DET. 1521 DEL 19.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 37/PA/2018 DEL 14/10/2018 A FAVORE DELLA DITTA SERRA ANTONIO - INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI	21181	101	2018	1521	19/10/2018	25/10/2018	854,00	Pagamento Fattura Nr. 37/PA/2018 del 14/10/2018	Z5A24EC026	25/10/2018 12:18:56	154,00
6038	1	25/10/2018	7.137,00	D	SE.LA.S. S.R.L.	DET. 1551 DEL 24.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 36_18 DEL 28/09/2018 A FAVORE DI SE.LA.S. SRL - LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	28105	105	2018	1551	24/10/2018	25/10/2018	7.137,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 36_18 del 28/09/201	Z712521F47	25/10/2018 12:40:07	1.287,00
6039	1	25/10/2018	7.329,63	D	PROJECT AUTOMATION S.P.A. - CF :03483920173	DET. 1552 DEL 24.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2V18/--1335 DEL 28/09/2018 A FAVORE DI PROJECT AUTOMATION SPA - NOLEGGIO APPARECCHIATURE DIGITALI DI CONTROLLO INFRAZIONI	5140	70	2018	1552	24/10/2018	25/10/2018	7.329,63	Pagamento Fattura Nr. 2V18/--1335 del 28/09/2018	7149104B3E	25/10/2018 12:51:14	1.321,74
6040	1	25/10/2018	613,41	D	OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT	DET. 1527 DEL 19.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0000015914 DEL 15/10/2018 A FAVORE DI OLIVETTI SPA	1238	261	2018	1527	19/10/2018	25/10/2018	613,41	Pagamento Fattura Nr. 0000015914 del 15/10/2018	3422416B04	25/10/2018 13:21:07	124,96
6041	1	25/10/2018	79,55	D	OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT	DET. 1527 DEL 19.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0000015914 DEL 15/10/2018 A FAVORE DI OLIVETTI SPA	4238	261	2018	1527	19/10/2018	25/10/2018	79,55	Pagamento Fattura Nr. 0000015914 del 15/10/2018	3422416B04	25/10/2018 13:23:52	0,00
6042	1	25/10/2018	999,99	D	EDILTEAM SRL	DET. 1528 DEL 19.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 5/10 DEL 16/10/2018 A FAVORE DI EDILTEAM SRL - FORNITURA ASFALTO A FREDDO IN SACCHI PER MANUTENZIONI STRADALI	8122	62	2018	1528	19/10/2018	25/10/2018	999,99	Pagamento Fattura Nr. 5/10 del 16/10/2018	Z842534A8A	25/10/2018 13:58:36	180,33
6043	1	26/10/2018	172,97	D	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 1530 DEL 19.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 89/PA DEL 16/10/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	10431	240	2018	1530	19/10/2018	26/10/2018	172,97	Pagamento Fattura Nr. 89/PA del 16/10/2018	ZE02448819	26/10/2018 09:43:13	31,19
6044	1	26/10/2018	480,53	D	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 1530 DEL 19.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 90/PA DEL 17/10/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	10431	240	2018	1530	19/10/2018	26/10/2018	480,53	Pagamento Fattura Nr. 90/PA del 17/10/2018	ZE02448819	26/10/2018 09:45:05	86,65
6045	1	26/10/2018	110,14	D	omissis	DET. 1568 DEL 25.10.2018 - EROGAZIONI CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO FARMACI	10260	364	2018	1568	25/10/2018	26/10/2018	110,14	DET. 1568 DEL 25.10.2018 - EROGAZIONI CONTRIBUTI ECONOMIC		26/10/2018 09:56:51	0,00
6046	1	26/10/2018	244,00	D	S.E.TRAND S.R.L.	DET. 1531 DEL 19.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1565 DEL 28/09/2018 A FAVORE DI S.E.TRAND SRL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	9531	105	2018	1531	19/10/2018	26/10/2018	244,00	Pagamento Fattura Nr. 1565 del 28/09/2018	Z67236778F	26/10/2018 10:17:51	44,00
6047	1	26/10/2018	610,00	D	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	DET. 1535 DEL 10.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2018 519/E DEL 05/10/2018 A FAVORE DI NICOLA ZUDDAS SRL - FORNITURA APP COLLEGATA AL PROGRAMMA ZETA SCHOOL PER LA	21182	553	2018	1535	20/10/2018	26/10/2018	610,00	Pagamento Fattura Nr. 2018 519/E del 05/10/2018	Z07240AC20	26/10/2018 10:32:26	110,00
6048	1	26/10/2018	97,38	D	omissis	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1207	21/08/2018	26/10/2018	97,38	DET. 1207 DEL 21.08.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		26/10/2018 11:55:43	0,00
6049	1	26/10/2018	93,64	D	omissis	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1380	19/09/2018	26/10/2018	93,64	DET. 1380 DEL 19.09.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		26/10/2018 11:57:40	0,00
6050	1	26/10/2018	263,40	D	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 1537 DEL 20.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 91/PA DEL 17/10/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	10431	240	2018	1537	20/10/2018	26/10/2018	263,40	Pagamento Fattura Nr. 91/PA del 17/10/2018	ZE02448819	26/10/2018 12:58:42	47,50
6051	1	26/10/2018	188,71	D	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 1537 DEL 20.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 92/PA DEL 18/10/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	10431	240	2018	1537	20/10/2018	26/10/2018	188,71	Pagamento Fattura Nr. 92/PA del 18/10/2018	ZE02448819	26/10/2018 13:00:26	34,03
6052	1	26/10/2018	168,10	D	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 1537 DEL 20.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 93/PA DEL 18/10/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	10431	240	2018	1537	20/10/2018	26/10/2018	168,10	Pagamento Fattura Nr. 93/PA del 18/10/2018	ZE02448819	26/10/2018 13:02:05	30,31
6053	1	26/10/2018	161,14	D	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 1537DEL 20.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 94/PA DEL 18/10/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	10431	240	2018	1537	20/10/2018	26/10/2018	161,14	Pagamento Fattura Nr. 94/PA del 18/10/2018	ZE02448819	26/10/2018 13:03:09	29,06
6054	1	26/10/2018	106,68	D	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEMFACTOR S.P.A."	DET. 1538 DEL 20.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004811790175 DEL 08/10/2018 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1338	262	2018	1538	20/10/2018	26/10/2018	106,68	Pagamento Fattura Nr. 004811790175 del 08/10/201	6689155155	26/10/2018 13:17:50	19,24
6055	1	26/10/2018	890,60	D	LINEA VERDE PLUS S.R.L	DET. 1545 DEL 22.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1PA DEL 17/10/2018 A FAVORE DI LINEA VERDE PLUS SRL - FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZI9ONE DEL VERDE	9632	130	2018	1545	22/10/2018	26/10/2018	890,60	Pagamento Fattura Nr. 1PA del 17/10/2018	Z5A2189852	26/10/2018 13:36:09	160,60
6056	1	29/10/2018	1.242,49	D	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=03231887182862714 9 DET. 1548 DEL 24.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8718286271 DEL 30/08/2018 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO POSTA BASIC EASY LUGLIO 2018	1437	198	2018	1548	24/10/2018	29/10/2018	1.242,49	Pagamento Fattura Nr. 8718286271 del 30/08/2018	Z62223431F	29/10/2018 08:25:05	0,00
6057	1	29/10/2018	14,00	D	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=03381887183074711 2 DET. 1548 DEL 24.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8718307471 DEL 12/09/2018 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO POSTA PICK UP LUGLIO 2018	1437	198	2018	1548	24/10/2018	29/10/2018	14,00	Pagamento Fattura Nr. 8718307471 del 12/09/2018	Z62223431F	29/10/2018 08:28:52	0,00
6058	1	29/10/2018	17,50	D	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=03381887183197147 2 DET. 1548 DEL 24.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8718319714 DEL 25/09/2018 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO POSTA PICK UP AGOSTO 2018	1437	198	2018	1548	24/10/2018	29/10/2018	17,50	Pagamento Fattura Nr. 8718319714 del 25/09/2018	Z62223431F	29/10/2018 08:47:44	0,00
6059	1	29/10/2018	43.465,08	D	CLAMIGI SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA	DET. 1512 DEL 19.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 8_18 DEL 08/10/2018 A FAVORE DI CLAMIGI SERVICES - SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO IN VIA FRIULI SAL N. 1	28100	519	2018	1512	19/10/2018	29/10/2018	43.465,08	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 8_18 del 08/10/2018	740066886D	29/10/2018 10:02:23	3.951,37
6060	1	29/10/2018	802,65	D	MAGGIOLI S.P.A.	DET. 1549 DEL 24.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0001122870 DEL 31/08/2018 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE CAD 2018	1437	198	2018	1549	24/10/2018	29/10/2018	802,65	Pagamento Fattura Nr. 0001122870 del 31/08/2018	ZC124D6755	29/10/2018 10:23:44	0,00
6061	1	29/10/2018	416,45	D	MAGGIOLI S.P.A.	DET. 1549 DEL 24.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0001122870 DEL 31/08/2018 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE CAD 2018	1437	198	2018	1549	24/10/2018	29/10/2018	416,45	Pagamento Fattura Nr. 0001122870 del 31/08/2018	ZC124D6755	29/10/2018 10:25:28	0,00
6062	1	29/10/2018	3.729,54	D	DOG HOTEL S.A.S. DI CHINARELLO & C.	DET. 1550 DEL 24.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2/935 DEL 01/10/2018 A FAVORE DI DOG HOTEL SAS - SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA DEI CANI RANDAGI E	9635	472	2018	1550	24/10/2018	29/10/2018	3.729,54	Pagamento Fattura Nr. 2/935 del 01/10/2018	7165335D7C	29/10/2018 10:50:06	672,54
6063	1	29/10/2018	672,85	D	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	DET. 1553 DEL 24.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0000026232 DEL 05/10/2018 A FAVORE DI ACI - CONSULTAZIONE VISURE EXTRA CANONE TERZO TRIMESTRE 2018	1437	198	2018	1553	24/10/2018	29/10/2018	672,85	Pagamento Fattura Nr. 0000026232 del 05/10/2018	Z5A22F47A3	29/10/2018 11:48:30	121,33
6064	1	29/10/2018	2.104,20	D	MAGGIOLI S.P.A.	DET. 14.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0001125379 DEL 30/09/2018 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA - RIMBORSO SPESE ÈPOSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE CAD 2018 E CAN 2018	1437	198	2018	1554	24/10/2018	29/10/2018	2.104,20	Pagamento Fattura Nr. 0001125379 del 30/09/2018	Z0522A8589	29/10/2018 12:00:19	0,00
6065	1	29/10/2018	4.038,08	D	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	DET. 1555 DEL 24.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 130PA DEL 30/09/2018 A FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE MILLEPIEDI - SERVIZIO GESTIONE LOGISTICA E ANIMAZIONE BIBLIOTECA	5131	114	2018	1555	24/10/2018	29/10/2018	4.038,08	Pagamento Fattura Nr. 130PA del 30/09/2018	5471817E38	29/10/2018 12:20:08	19,09
6066	1	29/10/2018	763,95	D	SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA & C	DET. 1562 DEL 25.10.2018 - LIQUIDAZIONE DELLA POLIZZA ELETTRONICA 2018/08/2045375 A FAVORE DELLA SAMAR INSURANCE BROKERS	1532	161	2018	1562	25/10/2018	29/10/2018	763,95	DET. 1562 DEL 25.10.2018 - LIQUIDAZIONE DELLA	ZD025244A6	29/10/2018 12:47:16	0,00
6067	1	29/10/2018	5.666,60	D	SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA & C	DET. 1562 DEL 25.10.2018 - LIQUIDAZIONE DELLA POLIZZA INCENDIO 2018/10/3136703 A FAVORE DELLA SAMAR INSURANCE BROKERS	1532	161	2018	1562	25/10/2018	29/10/2018	5.666,60	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA POLI	ZD025244A6	29/10/2018 12:48:27	0,00
6068	1	29/10/2018	43.930,50	D	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	DET. 1566 DEL 25.10.2018 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN GESTIONE ASSOCIATA - SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - TRASFERIMENTO SOMME AL COMUNE CAPOFILA DEL PLUS AREA	10431	122	2018	1566	25/10/2018	29/10/2018	43.930,50	DET. 1566 DEL 25.10.2018 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN GES		29/10/2018 12:58:54	0,00
6069	1	29/10/2018	89.159,42	A	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	DET. 1566 DEL 25.10.2018 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN GESTIONE ASSOCIATA - SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI - TRASFERIMENTO SOMME AL COMUNE CAPOFILA DEL PLUS AREA OVEST	10451	392	2018	1566	25/10/2018	29/10/2018	89.159,42	DET. 1566 DEL 25.10.2018 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN GES		29/10/2018 13:00:08	0,00
6070	1	29/10/2018	66.069,50	A	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	DET. 1481 DEL 09.10.2018 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN GESTIONE ASSOCIATA: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, INTERVENTI EDUCATIVI E DI PREVENZIONE PER LA SOFFERENZA	10431	122	2018	1481	09/10/2018	29/10/2018	66.069,50	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN GESTIONE ASSOCIATA: SERVIZ		29/10/2018 13:16:59	0,00
6071	1	29/10/2018	1.342,00	D	TEATREUROPA	DET. 1567 DEL 25.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 89 DEL 24/10/2018 AL NETTO DI NOTA: N. 90 DEL 24/10/2018 DI 1.342,00 A FAVORE DI TEATREUROPA - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	1231	101	2018	1567	25/10/2018	29/10/2018	1.342,00	Pagamento Fattura Nr. 89 del 24/10/2018 al netto di	Z512359601	29/10/2018 13:40:39	726,00
6072	1	29/10/2018	1.342,00	D	TEATREUROPA	DET. 1567 DEL 25.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 89 DEL 24/10/2018 AL NETTO DI NOTA: N. 90 DEL 24/10/2018 DI 1.342,00 A FAVORE DI TEATREUROPA - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	1231	101	2018	1567	25/10/2018	29/10/2018	1.342,00	Pagamento Fattura Nr. 89 del 24/10/2018 al netto di	Z512359601	29/10/2018 13:41:09	0,00
6073	1	29/10/2018	1.342,00	D	TEATREUROPA	DET. 1567 DEL 25.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 89 DEL 24/10/2018 AL NETTO DI NOTA: N. 90 DEL 24/10/2018 DI 1.342,00 A FAVORE DI TEATREUROPA - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	1231	101	2018	1567	25/10/2018	29/10/2018	1.342,00	Pagamento Fattura Nr. 89 del 24/10/2018 al netto di	Z512359601	29/10/2018 13:41:40	0,00
6074	1	30/10/2018	5.186,22	D	MAGGIOLI S.P.A.	DET. 1570 DEL 26.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0002140177 DEL 30/09/2018 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA - GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI RELATIVE ALL'AUTOVELOX	1437	198	2018	1570	26/10/2018	30/10/2018	5.186,22	Pagamento Fattura Nr. 0002140177 del 30/09/2018	Z0522A8589	30/10/2018 08:33:33	935,22
6075	1	30/10/2018	2.087,67	D	TEMPOR S.P.A.	DET. 1571 DEL 26.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 14048 DEL 30/09/2018 A FAVORE DI TEMPOR SPA - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE SETTEMBRE 2018	1811	1	2018	1571	26/10/2018	30/10/2018	2.087,67	Pagamento Fattura Nr. 14048 del 30/09/2018	Z4624C33A6	30/10/2018 08:54:19	4,51
6076	1	30/10/2018	145,00	D	omissis	DET. 1589 DEL 30.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1589	30/10/2018	30/10/2018	145,00	DET. 1589 DEL 30.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		30/10/2018 09:05:03	0,00
6077	1	30/10/2018	190,00	D	omissis	DET. 1589 DEL 30.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1589	30/10/2018	30/10/2018	190,00	DET. 1589 DEL 30.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		30/10/2018 09:05:58	0,00
6078	1	30/10/2018	140,00	D	omissis	DET. 1590 DEL 30.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1590	30/10/2018	30/10/2018	140,00	DET. 1590 DEL 30.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		30/10/2018 09:19:48	0,00

6079	1	30/10/2018	140,00	D	omissis	DET. 1590 DEL 30.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1590	30/10/2018	30/10/2018	140,00	DET. 1590 DEL 30.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		30/10/2018 09:22:34	0,00
6080	1	30/10/2018	140,00	D	omissis	DET. 1590 DEL 30.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1590	30/10/2018	30/10/2018	140,00	DET. 1590 DEL 30.10.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		30/10/2018 09:27:12	0,00
6081	1	30/10/2018	1,00	D	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	SPESE SU PAGAMENTO MUTUI I.C.S. E CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1331	109	2018			30/10/2018	1,00	SPESE SU PAGAMENTO MUTUI I.C.S. E CASSA DEPOSITI E PRES		30/10/2018 09:25:54	0,00
6082	1	30/10/2018	1,00	D	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	SPESE SU PAGAMENTO MUTUI I.C.S. E CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1331	109	2018			30/10/2018	1,00	SPESE SU PAGAMENTO MUTUI I.C.S. E CASSA DEPOSITI E PRES		30/10/2018 09:26:54	0,00
6083	1	30/10/2018	1,00	D	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	SPESE SU PAGAMENTO MUTUI I.C.S. E CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1331	109	2018			30/10/2018	1,00	SPESE SU PAGAMENTO MUTUI I.C.S. E CASSA DEPOSITI E PRES		30/10/2018 09:27:48	0,00
6084	1	30/10/2018	1,00	D	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	SPESE SU PAGAMENTO MUTUI I.C.S. E CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1331	109	2018			30/10/2018	1,00	SPESE SU PAGAMENTO MUTUI I.C.S. E CASSA DEPOSITI E PRES		30/10/2018 09:28:51	0,00
6085	1	30/10/2018	1.250,00	D	omissis	DET. 1588 DEL 30.10.2018 - INSERIMENTO UTENTE CODICE 14 PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "VILLA A.D.A." A UTA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ECONOMICO AI FAMILIARI PER I	10460	375	2018	1588	30/10/2018	30/10/2018	1.250,00	DET. 1588 DEL 30.10.2018 - INSERIMENTO UTENTE CODICE 14 PR		30/10/2018 09:43:59	0,00
6086	1	30/10/2018	4.600,00	D	SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO	DET. 1572 DEL 26.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 22_18 DEL 12/10/2018 A FAVORE DI SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO - FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE PER FESTEGGIAMENTI SANTA	28100	500	2018	1572	26/10/2018	30/10/2018	4.600,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 22_18 del 12/10/201	Z44250D57A	30/10/2018 10:11:07	1.086,80
6087	1	30/10/2018	1.426,80	D	SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO	DET. 1572 DEL 26.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 22_18 DEL 12/10/2018 A FAVORE DI SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO - FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE PER FESTEGGIAMENTI SANTA	28105	105	2018	1572	26/10/2018	30/10/2018	1.426,80	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 22_18 del 12/10/201	Z44250D57A	30/10/2018 10:12:18	0,00
6088	1	30/10/2018	4.893,28	D	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 1573 DEL 26.10.2018 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'A.I.A.S. DELLA CONTABILITA' N. 1652/T DEL 30.09.2018 III TRIMESTRE 2018 - CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP	10260	377	2018	1573	26/10/2018	30/10/2018	4.893,28	DET. 1573 DEL 26.10.2018 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'A.I.A.		30/10/2018 11:03:09	0,00
6089	1	30/10/2018	90,82	D	AEMME PRODUZIONI S.N.C. DI A. ORRU' E M. CITZIA	DET. 1574 DEL 25.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 109 DEL 05/10/2018 A FAVORE DI AEMME PRODUZIONI SNC - SERVIZIO DI TRASCRIZIONE E RENDICONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO	1233	50	2018	1574	25/10/2018	30/10/2018	90,82	Pagamento Fattura Nr. 109 del 05/10/2018	Z6E141BC2	30/10/2018 11:11:20	24,59
6090	1	30/10/2018	45,54	D	AEMME PRODUZIONI S.N.C. DI A. ORRU' E M. CITZIA	DET. 1574 DEL 25.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 109 DEL 05/10/2018 A FAVORE DI AEMME PRODUZIONI SNC - SERVIZIO DI TRASCRIZIONE E RENDICONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO	1233	50	2018	1574	25/10/2018	30/10/2018	45,54	Pagamento Fattura Nr. 109 del 05/10/2018	Z6E141BC2	30/10/2018 11:12:38	0,00
6091	1	30/10/2018	272,72	D	AEMME PRODUZIONI S.N.C. DI A. ORRU' E M. CITZIA	DET. 1574 DEL 25.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 112 DEL 05/10/2018 A FAVORE DI AEMME PRODUZIONI SNC - SERVIZIO DI TRASCRIZIONE E RENDICONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO	1233	50	2018	1574	25/10/2018	30/10/2018	272,72	Pagamento Fattura Nr. 112 del 05/10/2018	ZAD24787C9	30/10/2018 11:14:34	49,18
6092	1	30/10/2018	11.687,40	D	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 1581 DEL 30.10.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ AIAS N. 1828/A DEL 30.09.2018 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E	10239	394	2018	1581	30/10/2018	30/10/2018	11.687,40	DET. 1581 DEL 30.10.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ AIAS N. 1		30/10/2018 11:46:00	0,00
6093	1	30/10/2018	2.850,00	D	LEGIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	DET. 1582 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 33_18 DEL 30/09/2018 A FAVORE DI GIOVANI MARMOTTE SRL - INSERIMENTO DI UN MINORE IN STRUTTURA SETTEMBRE 2018	10131	121	2018	1582	30/10/2018	30/10/2018	2.850,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 33_18 del 30/09/201	Z6824CF910	30/10/2018 12:00:13	0,00
6094	1	30/10/2018	539,25	D	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	DET. 1583 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 10_18 DEL 29/09/2018A FAVORE DI F.LLI MAMELI SNC - FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	8121	49	2018	1583	30/10/2018	30/10/2018	539,25	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 10_18 del 29/09/201	Z8522591F9	30/10/2018 12:28:17	112,83
6095	1	30/10/2018	86,43	D	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	DET. 1583 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 10_18 DEL 29/09/2018A FAVORE DI F.LLI MAMELI SNC - FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	8121	49	2018	1583	30/10/2018	30/10/2018	86,43	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 10_18 del 29/09/201	Z6223D4677	30/10/2018 12:30:10	0,00
6096	1	30/10/2018	500,00	D	COMMERCIALE PIRRONI DI SIMONA SPIGA	DET. 1586 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 3/PA DEL 18/10/2018 A FAVORE DI COMMERCIALE PIRRONI - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DI IMMOBILI	1537	240	2018	1586	30/10/2018	30/10/2018	500,00	Pagamento Fattura Nr. 3/PA del 18/10/2018	Z2323D481D	30/10/2018 12:47:09	173,54
6097	1	30/10/2018	462,34	D	COMMERCIALE PIRRONI DI SIMONA SPIGA	DET. 1586 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 3/PA DEL 18/10/2018 A FAVORE DI COMMERCIALE PIRRONI - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DI IMMOBILI	10431	240	2018	1586	30/10/2018	30/10/2018	462,34	Pagamento Fattura Nr. 3/PA del 18/10/2018	ZA72534A2B	30/10/2018 12:49:13	0,00
6098	1	30/10/2018	665,69	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1585 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00197773 DEL 05/10/2018 A FAVORE DI TIM SPA - SERVIZIO FIBRA AGOSTO - SETTEMBRE	1238	261	2018	1585	30/10/2018	30/10/2018	665,69	Pagamento Fattura Nr. 8R00197773 del 05/10/2018	Z3323D41A4	30/10/2018 13:04:38	120,04
6099	1	30/10/2018	773,34	D	LETIZIA BARTOLOMEO IMPRESA INDIVIDUALE	DET. 1557 DEL 25.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 14_18 DEL 07/08/2018 A FAVORE DI IMPRESA EDILE LETIZIA BARTOLOMEO - LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE	29154	502	2018	1557	25/10/2018	30/10/2018	773,34	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 14_18 del 07/08/201	693217214E	30/10/2018 13:32:35	70,30
6100	1	30/10/2018	524,54	D	POSTE ITALIANE C/C 10525095	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 10525095 PERIODO APRILE - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2018.	1238	264	2018			30/10/2018	524,54	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 10525095 PERIODO APRILE -		30/10/2018 16:08:57	0,00
6101	1	31/10/2018	91,14	D	omissis	DET. 1594 DEL 30.10.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO III TRIMESTRE ANNO 2018	10460	364	2018	1594	30/10/2018	31/10/2018	91,14	DET. 1594 DEL 30.10.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE		31/10/2018 13:36:53	0,00
6102	1	31/10/2018	78,12	D	omissis	DET. 1594 DEL 30.10.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO III TRIMESTRE ANNO 2018	10460	364	2018	1594	30/10/2018	31/10/2018	78,12	DET. 1594 DEL 30.10.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE		31/10/2018 13:37:51	0,00
6103	1	31/10/2018	208,32	D	omissis	DET. 1594 DEL 30.10.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO III TRIMESTRE ANNO 2018	10460	364	2018	1594	30/10/2018	31/10/2018	208,32	DET. 1594 DEL 30.10.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE		31/10/2018 13:38:51	0,00
6104	1	31/10/2018	13,02	D	omissis	DET. 1594 DEL 30.10.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO III TRIMESTRE ANNO 2018	10460	364	2018	1594	30/10/2018	31/10/2018	13,02	DET. 1594 DEL 30.10.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE		31/10/2018 13:39:51	0,00
6105	1	31/10/2018	234,36	D	omissis	DET. 1594 DEL 30.10.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO III TRIMESTRE ANNO 2018	10460	364	2018	1594	30/10/2018	31/10/2018	234,36	DET. 1594 DEL 30.10.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE		31/10/2018 13:40:49	0,00
6106	1	31/10/2018	58,59	D	omissis	DET. 1594 DEL 30.10.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO III TRIMESTRE ANNO 2018	10460	364	2018	1594	30/10/2018	31/10/2018	58,59	DET. 1594 DEL 30.10.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE		31/10/2018 13:41:56	0,00
6107	1	31/10/2018	45,57	D	omissis	DET. 1594 DEL 30.10.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO III TRIMESTRE ANNO 2018	10460	364	2018	1594	30/10/2018	31/10/2018	45,57	DET. 1594 DEL 30.10.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE		31/10/2018 13:42:48	0,00
6108	1	31/10/2018	182,28	D	omissis	DET. 1594 DEL 30.10.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO III TRIMESTRE ANNO 2018	10460	364	2018	1594	30/10/2018	31/10/2018	182,28	DET. 1594 DEL 30.10.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE		31/10/2018 13:43:35	0,00
6109	1	31/10/2018	13,02	D	omissis	DET. 1594 DEL 30.10.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO III TRIMESTRE ANNO 2018	10460	364	2018	1594	30/10/2018	31/10/2018	13,02	DET. 1594 DEL 30.10.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE		31/10/2018 13:44:33	0,00
6110	1	31/10/2018	95,91	D	omissis	DET. 1595 DEL 30.10.2018 - L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI III	10460	360	2018	1595	30/10/2018	31/10/2018	95,91	DET. 1595 DEL 30.10.2018 - L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIA		31/10/2018 13:49:22	0,00
6111	1	31/10/2018	152,46	D	omissis	DET. 1595 DEL 30.10.2018 - L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI III	10460	360	2018	1595	30/10/2018	31/10/2018	152,46	DET. 1595 DEL 30.10.2018 - L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIA		31/10/2018 13:50:14	0,00
6112	1	31/10/2018	223,79	D	omissis	DET. 1595 DEL 30.10.2018 - L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI III	10460	360	2018	1595	30/10/2018	31/10/2018	223,79	DET. 1595 DEL 30.10.2018 - L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIA		31/10/2018 13:50:55	0,00
6113	1	31/10/2018	201,81	D	omissis	DET. 1596 DEL 30.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO III TRIMESTRE 2018	10460	363	2018	1596	30/10/2018	31/10/2018	201,81	DET. 1596 DEL 30.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		31/10/2018 13:54:23	0,00
6114	1	31/10/2018	227,85	D	omissis	DET. 1596 DEL 30.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO III TRIMESTRE 2018	10460	363	2018	1596	30/10/2018	31/10/2018	227,85	DET. 1596 DEL 30.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		31/10/2018 13:55:08	0,00
6115	1	31/10/2018	78,12	D	omissis	DET. 1596 DEL 30.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO III TRIMESTRE 2018	10460	363	2018	1596	30/10/2018	31/10/2018	78,12	DET. 1596 DEL 30.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		31/10/2018 13:55:58	0,00
6116	1	31/10/2018	97,65	D	omissis	DET. 1596 DEL 30.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO III TRIMESTRE 2018	10460	363	2018	1596	30/10/2018	31/10/2018	97,65	DET. 1596 DEL 30.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		31/10/2018 13:56:45	0,00
6117	1	31/10/2018	78,12	D	omissis	DET. 1596 DEL 30.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO III TRIMESTRE 2018	10460	363	2018	1596	30/10/2018	31/10/2018	78,12	DET. 1596 DEL 30.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		31/10/2018 13:57:39	0,00
6118	1	31/10/2018	19,53	D	omissis	DET. 1596 DEL 30.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO III TRIMESTRE 2018	10460	363	2018	1596	30/10/2018	31/10/2018	19,53	DET. 1596 DEL 30.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		31/10/2018 13:58:27	0,00
6119	1	31/10/2018	6,51	D	omissis	DET. 1596 DEL 30.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO III TRIMESTRE 2018	10460	363	2018	1596	30/10/2018	31/10/2018	6,51	DET. 1596 DEL 30.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		31/10/2018 13:59:21	0,00
6120	1	31/10/2018	52,08	D	omissis	DET. 1596 DEL 30.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO III TRIMESTRE 2018	10460	363	2018	1596	30/10/2018	31/10/2018	52,08	DET. 1596 DEL 30.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		31/10/2018 14:00:37	0,00
6121	1	31/10/2018	97,65	D	omissis	DET. 1596 DEL 30.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO III TRIMESTRE 2018	10460	363	2018	1596	30/10/2018	31/10/2018	97,65	DET. 1596 DEL 30.10.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		31/10/2018 14:01:21	0,00
6122	1	05/11/2018	1.197,00	D	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	DET. 1580 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2018 356/E DEL 10/10/2018 A FAVORE DI ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI - PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE	10239	394	2018	1580	30/10/2018	05/11/2018	1.197,00	Pagamento Fattura Nr. 2018 356/E del 10/10/2018		05/11/2018 09:06:23	0,00
6123	1	05/11/2018	51,09	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1584 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00197718 DEL 05/10/2018 A FAVORE DI TIM SPA	3138	261	2018	1584	30/10/2018	05/11/2018	51,09	Pagamento Fattura Nr. 8R00197718 del 05/10/2018	3422416B04	05/11/2018 09:21:06	9,21
6124	1	05/11/2018	295,73	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1584 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00198176 DEL 05/10/2018 A FAVORE DI TIM SPA	3138	261	2018	1584	30/10/2018	05/11/2018	295,73	Pagamento Fattura Nr. 8R00198176 del 05/10/2018	3422416B04	05/11/2018 09:23:04	53,33
6125	1	05/11/2018	56,23	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1584 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00197152 DEL 05/10/2018 A FAVORE DI TIM SPA	3138	261	2018	1584	30/10/2018	05/11/2018	56,23	Pagamento Fattura Nr. 8R00197152 del 05/10/2018	3422416B04	05/11/2018 09:24:56	10,14
6126	1	05/11/2018	29,87	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1584 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00197336 DEL 05/10/2018 A FAVORE DI TIM SPA	3138	261	2018	1584	30/10/2018	05/11/2018	29,87	Pagamento Fattura Nr. 8R00197336 del 05/10/2018	3422416B04	05/11/2018 09:50:39	5,39
6127	1	05/11/2018	371,90	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1584 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00197474 DEL 05/10/2018 A FAVORE DI TIM SPA	3138	261	2018	1584	30/10/2018	05/11/2018	371,90	Pagamento Fattura Nr. 8R00197474 del 05/10/2018	3422416B04	05/11/2018 09:52:55	67,06
6128	1	05/11/2018	105,10	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1584 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00197346 DEL 05/10/2018 A FAVORE DI TIM SPA	3138	261	2018	1584	30/10/2018	05/11/2018	105,10	Pagamento Fattura Nr. 8R00197346 del 05/10/2018	3422416B04	05/11/2018 10:00:05	18,95
6129	1	05/11/2018	168,36	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1584 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00197469 DEL 05/10/2018 A FAVORE DI TIM SPA	3138	261	2018	1584	30/10/2018	05/11/2018	168,36	Pagamento Fattura Nr. 8R00197469 del 05/10/2018	3422416B04	05/11/2018 10:02:49	30,36

6130	1	05/11/2018	32,76	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1584 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00197300 DEL 05/10/2018 A FAVORE DI TIM SPA	3138	261	2018	1584	30/10/2018	05/11/2018	32,76	Pagamento Fattura Nr. 8R00197300 del 05/10/2018	3422416B04	05/11/2018 10:06:06	5,91
6131	1	05/11/2018	81,48	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1584 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00197353 DEL 05/10/2018 A FAVORE DI TIM SPA	3138	261	2018	1584	30/10/2018	05/11/2018	81,48	Pagamento Fattura Nr. 8R00197353 del 05/10/2018	3422416B04	05/11/2018 10:08:40	14,69
6132	1	05/11/2018	84,24	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1584 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00198601 DEL 05/10/2018 A FAVORE DI TIM SPA	3138	261	2018	1584	30/10/2018	05/11/2018	84,24	Pagamento Fattura Nr. 8R00198601 del 05/10/2018	3422416B04	05/11/2018 10:11:01	15,19
6133	1	05/11/2018	168,36	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1584 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00198001 DEL 05/10/2018 A FAVORE DI TIM SPA	3138	261	2018	1584	30/10/2018	05/11/2018	168,36	Pagamento Fattura Nr. 8R00198001 del 05/10/2018	3422416B04	05/11/2018 10:13:36	30,36
6134	1	05/11/2018	42,07	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1584 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00198475 DEL 05/10/2018 A FAVORE DI TIM SPA	3138	261	2018	1584	30/10/2018	05/11/2018	42,07	Pagamento Fattura Nr. 8R00198475 del 05/10/2018	3422416B04	05/11/2018 10:18:21	7,59
6135	1	05/11/2018	62,54	D	TELECOM ITALIA S.P.A (DA NON UTILIZZARE)	DET. 1584 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00198454 DEL 05/10/2018 A FAVORE DI TIM SPA	3138	261	2018	1584	30/10/2018	05/11/2018	62,54	Pagamento Fattura Nr. 8R00198454 del 05/10/2018	3422416B04	05/11/2018 09:37:36	11,28
6136	1	05/11/2018	526,64	D	TELECOM ITALIA S.P.A (DA NON UTILIZZARE)	DET. 1584 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00197478 DEL 05/10/2018 A FAVORE DI TIM SPA	3138	261	2018	1584	30/10/2018	05/11/2018	526,64	Pagamento Fattura Nr. 8R00197478 del 05/10/2018	3422416B04	05/11/2018 09:45:18	94,97
6137	1	05/11/2018	21.000,00	D	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	DET. 1619 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE SANTA PER GRECA PER SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2018	1851	391	2018	1619	15/11/2018	05/11/2018	21.000,00	DET. 1619 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO E		05/11/2018 11:02:37	0,00
6138	1	05/11/2018	36,59	D	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 1013403926 SETTEMBRE 2018	1238	264	2018			05/11/2018	36,59	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 1013403926 SETTEMBRE 201		05/11/2018 12:55:03	0,00
6139	1	05/11/2018	24,63	D	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 18542092 SETTEMBRE 2018	1238	264	2018			05/11/2018	24,63	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 18542092 SETTEMBRE 2018.		05/11/2018 12:56:19	0,00
6140	1	05/11/2018	707,00	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1587 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411808606887 DEL 11/10/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	4138	262	2018	1587	30/10/2018	05/11/2018	707,00	Pagamento Fattura Nr. 411808606887 del 11/10/201	7437558306	05/11/2018 12:55:44	127,49
6141	1	05/11/2018	1.142,14	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1587 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411808480087 DEL 11/10/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	4138	262	2018	1587	30/10/2018	05/11/2018	1.142,14	Pagamento Fattura Nr. 411808480087 del 11/10/201	7437558306	05/11/2018 12:59:23	205,96
6142	1	05/11/2018	150,86	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1587 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411808606873 DEL 11/10/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	4138	262	2018	1587	30/10/2018	05/11/2018	150,86	Pagamento Fattura Nr. 411808606873 del 11/10/201	7437558306	05/11/2018 13:02:56	114,14
6143	1	05/11/2018	482,08	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1587 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411808606873 DEL 11/10/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	4338	262	2018	1587	30/10/2018	05/11/2018	482,08	Pagamento Fattura Nr. 411808606873 del 11/10/201	7437558306	05/11/2018 13:04:26	0,00
6144	1	05/11/2018	405,76	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1587 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411808480084 DEL 11/10/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	4338	262	2018	1587	30/10/2018	05/11/2018	405,76	Pagamento Fattura Nr. 411808480084 del 11/10/201	7437558306	05/11/2018 13:07:17	73,17
6145	1	05/11/2018	1.112,16	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1587 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411808606889 DEL 11/10/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	4338	262	2018	1587	30/10/2018	05/11/2018	1.112,16	Pagamento Fattura Nr. 411808606889 del 11/10/201	7437558306	05/11/2018 13:10:20	217,57
6146	1	05/11/2018	94,36	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1587 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411808606889 DEL 11/10/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	5138	262	2018	1587	30/10/2018	05/11/2018	94,36	Pagamento Fattura Nr. 411808606889 del 11/10/201	7437558306	05/11/2018 13:12:28	0,00
6147	1	05/11/2018	901,47	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1587 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411808073479 DEL 26/09/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	5138	262	2018	1587	30/10/2018	05/11/2018	901,47	Pagamento Fattura Nr. 411808073479 del 26/09/201	7437558306	05/11/2018 13:15:29	162,56
6148	1	05/11/2018	190,00	D	L'ASSISTENZA S.R.L.	DET. 1602 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2/7 DEL 23/10/2018 A FAVORE DI L'ASSISTENZA SRL - ROTTAMAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE	3136	220	2018	1602	30/10/2018	05/11/2018	190,00	Pagamento Fattura Nr. 2/7 del 23/10/2018	Z9B24E90F5	05/11/2018 13:48:18	34,26
6149	1	06/11/2018	1.665,52	D	EDENRED ITALIA S.R.L.	DET. 1605 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. N05918 DEL 16/10/2018 A FAVORE DI EDENRED SRL - FORNITURA BUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE DIPENDENTE NEI MESI DI	1831	111	2018	1605	30/10/2018	06/11/2018	1.665,52	Pagamento Fattura Nr. N05918 del 16/10/2018	ZF021FC5F3	06/11/2018 08:47:56	64,06
6150	1	06/11/2018	41,10	D	omissis	DET. 1624 DEL 05.11.2018 - EROGAZIONI CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO FARMACI	10260	364	2018	1624	05/11/2018	06/11/2018	41,10	DET. 1624 DEL 05.11.2018 - EROGAZIONI CONTRIBUTI ECONOMIC		06/11/2018 09:04:22	0,00
6151	1	06/11/2018	9,94	D	omissis	DET. 1624 DEL 05.11.2018 - EROGAZIONI CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO FARMACI	10260	364	2018	1624	05/11/2018	06/11/2018	9,94	DET. 1624 DEL 05.11.2018 - EROGAZIONI CONTRIBUTI ECONOMIC		06/11/2018 09:06:18	0,00
6152	1	06/11/2018	105,72	D	omissis	DET. 1624 DEL 05.11.2018 - EROGAZIONI CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO FARMACI	10260	364	2018	1624	05/11/2018	06/11/2018	105,72	DET. 1624 DEL 05.11.2018 - EROGAZIONI CONTRIBUTI ECONOMIC		06/11/2018 09:03:06	0,00
6153	1	06/11/2018	80,00	D	DIPENDENTI COMUNALI	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 10:57:03	0,00
6154	1	06/11/2018	80,00	D	AIANA MICHELE	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 10:31:06	0,00
6155	1	06/11/2018	80,00	D	ALESSANDRO GIORGIA	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 09:28:11	0,00
6156	1	06/11/2018	80,00	D	ARAMU AURORA	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 10:54:54	0,00
6157	1	06/11/2018	80,00	D	BACHIS ELISA	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 10:59:02	0,00
6158	1	06/11/2018	80,00	D	BERTANI DANIELE	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 10:16:13	0,00
6159	1	06/11/2018	80,00	D	CAMEDDA VERONICA	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 11:00:56	0,00
6160	1	06/11/2018	80,00	D	CAO MATTEO	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 10:30:15	0,00
6161	1	06/11/2018	80,00	D	CAO SIMONE	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 10:37:47	0,00
6162	1	06/11/2018	80,00	D	COCCO CHIARA	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 10:48:17	0,00
6163	1	06/11/2018	80,00	D	CONCU MATTEO	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 10:22:38	0,00
6164	1	06/11/2018	80,00	D	CORDA ALESSIO	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 10:40:36	0,00
6165	1	06/11/2018	80,00	D	FODDAI LAURA	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 11:05:04	0,00
6166	1	06/11/2018	80,00	D	FRAU SILVIA	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 09:48:48	0,00
6167	1	06/11/2018	80,00	D	GARAU ALESSANDRO	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 09:47:17	0,00
6168	1	06/11/2018	80,00	D	GARAU GIULIA	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 11:02:29	0,00
6169	1	06/11/2018	80,00	D	MELE GIANMARCO	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 09:50:00	0,00
6170	1	06/11/2018	80,00	D	MURA FRANCESCA	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 09:45:54	0,00
6171	1	06/11/2018	80,00	D	MURENU NICOLA	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 10:25:27	0,00
6172	1	06/11/2018	80,00	A	MURGIA NICOLAS	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 09:43:34	0,00
6173	1	06/11/2018	80,00	D	NITTI ALEX DOMENICO	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 10:33:14	0,00
6174	1	06/11/2018	80,00	D	PANI BENEDETTA	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 10:28:43	0,00
6175	1	06/11/2018	80,00	D	PILI NICOLE	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 10:51:12	0,00
6176	1	06/11/2018	80,00	D	PINTUS EDOARDO	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 09:38:49	0,00
6177	1	06/11/2018	80,00	D	PIREDDU ALESSANDRO	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 10:21:30	0,00
6178	1	06/11/2018	80,00	D	PODDA FEDERICA	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 09:31:37	0,00
6179	1	06/11/2018	80,00	D	PODDA MICHELA	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 09:35:09	0,00
6180	1	06/11/2018	80,00	D	RUIU DANIELE	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 10:53:46	0,00

6181	1	06/11/2018	80,00	D	SARDU EMANUELE	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 10:17:53	0,00
6182	1	06/11/2018	80,00	D	SECCI SIMONA	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 10:47:09	0,00
6183	1	06/11/2018	80,00	D	SEDDA FRANCESCA	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 11:03:36	0,00
6184	1	06/11/2018	80,00	D	SERRA ILARIA	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	20/01/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 10:59:53	0,00
6185	1	06/11/2018	80,00	D	SERRA MARTINA	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 10:55:53	0,00
6186	1	06/11/2018	80,00	D	SIMBULA GIULIA	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 10:34:38	0,00
6187	1	06/11/2018	80,00	D	VARGIU MARTINA	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 09:33:08	0,00
6188	1	06/11/2018	80,00	D	ALBA MARTINA	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 12:03:14	0,00
6189	1	06/11/2018	80,00	D	AMARACHE MUSTAPHA	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 12:22:26	0,00
6190	1	06/11/2018	80,00	D	BRUNI FRANCESCO	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 12:19:05	0,00
6191	1	06/11/2018	80,00	D	CADONI ANDREA	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 12:38:50	0,00
6192	1	06/11/2018	80,00	D	CAMBIAGGIO MANUELA	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 12:06:23	0,00
6193	1	06/11/2018	80,00	D	CONCAS EMANUELE	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 12:54:04	0,00
6194	1	06/11/2018	80,00	D	COSTANTINO ROSA	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 12:42:00	0,00
6195	1	06/11/2018	80,00	D	FALCHI BARBARA	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 12:21:26	0,00
6196	1	06/11/2018	80,00	D	FRAU SEBASTIAN	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 12:56:38	0,00
6197	1	06/11/2018	80,00	D	GARAU FRANCESCA	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 12:07:24	0,00
6198	1	06/11/2018	80,00	D	GIUA ANDREA	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 12:44:41	0,00
6199	1	06/11/2018	80,00	D	GONZALEZ MORA JORDAMIS	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 12:25:11	0,00
6200	1	06/11/2018	80,00	D	LOCCI GESSICA	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 12:20:17	0,00
6201	1	06/11/2018	80,00	D	LOCCI MELISSA	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 12:40:37	0,00
6202	1	06/11/2018	80,00	D	LONGU MARTA	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 12:02:00	0,00
6203	1	06/11/2018	80,00	D	MAMELI DAMIANO	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 12:26:36	0,00
6204	1	06/11/2018	80,00	D	MELIS ESTER	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 12:37:23	0,00
6205	1	06/11/2018	80,00	D	MELIS GIANLUCA	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 11:58:20	0,00
6206	1	06/11/2018	80,00	D	MELIS MICHELANGELO	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 11:59:27	0,00
6207	1	06/11/2018	80,00	D	MURGIA GIAN PIERO	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 12:33:42	0,00
6208	1	06/11/2018	80,00	D	PILI MICHELE	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 12:49:33	0,00
6209	1	06/11/2018	80,00	D	PINTUS ANDREA	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 12:57:41	0,00
6210	1	06/11/2018	80,00	D	PIRAS SIMONA	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 12:36:07	0,00
6211	1	06/11/2018	80,00	D	PITZALIS DANIELA	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 12:32:26	0,00
6212	1	06/11/2018	80,00	D	PORTOGHESE MATTEO	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 12:43:14	0,00
6213	1	06/11/2018	80,00	D	SALARIS SIMONA	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 12:27:30	0,00
6214	1	06/11/2018	80,00	D	SANNA FRANCESCO	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 12:18:19	0,00
6215	1	06/11/2018	80,00	D	SANNA MICHELE	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 11:55:38	0,00
6216	1	06/11/2018	80,00	D	SUSANNA SOFIA	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 12:00:58	0,00
6217	1	06/11/2018	80,00	D	TIDU VERONICA DEBORA	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 12:14:00	0,00
6218	1	06/11/2018	80,00	D	TRONCI MICHELE	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 12:30:04	0,00
6219	1	06/11/2018	80,00	D	TRONCI PATRIZIA	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	20/01/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 12:28:37	0,00
6220	1	06/11/2018	80,00	D	TRUDU ALESSANDRO	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 11:57:13	0,00
6221	1	06/11/2018	80,00	D	URRU JACOPO	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 12:05:00	0,00
6222	1	06/11/2018	80,00	D	VINCIS OSCAR	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI 70 COLLABORATORI INCARICATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	1810	2	2018	1625	05/11/2018	06/11/2018	80,00	DET. 1625 DEL 05.11.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANT		06/11/2018 12:31:08	0,00
6223	1	06/11/2018	162,70	D	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE BANCO POSTA C/C 16243099 AGOSTO E SETTEMBRE 2018.	1238	264	2018			06/11/2018	162,70	SPESE BANCO POSTA C/C 16243099 AGOSTO E SETTEMBRE 201		06/11/2018 13:16:12	0,00
6224	1	06/11/2018	43.321,78	D	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT PAYMENT - OTTOBRE 2018.	50050	2	2018			06/11/2018	43.321,78	IVA SPLIT PAYMENT - OTTOBRE 2018.		06/11/2018 15:51:15	0,00
6225	1	06/11/2018	183,09	D	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT COMMERCIALE - OTTOBRE 2018.	50050	2	2018			06/11/2018	183,09	IVA SPLIT COMMERCIALE - OTTOBRE 2018.		06/11/2018 16:00:04	0,00
6226	1	07/11/2018	188,53	D	omissis	DET. 1645 DEL 06.11.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2018 UTENTE 3835	10261	366	2018	1645	06/11/2018	07/11/2018	188,53	DET. 1645 DEL 06.11.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAI		07/11/2018 09:12:43	0,00
6227	1	07/11/2018	1.339,98	D	omissis	DET. 1645 DEL 06.11.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2018 UTENTE 3835	10261	366	2018	1645	06/11/2018	07/11/2018	1.339,98	DET. 1645 DEL 06.11.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAI		07/11/2018 09:14:19	0,00
6228	1	07/11/2018	1.613,34	D	omissis	DET. 1642 DEL 06.11.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018 UTENTE 1276	10261	366	2018	1642	06/11/2018	07/11/2018	1.613,34	DET. 1642 DEL 06.11.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAI		07/11/2018 09:41:13	0,00
6229	1	07/11/2018	3.924,84	D	omissis	DET. 1643 DEL 06.11.2018 - PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018 UTENTE 3951	10261	366	2018	1643	06/11/2018	07/11/2018	3.924,84	DET. 1643 DEL 06.11.2018 - PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" -		07/11/2018 10:14:08	0,00
6230	1	07/11/2018	494,61	D	omissis	DET. 1643 DEL 06.11.2018 - PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018 UTENTE 3951	10261	366	2018	1643	06/11/2018	07/11/2018	494,61	DET. 1643 DEL 06.11.2018 - PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" -		07/11/2018 10:15:36	0,00
6231	1	07/11/2018	800,00	D	omissis	DET. 1643 DEL 06.11.2018 - DISABILITÀ GRAVISSIME - CARE GIVER FAMILIARE - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018 UTENTE 3951	10460	373	2018	1643	06/11/2018	07/11/2018	800,00	DET. 1643 DEL 06.11.2018 - DISABILITÀ GRAVISSIME - CARE GIVE		07/11/2018 10:18:44	0,00

6232	1	07/11/2018	1.499,92	D	omissis	DET. 1644 DEL 06.11.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	366	2018	1644	06/11/2018	07/11/2018	1.499,92	DET. 1644 DEL 06.11.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAI		07/11/2018 10:43:19	0,00
6233	1	07/11/2018	154,94	D	omissis	DET. 1638 DEL 06.11.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO NOVEMBRE 2018	10460	363	2018	1638	06/11/2018	07/11/2018	154,94	DET. 1638 DEL 06.11.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		07/11/2018 11:23:02	0,00
6234	1	07/11/2018	154,94	D	omissis	DET. 1638 DEL 06.11.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO NOVEMBRE 2018	10460	363	2018	1638	06/11/2018	07/11/2018	154,94	DET. 1638 DEL 06.11.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		07/11/2018 11:24:32	0,00
6235	1	07/11/2018	258,23	D	omissis	DET. 1638 DEL 06.11.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO NOVEMBRE 2018	10460	363	2018	1638	06/11/2018	07/11/2018	258,23	DET. 1638 DEL 06.11.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		07/11/2018 11:25:38	0,00
6236	1	07/11/2018	154,94	D	omissis	DET. 1638 DEL 06.11.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO NOVEMBRE 2018	10460	363	2018	1638	06/11/2018	07/11/2018	154,94	DET. 1638 DEL 06.11.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		07/11/2018 11:28:43	0,00
6237	1	07/11/2018	154,94	D	omissis	DET. 1638 DEL 06.11.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO NOVEMBRE 2018	10460	363	2018	1638	06/11/2018	07/11/2018	154,94	DET. 1638 DEL 06.11.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		07/11/2018 11:30:05	0,00
6238	1	07/11/2018	154,94	D	omissis	DET. 1638 DEL 06.11.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO NOVEMBRE 2018	10460	363	2018	1638	06/11/2018	07/11/2018	154,94	DET. 1638 DEL 06.11.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		07/11/2018 11:46:03	0,00
6239	1	07/11/2018	154,94	D	omissis	DET. 1638 DEL 06.11.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO NOVEMBRE 2018	10460	363	2018	1638	06/11/2018	07/11/2018	154,94	DET. 1638 DEL 06.11.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		07/11/2018 11:48:46	0,00
6240	1	07/11/2018	258,23	D	omissis	DET. 1638 DEL 06.11.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO NOVEMBRE 2018	10460	363	2018	1638	06/11/2018	07/11/2018	258,23	DET. 1638 DEL 06.11.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		07/11/2018 11:54:06	0,00
6241	1	07/11/2018	154,94	D	omissis	DET. 1638 DEL 06.11.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO NOVEMBRE 2018	10460	363	2018	1638	06/11/2018	07/11/2018	154,94	DET. 1638 DEL 06.11.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		07/11/2018 11:55:31	0,00
6242	1	07/11/2018	154,94	D	omissis	DET. 1638 DEL 06.11.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO NOVEMBRE 2018	10460	363	2018	1638	06/11/2018	07/11/2018	154,94	DET. 1638 DEL 06.11.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		07/11/2018 11:56:39	0,00
6243	1	07/11/2018	258,23	D	omissis	DET. 1638 DEL 06.11.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO NOVEMBRE 2018	10460	363	2018	1638	06/11/2018	07/11/2018	258,23	DET. 1638 DEL 06.11.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		07/11/2018 11:58:53	0,00
6244	1	07/11/2018	206,58	D	omissis	DET. 1638 DEL 06.11.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO NOVEMBRE 2018	10460	363	2018	1638	06/11/2018	07/11/2018	206,58	DET. 1638 DEL 06.11.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		07/11/2018 12:00:11	0,00
6245	1	07/11/2018	258,23	D	omissis	DET. 1638 DEL 06.11.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO NOVEMBRE 2018	10460	363	2018	1638	06/11/2018	07/11/2018	258,23	DET. 1638 DEL 06.11.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		07/11/2018 12:01:18	0,00
6246	1	07/11/2018	206,58	D	omissis	DET. 1638 DEL 06.11.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO NOVEMBRE 2018	10460	363	2018	1638	06/11/2018	07/11/2018	206,58	DET. 1638 DEL 06.11.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		07/11/2018 12:02:25	0,00
6247	1	07/11/2018	258,23	D	omissis	DET. 1638 DEL 06.11.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO NOVEMBRE 2018	10460	363	2018	1638	06/11/2018	07/11/2018	258,23	DET. 1638 DEL 06.11.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		07/11/2018 12:03:31	0,00
6248	1	07/11/2018	154,94	D	omissis	DET. 1638 DEL 06.11.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO NOVEMBRE 2018	10460	363	2018	1638	06/11/2018	07/11/2018	154,94	DET. 1638 DEL 06.11.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		07/11/2018 12:06:15	0,00
6249	1	07/11/2018	258,23	D	omissis	DET. 1638 DEL 06.11.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO NOVEMBRE 2018	10460	363	2018	1638	06/11/2018	07/11/2018	258,23	DET. 1638 DEL 06.11.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		07/11/2018 12:08:20	0,00
6250	1	08/11/2018	2.509,80	D	CUPELLONI ARCHITETTURA SRL	DET. 1626 DEL 06.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. PA12/2018 DEL 09/08/2018 A FAVORE DI CUPELLONI ARCHITETTURA SRL - RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE MERCI IN AREA DI SCAMBIO	28100	510	2015	1626	06/11/2018	08/11/2018	2.509,80	Pagamento Fattura Nr. PA12/2018 del 09/08/2018	Z2F1570896	08/11/2018 08:32:59	552,16
6251	1	08/11/2018	400,00	D	ARRUS CINZIA	DET. 1646 DEL 07.11.2018 - ATTUAZIONE TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO PROMOSSI DALL'ASPAL - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TIROCINANTI MESE DI OTTOBRE 2018	1833	186	2018	1646	07/11/2018	08/11/2018	400,00	DET. 1646 DEL 07.11.2018 - ATTUAZIONE TIROCINI DI INSERIMEN		08/11/2018 08:45:49	0,00
6252	1	08/11/2018	104,62	D	SECCI ROBERTO	DET. 1646 DEL 07.11.2018 - ATTUAZIONE TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO PROMOSSI DALL'ASPAL - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TIROCINANTI MESE DI OTTOBRE 2018	1833	186	2018	1646	07/11/2018	08/11/2018	104,62	DET. 1646 DEL 07.11.2018 - ATTUAZIONE TIROCINI DI INSERIMEN		08/11/2018 08:49:07	0,00
6253	1	08/11/2018	150,00	D	A.S.PO.L.-ASSOCIAZIONE SARDA POLIZIA LOCALE	DET. 1569 DEL 25.10.2018 - PAGAMENTO DI TRE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL 6° INCONTRO MONOTEMATICO 2018 SUL TEMA "LA POLIZIA LOCALE E LA SICUREZZA NELL'ANNO 2018"	1333	177	2018	1569	25/10/2018	08/11/2018	150,00	DET. 1569 DEL 25.10.2018 - PAGAMENTO DI TRE QUOTE DI PARTE		08/11/2018 09:21:34	0,00
6254	1	08/11/2018	5.368,00	D	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	PAGAMENTO FATTURA NR. 31PA DEL 30/09/2018 A FAVORE DI GESTIONE SERVIZI AMBIENTE SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2018 DEL TAPPETO ERBOSO IMPIANTO	6237	251	2018	1607	30/10/2018	08/11/2018	5.368,00	Pagamento Fattura Nr. 31PA del 30/09/2018	Z422319C28	08/11/2018 09:58:33	968,00
6255	1	08/11/2018	29.711,60	D	S.I.CAL. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	DET. 1632 DEL 06.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 147 DEL 09/10/2018 REALIZZAZIONE DI UN COLOMABRIO DA N.120 LOCULI E REALIZZAZIONE DI ULTERIORI N.104 LOCULI CIMITERIALI	30501	502	2018	1632	06/11/2018	08/11/2018	29.711,60	Pagamento Fattura Nr. 147 del 09/10/2018	7338707C96	08/11/2018 10:15:46	3.416,72
6256	1	08/11/2018	2.566,71	D	S.I.CAL. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	DET. 1632 DEL 06.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 147 DEL 09/10/2018 REALIZZAZIONE DI UN COLOMABRIO DA N.120 LOCULI E REALIZZAZIONE DI ULTERIORI N.104 LOCULI CIMITERIALI	30501	502	2018	1632	06/11/2018	08/11/2018	2.566,71	Pagamento Fattura Nr. 147 del 09/10/2018	7338707C96	08/11/2018 10:17:52	0,00
6257	1	08/11/2018	169,84	D	S.I.CAL. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	DET. 1632 DEL 06.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 147 DEL 09/10/2018 REALIZZAZIONE DI UN COLOMABRIO DA N.120 LOCULI E REALIZZAZIONE DI ULTERIORI N.104 LOCULI CIMITERIALI	30501	502	2018	1632	06/11/2018	08/11/2018	169,84	Pagamento Fattura Nr. 147 del 09/10/2018	7338707C96	08/11/2018 10:19:06	0,00
6258	1	08/11/2018	5.135,77	D	S.I.CAL. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	DET. 1632 DEL 06.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 147 DEL 09/10/2018 REALIZZAZIONE DI UN COLOMABRIO DA N.120 LOCULI E REALIZZAZIONE DI ULTERIORI N.104 LOCULI CIMITERIALI	30501	502	2018	1632	06/11/2018	08/11/2018	5.135,77	Pagamento Fattura Nr. 147 del 09/10/2018	7338707C96	08/11/2018 10:19:57	0,00
6259	1	08/11/2018	3.757,60	D	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	DET. 1608 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 33PA DEL 30/09/2018 A FAVORE DI GESTIONE SERVIZI AMBIENTE SAS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TAPPETO ERBOSO IMPIANTO	6237	251	2018	1608	30/10/2018	08/11/2018	3.757,60	Pagamento Fattura Nr. 33pa del 30/09/2018	Z8524AB2A3	08/11/2018 10:57:43	677,60
6260	1	08/11/2018	1.837,32	D	CARPENTERIA METALLICA DI LAI LUCA	DET. 1611 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 28/10/2018 A FAVORE DI LAI LUCA - LAVORI DI MANUTENZIONE E MOVIMENTAZIONE DI BENI COMUNALI	21181	101	2018	1611	30/10/2018	08/11/2018	1.837,32	Pagamento Fattura Nr. 3 del 28/10/2018	Z722560996	08/11/2018 11:47:14	331,32
6261	1	08/11/2018	107,83	A	ICART SRL	DET. 1616 DEL 05.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 657 DEL 24/09/2018 A FAVORE DI ICART SRL - ACQUISTO CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI	1223	72	2018	1616	05/11/2018	08/11/2018	107,83	Pagamento Fattura Nr. 657 del 24/09/2018	ZAC24D5FB6	08/11/2018 12:43:35	0,00
6262	1	08/11/2018	229,63	D	ICART SRL	DET. 1616 DEL 05.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 657 DEL 24/09/2018 A FAVORE DI ICART SRL - ACQUISTO CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI	1421	51	2018	1616	05/11/2018	08/11/2018	229,63	Pagamento Fattura Nr. 657 del 24/09/2018	ZAC24D5FB6	08/11/2018 12:41:31	203,72
6263	1	08/11/2018	211,80	D	ICART SRL	DET. 1616 DEL 05.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 657 DEL 24/09/2018 A FAVORE DI ICART SRL - ACQUISTO CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI	1721	51	2018	1616	05/11/2018	08/11/2018	211,80	Pagamento Fattura Nr. 657 del 24/09/2018	ZAC24D5FB6	08/11/2018 12:46:06	0,00
6264	1	08/11/2018	310,51	A	ICART SRL	DET. 1616 DEL 05.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 657 DEL 24/09/2018 A FAVORE DI ICART SRL - ACQUISTO CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI	1721	72	2018	1616	05/11/2018	08/11/2018	310,51	Pagamento Fattura Nr. 657 del 24/09/2018	ZAC24D5FB6	08/11/2018 12:47:31	0,00
6265	1	08/11/2018	102,23	D	ICART SRL	DET. 1616 DEL 05.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 657 DEL 24/09/2018 A FAVORE DI ICART SRL - ACQUISTO CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI	5123	72	2018	1616	05/11/2018	08/11/2018	102,23	Pagamento Fattura Nr. 657 del 24/09/2018	ZAC24D5FB6	08/11/2018 12:48:49	0,00
6266	1	08/11/2018	167,72	A	ICART SRL	DET. 1616 DEL 05.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 657 DEL 24/09/2018 A FAVORE DI ICART SRL - ACQUISTO CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI	11523	72	2018	1616	05/11/2018	08/11/2018	167,72	Pagamento Fattura Nr. 657 del 24/09/2018	ZAC24D5FB6	08/11/2018 12:50:30	0,00
6267	1	08/11/2018	107,83	D	ICART SRL	DET. 1616 DEL 05.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 657 DEL 24/09/2018 A FAVORE DI ICART SRL - ACQUISTO CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI	1223	72	2018	1616	05/11/2018	08/11/2018	107,83	Pagamento Fattura Nr. 657 del 24/09/2018	ZAC24D5FB6	08/11/2018 13:26:35	0,00
6268	1	08/11/2018	310,51	D	ICART SRL	DET. 1616 DEL 05.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 657 DEL 24/09/2018 A FAVORE DI ICART SRL - ACQUISTO CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI	1721	72	2018	1616	05/11/2018	08/11/2018	310,51	Pagamento Fattura Nr. 657 del 24/09/2018	ZAC24D5FB6	08/11/2018 13:17:37	0,00
6269	1	08/11/2018	167,72	D	ICART SRL	DET. 1616 DEL 05.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 657 DEL 24/09/2018 A FAVORE DI ICART SRL - ACQUISTO CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI	11523	72	2018	1616	05/11/2018	08/11/2018	167,72	Pagamento Fattura Nr. 657 del 24/09/2018	ZAC24D5FB6	08/11/2018 13:07:29	0,00
6270	1	08/11/2018	200,00	D	ERREBIAN S.P.A.	DET. 1617 DEL 05.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. V2/589941 DEL 28/09/2018 A FAVORE DI ERREBIAN SPA - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEGLI	1123	72	2018	1617	05/11/2018	08/11/2018	200,00	Pagamento Fattura Nr. V2/589941 del 28/09/2018	ZC824F6324	08/11/2018 13:50:56	0,00
6271	1	08/11/2018	500,00	D	ERREBIAN S.P.A.	DET. 1617 DEL 05.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. V2/589941 DEL 28/09/2018 A FAVORE DI ERREBIAN SPA - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEGLI	1523	72	2018	1617	05/11/2018	08/11/2018	500,00	Pagamento Fattura Nr. V2/589941 del 28/09/2018	ZC824F6324	08/11/2018 13:49:07	296,04
6272	1	08/11/2018	200,00	D	ERREBIAN S.P.A.	DET. 1617 DEL 05.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. V2/589941 DEL 28/09/2018 A FAVORE DI ERREBIAN SPA - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEGLI	1623	72	2018	1617	05/11/2018	08/11/2018	200,00	Pagamento Fattura Nr. V2/589941 del 28/09/2018	ZC824F6324	08/11/2018 13:52:23	0,00
6273	1	08/11/2018	300,00	D	ERREBIAN S.P.A.	DET. 1617 DEL 05.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. V2/589941 DEL 28/09/2018 A FAVORE DI ERREBIAN SPA - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEGLI	1721	72	2018	1617	05/11/2018	08/11/2018	300,00	Pagamento Fattura Nr. V2/589941 del 28/09/2018	ZC824F6324	08/11/2018 13:49:51	0,00
6274	1	08/11/2018	200,00	D	ERREBIAN S.P.A.	DET. 1617 DEL 05.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. V2/589941 DEL 28/09/2018 A FAVORE DI ERREBIAN SPA - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEGLI	3121	51	2018	1617	05/11/2018	08/11/2018	200,00	Pagamento Fattura Nr. V2/589941 del 28/09/2018	ZC824F6324	08/11/2018 13:51:39	0,00
6275	1	08/11/2018	241,69	D	ERREBIAN S.P.A.	DET. 1617 DEL 05.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. V2/589941 DEL 28/09/2018 A FAVORE DI ERREBIAN SPA - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEGLI	3123	72	2018	1617	05/11/2018	08/11/2018	241,69	Pagamento Fattura Nr. V2/589941 del 28/09/2018	ZC824F6324	08/11/2018 13:50:21	0,00
6276	1	09/11/2018	25,00	D	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	DET. 1630 DEL 06.11.2018 - CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DI STRADA COMUNALE AL FINANZIERE E CONCITTADINO EFISIO CORRIAS - LIQUIDAZIONE SOMME AD INTEGRAZIONE DEL PRECEDENTE	10131	126	2018	1630	06/11/2018	09/11/2018	25,00	DET. 1630 DEL 06.11.2018 - CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DI STR		09/11/2018 08:48:08	0,00
6277	1	09/11/2018	1.000,00	D	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	DET. 1635 DEL 06.11.2018 - MANIFESTAZIONE "AUTUNNO DECIMESE - METTI UNA SERA AL CENTRO" - LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	11433	175	2018	1635	06/11/2018	09/11/2018	1.000,00	DET. 1635 DEL 06.11.2018 - MANIFESTAZIONE "AUTUNNO DECIME		09/11/2018 09:08:15	0,00
6278	1	09/11/2018	1.167,72	D	EMME OFFICE DI GIANLUCA CONCAS	DET. 1639 DEL 06.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. E000015 DEL 04/10/2018 A FAVORE DI EMMEOFFICE DI CONCAS GIANLUCA - CONTRATTO D'USO DEI FOTOCOPIATORI IN USO AGLI UFFICI	1236	224	2018	1639	06/11/2018	09/11/2018	1.167,72	Pagamento Fattura Nr. E000015 del 04/10/2018	Z0C18F9885	09/11/2018 09:45:41	210,57
6279	1	09/11/2018	2.586,40	D	METHE SRL	DET. 1640 DEL 06.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 124 DEL 09/10/2018 A FAVORE DI METHE SRL - FORNITURA SOFTWARE ANTIVIRUS PER LA RETE INFORMATICA COMUNALE	21182	553	2018	1640	06/11/2018	09/11/2018	2.586,40	Pagamento Fattura Nr. 124 del 09/10/2018	ZCF2526B99	09/11/2018 10:17:24	466,40
6280	1	09/11/2018	2.313,36	D	AUTOTRASPORTI MARONGIU EMILIO S.R.L.	DET. 1648 DEL 07.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 212 DEL 18/10/2018 A FAVORE DI AUTOTRASPORTI MARONGIU EMILIO SRL - MANUTENZIONE STRADE ESTERNE E FORNITURA	28100	502	2018	1648	07/11/2018	09/11/2018	2.313,36	Pagamento Fattura Nr. 212 del 18/10/2018	ZCE1CB4973	09/11/2018 10:33:30	417,16
6281	1	09/11/2018	27,44	D	KONE S.P.A.	DET. 1650 DEL 07.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0093914269 DEL 31/10/2018 A FAVORE DI KONE SPA - FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL MONTACARICHI INSTALLATO PRESSO	1537	240	2017	1650	07/11/2018	09/11/2018	27,44	Pagamento Fattura Nr. 0093914269 del 31/10/2018	Z09207832B	09/11/2018 11:11:05	4,95
6282	1	09/11/2018	2.945,00	D	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	DET. 1655 DEL 07.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 37_18 DEL 31/10/2018 A FAVORE DI IMPRESA SOCIALE LE GIOVANI MARMOTTE SRL - INSERIMENTO IN STRUTTURA DI UN MINORE MESE	10131	121	2018	1655	07/11/2018	09/11/2018	2.945,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 37_18 del 31/10/201	Z6824CF910	09/11/2018 11:33:59	0,00

6283	1	09/11/2018	3.350,00	D	BOSCU TOMMASO	DET. 1656 DEL 07.11.2018 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA – I FASE - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI	24101	508	2018	1656	07/11/2018	09/11/2018	3.350,00	DET. 1656 DEL 07.11.2018 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CO		09/11/2018 12:17:56	0,00
6284	1	09/11/2018	3.350,00	D	MAMELI STEFANIA	DET. 1656 DEL 07.11.2018 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA – I FASE - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI	24101	508	2018	1656	07/11/2018	09/11/2018	3.350,00	DET. 1656 DEL 07.11.2018 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CO		09/11/2018 11:58:04	0,00
6285	1	09/11/2018	1.186,67	D	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	DET. 1497 DEL 17.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 44E DEL 30/09/2018 A FAVORE DI FONDAZIONE VILLA ADA - INSERIMENTO UTENTE PRESSO CASA PROTETTA SETTEMBRE 2018	10239	393	2018	1497	17/10/2018	09/11/2018	1.186,67	Pagamento Fattura Nr. 44E del 30/09/2018		09/11/2018 12:44:19	0,00
6286	1	09/11/2018	713,33	D	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	DET. 1497 DEL 17.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 44E DEL 30/09/2018 A FAVORE DI FONDAZIONE VILLA ADA - INSERIMENTO UTENTE PRESSO CASA PROTETTA SETTEMBRE 2018	10239	393	2018	1497	17/10/2018	09/11/2018	713,33	Pagamento Fattura Nr. 44E del 30/09/2018		09/11/2018 12:46:45	0,00
6287	1	09/11/2018	898,02	D	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	DET. 1659 DEL 09.11.2018 - INTITOLAZIONE DELLA SALA DELLA EX PRETURA E ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA D'ARTE "DECIMART 2018" - 14/22 APRILE 2018 - APPROVAZIONE RENDICONTO E	1851	391	2018	1659	09/11/2018	09/11/2018	898,02	DET. 1659 DEL 09.11.2018 - INTITOLAZIONE DELLA SALA DELLA E		09/11/2018 13:31:25	0,00
6288	1	09/11/2018	4.170,27	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1597 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180032048700 DEL 12/10/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	10438	263	2017	1597	30/10/2018	09/11/2018	4.170,27	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032048700 del 1	Z861495E31	09/11/2018 13:44:23	379,12
6289	1	09/11/2018	898,14	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1598 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180032029900 DEL 12/10/2018 A FAVORE DI ABBANO SPA	1138	263	2018	1598	30/10/2018	09/11/2018	898,14	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032029900 del 1	Z861495E31	09/11/2018 13:53:47	0,00
6290	1	09/11/2018	4.000,00	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1598 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180032029900 DEL 12/10/2018 A FAVORE DI ABBANO SPA	4138	263	2018	1598	30/10/2018	09/11/2018	4.000,00	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032029900 del 1	Z861495E31	09/11/2018 13:52:05	445,29
6291	1	12/11/2018	1.101,86	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1600 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180032027400 DEL 12/10/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	1138	263	2018	1600	30/10/2018	12/11/2018	1.101,86	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032027400 del 1	Z861495E31	12/11/2018 08:57:40	0,00
6292	1	12/11/2018	1.994,91	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1600 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180032027600 DEL 12/10/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	1238	263	2018	1600	30/10/2018	12/11/2018	1.994,91	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032027600 del 1	Z861495E31	12/11/2018 08:53:52	181,36
6293	1	12/11/2018	645,91	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1600 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180032027400 DEL 12/10/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	1238	263	2018	1600	12/11/2018	12/11/2018	645,91	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032027400 del 1	Z861495E31	12/11/2018 08:56:15	158,89
6294	1	12/11/2018	13.808,18	D	STUDIO TECNICO COFANO PORCU INGEGNERI ASSOCIATI	DET. 1637 DEL 06.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 5_18 DEL 22/10/2018 A FAVORE DI STUDIO TECNICO COFANO PORCU - PROGETTAZIONE PISTA DI ATLETICA E CAMPO DI CALCIO A 5	26208	511	2018	1637	06/11/2018	12/11/2018	13.808,18	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 5_18 del 22/10/2018	Z73243EC3D	12/11/2018 10:23:30	0,00
6295	1	12/11/2018	8.629,68	D	IRS INDUSTRIA RIFIUTI SARDI S.R.L.	DET. 1651 DEL 07.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 00085/PA DEL 31/10/2018 A FAVORE DI I.R.S. SRL - CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	9531	105	2018	1651	07/11/2018	12/11/2018	8.629,68	Pagamento Fattura Nr. 00085/PA del 31/10/2018	67899067AE	12/11/2018 11:08:32	784,52
6296	1	12/11/2018	63.845,56	D	SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING)	DET. 1653 DEL 07.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 18001639 DEL 24/10/2018 A FAVORE DI SAN GERMANO SRL - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE OTTOBRE 2018	9531	106	2018	1653	07/11/2018	12/11/2018	63.845,56	Pagamento Fattura Nr. 18001639 del 24/10/2018	4511165B1D	12/11/2018 11:39:00	5.804,14
6297	1	12/11/2018	20,00	D	ARU SARA	DET. 1565 DEL 25.10.2018 - RESTITUZIONE CAUZIONE E SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ALUNNO COTZA GABRIELE	50040	0	2018	1565	25/10/2018	12/11/2018	20,00	DET. 1565 DEL 25.10.2018 - RESTITUZIONE CAUZIONE E SOMME \		12/11/2018 12:20:16	0,00
6298	1	12/11/2018	5,00	D	CADONI STEFANIA	DET. 1565 DEL 25.10.2018 - RESTITUZIONE CAUZIONE E SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ALUNNO MUSCAS ANDREA	50040	0	2018	1565	25/10/2018	12/11/2018	5,00	DET. 1565 DEL 25.10.2018 - RESTITUZIONE CAUZIONE E SOMME \		12/11/2018 12:21:30	0,00
6299	1	12/11/2018	5,00	D	MORGERA EFISIA	DET. 1565 DEL 25.10.2018 - RESTITUZIONE CAUZIONE E SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ALUNNO SALIS ANNAMARIA	50040	0	2018	1565	25/10/2018	12/11/2018	5,00	DET. 1565 DEL 25.10.2018 - RESTITUZIONE CAUZIONE E SOMME \		12/11/2018 12:18:48	0,00
6300	1	12/11/2018	5,00	D	SALIS LAURA	DET. 1565 DEL 25.10.2018 - RESTITUZIONE CAUZIONE E SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ALUNNO AMISANI LORENZO	50040	0	2018	1565	25/10/2018	12/11/2018	5,00	DET. 1565 DEL 25.10.2018 - RESTITUZIONE CAUZIONE E SOMME \		12/11/2018 12:17:47	0,00
6301	1	12/11/2018	5,00	D	DE MARCO ANNARITA	DET. 1565 DEL 25.10.2018 - RESTITUZIONE CAUZIONE E SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ALUNNO LANZO MARIELE	50050	0	2018	1565	25/10/2018	12/11/2018	5,00	DET. 1565 DEL 25.10.2018 - RESTITUZIONE CAUZIONE E SOMME \		12/11/2018 12:15:22	0,00
6302	1	12/11/2018	24,00	D	DESSI' BARBARA	DET. 1565 DEL 25.10.2018 - RESTITUZIONE CAUZIONE E SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ALUNNO MAZZONE DIEGO	50050	0	2018	1565	25/10/2018	12/11/2018	24,00	DET. 1565 DEL 25.10.2018 - RESTITUZIONE CAUZIONE E SOMME \		12/11/2018 12:13:19	0,00
6303	1	12/11/2018	5,00	D	MELONI MONIA	DET. 1565 DEL 25.10.2018 - RESTITUZIONE CAUZIONE E SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ALUNNO MAODDI GIACOMO	50050	0	2018	1565	25/10/2018	12/11/2018	5,00	DET. 1565 DEL 25.10.2018 - RESTITUZIONE CAUZIONE E SOMME \		12/11/2018 12:16:45	0,00
6304	1	12/11/2018	42,00	D	MURGIA GESSICA	DET. 1565 DEL 25.10.2018 - RESTITUZIONE CAUZIONE E SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ALUNNO CANNEA CARLOTTA	50050	0	2018	1565	25/10/2018	12/11/2018	42,00	DET. 1565 DEL 25.10.2018 - RESTITUZIONE CAUZIONE E SOMME \		12/11/2018 12:05:36	0,00
6305	1	13/11/2018	244,02	D	omissis	DET. 1662 DEL 12.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI. LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI III TRIMESTRE 2018	10460	362	2018	1662	12/11/2018	13/11/2018	244,02	DET. 1662 DEL 12.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		13/11/2018 11:12:26	0,00
6306	1	13/11/2018	244,02	D	omissis	DET. 1662 DEL 12.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI. LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI III TRIMESTRE 2018	10460	362	2018	1662	12/11/2018	13/11/2018	244,02	DET. 1662 DEL 12.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		13/11/2018 11:13:55	0,00
6307	1	13/11/2018	937,79	D	omissis	DET. 1662 DEL 12.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI. LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI III TRIMESTRE 2018 (MANDATO 1 DI 2)	10460	362	2018	1662	12/11/2018	13/11/2018	937,79	DET. 1662 DEL 12.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		13/11/2018 11:15:49	0,00
6308	1	13/11/2018	57,10	D	omissis	DET. 1662 DEL 12.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI. LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI III TRIMESTRE 2018 (MANDATO 2 DI 2)	10460	362	2018	1662	12/11/2018	13/11/2018	57,10	DET. 1662 DEL 12.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		13/11/2018 11:17:07	0,00
6309	1	13/11/2018	244,02	D	omissis	DET. 1662 DEL 12.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI. LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI III TRIMESTRE 2018	10460	362	2018	1662	12/11/2018	13/11/2018	244,02	DET. 1662 DEL 12.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		13/11/2018 11:18:35	0,00
6310	1	13/11/2018	1.246,83	D	omissis	DET. 1662 DEL 12.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI. LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI III TRIMESTRE 2018	10460	362	2018	1662	12/11/2018	13/11/2018	1.246,83	DET. 1662 DEL 12.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		13/11/2018 11:20:36	0,00
6311	1	13/11/2018	244,02	D	omissis	DET. 1662 DEL 12.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI. LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI III TRIMESTRE 2018	10460	362	2018	1662	12/11/2018	13/11/2018	244,02	DET. 1662 DEL 12.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		13/11/2018 11:21:52	0,00
6312	1	13/11/2018	244,02	D	omissis	DET. 1662 DEL 12.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI. LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI III TRIMESTRE 2018	10460	362	2018	1662	12/11/2018	13/11/2018	244,02	DET. 1662 DEL 12.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		13/11/2018 11:23:10	0,00
6313	1	13/11/2018	25,51	D	omissis	DET. 1662 DEL 12.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI. LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI III TRIMESTRE 2018	10460	362	2018	1662	12/11/2018	13/11/2018	25,51	DET. 1662 DEL 12.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		13/11/2018 11:24:13	0,00
6314	1	13/11/2018	244,02	D	omissis	DET. 1662 DEL 12.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI. LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI III TRIMESTRE 2018	10460	362	2018	1662	12/11/2018	13/11/2018	244,02	DET. 1662 DEL 12.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		13/11/2018 11:26:04	0,00
6315	1	13/11/2018	244,02	D	omissis	DET. 1662 DEL 12.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI. LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI III TRIMESTRE 2018	10460	362	2018	1662	12/11/2018	13/11/2018	244,02	DET. 1662 DEL 12.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		13/11/2018 11:38:40	0,00
6316	1	13/11/2018	752,17	D	omissis	DET. 1665 DEL 12.11.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2018 UTENTE 3937	10261	366	2018	1665	12/11/2018	13/11/2018	752,17	DET. 1665 DEL 12.11.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAF		13/11/2018 11:55:04	0,00
6317	1	13/11/2018	717,83	D	omissis	DET. 1665 DEL 12.11.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2018 UTENTE 3937	10261	366	2018	1665	12/11/2018	13/11/2018	717,83	DET. 1665 DEL 12.11.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAF		13/11/2018 11:56:15	0,00
6318	1	13/11/2018	501,48	D	omissis	DET. 1666 DEL 12.11.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018 UTENTE 1799	10261	366	2018	1666	12/11/2018	13/11/2018	501,48	DET. 1666 DEL 12.11.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAF		13/11/2018 12:05:59	0,00
6319	1	13/11/2018	3.439,42	D	omissis	DET. 1666 DEL 12.11.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018 UTENTE 1799	10261	366	2018	1666	12/11/2018	13/11/2018	3.439,42	DET. 1666 DEL 12.11.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAF		13/11/2018 12:07:06	0,00
6320	1	13/11/2018	800,00	D	omissis	DET. 1666 DEL 12.11.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" DISABILITÀ GRAVISSIME - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018 UTENTE 1799	10460	373	2018	1666	12/11/2018	13/11/2018	800,00	DET. 1666 DEL 12.11.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAF		13/11/2018 12:08:51	0,00
6321	1	13/11/2018	488,00	D	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	DET. 1663 DEL 12.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2018 587/E DEL 23/10/2018 A FAVORE DI NICOLA ZUDDAS SRL - ASSISTENZA ELABORAZIONE 770/2018	1236	222	2018	1663	12/11/2018	13/11/2018	488,00	Pagamento Fattura Nr. 2018 587/E del 23/10/2018	Z0F22BFDCA	13/11/2018 12:53:46	88,00
6322	1	14/11/2018	3.548,08	D	SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING)	DET. 1667 DEL 12.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 18001709 DEL 05/11/2018 FORNITURA GENERICA	9531	106	2018	1667	12/11/2018	14/11/2018	3.548,08	Pagamento Fattura Nr. 18001709 del 05/11/2018	Z1A1F226C6	14/11/2018 08:31:22	322,55
6323	1	14/11/2018	116,99	D	ARUBA SPA	DET. 1669 DEL 13.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. A18PAS0011231 DEL 30/09/2018 A FAVORE DI ARUBA SPA - LIQUIDAZIUONE CANONI PER LA TENUTA DEI DOMINI WEB COMUNALI E SERVIZI	1431	73	2018	1669	13/11/2018	14/11/2018	116,99	Pagamento Fattura Nr. A18PAS0011231 del 30/09/2	ZE72513756	14/11/2018 08:44:23	21,10
6324	1	14/11/2018	867,53	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1603 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411808480086 DEL 11/10/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	6238	262	2018	1603	30/10/2018	14/11/2018	867,53	Pagamento Fattura Nr. 411808480086 del 11/10/201	5121860494	14/11/2018 09:31:41	156,44
6325	1	14/11/2018	465,34	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1604 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411808073481 DEL 26/09/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	6238	262	2018	1604	30/10/2018	14/11/2018	465,34	Pagamento Fattura Nr. 411808073481 del 26/09/201	5121860494	14/11/2018 09:47:41	83,91
6326	1	14/11/2018	452,32	D	CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA S.R.L.	DET. 1620 DEL 05.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 41_18 DEL 16/10/2018 A FAVORE DI CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA SRL - PRESTAZIONI RESE AI PAZIENTI CON DISABILITÀ	10260	377	2018	1620	05/11/2018	14/11/2018	452,32	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 41_18 del 16/10/2018		14/11/2018 10:09:13	0,00
6327	1	14/11/2018	801,84	D	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	DET. 1652 DEL 07.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2018 394/E DEL 18/10/2018 A FAVORE DI ANFFAS ONLUS - SPESE TRASPORTO DISABILI TERZO TRIMESTRE 2018	10260	377	2018	1652	07/11/2018	14/11/2018	801,84	Pagamento Fattura Nr. 2018 394/E del 18/10/2018		14/11/2018 10:30:58	0,00
6328	1	14/11/2018	3.255,00	D	CLARE CCOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUSS	DET. 1654 DEL 07.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 147/2018 DEL 02/11/2018 A FAVORE DI CLARE COOPERATIVA SOCIALE - ACCOGLIENZA MINORE PRESSO STRUTTURA "IL SENTIERO DEL SOLE"	10131	121	2018	1654	07/11/2018	14/11/2018	3.255,00	Pagamento Fattura Nr. 147/2018 del 02/11/2018	Z6D24BE1FF	14/11/2018 10:43:01	155,00
6329	1	14/11/2018	856,66	D	omissis	DET. 1636 DEL 06.11.2018 - CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE 13/89 - ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - LIQUIDAZIONE UTENTE CODICE 01 (4 DI 4)	10262	381	2015	1636	06/11/2018	14/11/2018	856,66	DET. 1636 DEL 06.11.2018 - CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE		14/11/2018 11:22:12	0,00
6330	1	14/11/2018	4.311,71	D	omissis	DET. 1636 DEL 06.11.2018 - CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE 13/89 - ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - LIQUIDAZIONE UTENTE CODICE 02	10262	381	2017	1636	06/11/2018	14/11/2018	4.311,71	DET. 1636 DEL 06.11.2018 - CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE		14/11/2018 11:24:39	0,00
6331	1	14/11/2018	716,79	D	omissis	DET. 1636 DEL 06.11.2018 - CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE 13/89 - ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - LIQUIDAZIONE UTENTE CODICE 01 (1 DI 4)	10262	381	2017	1636	06/11/2018	14/11/2018	716,79	DET. 1636 DEL 06.11.2018 - CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE		14/11/2018 11:12:53	0,00
6332	1	14/11/2018	155,27	D	omissis	DET. 1636 DEL 06.11.2018 - CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE 13/89 - ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - LIQUIDAZIONE UTENTE CODICE 01 (2 DI 4)	10262	381	2017	1636	06/11/2018	14/11/2018	155,27	DET. 1636 DEL 06.11.2018 - CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE		14/11/2018 11:16:02	0,00
6333	1	14/11/2018	851,28	D	omissis	DET. 1636 DEL 06.11.2018 - CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE 13/89 - ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - LIQUIDAZIONE UTENTE CODICE 01 (3 DI 4)	10262	381	2017	1636	06/11/2018	14/11/2018	851,28	DET. 1636 DEL 06.11.2018 - CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE		14/11/2018 11:17:25	0,00

6334	1	14/11/2018	583,06	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1606 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411808606879 DEL 11/10/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	4338	262	2018	1606	30/10/2018	14/11/2018	583,06	Pagamento Fattura Nr. 411808606879 del 11/10/201	7437558306	14/11/2018 12:01:44	105,14
6335	1	14/11/2018	242,27	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1609 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00197960 DEL 05/10/2018 A FAVORE DI TIM SPA	4138	261	2018	1609	30/10/2018	14/11/2018	242,27	Pagamento Fattura Nr. 8R00197960 del 05/10/2018	3422416B04	14/11/2018 12:35:42	0,00
6336	1	14/11/2018	44,58	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1609 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00197201 DEL 05/10/2018 A FAVORE DI TIM SPA	4138	261	2018	1609	30/10/2018	14/11/2018	44,58	Pagamento Fattura Nr. 8R00197201 del 05/10/2018	3422416B04	14/11/2018 12:38:01	8,04
6337	1	14/11/2018	49,46	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1609 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00198526 DEL 05/10/2018 A FAVORE DI TIM SPA	4338	261	2018	1609	30/10/2018	14/11/2018	49,46	Pagamento Fattura Nr. 8R00198526 del 05/10/2018	3422416B04	14/11/2018 12:19:49	8,92
6338	1	14/11/2018	112,96	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1609 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00198496 DEL 05/10/2018 A FAVORE DI TIM SPA	4338	261	2018	1609	30/10/2018	14/11/2018	112,96	Pagamento Fattura Nr. 8R00198496 del 05/10/2018	3422416B04	14/11/2018 12:21:26	20,37
6339	1	14/11/2018	146,40	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1609 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00197823 DEL 05/10/2018 A FAVORE DI TIM SPA	4338	261	2018	1609	30/10/2018	14/11/2018	146,40	Pagamento Fattura Nr. 8R00197823 del 05/10/2018	3422416B04	14/11/2018 12:22:44	26,40
6340	1	14/11/2018	64,40	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1609 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00197267 DEL 05/10/2018 A FAVORE DI TIM SPA	4338	261	2018	1609	30/10/2018	14/11/2018	64,40	Pagamento Fattura Nr. 8R00197267 del 05/10/2018	3422416B04	14/11/2018 12:24:39	11,61
6341	1	14/11/2018	52,57	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1609 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00197687 DEL 05/10/2018 A FAVORE DI TIM SPA	4338	261	2018	1609	30/10/2018	14/11/2018	52,57	Pagamento Fattura Nr. 8R00197687 del 05/10/2018	3422416B04	14/11/2018 12:26:05	9,48
6342	1	14/11/2018	48,31	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1609 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00198524 DEL 05/10/2018 A FAVORE DI TIM SPA	4338	261	2018	1609	30/10/2018	14/11/2018	48,31	Pagamento Fattura Nr. 8R00198524 del 05/10/2018	3422416B04	14/11/2018 12:27:37	8,71
6343	1	14/11/2018	29,87	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1609 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00198563 DEL 05/10/2018 A FAVORE DI TIM SPA	4338	261	2018	1609	30/10/2018	14/11/2018	29,87	Pagamento Fattura Nr. 8R00198563 del 05/10/2018	3422416B04	14/11/2018 12:29:40	5,39
6344	1	14/11/2018	42,07	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1609 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00197135 DEL 05/10/2018 A FAVORE DI TIM SPA	4338	261	2018	1609	30/10/2018	14/11/2018	42,07	Pagamento Fattura Nr. 8R00197135 del 05/10/2018	3422416B04	14/11/2018 12:30:57	7,59
6345	1	14/11/2018	317,20	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1609 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00198407 DEL 05/10/2018 A FAVORE DI TIM SPA	4338	261	2018	1609	30/10/2018	14/11/2018	317,20	Pagamento Fattura Nr. 8R00198407 del 05/10/2018	3422416B04	14/11/2018 12:32:48	57,20
6346	1	14/11/2018	279,89	D	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO	DET. 1609 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00197960 DEL 05/10/2018 A FAVORE DI TIM SPA	4338	261	2018	1609	30/10/2018	14/11/2018	279,89	Pagamento Fattura Nr. 8R00197960 del 05/10/2018	3422416B04	14/11/2018 12:34:24	94,16
6347	1	14/11/2018	785,35	D	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=033818871829139929 - DET. 1615 DEL 05.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8718291399 DEL 31/08/2018 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - FATTURA ELETTRONICA RELATIVA	1238	264	2018	1615	05/11/2018	14/11/2018	785,35	Pagamento Fattura Nr. 8718291399 del 31/08/2018	3226061560	14/11/2018 13:13:58	0,00
6348	1	14/11/2018	301,19	D	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=047618871832834649 - DET. 1615 DEL 05.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8718328346 DEL 02/10/2018 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - FATTURA ELETTRONICA RELATIVA	1238	264	2018	1615	05/11/2018	14/11/2018	301,19	Pagamento Fattura Nr. 8718328346 del 02/10/2018	3226061560	14/11/2018 13:16:50	0,00
6349	1	15/11/2018	57,46	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1612 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411808606876 DEL 11/10/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6338	262	2018	1612	30/10/2018	15/11/2018	57,46	Pagamento Fattura Nr. 411808606876 del 11/10/201	7437558306	15/11/2018 09:12:52	10,36
6350	1	15/11/2018	242,60	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1612 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411808606881 DEL 11/10/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6338	262	2018	1612	30/10/2018	15/11/2018	242,60	Pagamento Fattura Nr. 411808606881 del 11/10/201	7437558306	15/11/2018 09:15:21	43,75
6351	1	15/11/2018	211,05	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1612 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411808606885 DEL 11/10/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6338	262	2018	1612	30/10/2018	15/11/2018	211,05	Pagamento Fattura Nr. 411808606885 del 11/10/201	7437558306	15/11/2018 09:17:52	38,06
6352	1	15/11/2018	146,73	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1612 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411808606880 DEL 11/10/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6338	262	2018	1612	30/10/2018	15/11/2018	146,73	Pagamento Fattura Nr. 411808606880 del 11/10/201	7437558306	15/11/2018 09:25:40	26,46
6353	1	15/11/2018	37,31	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1612 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411808606874 DEL 11/10/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6338	262	2018	431	06/04/2018	15/11/2018	37,31	Pagamento Fattura Nr. 411808606874 del 11/10/201	7437558306	15/11/2018 09:27:11	6,73
6354	1	15/11/2018	116,28	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1612 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411808606888 DEL 11/10/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6338	262	2018	1612	30/10/2018	15/11/2018	116,28	Pagamento Fattura Nr. 411808606888 del 11/10/201	7437558306	15/11/2018 09:30:40	20,97
6355	1	15/11/2018	169,45	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1612 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411808480085 DEL 11/10/2018 A FAVORE DI HERA COMM SERL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6338	262	2018	1612	30/10/2018	15/11/2018	169,45	Pagamento Fattura Nr. 411808480085 del 11/10/201	7437558306	15/11/2018 09:32:20	30,56
6356	1	15/11/2018	649,08	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1612 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411808480083 DEL 11/10/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6338	262	2018	1612	30/10/2018	15/11/2018	649,08	Pagamento Fattura Nr. 411808480083 del 11/10/201	7437558306	15/11/2018 09:33:37	117,05
6357	1	15/11/2018	40,04	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1612 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411808480082 DEL 11/10/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6338	262	2018	1612	30/10/2018	15/11/2018	40,04	Pagamento Fattura Nr. 411808480082 del 11/10/201	7437558306	15/11/2018 09:36:49	0,00
6358	1	15/11/2018	576,07	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1612 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411808480082 DEL 11/10/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9638	262	2018	1612	30/10/2018	15/11/2018	576,07	Pagamento Fattura Nr. 411808480082 del 11/10/201	7437558306	15/11/2018 09:35:24	264,81
6359	1	15/11/2018	363,82	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1612 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411808480082 DEL 11/10/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10238	262	2018	1612	30/10/2018	15/11/2018	363,82	Pagamento Fattura Nr. 411808480082 del 11/10/201	7437558306	15/11/2018 09:38:05	0,00
6360	1	15/11/2018	488,54	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1612 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411808480082 DEL 11/10/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10438	262	2018	1612	30/10/2018	15/11/2018	488,54	Pagamento Fattura Nr. 411808480082 del 11/10/201	7437558306	15/11/2018 09:39:10	0,00
6361	1	15/11/2018	99,13	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1612 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411808606878 DEL 11/10/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10438	262	2018	1612	30/10/2018	15/11/2018	99,13	Pagamento Fattura Nr. 411808606878 del 11/10/201	7437558306	15/11/2018 09:40:34	17,88
6362	1	15/11/2018	87,00	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1612 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411808606875 DEL 11/10/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10438	262	2018	1612	30/10/2018	15/11/2018	87,00	Pagamento Fattura Nr. 411808606875 del 11/10/201	7437558306	15/11/2018 09:41:51	15,69
6363	1	15/11/2018	105,08	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1612 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411808073480 DEL 26/09/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10438	262	2018	1612	30/10/2018	15/11/2018	105,08	Pagamento Fattura Nr. 411808073480 del 26/09/201	7437558306	15/11/2018 09:43:21	18,95
6364	1	15/11/2018	0,01	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1612 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411808073482 DEL 26/09/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10438	262	2018	1612	30/10/2018	15/11/2018	0,01	Pagamento Fattura Nr. 411808073482 del 26/09/201	7437558306	15/11/2018 09:45:57	0,00
6365	1	15/11/2018	269,79	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1612 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411808606883 DEL 11/10/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10438	262	2018	1612	30/10/2018	15/11/2018	269,79	Pagamento Fattura Nr. 411808606883 del 11/10/201	7437558306	15/11/2018 09:49:05	48,65
6366	1	15/11/2018	19,11	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1612 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411808606872 DEL 11/10/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10438	262	2018	1612	30/10/2018	15/11/2018	19,11	Pagamento Fattura Nr. 411808606872 del 11/10/201	7437558306	15/11/2018 09:50:38	3,45
6367	1	15/11/2018	15,99	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1612 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411808606877 DEL 11/10/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10438	262	2018	1612	30/10/2018	15/11/2018	15,99	Pagamento Fattura Nr. 411808606877 del 11/10/201	7437558306	15/11/2018 09:56:04	2,88
6368	1	15/11/2018	243,00	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1612 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411808606871 DEL 11/10/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10438	262	2018	1612	30/10/2018	15/11/2018	243,00	Pagamento Fattura Nr. 411808606871 del 11/10/201	7437558306	15/11/2018 09:57:42	43,82
6369	1	15/11/2018	126,46	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1612 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411808606884 DEL 11/10/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10438	262	2018	1612	30/10/2018	15/11/2018	126,46	Pagamento Fattura Nr. 411808606884 del 11/10/201	7437558306	15/11/2018 09:59:15	69,81
6370	1	15/11/2018	260,68	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1612 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411808606884 DEL 11/10/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10538	262	2018	1612	30/10/2018	15/11/2018	260,68	Pagamento Fattura Nr. 411808606884 del 11/10/201	7437558306	15/11/2018 10:00:50	0,00
6371	1	15/11/2018	30,72	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1612 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411808606886 DEL 11/10/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10538	262	2018	1612	30/10/2018	15/11/2018	30,72	Pagamento Fattura Nr. 411808606886 del 11/10/201	7437558306	15/11/2018 10:02:10	5,54
6372	1	15/11/2018	137,13	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1612 DEL 30.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411808606882 DEL 11/10/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10538	262	2018	1612	30/10/2018	15/11/2018	137,13	Pagamento Fattura Nr. 411808606882 del 11/10/201	7437558306	15/11/2018 10:03:39	24,73
6373	1	15/11/2018	12.088,95	D	ORDAU DIEGO	DET. 1670 DEL 15.11.2018 - RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI RINUNCIA LOTTO NEL PEEP (COMPARTO 8 LOTTO 19)	29161	515	2018	1670	15/11/2018	15/11/2018	12.088,95	RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI RINUNCIA LOTTO NEL PEEP (C		15/11/2018 10:30:48	0,00
6374	1	15/11/2018	979,24	D	omissis	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	10260	365	2018	1676	15/11/2018	15/11/2018	979,24	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		15/11/2018 11:01:09	0,00
6375	1	15/11/2018	471,00	D	omissis	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	10260	365	2018	1676	15/11/2018	15/11/2018	471,00	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		15/11/2018 11:03:20	0,00
6376	1	15/11/2018	373,74	D	omissis	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	10260	365	2018	1676	15/11/2018	15/11/2018	373,74	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		15/11/2018 11:05:36	0,00
6377	1	15/11/2018	37,38	D	omissis	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	10260	365	2018	1676	15/11/2018	15/11/2018	37,38	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		15/11/2018 11:06:38	0,00
6378	1	15/11/2018	195,98	D	omissis	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	10260	365	2018	1676	15/11/2018	15/11/2018	195,98	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		15/11/2018 11:07:45	0,00
6379	1	15/11/2018	421,24	D	omissis	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	10260	365	2018	1676	15/11/2018	15/11/2018	421,24	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		15/11/2018 11:09:22	0,00
6380	1	15/11/2018	979,24	D	omissis	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	10260	365	2018	1676	15/11/2018	15/11/2018	979,24	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		15/11/2018 11:10:22	0,00
6381	1	15/11/2018	379,08	D	omissis	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	10260	365	2018	1676	15/11/2018	15/11/2018	379,08	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		15/11/2018 11:11:24	0,00
6382	1	15/11/2018	351,34	D	omissis	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	10260	365	2018	1676	15/11/2018	15/11/2018	351,34	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		15/11/2018 11:13:39	0,00
6383	1	15/11/2018	351,34	D	omissis	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	10260	365	2018	1676	15/11/2018	15/11/2018	351,34	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		15/11/2018 11:14:55	0,00
6384	1	15/11/2018	979,24	D	omissis	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	10260	365	2018	1676	15/11/2018	15/11/2018	979,24	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		15/11/2018 11:15:58	0,00

6385	1	15/11/2018	351,34	D	omissis	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	10260	365	2018	1676	15/11/2018	15/11/2018	351,34	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	15/11/2018 11:17:58	0,00
6386	1	15/11/2018	394,24	D	omissis	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	10260	365	2018	1676	15/11/2018	15/11/2018	394,24	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	15/11/2018 11:19:04	0,00
6387	1	15/11/2018	373,72	D	omissis	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	10260	365	2018	1676	15/11/2018	15/11/2018	373,72	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	15/11/2018 11:20:34	0,00
6388	1	15/11/2018	353,08	D	omissis	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	10260	365	2018	1676	15/11/2018	15/11/2018	353,08	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	15/11/2018 11:24:34	0,00
6389	1	15/11/2018	688,60	D	omissis	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	10260	365	2018	1676	15/11/2018	15/11/2018	688,60	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	15/11/2018 11:27:14	0,00
6390	1	15/11/2018	979,24	D	omissis	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	10260	365	2018	1676	15/11/2018	15/11/2018	979,24	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	15/11/2018 11:29:47	0,00
6391	1	15/11/2018	351,34	D	omissis	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	10260	365	2018	1676	15/11/2018	15/11/2018	351,34	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	15/11/2018 11:32:29	0,00
6392	1	15/11/2018	407,24	D	omissis	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	10260	365	2018	1676	15/11/2018	15/11/2018	407,24	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	15/11/2018 11:33:40	0,00
6393	1	15/11/2018	374,74	D	omissis	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	10260	365	2018	1676	15/11/2018	15/11/2018	374,74	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	15/11/2018 11:34:34	0,00
6394	1	15/11/2018	443,92	D	omissis	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	10260	365	2018	1676	15/11/2018	15/11/2018	443,92	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	15/11/2018 11:36:01	0,00
6395	1	15/11/2018	979,24	D	omissis	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	10260	365	2018	1676	15/11/2018	15/11/2018	979,24	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	15/11/2018 11:37:14	0,00
6396	1	15/11/2018	544,54	D	omissis	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	10260	365	2018	1676	15/11/2018	15/11/2018	544,54	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	15/11/2018 11:40:20	0,00
6397	1	15/11/2018	544,58	D	omissis	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	10260	365	2018	1676	15/11/2018	15/11/2018	544,58	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	15/11/2018 11:41:55	0,00
6398	1	15/11/2018	979,24	D	omissis	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	10260	365	2018	1676	15/11/2018	15/11/2018	979,24	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	15/11/2018 11:42:55	0,00
6399	1	15/11/2018	198,10	D	omissis	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	10260	365	2018	1676	15/11/2018	15/11/2018	198,10	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	15/11/2018 11:43:50	0,00
6400	1	15/11/2018	979,24	D	omissis	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	10260	365	2018	1676	15/11/2018	15/11/2018	979,24	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	15/11/2018 11:45:09	0,00
6401	1	15/11/2018	448,66	D	omissis	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	10260	365	2018	1676	15/11/2018	15/11/2018	448,66	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	15/11/2018 11:46:15	0,00
6402	1	15/11/2018	362,50	D	omissis	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	10260	365	2018	1676	15/11/2018	15/11/2018	362,50	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	15/11/2018 11:47:36	0,00
6403	1	15/11/2018	374,74	D	omissis	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	10260	365	2018	1676	15/11/2018	15/11/2018	374,74	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	15/11/2018 11:48:37	0,00
6404	1	15/11/2018	199,24	D	omissis	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	10260	365	2018	1676	15/11/2018	15/11/2018	199,24	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	15/11/2018 11:49:45	0,00
6405	1	15/11/2018	351,34	D	omissis	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	10260	365	2018	1676	15/11/2018	15/11/2018	351,34	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	15/11/2018 11:51:10	0,00
6406	1	15/11/2018	373,72	D	omissis	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	10260	365	2018	1676	15/11/2018	15/11/2018	373,72	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	15/11/2018 11:52:04	0,00
6407	1	15/11/2018	399,64	D	omissis	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	10260	365	2018	1676	15/11/2018	15/11/2018	399,64	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	15/11/2018 11:53:04	0,00
6408	1	15/11/2018	401,24	D	omissis	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	10260	365	2018	1676	15/11/2018	15/11/2018	401,24	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	15/11/2018 11:54:06	0,00
6409	1	15/11/2018	979,24	D	omissis	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	10260	365	2018	1676	15/11/2018	15/11/2018	979,24	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	15/11/2018 11:54:55	0,00
6410	1	15/11/2018	214,58	D	omissis	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	10260	365	2018	1676	15/11/2018	15/11/2018	214,58	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	15/11/2018 11:55:52	0,00
6411	1	15/11/2018	712,58	D	omissis	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	10260	365	2018	1676	15/11/2018	15/11/2018	712,58	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	15/11/2018 11:56:58	0,00
6412	1	15/11/2018	979,24	D	omissis	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	10260	365	2018	1676	15/11/2018	15/11/2018	979,24	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	15/11/2018 11:57:58	0,00
6413	1	15/11/2018	979,24	D	omissis	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	10260	365	2018	1676	15/11/2018	15/11/2018	979,24	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	15/11/2018 11:58:47	0,00
6414	1	15/11/2018	350,90	D	omissis	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	10260	365	2018	1676	15/11/2018	15/11/2018	350,90	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	15/11/2018 11:59:43	0,00
6415	1	15/11/2018	979,24	D	omissis	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	10260	365	2018	1676	15/11/2018	15/11/2018	979,24	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	15/11/2018 12:20:18	0,00
6416	1	15/11/2018	979,24	D	omissis	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	10260	365	2018	1676	15/11/2018	15/11/2018	979,24	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	15/11/2018 12:21:40	0,00
6417	1	15/11/2018	979,24	D	omissis	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	10260	365	2018	1676	15/11/2018	15/11/2018	979,24	DET. 1676 DEL 15.11.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	15/11/2018 12:22:45	0,00
6418	1	15/11/2018	103,58	D	omissis	DET. 1675 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONI CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO FARMACI	10260	364	2018	1675	15/11/2018	15/11/2018	103,58	DET. 1675 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONI CONTRIBUTI ECONOMIC	15/11/2018 12:36:09	0,00
6419	1	15/11/2018	1.288,00	D	omissis	DET. 1674 DEL 15.11.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.02 PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA VILLA DEGLI ULIVI - MONASTIR - LIQUIDAZIONE SUPPORTO ECONOMICO PER MESE DI NOVEMBRE 2018 UTENTE	10239	393	2018	1674	15/11/2018	15/11/2018	1.288,00	DET. 1674 DEL 15.11.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.02 PRESSO	15/11/2018 12:46:01	0,00
6420	1	15/11/2018	150,00	D	omissis	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1677	15/11/2018	15/11/2018	150,00	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	15/11/2018 13:13:02	0,00
6421	1	15/11/2018	150,00	D	omissis	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1677	15/11/2018	15/11/2018	150,00	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	15/11/2018 13:13:56	0,00
6422	1	15/11/2018	150,00	D	omissis	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1677	15/11/2018	15/11/2018	150,00	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	15/11/2018 13:14:49	0,00
6423	1	15/11/2018	150,00	D	omissis	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1677	15/11/2018	15/11/2018	150,00	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	15/11/2018 13:16:03	0,00
6424	1	15/11/2018	200,00	D	omissis	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1677	15/11/2018	15/11/2018	200,00	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	15/11/2018 13:17:08	0,00
6425	1	15/11/2018	100,00	D	omissis	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1677	15/11/2018	15/11/2018	100,00	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	15/11/2018 13:24:38	0,00
6426	1	15/11/2018	100,00	D	omissis	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1677	15/11/2018	15/11/2018	100,00	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	15/11/2018 13:25:30	0,00
6427	1	15/11/2018	150,00	D	omissis	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1677	15/11/2018	15/11/2018	150,00	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	15/11/2018 13:27:06	0,00
6428	1	15/11/2018	200,00	D	omissis	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1677	15/11/2018	15/11/2018	200,00	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	15/11/2018 13:28:09	0,00
6429	1	15/11/2018	150,00	D	omissis	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1677	15/11/2018	15/11/2018	150,00	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	15/11/2018 13:28:59	0,00
6430	1	15/11/2018	150,00	D	omissis	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1677	15/11/2018	15/11/2018	150,00	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	15/11/2018 13:30:02	0,00
6431	1	15/11/2018	150,00	D	omissis	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1677	15/11/2018	15/11/2018	150,00	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	15/11/2018 13:30:47	0,00
6432	1	15/11/2018	150,00	D	omissis	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1677	15/11/2018	15/11/2018	150,00	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	15/11/2018 13:31:40	0,00
6433	1	15/11/2018	100,00	D	omissis	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1677	15/11/2018	15/11/2018	100,00	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	15/11/2018 13:32:37	0,00
6434	1	15/11/2018	250,00	D	omissis	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1677	15/11/2018	15/11/2018	250,00	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	15/11/2018 13:33:48	0,00
6435	1	15/11/2018	150,00	D	omissis	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1677	15/11/2018	15/11/2018	150,00	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	15/11/2018 13:35:02	0,00

6436	1	15/11/2018	100,00	D	omissis	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1677	15/11/2018	15/11/2018	100,00	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		15/11/2018 13:36:10	0,00
6437	1	15/11/2018	200,00	D	omissis	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1677	15/11/2018	15/11/2018	200,00	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		15/11/2018 13:37:14	0,00
6438	1	15/11/2018	150,00	D	omissis	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1677	15/11/2018	15/11/2018	150,00	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		15/11/2018 13:38:15	0,00
6439	1	15/11/2018	150,00	D	omissis	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1677	15/11/2018	15/11/2018	150,00	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		15/11/2018 13:39:23	0,00
6440	1	15/11/2018	200,00	D	omissis	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1677	15/11/2018	15/11/2018	200,00	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		15/11/2018 13:40:48	0,00
6441	1	15/11/2018	150,00	D	omissis	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1677	15/11/2018	15/11/2018	150,00	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		15/11/2018 13:42:00	0,00
6442	1	15/11/2018	200,00	D	omissis	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1677	15/11/2018	15/11/2018	200,00	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		15/11/2018 13:43:24	0,00
6443	1	15/11/2018	1.326,52	D	omissis	DET. 1662 DEL 12.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI III TRIMESTRE 2018	10460	362	2018	1662	12/11/2018	15/11/2018	1.326,52	DET. 1662 DEL 12.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		15/11/2018 14:02:53	0,00
6444	1	16/11/2018	2.007,00	D	omissis	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1677	15/11/2018	16/11/2018	2.007,00	DET. 1677 DEL 15.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		16/11/2018 08:44:09	0,00
6445	1	16/11/2018	505,81	D	COMUNE DI CAGLIARI	DET. 1664 DEL 12.11.2018 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AL COMUNE DI CAGLIARI - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017	4221	56	2016	1664	12/11/2018	16/11/2018	505,81	DET. 1664 DEL 12.11.2018 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AL CO		16/11/2018 09:06:57	0,00
6446	1	16/11/2018	467,08	D	COMUNE DI CAGLIARI	DET. 1664 DEL 12.11.2018 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AL COMUNE DI CAGLIARI - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018	4221	56	2017	1664	12/11/2018	16/11/2018	467,08	DET. 1664 DEL 12.11.2018 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AL CO		16/11/2018 09:09:35	0,00
6447	1	16/11/2018	1.306,48	D	GRASSO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	DET. 1673 DEL 15.11.2018 - RIMBORSO RELATIVO ALLA MANCATA STIPULA DEL CONTRATTO DEL COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE, TRATTO DI VIA NAZIONALE PARCO	50050	0	2018	1673	15/11/2018	16/11/2018	1.306,48	ACCERTAMENTO IN ENTRATA, IMPEGNO DI SPES	73644654C5	16/11/2018 09:39:38	0,00
6448	1	16/11/2018	3.243,17	D	METHE SRL	DET. 1679 DEL 15.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 111 DEL 02/10/2018 A FAVORE DI METHE SRL - SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA AGOSTO E SETTEMBRE 2018	1236	222	2018	1679	15/11/2018	16/11/2018	3.243,17	Pagamento Fattura Nr. 111 del 02/10/2018	64770620A7	16/11/2018 10:05:30	584,83
6449	1	16/11/2018	1.621,59	D	METHE SRL	DET. 1679 DEL 15.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 141 DEL 31/10/2018 A FAVORE DI METHE SRL - SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA MESE DI OTTOBRE 2018	1236	222	2018	1679	15/11/2018	16/11/2018	1.621,59	Pagamento Fattura Nr. 141 del 31/10/2018	64770620A7	16/11/2018 10:07:57	292,42
6450	1	16/11/2018	718,00	D	METHE SRL	DET. 1681 DEL 15.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 97 DEL 31/08/2018 A FAVORE DI METHE SRL - SERVIZIO DI HOSTING SITO INTERNET ISTITUZIONALE PER L'ANNO 2018	1234	195	2018	1681	15/11/2018	16/11/2018	718,00	Pagamento Fattura Nr. 97 del 31/08/2018	ZF2244BA0D	16/11/2018 11:08:51	352,00
6451	1	16/11/2018	120,00	D	METHE SRL	DET. 1681 DEL 15.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 97 DEL 31/08/2018 A FAVORE DI METHE SRL - SERVIZIO DI HOSTING SITO INTERNET ISTITUZIONALE PER L'ANNO 2018	1331	196	2018	1681	15/11/2018	16/11/2018	120,00	Pagamento Fattura Nr. 97 del 31/08/2018	ZF2244BA0D	16/11/2018 11:10:26	0,00
6452	1	16/11/2018	1.114,00	D	METHE SRL	DET. 1681 DEL 15.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 97 DEL 31/08/2018 A FAVORE DI METHE SRL - SERVIZIO DI HOSTING SITO INTERNET ISTITUZIONALE PER L'ANNO 2018	21182	553	2018	1681	15/11/2018	16/11/2018	1.114,00	Pagamento Fattura Nr. 97 del 31/08/2018	ZF2244BA0D	16/11/2018 11:12:02	0,00
6453	1	16/11/2018	124,44	D	ACQUAVIVA S.R.L.UNIPERSONALE	DET. 1682 DEL 15.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1800533/FE DEL 28/09/2018 A FAVORE DI ACQUAVIVA SRL - FORNITURA DI ACQUA IN BOCCIONI	1223	72	2017	1682	15/11/2018	16/11/2018	124,44	Pagamento Fattura Nr. 1800533/FE del 28/09/2018	ZB219D90E9	16/11/2018 11:59:36	22,44
6454	1	19/11/2018	452,00	D	omissis	DET. 1685 DEL 16.11.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.04 PRESSO LA CASA PROTETTA "SAN GIACOMO" SITA IN MANDAS - LIQUIDAZIONE SUPPORTO ECONOMICO MESE DI NOVEMBRE 2018	10460	375	2018	1685	16/11/2018	19/11/2018	452,00	DET. 1685 DEL 16.11.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.04 PRESSO		19/11/2018 12:21:59	0,00
6455	1	19/11/2018	550,00	D	omissis	DET. 1686 DEL 16.11.2018 - INSERIMENTO UTENTE CODICE 988 (12) PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "VILLA A.D.A." A UTA -LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ECONOMICO AI FAMILIARI PER IL	10460	375	2018	1686	16/11/2018	19/11/2018	550,00	DET. 1686 DEL 16.11.2018 - INSERIMENTO UTENTE CODICE 988 (		19/11/2018 12:31:09	0,00
6456	1	19/11/2018	450,00	D	omissis	DET. 1687 DEL 16.11.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ALLE	10460	375	2018	1687	16/11/2018	19/11/2018	450,00	DET. 1687 DEL 16.11.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO		19/11/2018 13:07:13	0,00
6457	1	19/11/2018	1.360,00	D	omissis	DET. 1688 DEL 16.11.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.07 PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS"- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO AI	10239	393	2018	1688	16/11/2018	19/11/2018	1.360,00	DET. 1688 DEL 16.11.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.07 PRESSO		19/11/2018 13:21:04	0,00
6458	1	19/11/2018	250,00	D	omissis	DET. 1689 DEL 16.11.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.08 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORTACESUS - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI	10460	375	2018	1689	16/11/2018	19/11/2018	250,00	DET. 1689 DEL 16.11.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.08 PRESSO		19/11/2018 13:26:30	0,00
6459	1	19/11/2018	500,00	D	omissis	DET. 1690 DEL 16.11.2018 - INSERIMENTO UTENTE CODICE 14 PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "VILLA A.D.A." A UTA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ECONOMICO AI FAMILIARI PER	10460	375	2018	1690	16/11/2018	19/11/2018	500,00	DET. 1690 DEL 16.11.2018 - INSERIMENTO UTENTE CODICE 14 PR		19/11/2018 13:31:52	0,00
6460	1	19/11/2018	860,00	D	omissis	DET. 1691 DEL 16.11.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.09 PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO ALLA	10239	393	2018	1691	16/11/2018	19/11/2018	860,00	DET. 1691 DEL 16.11.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.09 PRESSO		19/11/2018 13:41:58	0,00
6461	1	19/11/2018	500,00	D	omissis	DET. 1692 DEL 16.11.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.10 PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS UTA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ALLE SPESE	10239	393	2018	1692	16/11/2018	19/11/2018	500,00	DET. 1692 DEL 16.11.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.10 PRESSO		19/11/2018 13:52:08	0,00
6462	1	19/11/2018	2.200,00	D	omissis	DET. 1693 DEL 16.11.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.15 PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO ALLA	10239	393	2018	1693	16/11/2018	19/11/2018	2.200,00	DET. 1693 DEL 16.11.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.15 PRESSO		19/11/2018 13:58:47	0,00
6463	1	19/11/2018	475,15	D	omissis	DET. 1695 DEL 16.11.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018 UTENTE 1519	10261	366	2018	1695	16/11/2018	19/11/2018	475,15	DET. 1695 DEL 16.11.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAI		19/11/2018 14:04:57	0,00
6464	1	19/11/2018	1.666,66	D	omissis	DET. 1695 DEL 16.11.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018 UTENTE 1519	10261	366	2018	1695	16/11/2018	19/11/2018	1.666,66	DET. 1695 DEL 16.11.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAI		19/11/2018 14:05:42	0,00
6465	1	19/11/2018	122,93	D	omissis	DET. 1695 DEL 16.11.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018 UTENTE 1519	10261	366	2018	1695	16/11/2018	19/11/2018	122,93	DET. 1695 DEL 16.11.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAI		19/11/2018 14:06:22	0,00
6466	1	19/11/2018	58,45	D	omissis	DET. 1695 DEL 16.11.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018 UTENTE 1519	10261	366	2018	1695	16/11/2018	19/11/2018	58,45	DET. 1695 DEL 16.11.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAI		19/11/2018 14:07:00	0,00
6467	1	19/11/2018	600,00	D	omissis	DET. 1695 DEL 16.11.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" CARE GIVER FAMILIARE - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018 UTENTE 1519	10460	373	2018	1695	16/11/2018	19/11/2018	600,00	DET. 1695 DEL 16.11.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAI		19/11/2018 14:08:00	0,00
6468	1	20/11/2018	327,95	D	omissis	DET. 1694 DEL 16.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI NOVEMBRE 2018	10460	362	2018	1694	16/11/2018	20/11/2018	327,95	DET. 1694 DEL 16.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		20/11/2018 08:55:04	0,00
6469	1	20/11/2018	196,77	D	omissis	DET. 1694 DEL 16.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI NOVEMBRE 2018	10460	362	2018	1694	16/11/2018	20/11/2018	196,77	DET. 1694 DEL 16.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		20/11/2018 08:56:02	0,00
6470	1	20/11/2018	262,36	D	omissis	DET. 1694 DEL 16.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI NOVEMBRE 2018	10460	362	2018	1694	16/11/2018	20/11/2018	262,36	DET. 1694 DEL 16.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		20/11/2018 08:57:09	0,00
6471	1	20/11/2018	196,77	D	omissis	DET. 1694 DEL 16.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI NOVEMBRE 2018	10460	362	2018	1694	16/11/2018	20/11/2018	196,77	DET. 1694 DEL 16.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		20/11/2018 08:58:26	0,00
6472	1	20/11/2018	196,77	D	omissis	DET. 1694 DEL 16.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI NOVEMBRE 2018	10460	362	2018	1694	16/11/2018	20/11/2018	196,77	DET. 1694 DEL 16.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		20/11/2018 09:01:03	0,00
6473	1	20/11/2018	196,77	D	omissis	DET. 1694 DEL 16.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI NOVEMBRE 2018	10460	362	2018	1694	16/11/2018	20/11/2018	196,77	DET. 1694 DEL 16.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		20/11/2018 09:02:02	0,00
6474	1	20/11/2018	196,77	D	omissis	DET. 1694 DEL 16.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI NOVEMBRE 2018	10460	362	2018	1694	16/11/2018	20/11/2018	196,77	DET. 1694 DEL 16.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		20/11/2018 09:03:09	0,00
6475	1	20/11/2018	196,77	D	omissis	DET. 1694 DEL 16.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI NOVEMBRE 2018	10460	362	2018	1694	16/11/2018	20/11/2018	196,77	DET. 1694 DEL 16.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		20/11/2018 09:04:26	0,00
6476	1	20/11/2018	196,77	D	omissis	DET. 1694 DEL 16.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI NOVEMBRE 2018	10460	362	2018	1694	16/11/2018	20/11/2018	196,77	DET. 1694 DEL 16.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		20/11/2018 09:05:35	0,00
6477	1	20/11/2018	196,77	D	omissis	DET. 1694 DEL 16.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI NOVEMBRE 2018	10460	362	2018	1694	16/11/2018	20/11/2018	196,77	DET. 1694 DEL 16.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		20/11/2018 09:07:35	0,00
6478	1	20/11/2018	262,36	D	omissis	DET. 1694 DEL 16.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI NOVEMBRE 2018	10460	362	2018	1694	16/11/2018	20/11/2018	262,36	DET. 1694 DEL 16.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		20/11/2018 09:08:58	0,00
6479	1	20/11/2018	327,95	D	omissis	DET. 1694 DEL 16.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI NOVEMBRE 2018	10460	362	2018	1694	16/11/2018	20/11/2018	327,95	DET. 1694 DEL 16.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		20/11/2018 09:10:06	0,00
6480	1	20/11/2018	196,77	D	omissis	DET. 1694 DEL 16.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI NOVEMBRE 2018	10460	362	2018	1694	16/11/2018	20/11/2018	196,77	DET. 1694 DEL 16.11.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE		20/11/2018 09:11:36	0,00
6481	1	20/11/2018	15.088,96	D	ARCOS ITALIA DI LATORRE GIORGIA	DET. 1672 DEL 15.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 177/PA DEL 11/09/2018 AL NETTO DI NOTA: N. 218/PA DEL 05/11/2018 DI 522,16 - FORNITURA ARREDI COMUNITÀ ANZIANI	30371	505	2017	1672	15/11/2018	20/11/2018	15.088,96	Pagamento Fattura Nr. 177/PA del 11/09/2018 al net	Z43216CE20	20/11/2018 09:44:30	2.720,96
6482	1	20/11/2018	2.419,66	D	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	DET. 1683 DEL 16.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2018 598/E DEL 25/10/2018 A FAVORE DI NICOLA ZUDDAS SRL - INCARICO D.P.O. (RESPONSABILE PROTEZIONE DATI)	1635	197	2018	1683	16/11/2018	20/11/2018	2.419,66	Pagamento Fattura Nr. 2018 598/E del 25/10/2018	Z0A23BE745	20/11/2018 10:16:40	436,33
6483	1	20/11/2018	6.010,51	D	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA	1130	81	2018			20/11/2018	6.010,51	INDENNITA' DI CARICA		20/11/2018 11:17:04	0,00
6484	1	20/11/2018	510,87	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE	1171	440	2018			20/11/2018	510,87	IRAP MESE DI NOVEMBRE		20/11/2018 11:17:05	0,00
6485	1	20/11/2018	1.592,88	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI NOVEMBRE	50020	0	2018			20/11/2018	1.592,88	IRPEF MESE DI NOVEMBRE		20/11/2018 11:17:05	0,00
6486	1	20/11/2018	16,95	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE - 2018	50020	0	2018			20/11/2018	16,95	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE - 2018		20/11/2018 11:17:05	0,00

6487	1	20/11/2018	73,93	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI NOVEMBRE - 2018 SARDEGNA	50020	0	2018			20/11/2018	73,93	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI NOVEMBRE - 201		20/11/2018 11:17:05	0,00
6488	1	20/11/2018	66,50	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI MAGGIO 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	66,50	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 12:21:47	0,00
6489	1	20/11/2018	143,05	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	143,05	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 12:31:08	0,00
6490	1	20/11/2018	180,50	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	180,50	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 12:32:06	0,00
6491	1	20/11/2018	142,21	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	142,21	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 12:39:28	0,00
6492	1	20/11/2018	175,00	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	175,00	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 12:41:03	0,00
6493	1	20/11/2018	152,00	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI AGOSTO 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	152,00	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 12:43:04	0,00
6494	1	20/11/2018	600,00	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	600,00	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 12:51:35	0,00
6495	1	20/11/2018	149,40	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	149,40	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 12:54:08	0,00
6496	1	20/11/2018	119,75	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	119,75	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 12:55:10	0,00
6497	1	20/11/2018	558,05	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	558,05	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 12:56:24	0,00
6498	1	20/11/2018	142,21	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	142,21	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 12:57:12	0,00
6499	1	20/11/2018	157,50	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	157,50	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 12:58:06	0,00
6500	1	20/11/2018	133,50	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	133,50	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 12:59:41	0,00
6501	1	20/11/2018	208,30	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	208,30	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 13:00:39	0,00
6502	1	20/11/2018	175,00	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	175,00	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 13:01:31	0,00
6503	1	20/11/2018	161,50	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	161,50	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 13:02:22	0,00
6504	1	20/11/2018	156,25	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	156,25	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 13:03:36	0,00
6505	1	20/11/2018	168,00	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	168,00	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 13:04:30	0,00
6506	1	20/11/2018	447,50	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI SETTEMBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	447,50	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 13:05:23	0,00
6507	1	20/11/2018	145,63	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	145,63	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 13:23:18	0,00
6508	1	20/11/2018	132,15	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	132,15	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 13:24:25	0,00
6509	1	20/11/2018	158,00	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	158,00	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 13:25:45	0,00
6510	1	20/11/2018	600,00	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	600,00	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 13:26:43	0,00
6511	1	20/11/2018	111,65	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	111,65	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 13:27:51	0,00
6512	1	20/11/2018	245,00	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	245,00	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 13:28:40	0,00
6513	1	20/11/2018	84,77	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	84,77	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 13:29:33	0,00
6514	1	20/11/2018	212,15	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	212,15	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 13:30:22	0,00
6515	1	20/11/2018	116,86	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	116,86	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 13:31:12	0,00
6516	1	20/11/2018	299,21	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	299,21	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 13:31:59	0,00
6517	1	20/11/2018	74,12	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	74,12	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 13:41:45	0,00
6518	1	20/11/2018	120,63	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	120,63	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 13:42:41	0,00
6519	1	20/11/2018	182,16	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	182,16	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 13:46:29	0,00
6520	1	20/11/2018	697,00	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	697,00	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 13:47:24	0,00
6521	1	20/11/2018	126,39	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	126,39	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 13:48:12	0,00
6522	1	20/11/2018	369,00	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	369,00	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 13:49:05	0,00
6523	1	20/11/2018	170,97	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	170,97	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 13:50:25	0,00
6524	1	20/11/2018	149,89	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	149,89	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 13:51:45	0,00
6525	1	20/11/2018	226,02	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	226,02	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 13:52:38	0,00
6526	1	20/11/2018	329,00	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	329,00	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 13:53:22	0,00
6527	1	20/11/2018	892,89	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	892,89	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 13:54:21	0,00
6528	1	20/11/2018	296,02	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	296,02	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 13:55:10	0,00
6529	1	20/11/2018	1.764,53	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	1.764,53	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 13:56:19	0,00
6530	1	20/11/2018	135,35	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	135,35	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 13:57:09	0,00
6531	1	20/11/2018	500,00	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	500,00	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 13:57:51	0,00
6532	1	20/11/2018	373,36	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	373,36	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 13:58:46	0,00
6533	1	20/11/2018	359,19	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	359,19	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 13:59:42	0,00
6534	1	20/11/2018	103,63	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONNE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	20/11/2018	103,63	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		20/11/2018 14:11:43	0,00
6535	1	21/11/2018	10.491,07	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	1210	1	2018			21/11/2018	10.491,07	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:16	0,00
6536	1	21/11/2018	3.064,07	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	1211	4	2018			21/11/2018	3.064,07	CPDEL MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:19	0,00
6537	1	21/11/2018	399,14	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	1211	4	2018			21/11/2018	399,14	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:19	0,00

6538	1	21/11/2018	169,89	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	1211	4	2018			21/11/2018	169,89	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:19	0,00
6539	1	21/11/2018	73,03	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	1212	13	2018			21/11/2018	73,03	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:16	0,00
6540	1	21/11/2018	1.447,80	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE	1271	440	2018			21/11/2018	1.447,80	IRAP MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:19	0,00
6541	1	21/11/2018	11.479,95	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	1310	1	2018			21/11/2018	11.479,95	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:16	0,00
6542	1	21/11/2018	2.987,04	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	1311	4	2018			21/11/2018	2.987,04	CPDEL MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:19	0,00
6543	1	21/11/2018	160,45	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	1311	4	2018			21/11/2018	160,45	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:19	0,00
6544	1	21/11/2018	257,18	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	1311	4	2018			21/11/2018	257,18	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:19	0,00
6545	1	21/11/2018	1.066,49	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE	1371	440	2018			21/11/2018	1.066,49	IRAP MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:20	0,00
6546	1	21/11/2018	90,65	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	1410	1	2018			21/11/2018	90,65	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:16	0,00
6547	1	21/11/2018	3.586,68	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	1510	1	2018			21/11/2018	3.586,68	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:17	0,00
6548	1	21/11/2018	1.083,42	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	1511	4	2018			21/11/2018	1.083,42	CPDEL MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:20	0,00
6549	1	21/11/2018	55,15	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	1511	4	2018			21/11/2018	55,15	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:20	0,00
6550	1	21/11/2018	78,02	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	1511	4	2018			21/11/2018	78,02	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:20	0,00
6551	1	21/11/2018	386,94	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE	1571	440	2018			21/11/2018	386,94	IRAP MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:20	0,00
6552	1	21/11/2018	7.857,13	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	1610	1	2018			21/11/2018	7.857,13	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:17	0,00
6553	1	21/11/2018	2.152,00	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	1611	4	2018			21/11/2018	2.152,00	CPDEL MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:20	0,00
6554	1	21/11/2018	165,45	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	1611	4	2018			21/11/2018	165,45	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:20	0,00
6555	1	21/11/2018	94,43	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	1611	4	2018			21/11/2018	94,43	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:20	0,00
6556	1	21/11/2018	483,13	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	1612	13	2018			21/11/2018	483,13	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:17	0,00
6557	1	21/11/2018	768,47	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE	1671	440	2018			21/11/2018	768,47	IRAP MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:21	0,00
6558	1	21/11/2018	4.991,03	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	1710	1	2018			21/11/2018	4.991,03	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:17	0,00
6559	1	21/11/2018	1.430,21	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	1711	4	2018			21/11/2018	1.430,21	CPDEL MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:21	0,00
6560	1	21/11/2018	156,67	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	1711	4	2018			21/11/2018	156,67	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:21	0,00
6561	1	21/11/2018	510,69	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE	1771	440	2018			21/11/2018	510,69	IRAP MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:21	0,00
6562	1	21/11/2018	7.925,06	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	1810	1	2018			21/11/2018	7.925,06	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:17	0,00
6563	1	21/11/2018	1.771,55	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	1810	4	2018			21/11/2018	1.771,55	CPDEL MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:21	0,00
6564	1	21/11/2018	206,79	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	1810	4	2018			21/11/2018	206,79	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:21	0,00
6565	1	21/11/2018	739,85	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE	1810	440	2018			21/11/2018	739,85	IRAP MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:21	0,00
6566	1	21/11/2018	4.379,07	D	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA	1812	12	2018			21/11/2018	4.379,07	PROGRESSIONE ECONOMICA		21/11/2018 09:52:17	0,00
6567	1	21/11/2018	1.322,64	D	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003	1812	12	2018			21/11/2018	1.322,64	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003		21/11/2018 09:52:17	0,00
6568	1	21/11/2018	1.096,54	D	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE	1812	12	2018			21/11/2018	1.096,54	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE		21/11/2018 09:52:17	0,00
6569	1	21/11/2018	123,40	D	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE	1812	12	2018			21/11/2018	123,40	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE		21/11/2018 09:52:18	0,00
6570	1	21/11/2018	408,30	D	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE	1812	12	2018			21/11/2018	408,30	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE		21/11/2018 09:52:18	0,00
6571	1	21/11/2018	135,39	D	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA	1812	12	2018			21/11/2018	135,39	PROGRESSIONE ECONOMICA		21/11/2018 09:52:26	0,00
6572	1	21/11/2018	6.548,18	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	3110	1	2018			21/11/2018	6.548,18	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:18	0,00
6573	1	21/11/2018	1.896,34	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	3111	4	2018			21/11/2018	1.896,34	CPDEL MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:21	0,00
6574	1	21/11/2018	88,17	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	3111	4	2018			21/11/2018	88,17	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:22	0,00
6575	1	21/11/2018	186,23	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	3111	4	2018			21/11/2018	186,23	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:22	0,00
6576	1	21/11/2018	159,21	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	3112	13	2018			21/11/2018	159,21	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:18	0,00
6577	1	21/11/2018	676,58	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE	3171	440	2018			21/11/2018	676,58	IRAP MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:22	0,00
6578	1	21/11/2018	1.770,82	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	4510	1	2018			21/11/2018	1.770,82	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:18	0,00
6579	1	21/11/2018	515,27	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	4511	4	2018			21/11/2018	515,27	CPDEL MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:22	0,00
6580	1	21/11/2018	56,52	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	4511	4	2018			21/11/2018	56,52	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:22	0,00
6581	1	21/11/2018	933,80	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	4512	13	2018			21/11/2018	933,80	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:18	0,00
6582	1	21/11/2018	184,03	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE	4571	440	2018			21/11/2018	184,03	IRAP MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:22	0,00
6583	1	21/11/2018	3.722,32	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	10410	1	2018			21/11/2018	3.722,32	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:18	0,00
6584	1	21/11/2018	1.021,50	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	10411	4	2018			21/11/2018	1.021,50	CPDEL MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:22	0,00
6585	1	21/11/2018	66,85	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	10411	4	2018			21/11/2018	66,85	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:22	0,00
6586	1	21/11/2018	90,04	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	10411	4	2018			21/11/2018	90,04	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:23	0,00
6587	1	21/11/2018	364,82	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE	10471	440	2018			21/11/2018	364,82	IRAP MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:23	0,00
6588	1	21/11/2018	1.744,25	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	11510	1	2018			21/11/2018	1.744,25	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:18	0,00

6589	1	21/11/2018	475,76	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	11511	4	2018			21/11/2018	475,76	CPDEL MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:23	0,00
6590	1	21/11/2018	55,76	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	11511	4	2018			21/11/2018	55,76	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:23	0,00
6591	1	21/11/2018	169,92	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE	11571	440	2018			21/11/2018	169,92	IRAP MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:23	0,00
6592	1	21/11/2018	1.319,87	D	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	26208	507	2018			21/11/2018	1.319,87	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	7338708D69	21/11/2018 09:52:26	0,00
6593	1	21/11/2018	314,13	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	26208	507	2018			21/11/2018	314,13	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	7338708D69	21/11/2018 09:52:14	0,00
6594	1	21/11/2018	359,61	D	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	26208	510	2018			21/11/2018	359,61	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	7292851B05	21/11/2018 09:52:26	0,00
6595	1	21/11/2018	85,59	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	26208	510	2018			21/11/2018	85,59	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	7292851B05	21/11/2018 09:52:14	0,00
6596	1	21/11/2018	651,74	D	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	28100	510	2018			21/11/2018	651,74	COMPENSO ART. 18 L. 109/94		21/11/2018 09:52:14	0,00
6597	1	21/11/2018	155,12	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	28100	510	2018			21/11/2018	155,12	CPDEL MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:15	0,00
6598	1	21/11/2018	214,60	D	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	28100	517	2018			21/11/2018	214,60	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	7338702877	21/11/2018 09:52:26	0,00
6599	1	21/11/2018	51,08	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	28100	517	2018			21/11/2018	51,08	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	7338702877	21/11/2018 09:52:27	0,00
6600	1	21/11/2018	306,20	D	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	28100	518	2018			21/11/2018	306,20	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	7338705AF0	21/11/2018 09:52:26	0,00
6601	1	21/11/2018	72,88	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	28100	518	2018			21/11/2018	72,88	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	7338705AF0	21/11/2018 09:52:15	0,00
6602	1	21/11/2018	282,65	D	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	28100	519	2018			21/11/2018	282,65	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	7338706BC3	21/11/2018 09:52:27	0,00
6603	1	21/11/2018	67,27	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	28100	519	2018			21/11/2018	67,27	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	7338706BC3	21/11/2018 09:52:15	0,00
6604	1	21/11/2018	132,35	D	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	28101	502	2018			21/11/2018	132,35	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	6926438574	21/11/2018 09:52:27	0,00
6605	1	21/11/2018	31,50	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	28101	502	2018			21/11/2018	31,50	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	6926438574	21/11/2018 09:52:15	0,00
6606	1	21/11/2018	247,94	D	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	28104	504	2018			21/11/2018	247,94	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	69264352FB	21/11/2018 09:52:27	0,00
6607	1	21/11/2018	59,01	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	28104	504	2018			21/11/2018	59,01	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	69264352FB	21/11/2018 09:52:15	0,00
6608	1	21/11/2018	92,08	D	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	28104	505	2018			21/11/2018	92,08	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	6932164AB1	21/11/2018 09:52:14	0,00
6609	1	21/11/2018	218,09	D	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	28104	505	2018			21/11/2018	218,09	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	6932164AB1	21/11/2018 09:52:19	0,00
6610	1	21/11/2018	21,92	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	28104	505	2018			21/11/2018	21,92	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	6932164AB1	21/11/2018 09:52:16	0,00
6611	1	21/11/2018	51,91	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	28104	505	2018			21/11/2018	51,91	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	6932164AB1	21/11/2018 09:52:23	0,00
6612	1	21/11/2018	85,95	D	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	28118	506	2018			21/11/2018	85,95	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	6932150F22	21/11/2018 09:52:14	0,00
6613	1	21/11/2018	506,46	D	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	28118	506	2018			21/11/2018	506,46	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	7338704A1D	21/11/2018 09:52:26	0,00
6614	1	21/11/2018	120,54	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	28118	506	2018			21/11/2018	120,54	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	7338704A1D	21/11/2018 09:52:15	0,00
6615	1	21/11/2018	20,45	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	28118	506	2018			21/11/2018	20,45	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	6932150F22	21/11/2018 09:52:16	0,00
6616	1	21/11/2018	235,47	D	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	29154	502	2018			21/11/2018	235,47	COMPENSO ART. 18 L. 109/94		21/11/2018 09:52:14	0,00
6617	1	21/11/2018	56,04	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	29154	502	2018			21/11/2018	56,04	CPDEL MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:16	0,00
6618	1	21/11/2018	327,14	D	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	29154	511	2018			21/11/2018	327,14	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	733870394A	21/11/2018 09:52:26	0,00
6619	1	21/11/2018	77,86	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	29154	511	2018			21/11/2018	77,86	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	733870394A	21/11/2018 09:52:15	0,00
6620	1	21/11/2018	91,20	D	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	30371	502	2018			21/11/2018	91,20	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	Z3C1A44C25	21/11/2018 09:52:14	0,00
6621	1	21/11/2018	21,70	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	30371	502	2018			21/11/2018	21,70	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	Z3C1A44C25	21/11/2018 09:52:16	0,00
6622	1	21/11/2018	349,03	D	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	30501	502	2018			21/11/2018	349,03	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	7338707C96	21/11/2018 09:52:26	0,00
6623	1	21/11/2018	83,05	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	30501	502	2018			21/11/2018	83,05	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	7338707C96	21/11/2018 09:52:15	0,00
6624	1	21/11/2018	6.594,54	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	50010	0	2018			21/11/2018	6.594,54	CPDEL MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:23	0,00
6625	1	21/11/2018	717,75	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	50010	0	2018			21/11/2018	717,75	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:23	0,00
6626	1	21/11/2018	260,08	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)	50010	0	2018			21/11/2018	260,08	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)		21/11/2018 09:52:23	0,00
6627	1	21/11/2018	1.428,42	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	50020	0	2018			21/11/2018	1.428,42	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:24	0,00
6628	1	21/11/2018	10.703,40	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI NOVEMBRE	50020	0	2018			21/11/2018	10.703,40	IRPEF MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:24	0,00
6629	1	21/11/2018	76,60	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI NOVEMBRE - 2018	50020	0	2018			21/11/2018	76,60	IRPEF MESE DI NOVEMBRE - 2018		21/11/2018 09:52:24	0,00
6630	1	21/11/2018	150,45	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE - 2017	50020	0	2018			21/11/2018	150,45	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE - 2017		21/11/2018 09:52:24	0,00
6631	1	21/11/2018	784,17	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI NOVEMBRE - 2017 SARDEGNA	50020	0	2018			21/11/2018	784,17	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI NOVEMBRE - 201		21/11/2018 09:52:24	0,00
6632	1	21/11/2018	287,00	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI NOVEMBRE	50020	0	2018			21/11/2018	287,00	IRPEF MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:26	0,00
6633	1	21/11/2018	191,00	D	BARCLAYS BANK PLC	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE	50030	0	2018			21/11/2018	191,00	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:25	0,00
6634	1	21/11/2018	12,28	D	CGIL-FEDERAZIONE REG.LE FUNZ.PUBBLICA CAGLIARI	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			21/11/2018	12,28	TRATTENUTE SINDACALI		21/11/2018 09:52:25	0,00
6635	1	21/11/2018	409,52	D	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE	50030	0	2018			21/11/2018	409,52	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:24	0,00
6636	1	21/11/2018	274,00	D	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE	50030	0	2018			21/11/2018	274,00	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:25	0,00
6637	1	21/11/2018	11,13	D	FIST/CISL SEGRETERIA TERRITORIALE	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			21/11/2018	11,13	TRATTENUTE SINDACALI		21/11/2018 09:52:25	0,00
6638	1	21/11/2018	1.137,10	D	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	XXX8100480013450921XXXCESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE	50030	0	2018			21/11/2018	1.137,10	XXX8100480013450921XXXCESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBR		21/11/2018 09:52:24	0,00
6639	1	21/11/2018	240,00	D	IBL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE	50030	0	2018			21/11/2018	240,00	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:24	0,00

6640	1	21/11/2018	281,70	D	RACES FINANZIARIA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE	50030	0	2018			21/11/2018	281,70	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:25	0,00
6641	1	21/11/2018	14,58	D	SI.A.PO.L./CONFAIL C.S.A. SINDACATO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			21/11/2018	14,58	TRATTENUTE SINDACALI		21/11/2018 09:52:25	0,00
6642	1	21/11/2018	357,00	D	SIGLA S.R.L.	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE	50030	0	2018			21/11/2018	357,00	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:25	0,00
6643	1	21/11/2018	120,41	D	U.I.L. F.P.L. SETTORE EE.LL. PROV. CAGLIARI	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			21/11/2018	120,41	TRATTENUTE SINDACALI		21/11/2018 09:52:24	0,00
6644	1	21/11/2018	289,00	D	UNIFIN SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE	50030	0	2018			21/11/2018	289,00	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE		21/11/2018 09:52:25	0,00
6645	1	21/11/2018	186,49	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	186,49	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 08:46:19	0,00
6646	1	21/11/2018	703,00	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	703,00	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 08:49:21	0,00
6647	1	21/11/2018	142,00	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	142,00	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 08:47:51	0,00
6648	1	21/11/2018	218,82	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	218,82	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 08:51:29	0,00
6649	1	21/11/2018	202,49	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	202,49	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 08:55:12	0,00
6650	1	21/11/2018	222,01	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	222,01	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 08:56:53	0,00
6651	1	21/11/2018	112,19	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	112,19	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 08:58:15	0,00
6652	1	21/11/2018	212,50	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	212,50	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 09:00:13	0,00
6653	1	21/11/2018	176,40	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	176,40	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 09:01:07	0,00
6654	1	21/11/2018	373,44	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	373,44	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 09:06:48	0,00
6655	1	21/11/2018	112,19	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	112,19	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 09:09:35	0,00
6656	1	21/11/2018	96,80	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	96,80	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 09:12:00	0,00
6657	1	21/11/2018	209,71	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	209,71	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 09:18:45	0,00
6658	1	21/11/2018	154,91	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	154,91	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 09:19:40	0,00
6659	1	21/11/2018	214,52	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	214,52	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 09:20:39	0,00
6660	1	21/11/2018	88,90	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	88,90	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 09:21:34	0,00
6661	1	21/11/2018	600,36	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	600,36	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 09:22:28	0,00
6662	1	21/11/2018	165,00	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	165,00	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 09:23:41	0,00
6663	1	21/11/2018	250,00	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	250,00	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 09:24:25	0,00
6664	1	21/11/2018	1.350,72	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	1.350,72	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 09:29:23	0,00
6665	1	21/11/2018	190,22	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	190,22	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 09:30:24	0,00
6666	1	21/11/2018	962,82	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	962,82	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 09:31:26	0,00
6667	1	21/11/2018	429,50	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	429,50	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 09:32:33	0,00
6668	1	21/11/2018	133,24	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	133,24	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 09:34:23	0,00
6669	1	21/11/2018	308,66	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	308,66	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 09:35:19	0,00
6670	1	21/11/2018	429,50	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	429,50	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 09:36:41	0,00
6671	1	21/11/2018	1.074,18	A	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	1.074,18	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 09:37:53	0,00
6672	1	21/11/2018	161,67	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	161,67	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 09:39:11	0,00
6673	1	21/11/2018	615,42	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	615,42	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 09:57:23	0,00
6674	1	21/11/2018	469,63	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	469,63	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 10:11:07	0,00
6675	1	21/11/2018	148,52	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	148,52	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 10:12:28	0,00
6676	1	21/11/2018	148,05	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	148,05	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 10:13:28	0,00
6677	1	21/11/2018	189,58	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	189,58	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 10:14:43	0,00
6678	1	21/11/2018	143,98	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	143,98	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 10:17:16	0,00
6679	1	21/11/2018	967,72	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	967,72	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 10:18:36	0,00
6680	1	21/11/2018	104,33	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	104,33	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 10:19:27	0,00
6681	1	21/11/2018	182,58	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	182,58	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 10:20:35	0,00
6682	1	21/11/2018	153,01	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	153,01	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 10:22:08	0,00
6683	1	21/11/2018	1.050,00	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	1.050,00	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 10:22:58	0,00
6684	1	21/11/2018	231,50	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	231,50	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 10:29:12	0,00
6685	1	21/11/2018	611,38	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	611,38	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 10:30:07	0,00
6686	1	21/11/2018	191,00	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	191,00	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 10:31:03	0,00
6687	1	21/11/2018	375,00	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	375,00	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 10:32:14	0,00
6688	1	21/11/2018	307,11	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	307,11	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 10:34:47	0,00
6689	1	21/11/2018	90,47	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	90,47	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 10:35:41	0,00
6690	1	21/11/2018	90,82	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	90,82	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		21/11/2018 10:36:31	0,00

6691	1	21/11/2018	477,00	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	477,00	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/11/2018 10:37:41	0,00
6692	1	21/11/2018	116,23	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	116,23	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/11/2018 10:38:45	0,00
6693	1	21/11/2018	446,99	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	446,99	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/11/2018 10:39:38	0,00
6694	1	21/11/2018	376,12	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	376,12	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/11/2018 10:40:25	0,00
6695	1	21/11/2018	125,00	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	125,00	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/11/2018 10:41:28	0,00
6696	1	21/11/2018	1.034,00	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	1.034,00	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/11/2018 10:42:16	0,00
6697	1	21/11/2018	235,53	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	235,53	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/11/2018 10:44:28	0,00
6698	1	21/11/2018	704,12	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	704,12	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/11/2018 10:45:16	0,00
6699	1	21/11/2018	375,07	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	375,07	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/11/2018 10:46:08	0,00
6700	1	21/11/2018	250,05	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	250,05	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/11/2018 10:46:59	0,00
6701	1	21/11/2018	83,45	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	83,45	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/11/2018 10:48:00	0,00
6702	1	21/11/2018	118,51	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	118,51	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/11/2018 10:49:23	0,00
6703	1	21/11/2018	90,47	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	90,47	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/11/2018 10:50:41	0,00
6704	1	21/11/2018	950,02	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	950,02	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/11/2018 10:51:34	0,00
6705	1	21/11/2018	377,12	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	377,12	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/11/2018 10:52:24	0,00
6706	1	21/11/2018	769,00	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	769,00	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/11/2018 11:21:44	0,00
6707	1	21/11/2018	189,32	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	189,32	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/11/2018 11:22:47	0,00
6708	1	21/11/2018	93,00	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	93,00	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/11/2018 11:24:18	0,00
6709	1	21/11/2018	95,31	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	95,31	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/11/2018 11:25:14	0,00
6710	1	21/11/2018	474,83	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	474,83	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/11/2018 11:26:13	0,00
6711	1	21/11/2018	410,00	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	410,00	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/11/2018 11:27:12	0,00
6712	1	21/11/2018	64,00	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	64,00	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/11/2018 11:28:19	0,00
6713	1	21/11/2018	121,19	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	121,19	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/11/2018 11:35:05	0,00
6714	1	21/11/2018	372,43	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	372,43	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/11/2018 11:36:15	0,00
6715	1	21/11/2018	175,00	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	175,00	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/11/2018 11:37:41	0,00
6716	1	21/11/2018	312,42	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	312,42	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/11/2018 11:38:34	0,00
6717	1	21/11/2018	138,44	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	138,44	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/11/2018 11:39:23	0,00
6718	1	21/11/2018	375,00	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	375,00	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/11/2018 11:41:21	0,00
6719	1	21/11/2018	359,98	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	359,98	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/11/2018 11:42:31	0,00
6720	1	21/11/2018	63,50	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	63,50	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/11/2018 11:43:31	0,00
6721	1	21/11/2018	304,00	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	304,00	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/11/2018 11:44:19	0,00
6722	1	21/11/2018	254,55	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	254,55	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/11/2018 11:45:15	0,00
6723	1	21/11/2018	300,00	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	300,00	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/11/2018 11:46:06	0,00
6724	1	21/11/2018	211,01	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	211,01	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/11/2018 11:46:58	0,00
6725	1	21/11/2018	359,00	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	359,00	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/11/2018 11:48:35	0,00
6726	1	21/11/2018	90,00	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	90,00	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/11/2018 11:50:48	0,00
6727	1	21/11/2018	144,72	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	144,72	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/11/2018 12:17:10	0,00
6728	1	21/11/2018	104,33	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	104,33	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/11/2018 12:19:20	0,00
6729	1	21/11/2018	247,50	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	247,50	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/11/2018 12:20:11	0,00
6730	1	21/11/2018	138,00	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	138,00	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/11/2018 12:22:09	0,00
6731	1	21/11/2018	180,94	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	180,94	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/11/2018 12:23:08	0,00
6732	1	21/11/2018	146,29	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	146,29	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/11/2018 12:24:50	0,00
6733	1	21/11/2018	263,38	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	263,38	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/11/2018 12:28:36	0,00
6734	1	21/11/2018	132,43	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	21/11/2018	132,43	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	21/11/2018 12:29:31	0,00
6735	1	21/11/2018	250,00	D	omissis	DET. 1715 DEL 21.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1715	21/11/2018	21/11/2018	250,00	DET. 1715 DEL 21.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	21/11/2018 13:10:08	0,00
6736	1	21/11/2018	200,00	D	omissis	DET. 1715 DEL 21.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1715	21/11/2018	21/11/2018	200,00	DET. 1715 DEL 21.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	21/11/2018 12:55:45	0,00
6737	1	21/11/2018	150,00	D	omissis	DET. 1715 DEL 21.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1715	21/11/2018	21/11/2018	150,00	DET. 1715 DEL 21.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	21/11/2018 13:12:01	0,00
6738	1	21/11/2018	250,00	D	omissis	DET. 1715 DEL 21.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1715	21/11/2018	21/11/2018	250,00	DET. 1715 DEL 21.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	21/11/2018 13:07:54	0,00
6739	1	21/11/2018	150,00	D	omissis	DET. 1715 DEL 21.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1715	21/11/2018	21/11/2018	150,00	DET. 1715 DEL 21.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO	21/11/2018 13:14:07	0,00

6740	1	21/11/2018	66,88	D	omissis	DET. 1715 DEL 21.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1715	21/11/2018	21/11/2018	66,88	DET. 1715 DEL 21.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		21/11/2018 13:04:54	0,00
6741	1	21/11/2018	150,00	D	omissis	DET. 1715 DEL 21.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1715	21/11/2018	21/11/2018	150,00	DET. 1715 DEL 21.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		21/11/2018 13:15:50	0,00
6742	1	21/11/2018	100,00	D	omissis	DET. 1715 DEL 21.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1715	21/11/2018	21/11/2018	100,00	DET. 1715 DEL 21.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		21/11/2018 12:57:36	0,00
6743	1	21/11/2018	150,00	D	omissis	DET. 1715 DEL 21.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1715	21/11/2018	21/11/2018	150,00	DET. 1715 DEL 21.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		21/11/2018 13:14:59	0,00
6744	1	21/11/2018	100,00	D	omissis	DET. 1715 DEL 21.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1715	21/11/2018	21/11/2018	100,00	DET. 1715 DEL 21.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		21/11/2018 13:00:57	0,00
6745	1	21/11/2018	200,00	D	omissis	DET. 1715 DEL 21.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1715	21/11/2018	21/11/2018	200,00	DET. 1715 DEL 21.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		21/11/2018 13:12:54	0,00
6746	1	21/11/2018	220,00	D	omissis	DET. 1715 DEL 21.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1715	21/11/2018	21/11/2018	220,00	DET. 1715 DEL 21.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		21/11/2018 13:03:15	0,00
6747	1	21/11/2018	250,00	D	omissis	DET. 1715 DEL 21.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1715	21/11/2018	21/11/2018	250,00	DET. 1715 DEL 21.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		21/11/2018 13:05:44	0,00
6748	1	21/11/2018	250,00	D	omissis	DET. 1716 DEL 21.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1716	21/11/2018	21/11/2018	250,00	DET. 1716 DEL 21.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		21/11/2018 13:27:12	0,00
6749	1	21/11/2018	100,00	D	omissis	DET. 1716 DEL 21.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1716	21/11/2018	21/11/2018	100,00	DET. 1716 DEL 21.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		21/11/2018 13:35:07	0,00
6750	1	21/11/2018	200,00	D	omissis	DET. 1716 DEL 21.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1716	21/11/2018	21/11/2018	200,00	DET. 1716 DEL 21.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		21/11/2018 13:37:00	0,00
6751	1	21/11/2018	150,00	D	omissis	DET. 1716 DEL 21.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1716	21/11/2018	21/11/2018	150,00	DET. 1716 DEL 21.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		21/11/2018 13:40:02	0,00
6752	1	21/11/2018	150,00	D	omissis	DET. 1716 DEL 21.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1716	21/11/2018	21/11/2018	150,00	DET. 1716 DEL 21.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		21/11/2018 13:42:15	0,00
6753	1	21/11/2018	200,00	D	omissis	DET. 1716 DEL 21.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1716	21/11/2018	21/11/2018	200,00	DET. 1716 DEL 21.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		21/11/2018 13:43:42	0,00
6754	1	21/11/2018	150,00	D	omissis	DET. 1716 DEL 21.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1716	21/11/2018	21/11/2018	150,00	DET. 1716 DEL 21.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		21/11/2018 13:47:09	0,00
6755	1	21/11/2018	150,00	D	omissis	DET. 1716 DEL 21.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1716	21/11/2018	21/11/2018	150,00	DET. 1716 DEL 21.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		21/11/2018 13:48:39	0,00
6756	1	21/11/2018	150,00	D	omissis	DET. 1716 DEL 21.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1716	21/11/2018	21/11/2018	150,00	DET. 1716 DEL 21.11.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		21/11/2018 13:49:39	0,00
6757	1	22/11/2018	5.215,01	A	ILVI SERVICE S.R.L.	DET. 1701 DEL 20.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATPAM 24 DEL 30/09/2018 A FAVORE DI ILVI SERVICE SRL - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2018	4531	108	2018	1701	20/11/2018	22/11/2018	5.215,01	Pagamento Fattura Nr. FatPAM 24 del 30/09/2018	5289844DB	22/11/2018 09:58:36	474,09
6758	1	22/11/2018	5.215,01	D	ILVI SERVICE S.R.L.	DET. 1701 DEL 20.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATPAM 24 DEL 30/09/2018 A FAVORE DI ILVI SERVICE SRL - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2018	4531	108	2018	1701	20/11/2018	22/11/2018	5.215,01	Pagamento Fattura Nr. FatPAM 24 del 30/09/2018	52898244DB	22/11/2018 10:53:53	474,09
6759	1	22/11/2018	798,00	D	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	DET. 1702 DEL 20.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 208/D DEL 31/10/2018 A FAVORE DI FADDA DENISE SAS - RIPARAZIONE ATTREZZATURE E FORNITURA MATERIALE MARIO PER MANUTENZIONE	9632	130	2018	1702	20/11/2018	22/11/2018	798,00	Pagamento Fattura Nr. 208/D del 31/10/2018	ZBF256167F	22/11/2018 11:17:01	143,90
6760	1	22/11/2018	851,35	D	CITY GREEN LIGHT SRL	DET. 1703 DEL 20.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 18-VPA0861 DEL 06/11/2018 A FAVORE DI CITY GREEN LIGHT SRL - POSA DI UNA LINEA IN ZONA PIP	28257	511	2018	1703	20/11/2018	22/11/2018	851,35	Pagamento Fattura Nr. 18-VPA0861 del 06/11/2018	ZB924E922E	22/11/2018 12:04:17	153,52
6761	1	22/11/2018	1.831,07	D	SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA & C	DET. 1704 DEL 20.11.2018 - LIQUIDAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA 631769437 RELATIVA ALLA TARGA YA 308 AK A A FAVORE DELLA SAMAR INSURANCE BROKERS S.R.L.	3132	162	2018	1704	20/11/2018	22/11/2018	1.831,07	DET. 1704 DEL 20.11.2018 - LIQUIDAZIONE DELLA	Z2125CD994	22/11/2018 12:13:12	0,00
6762	1	22/11/2018	183,00	D	VEZZANI S.P.A.	DET. 1705 DEL 20.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 00460/VS DEL 30/10/2018 A FAVORE DI VEZZANI SPA - SERVIZIO TRIMESTRALE DI VERIFICA MONTAFERETRI PRESSO CIMITERO COMUNALE	10531	240	2016	1705	20/11/2018	22/11/2018	183,00	Pagamento Fattura Nr. 00460/VS del 30/10/2018	Z741C0F65C	22/11/2018 12:39:59	33,00
6763	1	22/11/2018	1.586,00	D	SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTRICI CONDIZIONAMENTO	DET. 1708 DEL 20.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 39/PA/2018 DEL 12/11/2018 A FAVORE DELLA DITTA SERRA ANTONIO - FORNITURA DI N.1 CLIMATIZZATORE PRESSO L'EDIFICIO CASA COMUNALE	21180	553	2018	1708	20/11/2018	22/11/2018	1.586,00	Pagamento Fattura Nr. 39/PA/2018 del 12/11/2018	ZBC2560FCE	22/11/2018 13:16:14	286,00
6764	1	22/11/2018	97,96	D	TISCALI ITALIA S.P.A.	DET. 1709 DEL 20.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 182586017 DEL 02/11/2018 A FAVORE DI TISCALI SPA	1338	261	2018	1709	20/11/2018	22/11/2018	97,96	Pagamento Fattura Nr. 182586017 del 02/11/2018	3833426335	22/11/2018 13:44:06	21,77
6765	1	22/11/2018	22,77	D	TISCALI ITALIA S.P.A.	DET. 1709 DEL 20.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 182586017 DEL 02/11/2018 A FAVORE DI TISCALI SPA	3138	261	2018	1709	20/11/2018	22/11/2018	22,77	Pagamento Fattura Nr. 182586017 del 02/11/2018	3833426335	22/11/2018 13:46:30	0,00
6766	1	23/11/2018	117,12	D	LA FOTOCOPIA DI COLLU GIANLUCA ASSEMINI	DET. 1710 DEL 20.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 6_18 DEL 31/10/2018 ALLA DITTA "LA FOTOCOPIA" - AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO - PASS PER LA SAGRA DI SANTA GRECA 2018	2124	62	2018	1710	20/11/2018	23/11/2018	117,12	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_18 del 31/10/2018	ZD22510F5C	23/11/2018 08:37:02	21,12
6767	1	23/11/2018	295,74	D	LIQUIGAS SPA	DET. 1711 DEL 20.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 45888000731 DEL 31/10/2018 A FAVORE DI LIQUIGAS SPA - CODICE CLIENTE 826000 MATRICOLA CONTATORE 62549492 PERIODO DI	6222	62	2018	1711	20/11/2018	23/11/2018	295,74	Pagamento Fattura Nr. 45888000731 del 31/10/2018	Z992259276	23/11/2018 08:47:54	55,89
6768	1	23/11/2018	353,86	D	AGENZIA DELLE ENTRATE	DET. 1712 DEL 20.11.2018 - LIQUIDAZIONE DELL'ATTO DI CONTESTAZIONE 88962536152 PER VIOLAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	1571	0	2018	1712	20/11/2018	23/11/2018	353,86	DET. 1712 DEL 20.11.2018 - LIQUIDAZIONE DELL'ATTO DI CONTES		23/11/2018 09:25:41	0,00
6769	1	23/11/2018	440,00	D	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	DET. 1714 DEL 20.11.2018 -LIQUIDAZIONE QUOTA RINNOVO ADESIONE ANUSCA ANNO 2018	1259	356	2018	1714	20/11/2018	23/11/2018	440,00	DET. 1714 DEL 20.11.2018 -LIQUIDAZIONE QUOTA RINNOVO ADES		23/11/2018 10:00:41	0,00
6770	1	23/11/2018	5.059,62	D	CITY GREEN LIGHT SRL	DET. 1718 DEL 21.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 18-VPA0860 DEL 31/10/2018 A FAVORE DI CITY GREEN LIGHT SRL - RICERCA GUASTO IN VIA SAN SPERATE, VIA TORINO E VIA VERGA	21181	101	2018	1718	21/11/2018	23/11/2018	5.059,62	Pagamento Fattura Nr. 18-VPA0860 del 31/10/2018	ZB924E922E	23/11/2018 10:15:19	912,39
6771	1	23/11/2018	13.870,84	D	COMUNE DI ASSEMINI	DET. 1719 DEL 21.11.2018 - TRASFERIMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI ASSEMINI DELLE QUOTE A CARICO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU DOVUTE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO " BIBLIOMEDIA" PER	5262	180	2018	1719	21/11/2018	23/11/2018	13.870,84	DET. 1719 DEL 21.11.2018 - TRASFERIMENTO A FAVORE DEL COI		23/11/2018 10:34:30	0,00
6772	1	23/11/2018	149,79	D	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 1730 DEL 21.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 97/PA DEL 13/11/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	10431	240	2018	1730	21/11/2018	23/11/2018	149,79	Pagamento Fattura Nr. 97/PA del 13/11/2018	ZE02448819	23/11/2018 10:46:26	27,01
6773	1	23/11/2018	166,80	D	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 1730 DEL 21.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 98/PA DEL 14/11/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	10431	240	2018	1730	21/11/2018	23/11/2018	166,80	Pagamento Fattura Nr. 98/PA del 14/11/2018	ZE02448819	23/11/2018 10:47:33	30,08
6774	1	23/11/2018	81,35	D	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 1730 DEL 21.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 99/PA DEL 15/11/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	10431	240	2018	1730	21/11/2018	23/11/2018	81,35	Pagamento Fattura Nr. 99/PA del 15/11/2018	ZE02448819	23/11/2018 11:02:01	14,67
6775	1	23/11/2018	4.000,00	D	I FALCHI ONLUS-NUCLEO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE	DET. 1737 DEL 21.11.2018 - AVVIO INTERVENTO "BANCO ALIMENTARE" PER I CITTADINI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE	10460	372	2018	1737	21/11/2018	23/11/2018	4.000,00	DET. 1737 DEL 21.11.2018 - AVVIO INTERVENTO "BANCO ALIMEN		23/11/2018 11:23:45	0,00
6776	1	23/11/2018	91,40	D	GROSSO ALESSANDRO	DET. 1738 DEL 21.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 5/PA DEL 08/11/2018 A FAVORE DEL GEOLOGO ALESSANDRO GROSSO - ISTRUTTORIA STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA RELATIVA	1635	197	2018	1738	21/11/2018	23/11/2018	91,40	Pagamento Fattura Nr. 5/PA del 08/11/2018	ZF623B3D87	23/11/2018 11:38:59	0,00
6777	1	23/11/2018	353,60	D	GROSSO ALESSANDRO	DET. 1738 DEL 21.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 5/PA DEL 08/11/2018 A FAVORE DEL GEOLOGO ALESSANDRO GROSSO - ISTRUTTORIA STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA RELATIVA	29185	662	2018	1738	21/11/2018	23/11/2018	353,60	Pagamento Fattura Nr. 5/PA del 08/11/2018	ZF623B3D87	23/11/2018 11:40:09	0,00
6778	1	23/11/2018	120,00	D	APOGEO SRL	DET. 1547 DEL 24.10.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 23/2018 DEL 22/11/2018 A FAVORE DI APOGEO SRL - PAGAMENTO DUE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI	1233	177	2018	1547	24/10/2018	23/11/2018	120,00	Pagamento Fattura Nr. 23/2018 del 22/11/2018		23/11/2018 12:21:41	0,00
6779	1	23/11/2018	2.809,56	D	LATTI ROBERTO	DET. 1700 DEL 20.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 9/PA DEL 13/09/2018 A FAVORE DELL'ING. LATTI ROBERTO - SALDO LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA PIP	29154	502	2018	1700	20/11/2018	23/11/2018	2.809,56	Pagamento Fattura Nr. 9/PA del 13/09/2018	Z881943CEF	23/11/2018 12:42:35	0,00
6780	1	23/11/2018	6.239,21	D	AUTERI RICCARDO	DET. 1706 DEL 20.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 24/PA DEL 29/10/2018 A FAVORE DELL'ING. RICCARDO AUTERI - LAVORI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE - PROGETTAZIONE E DIREZIONE	26208	507	2018	1706	20/11/2018	23/11/2018	6.239,21	Pagamento Fattura Nr. 24/PA del 29/10/2018	ZA52074549	23/11/2018 12:55:50	0,00
6781	1	23/11/2018	13.705,24	D	LETIZIA BARTOLOMEO IMPRESA INDIVIDUALE	DET. 1722 DEL 21.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 16_18 DEL 12/11/2018 A FAVORE DI IMPRESA EDILE LETIZIA BARTOLOMEO - LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE	29154	502	2018	1722	21/11/2018	23/11/2018	13.705,24	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 16_18 del 12/11/201	693217214E	23/11/2018 13:18:08	1.245,93
6782	1	27/11/2018	1.556,44	D	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	INTERSSI PASSIVI SU MUTUI I.C.S. - RAPPORTO N. 001-02768000 RATA N. 26. SCADENZA 31/12/2018.	6266	408	2018			27/11/2018	1.556,44	INTERSSI PASSIVI SU MUTUI I.C.S. - RAPPORTO N. 001-02768000		27/11/2018 09:23:23	0,00
6783	1	27/11/2018	95,18	D	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	INTERSSI PASSIVI SU MUTUI I.C.S. - RAPPORTO N. 001-02768100 RATA N. 26. SCADENZA 31/12/2018.	6266	408	2018			27/11/2018	95,18	INTERSSI PASSIVI SU MUTUI I.C.S. - RAPPORTO N. 001-02768100		27/11/2018 09:29:04	0,00
6784	1	27/11/2018	4.097,85	D	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI I.C.S. - RAPPORTO N. 001-02768000 RATA N. 26. SCADENZA 31/12/2018.	41312	641	2018			27/11/2018	4.097,85	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI I.C.S. - RAPPORTO N. 001-02		27/11/2018 09:20:52	0,00
6785	1	27/11/2018	733,47	D	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI I.C.S. - RAPPORTO N. 001-02768100 RATA N. 26. SCAD. 31/12/2018.	41312	641	2018			27/11/2018	733,47	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI I.C.S. - RAPPORTO N. 001-02		27/11/2018 09:25:46	0,00
6786	1	27/11/2018	5.595,60	D	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	CDP008 0002073 06184 31122018	1165	406	2018			27/11/2018	5.595,60	CDP008 0002073 06184 31122018		27/11/2018 10:58:05	0,00
6787	1	27/11/2018	10.340,05	D	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	CDP008 0002073 06184 31122018	1265	405	2018			27/11/2018	10.340,05	CDP008 0002073 06184 31122018		27/11/2018 10:58:56	0,00
6788	1	27/11/2018	4.010,90	D	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	CDP008 0002073 06184 31122018	4165	405	2018			27/11/2018	4.010,90	CDP008 0002073 06184 31122018		27/11/2018 10:59:46	0,00
6789	1	27/11/2018	18.596,37	D	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	CDP008 0002073 06184 31122018	6265	405	2018			27/11/2018	18.596,37	CDP008 0002073 06184 31122018		27/11/2018 11:00:44	0,00
6790	1	27/11/2018	1.520,23	D	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	CDP008 0002073 06184 31122018	6265	406	2018			27/11/2018	1.520,23	CDP008 0002073 06184 31122018		27/11/2018 11:01:44	0,00

6791	1	27/11/2018	7.977,44	D	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	CDP008 0002073 06184 31122018	6365	405	2018			27/11/2018	7.977,44	CDP008 0002073 06184 31122018		27/11/2018 11:02:56	0,00
6792	1	27/11/2018	5.772,69	D	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	CDP008 0002073 06184 31122018	8165	406	2018			27/11/2018	5.772,69	CDP008 0002073 06184 31122018		27/11/2018 11:03:54	0,00
6793	1	27/11/2018	3.104,47	D	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	MEF008 0002073 06184 31122018	9165	405	2018			27/11/2018	3.104,47	MEF008 0002073 06184 31122018		27/11/2018 11:19:45	0,00
6794	1	27/11/2018	8.282,05	D	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	CDP008 0002073 06184 31122018	9465	405	2018			27/11/2018	8.282,05	CDP008 0002073 06184 31122018		27/11/2018 11:13:20	0,00
6795	1	27/11/2018	32,53	D	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	MEF008 0002073 06184 31122018	9465	405	2018			27/11/2018	32,53	MEF008 0002073 06184 31122018		27/11/2018 11:22:50	0,00
6796	1	27/11/2018	3.114,19	D	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	MEF008 0002073 06184 31122018	9465	406	2018			27/11/2018	3.114,19	MEF008 0002073 06184 31122018		27/11/2018 11:20:49	0,00
6797	1	27/11/2018	2.533,20	D	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	MEF008 0002073 06184 31122018	9665	406	2018			27/11/2018	2.533,20	MEF008 0002073 06184 31122018		27/11/2018 11:21:47	0,00
6798	1	27/11/2018	42.026,97	D	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	CDP008 0002073 06184 31122018	41311	601	2018			27/11/2018	42.026,97	CDP008 0002073 06184 31122018		27/11/2018 10:56:49	0,00
6799	1	27/11/2018	42.115,47	D	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	MEF008 0002073 06184 31122018	41311	602	2018			27/11/2018	42.115,47	MEF008 0002073 06184 31122018		27/11/2018 11:18:41	0,00
6800	1	28/11/2018	3.500,00	D	CONSULTA CENTRO ANZIANI	DET. 1741 DEL 27.11.2018 -LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA CONSULTA DEGLI ANZIANI 2018 PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 151/2018	10436	202	2018	1741	27/11/2018	28/11/2018	3.500,00	DET. 1741 DEL 27.11.2018 -LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA CC		28/11/2018 08:41:51	0,00
6801	1	28/11/2018	495,00	D	VIVAI TEFLOR S.S.	DET. 1742 DEL 27.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 10_18 DEL 21/11/2018 A FAVORE DI VIVAI TEFLOR S.S. - FORNITURA CRISANTEMI IN VASO	9632	130	2018	1742	27/11/2018	28/11/2018	495,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 10_18 del 21/11/201	Z3A258D3F6	28/11/2018 09:02:57	45,00
6802	1	28/11/2018	21,12	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1743 DEL 27.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411809361873 DEL 10/11/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	4138	262	2018	1743	27/11/2018	28/11/2018	21,12	Pagamento Fattura Nr. 411809361873 del 10/11/201	7437558306	28/11/2018 09:51:44	0,00
6803	1	28/11/2018	417,07	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1743 DEL 27.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411809361874 DEL 10/11/2018A FAVORE DI HERA COMM SRL	4138	262	2018	1743	27/11/2018	28/11/2018	417,07	Pagamento Fattura Nr. 411809361874 del 10/11/201	7437558306	28/11/2018 09:59:33	98,05
6804	1	28/11/2018	0,71	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1743 DEL 27.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411809481704 DEL 10/11/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	4238	262	2018	1743	27/11/2018	28/11/2018	0,71	Pagamento Fattura Nr. 411809481704 del 10/11/201	7437558306	28/11/2018 09:40:41	0,00
6805	1	28/11/2018	473,40	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1743 DEL 27.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411809481716 DEL 10/11/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	4238	262	2018	1743	27/11/2018	28/11/2018	473,40	Pagamento Fattura Nr. 411809481716 del 10/11/201	7437558306	28/11/2018 09:42:47	85,37
6806	1	28/11/2018	409,88	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1743 DEL 27.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411809481715 DEL 10/11/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	4238	262	2018	1743	27/11/2018	28/11/2018	409,88	Pagamento Fattura Nr. 411809481715 del 10/11/201	7437558306	28/11/2018 09:46:55	73,91
6807	1	28/11/2018	1.204,89	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1743 DEL 27.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411809361873 DEL 10/11/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	4238	262	2018	1743	27/11/2018	28/11/2018	1.204,89	Pagamento Fattura Nr. 411809361873 del 10/11/201	7437558306	28/11/2018 09:49:47	221,08
6808	1	28/11/2018	475,04	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1743 DEL 27.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411809481704 DEL 10/11/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	6338	262	2018	1743	27/11/2018	28/11/2018	475,04	Pagamento Fattura Nr. 411809481704 del 10/11/201	7437558306	28/11/2018 09:38:40	85,79
6809	1	28/11/2018	126,66	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1743 DEL 27.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411809361874 DEL 10/11/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	10438	262	2018	1743	27/11/2018	28/11/2018	126,66	Pagamento Fattura Nr. 411809361874 del 10/11/201	7437558306	28/11/2018 10:01:09	0,00
6810	1	28/11/2018	88,15	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1743 DEL 27.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411809027662 DEL 26/10/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	10438	262	2018	1743	27/11/2018	28/11/2018	88,15	Pagamento Fattura Nr. 411809027662 del 26/10/201	7437558306	28/11/2018 10:03:05	15,90
6811	1	28/11/2018	738,44	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1743 DEL 27.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411809027661 DEL 26/10/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	10438	262	2018	1743	27/11/2018	28/11/2018	738,44	Pagamento Fattura Nr. 411809027661 del 26/10/201	7437558306	28/11/2018 10:05:25	133,16
6812	1	28/11/2018	696,45	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1743 DEL 27.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411809027664 DEL 26/10/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	10438	262	2018	1743	27/11/2018	28/11/2018	696,45	Pagamento Fattura Nr. 411809027664 del 26/10/201	7437558306	28/11/2018 10:10:25	125,59
6813	1	28/11/2018	169,31	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1743 DEL 27.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411809361876 DEL 10/11/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	10438	262	2018	1743	27/11/2018	28/11/2018	169,31	Pagamento Fattura Nr. 411809361876 del 10/11/201	7437558306	28/11/2018 10:26:01	30,53
6814	1	28/11/2018	232,73	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1744 DEL 27.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411809481706 DEL 10/11/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	6238	262	2018	1744	27/11/2018	28/11/2018	232,73	Pagamento Fattura Nr. 411809481706 del 10/11/201	5121860494	28/11/2018 11:50:21	41,97
6815	1	28/11/2018	501,03	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1744 DEL 27.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411809027663 DEL 26/10/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	6238	262	2018	1744	27/11/2018	28/11/2018	501,03	Pagamento Fattura Nr. 411809027663 del 26/10/201	5121860494	28/11/2018 11:53:05	90,35
6816	1	28/11/2018	3.491,64	D	DOG HOTEL S.A.S. DI CHINARELLO & C.	DET. 1745 DEL 27.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2/959 DEL 02/11/2018 A FAVORE DI DOG HOTEL SAS - SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA DEI CANI RANDAGI E	9635	472	2018	1745	27/11/2018	28/11/2018	3.491,64	Pagamento Fattura Nr. 2/959 del 02/11/2018	7165335D7C	28/11/2018 12:27:10	629,64
6817	1	28/11/2018	4.836,07	D	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	DET. 1746 DEL 27.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 150PA DEL 31/10/2018 A FAVORE DI MILLEPIEDI ONLUS - SERVIZIO GESTIONE LOGISTICA E ANIMAZIONE BIBLIOTECA MESE OTTOBRE	5131	114	2018	1746	27/11/2018	28/11/2018	4.836,07	Pagamento Fattura Nr. 150PA del 31/10/2018	5471817E38	28/11/2018 12:46:44	21,48
6818	1	28/11/2018	552,16	D	CUPELLONI ARCHITETTURA SRL	DET. 1747 DEL 27.11.2018 - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 12 DEL 09.08.2018 - 4 SAL - A FAVORE DI CUPELLONI ARCHITETTURA SRL - INTEGRAZIONE DEL SALDO ERRONEAMENTE CALCOLATO	28100	510	2015	1747	27/11/2018	28/11/2018	552,16	DET. 1747 DEL 27.11.2018 - LIQUIDAZIONE DELLA	Z2F1570896	28/11/2018 13:00:01	0,00
6819	1	30/11/2018	200,00	D	AGENZIA DELLE ENTRATE	DET. 1777 DEL 29.11.2018 - REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO N. 445/2018 DI CESSIONE IN PROPRIETA' DI AREE GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE - LIQUIDAZIONE SOMME PER	29161	515	2018	1777	29/11/2018	30/11/2018	200,00	DET. 1777 DEL 29.11.2018 - REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE AT		30/11/2018 09:36:30	0,00
6820	1	30/11/2018	149,00	D	AGENZIA DELLE ENTRATE	DET. 1777 DEL 29.11.2018 - REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO N. 445/2018 DI CESSIONE IN PROPRIETA' DI AREE GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE - LIQUIDAZIONE SOMME PER	29161	515	2018	1777	29/11/2018	30/11/2018	149,00	DET. 1777 DEL 29.11.2018 - REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE AT		30/11/2018 09:37:57	0,00
6821	1	30/11/2018	200,00	D	AGENZIA DELLE ENTRATE	DET. 1784 DEL 29.11.2018 - LIQUIDAZIONE SOMME PER LA REGISTRAZIONE DI ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO REP. N. 446	50050	0	2018	1784	29/11/2018	30/11/2018	200,00	DET. 1784 DEL 29.11.2018 - LIQUIDAZIONE SOMME PER LA REGIS		30/11/2018 09:56:51	0,00
6822	1	30/11/2018	149,00	D	AGENZIA DELLE ENTRATE	DET. 1784 DEL 29.11.2018 - LIQUIDAZIONE SOMME PER LA TRASCRIZIONE DI ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO REP. N. 446	50050	0	2018	1784	29/11/2018	30/11/2018	149,00	DET. 1784 DEL 29.11.2018 - LIQUIDAZIONE SOMME PER LA TRASC		30/11/2018 09:58:18	0,00
6823	1	30/11/2018	353,86	D	AGENZIA DELLE ENTRATE	DET. 1761 DEL 29.11.2018 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER ACCERTAMENTI CATASTALI - ATTO DI CONTESTAZIONE 136435/2018	1571	0	2018	1761	29/11/2018	30/11/2018	353,86	DET. 1761 DEL 29.11.2018 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGEN		30/11/2018 10:16:06	0,00
6824	1	30/11/2018	528,56	D	omissis	DET. 1785 DEL 29.11.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" IN FAVORE DI CODICE 3464 - MESE NOVEMBRE 2018	10261	366	2018	1785	29/11/2018	30/11/2018	528,56	DET. 1785 DEL 29.11.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAF		30/11/2018 11:08:34	0,00
6825	1	30/11/2018	386,40	D	omissis	DET. 1785 DEL 29.11.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" IN FAVORE DI CODICE 3464 - MESE NOVEMBRE 2018	10261	366	2018	1785	29/11/2018	30/11/2018	386,40	DET. 1785 DEL 29.11.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAF		30/11/2018 11:11:23	0,00
6826	1	30/11/2018	498,49	D	omissis	DET. 1785 DEL 29.11.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" IN FAVORE DI CODICE 3464 - MESE NOVEMBRE 2018	10261	366	2018	1785	29/11/2018	30/11/2018	498,49	DET. 1785 DEL 29.11.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAF		30/11/2018 11:10:11	0,00
6827	1	30/11/2018	515,01	D	omissis	DET. 1783 DEL 29.11.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018 UTENTE 1276 (MANDATO 1 DI 2)	10261	366	2018	1783	29/11/2018	30/11/2018	515,01	DET. 1783 DEL 29.11.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAF		30/11/2018 11:50:49	0,00
6828	1	30/11/2018	1.982,59	D	omissis	DET. 1783 DEL 29.11.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018 UTENTE 1276 (MANDATO 2 DI 2)	10261	366	2018	1783	29/11/2018	30/11/2018	1.982,59	DET. 1783 DEL 29.11.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAF		30/11/2018 11:52:44	0,00
6829	1	30/11/2018	201,81	D	omissis	DET. 1786 DEL 29.11.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO III TRIMESTRE ANNO 2018	10460	364	2018	1786	29/11/2018	30/11/2018	201,81	DET. 1786 DEL 29.11.2018 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE		30/11/2018 12:24:20	0,00
6830	1	30/11/2018	1.365,00	D	omissis	DET. 1756 DEL 29.11.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" IN FAVORE DI UTENTE CODICE 4119 - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2018	10261	366	2018	1756	29/11/2018	30/11/2018	1.365,00	DET. 1756 DEL 29.11.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAF		30/11/2018 12:46:39	0,00
6831	1	30/11/2018	282,33	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1769 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180032029100 DEL 12/10/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	1138	263	2017	1769	29/11/2018	30/11/2018	282,33	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032029100 del 1	Z861495E31	30/11/2018 13:18:50	0,00
6832	1	30/11/2018	344,25	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1769 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180032029100 DEL 12/10/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	1238	263	2017	1769	29/11/2018	30/11/2018	344,25	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032029100 del 1	Z861495E31	30/11/2018 13:17:40	0,00
6833	1	30/11/2018	226,58	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1769 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180032029100 DEL 12/10/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	1538	263	2017	1769	29/11/2018	30/11/2018	226,58	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032029100 del 1	Z861495E31	30/11/2018 13:19:59	0,00
6834	1	30/11/2018	390,97	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1769 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180032029100 DEL 12/10/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	1538	263	2018	1769	29/11/2018	30/11/2018	390,97	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032029100 del 1	Z861495E31	30/11/2018 13:16:18	0,00
6835	1	30/11/2018	109,05	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1769 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180032029100 DEL 12/10/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	4238	263	2017	1769	29/11/2018	30/11/2018	109,05	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032029100 del 1	Z861495E31	30/11/2018 13:21:00	0,00
6836	1	30/11/2018	777,08	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1769 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180032029200 DEL 12/10/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	5138	263	2018	1769	29/11/2018	30/11/2018	777,08	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032029200 del 1	Z861495E31	30/11/2018 13:09:38	70,64
6837	1	30/11/2018	546,87	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1769 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180032029100 DEL 12/10/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	5138	263	2018	1769	29/11/2018	30/11/2018	546,87	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032029100 del 1	Z861495E31	30/11/2018 13:14:16	0,00
6838	1	30/11/2018	1.829,73	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1769 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180032029100 DEL 12/10/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	10438	263	2017	1769	29/11/2018	30/11/2018	1.829,73	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032029100 del 1	Z861495E31	30/11/2018 13:12:16	339,07
6839	1	30/11/2018	245,00	D	AGENZIA DELLE ENTRATE	DET. 1762 DEL 29.11.2018 - LIQUIDAZIONE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO REP. 429 - FORNITURA ARREDI CENTRO SOCIALE	50050	0	2018	1762	29/11/2018	30/11/2018	245,00	DET. 1762 DEL 29.11.2018 - LIQUIDAZIONE PER LA REGISTRAZION		30/11/2018 13:42:08	0,00
6840	1	30/11/2018	245,00	D	AGENZIA DELLE ENTRATE	DET. 1762 DEL 29.11.2018 - LIQUIDAZIONE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO REP. 433 - LAVORI LOCULI E COLOMBARIO CIMITERIALE	50050	0	2018	1762	29/11/2018	30/11/2018	245,00	DET. 1762 DEL 29.11.2018 - LIQUIDAZIONE PER LA REGISTRAZION		30/11/2018 13:43:58	0,00
6841	1	30/11/2018	245,00	D	AGENZIA DELLE ENTRATE	DET. 1762 DEL 29.11.2018 - LIQUIDAZIONE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO REP. 435 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE URBANA PEEP E VERDE PUBBLICO	50050	0	2018	1762	29/11/2018	30/11/2018	245,00	ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIO		30/11/2018 13:45:36	0,00

6842	1	30/11/2018	245,00	D	AGENZIA DELLE ENTRATE	DET. 1762 DEL 29.11.2018 - LIQUIDAZIONE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO REP. 436 - COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE	50050	0	2018	1762	29/11/2018	30/11/2018	245,00	DET. 1762 DEL 29.11.2018 - LIQUIDAZIONE PER LA REGISTRAZION		30/11/2018 13:47:11	0,00
6843	1	30/11/2018	245,00	D	AGENZIA DELLE ENTRATE	DET. 1762 DEL 29.11.2018 - LIQUIDAZIONE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO REP. 439 - AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA RANDAGISMO	50050	0	2018	1762	29/11/2018	30/11/2018	245,00	DET. 1762 DEL 29.11.2018 - LIQUIDAZIONE PER LA REGISTRAZION		30/11/2018 13:48:19	0,00
6844	1	30/11/2018	245,00	D	AGENZIA DELLE ENTRATE	DET. 1762 DEL 29.11.2018 - LIQUIDAZIONE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO REP. 444 - NOLEGGIO DISPOSITIVO ACCERTAMENTO SANZIONI CDS	50050	0	2018	1762	29/11/2018	30/11/2018	245,00	DET. 1762 DEL 29.11.2018 - LIQUIDAZIONE PER LA REGISTRAZION		30/11/2018 13:50:35	0,00
6845	1	03/12/2018	9.935,91	D	AUTORITA' D'AMBITO DELLA SARDEGNA	DET. 1754 DEL 29.11.2018 - QUOTA CONSORTILE ENTE DI GOVERNO DELL' AMBITO DELLA SARDEGNA (EGAS) A CARICO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU - ANNO 2018	9451	50	2018	1754	29/11/2018	03/12/2018	9.935,91	DET. 1754 DEL 29.11.2018 - QUOTA CONSORTILE ENTE DI GOVER		03/12/2018 09:28:43	0,00
6846	1	03/12/2018	424,44	D	ANCI SARDEGNA	DET. 1763 DEL 29.11.2018 - LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE REGIONALE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANCI PER L'ANNO 2014	1259	356	2018	1763	29/11/2018	03/12/2018	424,44	DET. 1763 DEL 29.11.2018 - LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE REGION		03/12/2018 09:49:04	0,00
6847	1	03/12/2018	425,60	D	ANCI SARDEGNA	DET. 1763 DEL 29.11.2018 - LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE REGIONALE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANCI PER L'ANNO 2015	1259	356	2018	1763	29/11/2018	03/12/2018	425,60	DET. 1763 DEL 29.11.2018 - LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE REGION		03/12/2018 09:50:12	0,00
6848	1	03/12/2018	6.118,44	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	COD.IRPEF 1040/2018 -104E - NOVEMBRE 2018.	50020	0	2018			03/12/2018	6.118,44	COD.IRPEF 1040/2018 -104E - NOVEMBRE 2018.		03/12/2018 12:11:21	0,00
6849	1	03/12/2018	25.933,80	D	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT PAYMENT - NOVEMBRE 2018.	50050	2	2018			03/12/2018	25.933,80	IVA SPLIT PAYMENT - NOVEMBRE 2018.		03/12/2018 12:15:05	0,00
6850	1	03/12/2018	2.673,84	D	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2018.	50050	2	2018			03/12/2018	2.673,84	IVA SPLIT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2018.		03/12/2018 12:20:15	0,00
6851	1	03/12/2018	341,60	D	LA SEGNALETICA SNC	DET. 1770 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 23 P.A DEL 19/11/2018 DER. 1526/2018	28100	500	2018	1770	29/11/2018	03/12/2018	341,60	Pagamento Fattura Nr. 23 P.A. del 19/11/2018	Z0B2560C38	03/12/2018 12:50:35	61,60
6852	1	03/12/2018	1.801,94	D	RISTRUCASA DI LITTERA MARCO	DET. 1773 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 000001-2018-1 DEL 19/11/2018 A FAVORE DI RISTRUCASA DI LITTERA M. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEL POLO	21181	101	2018	1773	29/11/2018	03/12/2018	1.801,94	Pagamento Fattura Nr. 000001-2018-1 del 19/11/201	Z76258ECF5	03/12/2018 13:19:19	324,94
6853	1	03/12/2018	1.845,86	D	AUTOTRASPORTI MARONGIU EMILIO S.R.L.	DET. 1774 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 238 DEL 19/11/2018 A FAVORE DI AUTOTRASPORTI MARUNGIU E. SRL - POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE DISSUASORI E TRANSENNE	28100	502	2018	1774	29/11/2018	03/12/2018	1.845,86	Pagamento Fattura Nr. 238 del 19/11/2018	ZD8258D463	03/12/2018 13:30:20	406,09
6854	1	03/12/2018	406,09	D	AUTOTRASPORTI MARONGIU EMILIO S.R.L.	DET. 1774 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 238 DEL 19/11/2018 A FAVORE DI AUTOTRASPORTI MARUNGIU E. SRL - POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE DISSUASORI E TRANSENNE	28100	502	2018	1774	29/11/2018	03/12/2018	406,09	Pagamento Fattura Nr. 238 del 19/11/2018	ZD8258D463	03/12/2018 13:31:43	0,00
6855	1	03/12/2018	5.940,03	D	COSTRUZIONI EDILI DEI F.LLI MOCCI S.R.L.	DET. 1776 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 5_18 DEL 18/11/2018 A FAVORE DI COSTRUZIONI EDILI F.LLI MOCCI SRL - INTERVENTO DI RIPRISTINO E TINTEGGIATURA DEL MURO DI	21181	101	2018	1776	29/11/2018	03/12/2018	5.940,03	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 5_18 del 18/11/2018	Z542534863	03/12/2018 13:46:11	1.071,15
6856	1	03/12/2018	3.428,20	D	COSTRUZIONI EDILI DEI F.LLI MOCCI S.R.L.	DET. 1778 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 6_18 DEL 18/11/2018 A FAVORE DI COSTRUZIONI EDILI F.LLI MOCCI SRL - RIPRISTINO E TINTEGGIATURA MURO DI CINTA CIMITERO	21181	101	2018	1778	29/11/2018	03/12/2018	3.428,20	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_18 del 18/11/2018	Z542534863	03/12/2018 13:58:24	618,20
6857	1	03/12/2018	1.853,18	D	COSTRUZIONI EDILI DEI F.LLI MOCCI S.R.L.	DET. 1779 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 7_18 DEL 18/11/2018 A FAVORE DI COSTRUZIONI EDILI F.LLI MOCCI SRL - RIPRISTINO MARCIAPIEDE PARCO COMUNALE	21181	101	2018	1779	29/11/2018	03/12/2018	1.853,18	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_18 del 18/11/2018	Z4D24EC964	03/12/2018 14:05:17	396,00
6858	1	03/12/2018	342,82	D	COSTRUZIONI EDILI DEI F.LLI MOCCI S.R.L.	DET. 1779 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 7_18 DEL 18/11/2018 A FAVORE DI COSTRUZIONI EDILI F.LLI MOCCI SRL - RIPRISTINO MARCIAPIEDE PARCO COMUNALE	21181	101	2018	1779	29/11/2018	03/12/2018	342,82	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_18 del 18/11/2018	Z4D24EC964	03/12/2018 14:06:18	0,00
6859	1	04/12/2018	500,00	D	CIRCOLO TENNIS DECIMOMANNU	DET. 1795 DEL 03.12.2018 - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI CUI A DEL GM 116 DEL 30/08/2018 A FAVORE DEL CT DECIMOMANNU	6261	385	2018	1795	03/12/2018	04/12/2018	500,00	DET. 1795 DEL 03.12.2018 - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQU		04/12/2018 08:34:22	0,00
6860	1	04/12/2018	1.058,42	D	TECNOCASIC S.P.A.	DET. 1749 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 91_PA DEL 16/01/2018 A FAVORE DI TECNOCASIC SPA - RESIDUI PULIZIA STRADALE DICEMBRE 2017	9531	105	2017	1749	29/11/2018	04/12/2018	1.058,42	Pagamento Fattura Nr. 91_PA del 16/01/2018	ZE40D9A6BE	04/12/2018 08:46:06	96,22
6861	1	04/12/2018	2.140,82	D	TECNOCASIC S.P.A.	DET. 1750 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 732_PA DEL 06/06/2018 A FAVORE DI TECNOCASIC - MAGGIO 2018	9531	105	2017	1750	29/11/2018	04/12/2018	2.140,82	Pagamento Fattura Nr. 732_PA del 06/06/2018	7124708708	04/12/2018 09:03:22	194,62
6862	1	04/12/2018	1.151,23	D	TECNOCASIC S.P.A.	DET. 1750 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 733_PA DEL 06/06/2018 A FAVORE DI TECNOCASIC MAGGIO 2018	9531	105	2017	1750	29/11/2018	04/12/2018	1.151,23	Pagamento Fattura Nr. 733_PA del 06/06/2018	7124708708	04/12/2018 09:08:46	0,00
6863	1	04/12/2018	2.065,58	D	TECNOCASIC S.P.A.	DET. 1750 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 733_PA DEL 06/06/2018 A FAVORE DI TECNOCASIC MAGGIO 2018	9531	105	2017	1750	29/11/2018	04/12/2018	2.065,58	Pagamento Fattura Nr. 733_PA del 06/06/2018	7124708708	04/12/2018 09:10:30	0,00
6864	1	04/12/2018	13.143,05	D	TECNOCASIC S.P.A.	DET. 1750 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 733_PA DEL 06/06/2018 A FAVORE DI TECNOCASIC MAGGIO 2018	9531	105	2018	1750	29/11/2018	04/12/2018	13.143,05	Pagamento Fattura Nr. 733_PA del 06/06/2018	7124708708	04/12/2018 09:06:44	1.487,26
6865	1	04/12/2018	2.300,05	D	TECNOCASIC S.P.A.	DET. 1751 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 797_PA DEL 11/06/2018 A FAVORE DI TECNOCASIC SPA MAGGIO 2018	9531	105	2018	1751	29/11/2018	04/12/2018	2.300,05	Pagamento Fattura Nr. 797_PA del 11/06/2018	7124708708	04/12/2018 09:29:31	209,10
6866	1	04/12/2018	15.645,89	D	TECNOCASIC S.P.A.	DET. 1752 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 852_PA DEL 18/07/2018 A FAVORE DI TECNOCASIC SPA - GIUGNO 2018	9531	105	2018	1752	29/11/2018	04/12/2018	15.645,89	Pagamento Fattura Nr. 852_PA del 18/07/2018	7124708708	04/12/2018 09:45:55	1.422,35
6867	1	04/12/2018	2.717,77	D	TECNOCASIC S.P.A.	DET. 1752 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 916_PA DEL 31/07/2018 A FAVORE DI TECNOCASIC SPA - GIUGNO 2018	9531	105	2018	1752	29/11/2018	04/12/2018	2.717,77	Pagamento Fattura Nr. 916_PA del 31/07/2018	7124708708	04/12/2018 09:49:40	247,07
6868	1	04/12/2018	2.470,85	D	TECNOCASIC S.P.A.	DET. 1753 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 972_PA DEL 06/08/2018 A FAVORE DI TECNOCASIC SPA - LUGLIO 2018	9531	105	2018	1753	29/11/2018	04/12/2018	2.470,85	Pagamento Fattura Nr. 972_PA del 06/08/2018	7124708708	04/12/2018 11:27:23	266,33
6869	1	04/12/2018	15.338,62	D	TECNOCASIC S.P.A.	DET. 1753 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 973_PA DEL 06/08/2018 A FAVORE DI TECNOCASIC SPA LUGLIO 2018	9531	105	2018	1753	29/11/2018	04/12/2018	15.338,62	Pagamento Fattura Nr. 973_PA del 06/08/2018	7124708708	04/12/2018 11:28:55	1.394,42
6870	1	04/12/2018	617,21	D	TECNOCASIC S.P.A.	DET. 1753 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1019_PA DEL 08/08/2018 A FAVORE DI TECNOCASIC SPA LUGLIO 2018	9531	105	2018	1753	29/11/2018	04/12/2018	617,21	Pagamento Fattura Nr. 1019_PA del 08/08/2018	7124708708	04/12/2018 11:31:04	56,11
6871	1	04/12/2018	2.065,53	D	TECNOCASIC S.P.A.	DET. 1755 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1091_PA DEL 13/09/2018 A FAVORE DI TECNOCASIC SPA AGOSTO 2018	9531	105	2018	1755	29/11/2018	04/12/2018	2.065,53	Pagamento Fattura Nr. 1091_PA del 13/09/2018	7124708708	04/12/2018 11:42:48	187,78
6872	1	04/12/2018	14.389,67	D	TECNOCASIC S.P.A.	DET. 1755 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1092_PA DEL 13/09/2018 AGOSTO 2018	9531	105	2018	1755	29/11/2018	04/12/2018	14.389,67	Pagamento Fattura Nr. 1092_PA del 13/09/2018	7124708708	04/12/2018 11:44:00	1.308,15
6873	1	04/12/2018	1.439,02	D	TECNOCASIC S.P.A.	DET. 1755 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1162_PA DEL 19/09/2018 A FAVORE DI TECNOCASIC SPA AGOSTO 2018	9531	105	2018	1755	29/11/2018	04/12/2018	1.439,02	Pagamento Fattura Nr. 1162_PA del 19/09/2018	7124708708	04/12/2018 11:46:22	130,82
6874	1	04/12/2018	1.402,11	D	TECNOCASIC S.P.A.	DET. 1757 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1222_PA DEL 25/10/2018 A FAVORE DI TECOCASIC SPA - SETTEMBRE 2018	9531	105	2018	1757	29/11/2018	04/12/2018	1.402,11	Pagamento Fattura Nr. 1222_PA del 25/10/2018	7124708708	04/12/2018 11:59:46	127,47
6875	1	04/12/2018	16.611,11	D	TECNOCASIC S.P.A.	DET. 1757 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1223_PA DEL 25/10/2018 A FAVORE DI TECNOCASIC SPA SETTEMBRE 2018	9531	105	2018	1757	29/11/2018	04/12/2018	16.611,11	Pagamento Fattura Nr. 1223_PA del 25/10/2018	7124708708	04/12/2018 12:01:51	1.510,10
6876	1	04/12/2018	1.106,55	D	TECNOCASIC S.P.A.	DET. 1757 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1299_PA DEL 30/10/2018 A FAVORE DI TECNOCASIC SPA SETTEMBRE 2018	9531	105	2018	1757	29/11/2018	04/12/2018	1.106,55	Pagamento Fattura Nr. 1299_PA del 30/10/2018	7124708708	04/12/2018 12:03:17	100,60
6877	1	04/12/2018	12.076,98	D	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 1766 DEL 29.11.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 1935/A DEL 31.10.2018 A FAVORE DI AIAS DEL MESE DI OTTOBRE 2018 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE	10239	394	2018	1766	29/11/2018	04/12/2018	12.076,98	DET. 1766 DEL 29.11.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ n. 1935/A		04/12/2018 12:16:43	0,00
6878	1	04/12/2018	939,41	D	EUROMEDIA S.R.L.	DET. 1768 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 111/PA DEL 16/11/2018 A FAVORE DI EUROMEDIA SRL - FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER POTENZIAMENTO E INNOVAZIONE	21182	553	2018	1768	29/11/2018	04/12/2018	939,41	Pagamento Fattura Nr. 111/PA del 16/11/2018	Z24218F3A8	04/12/2018 13:23:04	0,00
6879	1	04/12/2018	653,81	D	EUROMEDIA S.R.L.	DET. 1768 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 111/PA DEL 16/11/2018 A FAVORE DI EUROMEDIA SRL - FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER POTENZIAMENTO E INNOVAZIONE	24101	507	2018	1768	29/11/2018	04/12/2018	653,81	Pagamento Fattura Nr. 111/PA del 16/11/2018	Z24218F3A8	04/12/2018 12:36:41	653,81
6880	1	04/12/2018	860,00	D	EUROMEDIA S.R.L.	DET. 1768 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 111/PA DEL 16/11/2018 A FAVORE DI EUROMEDIA SRL - FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER POTENZIAMENTO E INNOVAZIONE	26208	507	2018	1768	29/11/2018	04/12/2018	860,00	Pagamento Fattura Nr. 111/PA del 16/11/2018	Z24218F3A8	04/12/2018 12:59:57	0,00
6881	1	04/12/2018	980,00	D	EUROMEDIA S.R.L.	DET. 1768 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 111/PA DEL 16/11/2018 A FAVORE DI EUROMEDIA SRL - FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER POTENZIAMENTO E INNOVAZIONE	26208	508	2018	1768	29/11/2018	04/12/2018	980,00	Pagamento Fattura Nr. 111/PA del 16/11/2018	Z24218F3A8	04/12/2018 13:21:56	0,00
6882	1	04/12/2018	274,82	D	EUROMEDIA S.R.L.	DET. 1768 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 111/PA DEL 16/11/2018 A FAVORE DI EUROMEDIA SRL - FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER POTENZIAMENTO E INNOVAZIONE	26208	510	2018	1768	29/11/2018	04/12/2018	274,82	Pagamento Fattura Nr. 111/PA del 16/11/2018	Z24218F3A8	04/12/2018 12:56:27	0,00
6883	1	04/12/2018	164,00	D	EUROMEDIA S.R.L.	DET. 1768 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 111/PA DEL 16/11/2018 A FAVORE DI EUROMEDIA SRL - FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER POTENZIAMENTO E INNOVAZIONE	28100	517	2018	1768	29/11/2018	04/12/2018	164,00	Pagamento Fattura Nr. 111/PA del 16/11/2018	Z24218F3A8	04/12/2018 13:07:07	0,00
6884	1	04/12/2018	234,00	D	EUROMEDIA S.R.L.	DET. 1768 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 111/PA DEL 16/11/2018 A FAVORE DI EUROMEDIA SRL - FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER POTENZIAMENTO E INNOVAZIONE	28100	518	2018	1768	29/11/2018	04/12/2018	234,00	Pagamento Fattura Nr. 111/PA del 16/11/2018	Z24218F3A8	04/12/2018 13:04:04	0,00
6885	1	04/12/2018	216,00	D	EUROMEDIA S.R.L.	DET. 1768 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 111/PA DEL 16/11/2018 A FAVORE DI EUROMEDIA SRL - FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER POTENZIAMENTO E INNOVAZIONE	28100	519	2018	1768	29/11/2018	04/12/2018	216,00	Pagamento Fattura Nr. 111/PA del 16/11/2018	Z24218F3A8	04/12/2018 13:19:01	0,00
6886	1	04/12/2018	431,20	D	EUROMEDIA S.R.L.	DET. 1768 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 111/PA DEL 16/11/2018 A FAVORE DI EUROMEDIA SRL - FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER POTENZIAMENTO E INNOVAZIONE	28101	502	2018	1768	29/11/2018	04/12/2018	431,20	Pagamento Fattura Nr. 111/PA del 16/11/2018	Z24218F3A8	04/12/2018 12:41:04	431,20
6887	1	04/12/2018	807,78	D	EUROMEDIA S.R.L.	DET. 1768 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 111/PA DEL 16/11/2018 A FAVORE DI EUROMEDIA SRL - FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER POTENZIAMENTO E INNOVAZIONE	28104	504	2018	1768	29/11/2018	04/12/2018	807,78	Pagamento Fattura Nr. 111/PA del 16/11/2018	Z24218F3A8	04/12/2018 12:43:54	66,99
6888	1	04/12/2018	300,00	D	EUROMEDIA S.R.L.	DET. 1768 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 111/PA DEL 16/11/2018 A FAVORE DI EUROMEDIA SRL - FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER POTENZIAMENTO E INNOVAZIONE	28104	505	2018	1768	29/11/2018	04/12/2018	300,00	Pagamento Fattura Nr. 111/PA del 16/11/2018	Z24218F3A8	04/12/2018 12:38:26	300,00
6889	1	04/12/2018	280,00	D	EUROMEDIA S.R.L.	DET. 1768 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 111/PA DEL 16/11/2018 A FAVORE DI EUROMEDIA SRL - FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER POTENZIAMENTO E INNOVAZIONE	28118	506	2018	1768	29/11/2018	04/12/2018	280,00	Pagamento Fattura Nr. 111/PA del 16/11/2018	Z24218F3A8	04/12/2018 12:50:43	0,00
6890	1	04/12/2018	330,00	D	EUROMEDIA S.R.L.	DET. 1768 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 111/PA DEL 16/11/2018 A FAVORE DI EUROMEDIA SRL - FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER POTENZIAMENTO E INNOVAZIONE	28118	506	2018	1768	29/11/2018	04/12/2018	330,00	Pagamento Fattura Nr. 111/PA del 16/11/2018	Z24218F3A8	04/12/2018 13:10:01	0,00
6891	1	04/12/2018	767,15	D	EUROMEDIA S.R.L.	DET. 1768 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 111/PA DEL 16/11/2018 A FAVORE DI EUROMEDIA SRL - FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER POTENZIAMENTO E INNOVAZIONE	29154	502	2018	1768	29/11/2018	04/12/2018	767,15	Pagamento Fattura Nr. 111/PA del 16/11/2018	Z24218F3A8	04/12/2018 12:48:56	0,00
6892	1	04/12/2018	250,00	D	EUROMEDIA S.R.L.	DET. 1768 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 111/PA DEL 16/11/2018 A FAVORE DI EUROMEDIA SRL - FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER POTENZIAMENTO E INNOVAZIONE	29154	511	2018	1768	29/11/2018	04/12/2018	250,00	Pagamento Fattura Nr. 111/PA del 16/11/2018	Z24218F3A8	04/12/2018 13:17:29	0,00

6893	1	04/12/2018	297,11	D	EUROMEDIA S.R.L.	DET. 1768 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 111/PA DEL 16/11/2018 A FAVORE DI EUROMEDIA SRL - FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER POTENZIAMENTO E INNOVAZIONE	30371	502	2018	1768	29/11/2018	04/12/2018	297,11	Pagamento Fattura Nr. 111/PA del 16/11/2018	Z24218F3A8	04/12/2018 12:45:35	0,00
6894	1	04/12/2018	266,72	D	EUROMEDIA S.R.L.	DET. 1768 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 111/PA DEL 16/11/2018 A FAVORE DI EUROMEDIA SRL - FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER POTENZIAMENTO E INNOVAZIONE	30501	502	2018	1768	29/11/2018	04/12/2018	266,72	Pagamento Fattura Nr. 111/PA del 16/11/2018	Z24218F3A8	04/12/2018 13:20:25	0,00
6895	1	04/12/2018	1.073,82	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1771 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411809361877 DEL 10/11/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6238	262	2018	1771	29/11/2018	04/12/2018	1.073,82	Pagamento Fattura Nr. 411809361877 del 10/11/201	5121860494	04/12/2018 13:37:23	193,64
6896	1	04/12/2018	2.265,95	D	TECNOCASIC S.P.A.	DET. 1772 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1436_PA DEL 19/11/2018 A FAVORE DI TECNOCASIC SPA OTTOBRE 2018	9531	105	2018	1772	29/11/2018	04/12/2018	2.265,95	Pagamento Fattura Nr. 1436_PA del 19/11/2018	7124708708	04/12/2018 13:46:44	206,00
6897	1	04/12/2018	1.337,12	A	ERARIO DELLO STATO	SANZIONI E INTERESSI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RIF. COMUNICAZIONE N. 0093945016701	1235	194	2018			04/12/2018	1.337,12			04/12/2018 14:00:49	0,00
6898	1	04/12/2018	18.910,00	D	AUTOTRASPORTI MARONGIU EMILIO S.R.L.	DET. 1775 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 237 DEL 19/11/2018 A FAVORE DI AUTOTRASPORTI MARONGIU E. SRL - LAVORI DI SISTEMAZIONE CANALI DI SCOLO SITO LOC. IS	9632	140	2018	1775	29/11/2018	04/12/2018	18.910,00	Pagamento Fattura Nr. 237 del 19/11/2018	Z7E258E54F	04/12/2018 17:49:06	3.410,00
6899	1	05/12/2018	4.099,20	D	MOSTALLINO MASSIMILIANO	DET. 1791 DEL 03.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0000017 DEL 27/11/2018 A FAVORE DELLA DITTA MASSIMILIANO MOSTALLINO - LAVORI DI SISTEMAZIONE CANALE SA SERRA	9632	140	2018	1791	03/12/2018	05/12/2018	4.099,20	Pagamento Fattura Nr. 0000017 del 27/11/2018	ZCB258E579	05/12/2018 08:32:11	739,20
6900	1	05/12/2018	5.208,58	D	MASALA GIOVANNI	DET. 1801 DEL 03.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 5_18 DEL 06/10/2018 A FAVORE DI ING. MASALA GIOVANNI - SALDO PROGETTAZIONE E DL PER LAVORI DI ELIMINAZIONE RISCHIO	28118	506	2018	1801	03/12/2018	05/12/2018	5.208,58	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 5_18 del 06/10/2018	Z111C6C09E	05/12/2018 09:03:17	0,00
6901	1	05/12/2018	326,58	D	MASALA GIOVANNI	DET. 1801 DEL 03.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 5_18 DEL 06/10/2018 A FAVORE DI ING. MASALA GIOVANNI - SALDO PROGETTAZIONE E DL PER LAVORI DI ELIMINAZIONE RISCHIO	28118	506	2018	1801	03/12/2018	05/12/2018	326,58	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 5_18 del 06/10/2018	Z111C6C09E	05/12/2018 09:05:43	0,00
6902	1	05/12/2018	3.133,15	D	MASALA GIOVANNI	DET. 1801 DEL 03.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 6_18 DEL 06/10/2018 A FAVORE DI ING. MASALA GIOVANNI - LAVORI COMPLEMENTARI DI ELIMINAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO VIA	28118	506	2018	1801	03/12/2018	05/12/2018	3.133,15	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_18 del 06/10/2018	Z111C6C09E	05/12/2018 09:12:08	0,00
6903	1	05/12/2018	1.927,41	D	MASALA GIOVANNI	DET. 1801 DEL 03.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 6_18 DEL 06/10/2018 A FAVORE DI ING. MASALA GIOVANNI - LAVORI COMPLEMENTARI DI ELIMINAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO VIA	28118	506	2018	1801	03/12/2018	05/12/2018	1.927,41	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_18 del 06/10/2018	Z111C6C09E	05/12/2018 09:21:55	0,00
6904	1	05/12/2018	0,23	D	MASALA GIOVANNI	DET. 1801 DEL 03.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 6_18 DEL 06/10/2018 A FAVORE DI ING. MASALA GIOVANNI - LAVORI COMPLEMENTARI DI ELIMINAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO VIA	28118	506	2018	1801	03/12/2018	05/12/2018	0,23	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_18 del 06/10/2018	Z111C6C09E	05/12/2018 09:24:10	0,00
6905	1	05/12/2018	2.581,28	D	LOCCI DARIO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	DET. 1800 DEL 03.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 117/2018 DEL 15/11/2018 A FAVORE DI LOCCI DARIO SRL - LAVORI RELATIVI AL POZZO CON RELATIVA SOSTITUZIONE PROVA E VERIFICA DELLA	21181	101	2018	1800	03/12/2018	05/12/2018	2.581,28	Pagamento Fattura Nr. 117/2018 del 15/11/2018	ZB92534B19	05/12/2018 09:44:11	465,48
6906	1	05/12/2018	63.845,56	D	SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING)	DET. 1798 DEL 03.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 18001801 DEL 26/11/2018 A FAVORE DI SAN GERMANO SRL - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NOVEMBRE 2018	9531	106	2018	1798	03/12/2018	05/12/2018	63.845,56	Pagamento Fattura Nr. 18001801 del 26/11/2018	4511165B1D	05/12/2018 09:58:20	5.804,14
6907	1	05/12/2018	2.659,75	D	TECNOCASIC S.P.A.	DET. 1794 DEL 03.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1368_PA DEL 13/11/2018 A FAVORE DI TECNOCASIC SPA OTTOBRE 2018	9531	105	2018	1794	03/12/2018	05/12/2018	2.659,75	Pagamento Fattura Nr. 1368_PA del 13/11/2018	7124708708	05/12/2018 10:09:50	241,80
6908	1	05/12/2018	2.673,32	D	TECNOCASIC S.P.A.	DET. 1794 DEL 03.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1369_PA DEL 13/11/2018 A FAVORE DI TECNOCASIC SPA OTTOBRE 2018	9531	105	2018	1794	03/12/2018	05/12/2018	2.673,32	Pagamento Fattura Nr. 1369_PA del 13/11/2018	7124708708	05/12/2018 10:11:38	243,03
6909	1	05/12/2018	2.000,00	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1792 DEL 03.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180032325500 DEL 16/11/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	1538	263	2018	1792	03/12/2018	05/12/2018	2.000,00	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032325500 del 1	Z861495E31	05/12/2018 10:23:39	201,31
6910	1	05/12/2018	216,38	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1792 DEL 03.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180032325500 DEL 16/11/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	1738	263	2018	1792	03/12/2018	05/12/2018	216,38	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032325500 del 1	Z861495E31	05/12/2018 10:25:54	0,00
6911	1	05/12/2018	783,62	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1792 DEL 03.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180032325400 DEL 16/11/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	1738	263	2018	1792	03/12/2018	05/12/2018	783,62	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032325400 del 1	Z861495E31	05/12/2018 10:28:31	141,62
6912	1	05/12/2018	774,18	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1792 DEL 03.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180032325400 DEL 16/11/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	3138	263	2018	1792	03/12/2018	05/12/2018	774,18	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032325400 del 1	Z861495E31	05/12/2018 10:31:08	0,00
6913	1	05/12/2018	1.337,12	D	AGENZIA DELLE ENTRATE	SANZIONI E INTERESSI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - ATTO N. 48520041616	1235	194	2018			05/12/2018	1.337,12			05/12/2018 11:33:48	0,00
6914	1	05/12/2018	154,94	D	omissis	DET. 1811 DEL 05.12.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A DICEMBRE 2018	10460	363	2018	1811	05/12/2018	05/12/2018	154,94	DET. 1811 DEL 05.12.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		05/12/2018 11:51:21	0,00
6915	1	05/12/2018	154,94	D	omissis	DET. 1811 DEL 05.12.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A DICEMBRE 2018	10460	363	2018	1811	05/12/2018	05/12/2018	154,94	DET. 1811 DEL 05.12.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		05/12/2018 11:54:06	0,00
6916	1	05/12/2018	258,23	D	omissis	DET. 1811 DEL 05.12.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A DICEMBRE 2018	10460	363	2018	1811	05/12/2018	05/12/2018	258,23	DET. 1811 DEL 05.12.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		05/12/2018 11:55:28	0,00
6917	1	05/12/2018	154,94	D	omissis	DET. 1811 DEL 05.12.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A DICEMBRE 2018	10460	363	2018	1811	05/12/2018	05/12/2018	154,94	DET. 1811 DEL 05.12.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		05/12/2018 11:56:27	0,00
6918	1	05/12/2018	154,94	D	omissis	DET. 1811 DEL 05.12.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A DICEMBRE 2018	10460	363	2018	1811	05/12/2018	05/12/2018	154,94	DET. 1811 DEL 05.12.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		05/12/2018 11:57:23	0,00
6919	1	05/12/2018	154,94	D	omissis	DET. 1811 DEL 05.12.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A DICEMBRE 2018	10460	363	2018	1811	05/12/2018	05/12/2018	154,94	DET. 1811 DEL 05.12.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		05/12/2018 11:58:19	0,00
6920	1	05/12/2018	154,94	D	omissis	DET. 1811 DEL 05.12.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A DICEMBRE 2018	10460	363	2018	1811	05/12/2018	05/12/2018	154,94	DET. 1811 DEL 05.12.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		05/12/2018 11:59:20	0,00
6921	1	05/12/2018	258,23	D	omissis	DET. 1811 DEL 05.12.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A DICEMBRE 2018	10460	363	2018	1811	05/12/2018	05/12/2018	258,23	DET. 1811 DEL 05.12.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		05/12/2018 12:00:18	0,00
6922	1	05/12/2018	154,94	D	omissis	DET. 1811 DEL 05.12.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A DICEMBRE 2018	10460	363	2018	1811	05/12/2018	05/12/2018	154,94	DET. 1811 DEL 05.12.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		05/12/2018 12:01:13	0,00
6923	1	05/12/2018	154,94	D	omissis	DET. 1811 DEL 05.12.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A DICEMBRE 2018	10460	363	2018	1811	05/12/2018	05/12/2018	154,94	DET. 1811 DEL 05.12.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		05/12/2018 12:02:22	0,00
6924	1	05/12/2018	258,23	D	omissis	DET. 1811 DEL 05.12.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A DICEMBRE 2018	10460	363	2018	1811	05/12/2018	05/12/2018	258,23	DET. 1811 DEL 05.12.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		05/12/2018 12:03:36	0,00
6925	1	05/12/2018	206,58	D	omissis	DET. 1811 DEL 05.12.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A DICEMBRE 2018	10460	363	2018	1811	05/12/2018	05/12/2018	206,58	DET. 1811 DEL 05.12.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		05/12/2018 12:07:35	0,00
6926	1	05/12/2018	204,85	D	omissis	DET. 1811 DEL 05.12.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A DICEMBRE 2018	10460	363	2018	1811	05/12/2018	05/12/2018	204,85	DET. 1811 DEL 05.12.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		05/12/2018 12:05:09	0,00
6927	1	05/12/2018	53,38	D	omissis	DET. 1811 DEL 05.12.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A DICEMBRE 2018	10460	363	2018	1811	05/12/2018	05/12/2018	53,38	DET. 1811 DEL 05.12.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		05/12/2018 12:06:31	0,00
6928	1	05/12/2018	206,58	D	omissis	DET. 1811 DEL 05.12.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A DICEMBRE 2018	10460	363	2018	1811	05/12/2018	05/12/2018	206,58	DET. 1811 DEL 05.12.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		05/12/2018 12:09:03	0,00
6929	1	05/12/2018	258,23	D	omissis	DET. 1811 DEL 05.12.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A DICEMBRE 2018	10460	363	2018	1811	05/12/2018	05/12/2018	258,23	DET. 1811 DEL 05.12.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		05/12/2018 12:10:12	0,00
6930	1	05/12/2018	154,94	D	omissis	DET. 1811 DEL 05.12.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A DICEMBRE 2018	10460	363	2018	1811	05/12/2018	05/12/2018	154,94	DET. 1811 DEL 05.12.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		05/12/2018 12:11:09	0,00
6931	1	05/12/2018	258,23	D	omissis	DET. 1811 DEL 05.12.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI A DICEMBRE 2018	10460	363	2018	1811	05/12/2018	05/12/2018	258,23	DET. 1811 DEL 05.12.2018 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE		05/12/2018 12:11:57	0,00
6932	1	05/12/2018	28,19	D	omissis	DET. 1816 DEL 05.12.2018 - EROGAZIONI CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO FARMACI	10260	364	2018	1816	05/12/2018	05/12/2018	28,19	DET. 1816 DEL 05.12.2018 - EROGAZIONI CONTRIBUTI ECONOMIC		05/12/2018 12:21:00	0,00
6933	1	05/12/2018	6.502,60	D	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA	1130	81	2018			05/12/2018	6.502,60	INDENNITA' DI CARICA		05/12/2018 12:33:39	0,00
6934	1	05/12/2018	154,24	D	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA	1130	82	2018			05/12/2018	154,24	INDENNITA' DI CARICA		05/12/2018 12:33:40	0,00
6935	1	05/12/2018	565,87	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE	1171	440	2018			05/12/2018	565,87	IRAP MESE DI DICEMBRE		05/12/2018 12:33:40	0,00
6936	1	05/12/2018	1.851,41	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI DICEMBRE	50020	0	2018			05/12/2018	1.851,41	IRPEF MESE DI DICEMBRE		05/12/2018 12:33:40	0,00
6937	1	05/12/2018	21,33	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI DICEMBRE - 2018	50020	0	2018			05/12/2018	21,33	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI DICEMBRE - 2018		05/12/2018 12:33:40	0,00
6938	1	05/12/2018	81,88	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI DICEMBRE - 2018 SARDEGNA	50020	0	2018			05/12/2018	81,88	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI DICEMBRE - 2018		05/12/2018 12:33:40	0,00
6939	1	05/12/2018	800,00	D	omissis	DET. 1815 DEL 05.12.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1815	05/12/2018	05/12/2018	800,00	DET. 1815 DEL 05.12.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		05/12/2018 12:40:38	0,00
6940	1	05/12/2018	200,00	D	omissis	DET. 1815 DEL 05.12.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1815	05/12/2018	05/12/2018	200,00	DET. 1815 DEL 05.12.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		05/12/2018 12:41:32	0,00
6941	1	05/12/2018	4.132,98	D	omissis	DET. 1817 DEL 05.12.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018 UTENTE 1799	10261	366	2018	1817	05/12/2018	05/12/2018	4.132,98	DET. 1817 DEL 05.12.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAI		05/12/2018 12:48:01	0,00
6942	1	05/12/2018	800,00	D	omissis	DET. 1817 DEL 05.12.2018 - DISABILITA GRAVISSIME CARE GIVER FAMILIARE - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018 UTENTE 1799	10460	373	2018	1817	05/12/2018	05/12/2018	800,00	DET. 1817 DEL 05.12.2018 - DISABILITA GRAVISSIME CARE GIVER		05/12/2018 12:50:36	0,00
6943	1	05/12/2018	1.101,80	D	omissis	DET. 1813 DEL 05.12.2018 - RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO PERSONA AFFIDATA ANNO 2018 - EX ART. 5 D.P.G.R. 12/89 - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE	10131	122	2018	1813	05/12/2018	05/12/2018	1.101,80	DET. 1813 DEL 05.12.2018 - RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO PER		05/12/2018 12:59:21	0,00

6944	1	05/12/2018	400,00	D	omissis	DET. 1818 DEL 05.12.2018 - ATTUAZIONE TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO PROMOSSI DALL'ASPAL - LIQUIDAZIONE INDENNITA' TIROCINANTE MESE DI NOVEMBRE 2018	1833	186	2018	1818	05/12/2018	05/12/2018	400,00	DET. 1818 DEL 05.12.2018 - ATTUAZIONE TIROCINI DI INSERIMENT	05/12/2018 13:16:41	0,00
6945	1	05/12/2018	327,95	D	omissis	DET. 1812 DEL 05.12.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018	10460	362	2018	1812	05/12/2018	05/12/2018	327,95	DET. 1812 DEL 05.12.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE	05/12/2018 13:22:47	0,00
6946	1	05/12/2018	196,77	D	omissis	DET. 1812 DEL 05.12.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018	10460	362	2018	1812	05/12/2018	05/12/2018	196,77	DET. 1812 DEL 05.12.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE	05/12/2018 13:23:34	0,00
6947	1	05/12/2018	262,36	D	omissis	DET. 1812 DEL 05.12.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018	10460	362	2018	1812	05/12/2018	05/12/2018	262,36	DET. 1812 DEL 05.12.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE	05/12/2018 13:24:27	0,00
6948	1	05/12/2018	196,77	D	omissis	DET. 1812 DEL 05.12.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018	10460	362	2018	1812	05/12/2018	05/12/2018	196,77	DET. 1812 DEL 05.12.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE	05/12/2018 13:25:41	0,00
6949	1	05/12/2018	196,77	D	omissis	DET. 1812 DEL 05.12.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018	10460	362	2018	1812	05/12/2018	05/12/2018	196,77	DET. 1812 DEL 05.12.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE	05/12/2018 13:26:38	0,00
6950	1	05/12/2018	196,77	D	omissis	DET. 1812 DEL 05.12.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018	10460	362	2018	1812	05/12/2018	05/12/2018	196,77	DET. 1812 DEL 05.12.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE	05/12/2018 13:27:30	0,00
6951	1	05/12/2018	196,77	D	omissis	DET. 1812 DEL 05.12.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018	10460	362	2018	1812	05/12/2018	05/12/2018	196,77	DET. 1812 DEL 05.12.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE	05/12/2018 13:28:55	0,00
6952	1	05/12/2018	196,77	D	omissis	DET. 1812 DEL 05.12.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018	10460	362	2018	1812	05/12/2018	05/12/2018	196,77	DET. 1812 DEL 05.12.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE	05/12/2018 13:29:52	0,00
6953	1	05/12/2018	196,77	D	omissis	DET. 1812 DEL 05.12.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018	10460	362	2018	1812	05/12/2018	05/12/2018	196,77	DET. 1812 DEL 05.12.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE	05/12/2018 13:31:08	0,00
6954	1	05/12/2018	196,77	D	omissis	DET. 1812 DEL 05.12.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018	10460	362	2018	1812	05/12/2018	05/12/2018	196,77	DET. 1812 DEL 05.12.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE	05/12/2018 13:32:01	0,00
6955	1	05/12/2018	262,36	D	omissis	DET. 1812 DEL 05.12.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018	10460	362	2018	1812	05/12/2018	05/12/2018	262,36	DET. 1812 DEL 05.12.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE	05/12/2018 13:32:51	0,00
6956	1	05/12/2018	327,95	D	omissis	DET. 1812 DEL 05.12.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018	10460	362	2018	1812	05/12/2018	05/12/2018	327,95	DET. 1812 DEL 05.12.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE	05/12/2018 13:33:38	0,00
6957	1	05/12/2018	196,77	D	omissis	DET. 1812 DEL 05.12.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018	10460	362	2018	1812	05/12/2018	05/12/2018	196,77	DET. 1812 DEL 05.12.2018 - L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NE	05/12/2018 13:34:37	0,00
6958	1	05/12/2018	489,62	D	omissis	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	10260	365	2018	1814	05/12/2018	05/12/2018	489,62	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	05/12/2018 13:44:19	0,00
6959	1	05/12/2018	235,50	D	omissis	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	10260	365	2018	1814	05/12/2018	05/12/2018	235,50	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	05/12/2018 13:45:32	0,00
6960	1	05/12/2018	186,87	D	omissis	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	10260	365	2018	1814	05/12/2018	05/12/2018	186,87	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	05/12/2018 13:46:41	0,00
6961	1	05/12/2018	18,69	D	omissis	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	10260	365	2018	1814	05/12/2018	05/12/2018	18,69	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	05/12/2018 13:48:04	0,00
6962	1	05/12/2018	210,62	D	omissis	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	10260	365	2018	1814	05/12/2018	05/12/2018	210,62	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	05/12/2018 13:49:05	0,00
6963	1	05/12/2018	489,62	D	omissis	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	10260	365	2018	1814	05/12/2018	05/12/2018	489,62	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	05/12/2018 13:50:04	0,00
6964	1	05/12/2018	189,54	D	omissis	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	10260	365	2018	1814	05/12/2018	05/12/2018	189,54	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	05/12/2018 13:51:05	0,00
6965	1	05/12/2018	175,67	D	omissis	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	10260	365	2018	1814	05/12/2018	05/12/2018	175,67	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	05/12/2018 13:52:26	0,00
6966	1	05/12/2018	175,67	D	omissis	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	10260	365	2018	1814	05/12/2018	05/12/2018	175,67	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	05/12/2018 13:53:56	0,00
6967	1	05/12/2018	489,62	D	omissis	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	10260	365	2018	1814	05/12/2018	05/12/2018	489,62	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	05/12/2018 13:54:55	0,00
6968	1	05/12/2018	175,67	D	omissis	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	10260	365	2018	1814	05/12/2018	05/12/2018	175,67	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	05/12/2018 13:55:53	0,00
6969	1	05/12/2018	197,12	D	omissis	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	10260	365	2018	1814	05/12/2018	05/12/2018	197,12	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	05/12/2018 13:56:55	0,00
6970	1	05/12/2018	186,86	D	omissis	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	10260	365	2018	1814	05/12/2018	05/12/2018	186,86	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	05/12/2018 13:58:01	0,00
6971	1	05/12/2018	176,54	D	omissis	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	10260	365	2018	1814	05/12/2018	05/12/2018	176,54	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	05/12/2018 13:59:25	0,00
6972	1	05/12/2018	344,30	D	omissis	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	10260	365	2018	1814	05/12/2018	05/12/2018	344,30	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	05/12/2018 14:00:22	0,00
6973	1	05/12/2018	489,62	D	omissis	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	10260	365	2018	1814	05/12/2018	05/12/2018	489,62	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	05/12/2018 14:01:28	0,00
6974	1	05/12/2018	175,67	D	omissis	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	10260	365	2018	1814	05/12/2018	05/12/2018	175,67	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	05/12/2018 14:02:34	0,00
6975	1	05/12/2018	203,62	D	omissis	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	10260	365	2018	1814	05/12/2018	05/12/2018	203,62	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	05/12/2018 14:39:57	0,00
6976	1	05/12/2018	187,37	D	omissis	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	10260	365	2018	1814	05/12/2018	05/12/2018	187,37	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	05/12/2018 14:41:12	0,00
6977	1	05/12/2018	221,96	D	omissis	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	10260	365	2018	1814	05/12/2018	05/12/2018	221,96	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	05/12/2018 14:42:12	0,00
6978	1	05/12/2018	489,62	D	omissis	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	10260	365	2018	1814	05/12/2018	05/12/2018	489,62	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	05/12/2018 14:43:25	0,00
6979	1	05/12/2018	272,27	D	omissis	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	10260	365	2018	1814	05/12/2018	05/12/2018	272,27	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	05/12/2018 14:45:15	0,00
6980	1	05/12/2018	272,29	D	omissis	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	10260	365	2018	1814	05/12/2018	05/12/2018	272,29	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	05/12/2018 14:46:16	0,00
6981	1	05/12/2018	489,62	D	omissis	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	10260	365	2018	1814	05/12/2018	05/12/2018	489,62	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	05/12/2018 14:48:53	0,00
6982	1	05/12/2018	99,05	D	omissis	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	10260	365	2018	1814	05/12/2018	05/12/2018	99,05	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	05/12/2018 14:49:52	0,00
6983	1	05/12/2018	489,62	D	omissis	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	10260	365	2018	1814	05/12/2018	05/12/2018	489,62	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	05/12/2018 14:50:57	0,00
6984	1	05/12/2018	224,33	D	omissis	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	10260	365	2018	1814	05/12/2018	05/12/2018	224,33	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	05/12/2018 14:52:00	0,00
6985	1	05/12/2018	181,25	D	omissis	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	10260	365	2018	1814	05/12/2018	05/12/2018	181,25	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	05/12/2018 14:53:17	0,00
6986	1	05/12/2018	187,37	D	omissis	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	10260	365	2018	1814	05/12/2018	05/12/2018	187,37	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	05/12/2018 14:54:13	0,00
6987	1	05/12/2018	99,62	D	omissis	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	10260	365	2018	1814	05/12/2018	05/12/2018	99,62	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	05/12/2018 14:55:23	0,00
6988	1	05/12/2018	175,67	D	omissis	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	10260	365	2018	1814	05/12/2018	05/12/2018	175,67	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	05/12/2018 14:56:27	0,00
6989	1	05/12/2018	186,86	D	omissis	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	10260	365	2018	1814	05/12/2018	05/12/2018	186,86	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	05/12/2018 14:57:23	0,00
6990	1	05/12/2018	199,82	D	omissis	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	10260	365	2018	1814	05/12/2018	05/12/2018	199,82	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	05/12/2018 14:59:01	0,00
6991	1	05/12/2018	200,62	D	omissis	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	10260	365	2018	1814	05/12/2018	05/12/2018	200,62	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	05/12/2018 14:59:58	0,00
6992	1	05/12/2018	489,62	D	omissis	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	10260	365	2018	1814	05/12/2018	05/12/2018	489,62	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	05/12/2018 15:02:03	0,00
6993	1	05/12/2018	107,29	D	omissis	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	10260	365	2018	1814	05/12/2018	05/12/2018	107,29	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	05/12/2018 15:03:29	0,00
6994	1	05/12/2018	356,29	D	omissis	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	10260	365	2018	1814	05/12/2018	05/12/2018	356,29	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE	05/12/2018 15:04:31	0,00

6995	1	05/12/2018	489,62	D	omissis	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	10260	365	2018	1814	05/12/2018	05/12/2018	489,62	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/12/2018 15:05:31	0,00
6996	1	05/12/2018	489,62	D	omissis	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	10260	365	2018	1814	05/12/2018	05/12/2018	489,62	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/12/2018 15:06:36	0,00
6997	1	05/12/2018	175,45	D	omissis	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	10260	365	2018	1814	05/12/2018	05/12/2018	175,45	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/12/2018 15:07:34	0,00
6998	1	05/12/2018	489,62	D	omissis	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	10260	365	2018	1814	05/12/2018	05/12/2018	489,62	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/12/2018 15:08:29	0,00
6999	1	05/12/2018	489,62	D	omissis	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	10260	365	2018	1814	05/12/2018	05/12/2018	489,62	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/12/2018 15:09:34	0,00
7000	1	05/12/2018	489,62	D	omissis	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	10260	365	2018	1814	05/12/2018	05/12/2018	489,62	DET. 1814 DEL 05.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		05/12/2018 15:10:44	0,00
7001	1	07/12/2018	250,00	D	ARIU BRUNO	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA GRECA 2018	50040	0	2018	1796	03/12/2018	07/12/2018	250,00	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA		07/12/2018 08:44:06	0,00
7002	1	07/12/2018	250,00	D	CADONI GIANFRANCO	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA GRECA 2018	50040	0	2018	1796	03/12/2018	07/12/2018	250,00	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA		07/12/2018 08:45:23	0,00
7003	1	07/12/2018	250,00	D	CONGIU GIANCARLO	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA GRECA 2018	50040	0	2018	1796	03/12/2018	07/12/2018	250,00	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA		07/12/2018 08:47:53	0,00
7004	1	07/12/2018	250,00	D	FRAU MARCO	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA GRECA 2018	50040	0	2018	1796	03/12/2018	07/12/2018	250,00	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA		07/12/2018 08:49:26	0,00
7005	1	07/12/2018	250,00	D	LOI GIANFRANCO	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA GRECA 2018	50040	0	2018	1796	03/12/2018	07/12/2018	250,00	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA		07/12/2018 08:51:09	0,00
7006	1	07/12/2018	250,00	D	MACCIONI AURELIO	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA GRECA 2018	50040	0	2018	1796	03/12/2018	07/12/2018	250,00	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA		07/12/2018 08:53:18	0,00
7007	1	07/12/2018	250,00	D	MANCONI ELISA	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA GRECA 2018	50040	0	2018	1796	03/12/2018	07/12/2018	250,00	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA		07/12/2018 08:54:12	0,00
7008	1	07/12/2018	250,00	D	MANCONI FELICE	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA GRECA 2018	50040	0	2018	1796	03/12/2018	07/12/2018	250,00	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA		07/12/2018 08:56:45	0,00
7009	1	07/12/2018	250,00	D	MANCONI GIOVANNI	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA GRECA 2018	50040	0	2018	1796	03/12/2018	07/12/2018	250,00	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA		07/12/2018 08:58:08	0,00
7010	1	07/12/2018	250,00	D	MANCONI GRECA ROBERTA	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA GRECA 2018	50040	0	2018	1796	03/12/2018	07/12/2018	250,00	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA		07/12/2018 08:55:14	0,00
7011	1	07/12/2018	250,00	D	MANCOSU ANGELO	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA GRECA 2018	50040	0	2018	1796	03/12/2018	07/12/2018	250,00	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA		07/12/2018 08:59:12	0,00
7012	1	07/12/2018	250,00	D	MARONGIU LUISELLA	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA GRECA 2018	50040	0	2018	1796	03/12/2018	07/12/2018	250,00	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA		07/12/2018 09:02:06	0,00
7013	1	07/12/2018	250,00	D	MAROTTO VINCENZO	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA GRECA 2018	50040	0	2018	1796	03/12/2018	07/12/2018	250,00	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA		07/12/2018 09:06:17	0,00
7014	1	07/12/2018	250,00	D	MELIS FRANCA	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA GRECA 2018	50040	0	2018	1796	03/12/2018	07/12/2018	250,00	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA		07/12/2018 09:08:05	0,00
7015	1	07/12/2018	250,00	D	PEDDIO FELICE	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA GRECA 2018	50040	0	2018	1796	03/12/2018	07/12/2018	250,00	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA		07/12/2018 09:09:40	0,00
7016	1	07/12/2018	250,00	D	PIBIA GIOVANNI	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA GRECA 2018	50040	0	2018	1796	03/12/2018	07/12/2018	250,00	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA		07/12/2018 09:13:23	0,00
7017	1	07/12/2018	250,00	D	PIRAS ROBERTO	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA GRECA 2018	50040	0	2018	1796	03/12/2018	07/12/2018	250,00	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA		07/12/2018 09:12:26	0,00
7018	1	07/12/2018	250,00	D	SORO SALVATORE	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA GRECA 2018	50040	0	2018	1796	03/12/2018	07/12/2018	250,00	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA		07/12/2018 09:14:21	0,00
7019	1	07/12/2018	250,00	D	SUELLA ANTONIO LUIGI	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA GRECA 2018	50040	0	2018	1796	03/12/2018	07/12/2018	250,00	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA		07/12/2018 09:16:18	0,00
7020	1	07/12/2018	250,00	D	USAI LUIGI	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA GRECA 2018	50040	0	2018	1796	03/12/2018	07/12/2018	250,00	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA		07/12/2018 09:17:14	0,00
7021	1	07/12/2018	250,00	D	USAI ROBERTO	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA GRECA 2018	50040	0	2018	1796	03/12/2018	07/12/2018	250,00	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA		07/12/2018 09:18:17	0,00
7022	1	07/12/2018	250,00	D	VINCIS ADOLFINA	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA GRECA 2018	50040	0	2018	1796	03/12/2018	07/12/2018	250,00	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA		07/12/2018 09:20:41	0,00
7023	1	07/12/2018	93,37	D	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C16243099 OTTOBRE2018.	1238	264	2018			07/12/2018	93,37	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C16243099 OTTOBRE2018.		07/12/2018 11:55:08	0,00
7024	1	07/12/2018	19,11	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1797 DEL 03.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411809481703 DEL 10/11/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	9638	262	2018	1797	03/12/2018	07/12/2018	19,11	Pagamento Fattura Nr. 411809481703 del 10/11/201	7437558306	07/12/2018 10:01:38	3,45
7025	1	07/12/2018	297,73	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1797 DEL 03.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411809361875 DEL 10/11/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	9638	262	2018	1797	03/12/2018	07/12/2018	297,73	Pagamento Fattura Nr. 411809361875 del 10/11/201	7437558306	07/12/2018 10:07:42	53,69
7026	1	07/12/2018	141,81	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1797 DEL 03.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411809481714 DEL 10/11/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	9638	262	2018	1797	03/12/2018	07/12/2018	141,81	Pagamento Fattura Nr. 411809481714 del 10/11/201	7437558306	07/12/2018 10:09:18	25,57
7027	1	07/12/2018	110,25	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1797 DEL 03.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411809481712 DEL 10/11/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	9638	262	2018	1797	03/12/2018	07/12/2018	110,25	Pagamento Fattura Nr. 411809481712 del 10/11/201	7437558306	07/12/2018 10:11:12	19,88
7028	1	07/12/2018	51,25	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1797 DEL 03.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411809481710 DEL 10/11/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	9638	262	2018	1797	03/12/2018	07/12/2018	51,25	Pagamento Fattura Nr. 411809481710 del 10/11/201	7437558306	07/12/2018 10:14:00	9,24
7029	1	07/12/2018	44,62	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1797 DEL 03.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411809481708 DEL 10/11/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	9638	262	2018	1797	03/12/2018	07/12/2018	44,62	Pagamento Fattura Nr. 411809481708 del 10/11/201	7437558306	07/12/2018 10:20:16	8,05
7030	1	07/12/2018	87,00	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1797 DEL 03.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411809481707 DEL 10/11/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	9638	262	2018	1797	03/12/2018	07/12/2018	87,00	Pagamento Fattura Nr. 411809481707 del 10/11/201	7437558306	07/12/2018 10:23:26	15,69
7031	1	07/12/2018	37,31	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1797 DEL 03.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411809481705 DEL 10/11/2018A FAVORE DI HERA COMM SRL	9638	262	2018	1797	03/12/2018	07/12/2018	37,31	Pagamento Fattura Nr. 411809481705 del 10/11/201	7437558306	07/12/2018 10:28:14	6,73
7032	1	07/12/2018	173,69	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1797 DEL 03.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411809481702 DEL 10/11/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	9638	262	2018	1797	03/12/2018	07/12/2018	173,69	Pagamento Fattura Nr. 411809481702 del 10/11/201	7437558306	07/12/2018 10:32:25	31,32
7033	1	07/12/2018	30,13	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1797 DEL 03.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411809481719 DEL 10/11/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	9638	262	2018	1797	03/12/2018	07/12/2018	30,13	Pagamento Fattura Nr. 411809481719 del 10/11/201	7437558306	07/12/2018 10:36:23	5,43
7034	1	07/12/2018	255,49	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1797 DEL 03.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411809481713 DEL 10/11/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	9638	262	2018	1797	03/12/2018	07/12/2018	255,49	Pagamento Fattura Nr. 411809481713 del 10/11/201	7437558306	07/12/2018 10:47:24	46,07
7035	1	07/12/2018	15,80	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1797 DEL 03.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411809481709 DEL 10/11/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	9638	262	2018	1797	03/12/2018	07/12/2018	15,80	Pagamento Fattura Nr. 411809481709 del 10/11/201	7437558306	07/12/2018 10:51:19	2,85
7036	1	07/12/2018	139,70	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1797 DEL 03.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411809481721 DEL 10/11/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	9638	262	2018	1797	03/12/2018	07/12/2018	139,70	Pagamento Fattura Nr. 411809481721 del 10/11/201	7437558306	07/12/2018 10:53:16	25,19
7037	1	07/12/2018	96,11	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1797 DEL 03.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411809481717 DEL 10/11/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	9638	262	2018	1797	03/12/2018	07/12/2018	96,11	Pagamento Fattura Nr. 411809481717 del 10/11/201	7437558306	07/12/2018 11:38:27	0,00
7038	1	07/12/2018	102,26	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1797 DEL 03.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411809481717 DEL 10/11/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	10238	262	2018	1797	03/12/2018	07/12/2018	102,26	Pagamento Fattura Nr. 411809481717 del 10/11/201	7437558306	07/12/2018 12:11:08	35,78
7039	1	07/12/2018	250,00	D	MATTANA GIANLUCA	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA GRECA 2018	50040	0	2018	1796	03/12/2018	07/12/2018	250,00	DET. 1796 DEL 03.12.2018 - RIMBORSO CAUZIONI SAGRA SANTA		07/12/2018 12:26:28	0,00
7040	1	07/12/2018	1.074,18	D	omissis	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1698	20/11/2018	07/12/2018	1.074,18	DET. 1698 DEL 20.11.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		07/12/2018 12:38:35	0,00
7041	1	07/12/2018	285,32	D	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	DET. 1799 DEL 03.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2018E000009557 DEL 20/11/2018 A FAVORE DI WIND TRE SPA SETTEMBRE OTTOBRE 2018	1138	261	2018	1799	03/12/2018	07/12/2018	285,32	Pagamento Fattura Nr. 2018E000009557 del 20/11/2	Z011DDCFA1	07/12/2018 12:49:16	45,32
7042	1	07/12/2018	80,46	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1803 DEL 03.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411809974219 DEL 26/11/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	6338	262	2018	1803	03/12/2018	07/12/2018	80,46	Pagamento Fattura Nr. 411809974219 del 26/11/201	7437558306	07/12/2018 13:01:23	14,51
7043	1	07/12/2018	661,40	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1803 DEL 03.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411809974218 DEL 26/11/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	6338	262	2018	1803	03/12/2018	07/12/2018	661,40	Pagamento Fattura Nr. 411809974218 del 26/11/201	7437558306	07/12/2018 13:03:00	119,27
7044	1	07/12/2018	1.265,79	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1809 DEL 04.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411809361878 DEL 10/11/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	6238	262	2018	1809	04/12/2018	07/12/2018	1.265,79	Pagamento Fattura Nr. 411809361878 del 10/11/201	7437558306	07/12/2018 13:17:47	228,26
7045	1	07/12/2018	802,24	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1809 DEL 04.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411809481722 DEL 10/11/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6238	262	2018	1809	04/12/2018	07/12/2018	802,24	Pagamento Fattura Nr. 411809481722 del 10/11/201	7437558306	07/12/2018 13:19:58	144,67

7046	1	07/12/2018	331,75	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1809 DEL 04.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411809481718 DEL 10/11/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	6238	262	2018	1809	04/12/2018	07/12/2018	331,75	Pagamento Fattura Nr. 411809481718 del 10/11/201	7437558306	07/12/2018 13:21:59	164,45
7047	1	07/12/2018	580,18	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1809 DEL 04.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411809481718 DEL 10/11/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	10438	262	2018	1809	04/12/2018	07/12/2018	580,18	Pagamento Fattura Nr. 411809481718 del 10/11/201	7437558306	07/12/2018 13:23:50	0,00
7048	1	07/12/2018	916,02	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1809 DEL 04.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411809481711 DEL 10/11/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	10438	262	2018	1809	04/12/2018	07/12/2018	916,02	Pagamento Fattura Nr. 411809481711 del 10/11/201	7437558306	07/12/2018 13:25:32	165,18
7049	1	07/12/2018	565,25	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1809 DEL 04.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411809481720 DEL 10/11/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	10438	262	2018	1809	04/12/2018	07/12/2018	565,25	Pagamento Fattura Nr. 411809481720 del 10/11/201	7437558306	07/12/2018 13:27:00	101,93
7050	1	10/12/2018	1.348,00	D	omissis	DET. 1842 DEL 07.12.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.02 PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA VILLA DEGLI ULIVI - MONASTIR - LIQUIDAZIONE SUPPORTO ECONOMICO PER MESE DI DICEMBRE 2018	10239	393	2018	1842	07/12/2018	10/12/2018	1.348,00	DET. 1842 DEL 07.12.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.02 PRESSO		10/12/2018 08:58:20	0,00
7051	1	10/12/2018	452,00	D	omissis	DET. 1846 DEL 07.12.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.04 PRESSO LA CASA PROTETTA "SAN GIACOMO" SITA IN MANDAS - LIQUIDAZIONE SUPPORTO ECONOMICO MESE DI DICEMBRE 2018	10460	375	2018	1846	07/12/2018	10/12/2018	452,00	DET. 1846 DEL 07.12.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.04 PRESSO		10/12/2018 09:18:53	0,00
7052	1	10/12/2018	550,00	D	omissis	DET. 1847 DEL 07.12.2018 - INSERIMENTO UTENTE CODICE 988 (12) PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "VILLA A.D.A." A UTA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ECONOMICO AI FAMILIARI PER	10460	375	2018	1847	07/12/2018	10/12/2018	550,00	DET. 1847 DEL 07.12.2018 - INSERIMENTO UTENTE CODICE 988 (		10/12/2018 10:11:03	0,00
7053	1	10/12/2018	450,00	D	omissis	DET. 1848 DEL 07.12.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ALLE	10460	375	2018	1848	07/12/2018	10/12/2018	450,00	DET. 1848 DEL 07.12.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO		10/12/2018 10:23:19	0,00
7054	1	10/12/2018	1.360,00	D	omissis	DET. 1849 DEL 07.12.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.07 PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS"- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO AI	10239	393	2018	1849	07/12/2018	10/12/2018	1.360,00	DET. 1849 DEL 07.12.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.07 PRESSO		10/12/2018 10:35:18	0,00
7055	1	10/12/2018	250,00	D	omissis	DET. 1850 DEL 07.12.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.08 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORTACESUS - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI	10460	375	2018	1850	07/12/2018	10/12/2018	250,00	DET. 1850 DEL 07.12.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.08 PRESSO		10/12/2018 10:42:41	0,00
7056	1	10/12/2018	860,00	D	omissis	DET. 1851 DEL 07.12.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.09 PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO ALLA	10239	393	2018	1851	07/12/2018	10/12/2018	860,00	DET. 1851 DEL 07.12.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.09 PRESSO		10/12/2018 10:57:41	0,00
7057	1	10/12/2018	500,00	D	omissis	DET. 1852 DEL 07.12.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.10 PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS UTA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ALLE SPESE	10460	375	2018	1852	07/12/2018	10/12/2018	500,00	DET. 1852 DEL 07.12.2018 - INSERIMENTO UTENTE N.10 PRESSO		10/12/2018 11:02:50	0,00
7058	1	10/12/2018	41,10	D	omissis	DET. 1855 DEL 07.12.2018 - EROGAZIONI CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO FARMACI	10260	364	2018	1855	07/12/2018	10/12/2018	41,10	DET. 1855 DEL 07.12.2018 - EROGAZIONI CONTRIBUTI ECONOMIC		10/12/2018 11:09:46	0,00
7059	1	10/12/2018	1.468,86	D	omissis	DET. 1861 DEL 07.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE MESI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2018	10260	365	2018	1861	07/12/2018	10/12/2018	1.468,86	DET. 1861 DEL 07.12.2018 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE		10/12/2018 11:26:49	0,00
7060	1	10/12/2018	200,00	D	omissis	DET. 1853 DEL 07.12.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1853	07/12/2018	10/12/2018	200,00	DET. 1853 DEL 07.12.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		10/12/2018 11:55:26	0,00
7061	1	10/12/2018	150,00	D	omissis	DET. 1853 DEL 07.12.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1853	07/12/2018	10/12/2018	150,00	DET. 1853 DEL 07.12.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		10/12/2018 11:56:26	0,00
7062	1	10/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1853 DEL 07.12.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1853	07/12/2018	10/12/2018	120,00	DET. 1853 DEL 07.12.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		10/12/2018 11:57:33	0,00
7063	1	10/12/2018	200,00	D	omissis	DET. 1853 DEL 07.12.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1853	07/12/2018	10/12/2018	200,00	DET. 1853 DEL 07.12.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		10/12/2018 11:59:15	0,00
7064	1	10/12/2018	150,00	D	omissis	DET. 1853 DEL 07.12.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1853	07/12/2018	10/12/2018	150,00	DET. 1853 DEL 07.12.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		10/12/2018 12:16:27	0,00
7065	1	10/12/2018	100,00	D	omissis	DET. 1853 DEL 07.12.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1853	07/12/2018	10/12/2018	100,00	DET. 1853 DEL 07.12.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		10/12/2018 12:17:19	0,00
7066	1	10/12/2018	250,00	D	omissis	DET. 1853 DEL 07.12.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1853	07/12/2018	10/12/2018	250,00	DET. 1853 DEL 07.12.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		10/12/2018 12:18:26	0,00
7067	1	10/12/2018	150,00	D	omissis	DET. 1853 DEL 07.12.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1853	07/12/2018	10/12/2018	150,00	DET. 1853 DEL 07.12.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		10/12/2018 12:19:40	0,00
7068	1	10/12/2018	854,67	D	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 1854 DEL 07.12.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 2047/A DEL 31.10.2018 A FAVORE DI AIAS OTTOBRE 2018 - INSERIMENTO UTENTI F.M. E T.T. PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S.	10260	200	2018	1854	07/12/2018	10/12/2018	854,67	DET. 1854 DEL 07.12.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 2047/		10/12/2018 12:30:19	0,00
7069	1	10/12/2018	1.226,67	D	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 1854 DEL 07.12.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 2047/A DEL 31.10.2018 A FAVORE DI AIAS OTTOBRE 2018 - INSERIMENTO UTENTI F.M. E T.T. PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S.	10260	201	2018	1854	07/12/2018	10/12/2018	1.226,67	DET. 1854 DEL 07.12.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 2047/		10/12/2018 12:31:44	0,00
7070	1	10/12/2018	1.024,79	D	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 1833 DEL 07.12.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 1771/A DEL 30.09.2018 A FAVORE DI AIAS SETTEMBRE 2018 - INSERIMENTO UTENTI F.M. E T.T. PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA	10260	200	2018	1833	07/12/2018	10/12/2018	1.024,79	DET. 1833 DEL 07.12.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 1771/		10/12/2018 12:50:22	0,00
7071	1	10/12/2018	787,53	D	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 1833 DEL 07.12.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 1771/A DEL 30.09.2018 A FAVORE DI AIAS SETTEMBRE 2018 - INSERIMENTO UTENTI F.M. E T.T. PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA	10260	200	2018	1833	07/12/2018	10/12/2018	787,53	DET. 1833 DEL 07.12.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 1771/		10/12/2018 12:51:45	0,00
7072	1	10/12/2018	435,40	D	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 1833 DEL 07.12.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 1771/A DEL 30.09.2018 A FAVORE DI AIAS SETTEMBRE 2018 - INSERIMENTO UTENTI F.M. E T.T. PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA	10260	201	2018	1833	07/12/2018	10/12/2018	435,40	DET. 1833 DEL 07.12.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 1771/		10/12/2018 12:51:03	0,00
7073	1	10/12/2018	1.226,67	D	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 1833 DEL 07.12.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 1771/A DEL 30.09.2018 A FAVORE DI AIAS SETTEMBRE 2018 - INSERIMENTO UTENTI F.M. E T.T. PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA	10260	201	2018	1833	07/12/2018	10/12/2018	1.226,67	DET. 1833 DEL 07.12.2018 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N. 1771/		10/12/2018 12:52:29	0,00
7074	1	10/12/2018	6.340,95	D	BIANCO ARTURO	DET. 1837 DEL 07.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 135_18 DEL 04/11/2018 A FAVORE DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT. A. BIANCO - ONORARIO ANNO	1135	198	2018	1837	07/12/2018	10/12/2018	6.340,95	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 135_18 del 04/11/2018		10/12/2018 13:16:24	0,00
7075	1	10/12/2018	7.284,56	D	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	DET. 1838 DEL 07.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 7680034551 DEL 31/10/2018 A FAVORE DI GEMEAZ ELIOR SPA - SERVIZIO MENSA SCOLASTICAMESE DI OTTOBRE 2018	4531	113	2018	1838	07/12/2018	10/12/2018	7.284,56	Pagamento Fattura Nr. 7680034551 del 31/10/2018	7570306E20	10/12/2018 13:29:49	339,71
7076	1	10/12/2018	970,91	D	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	DET. 1838 DEL 07.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 7680034551 DEL 31/10/2018 A FAVORE DI GEMEAZ ELIOR SPA - SERVIZIO MENSA SCOLASTICAMESE DI OTTOBRE 2018	4532	113	2018	1838	07/12/2018	10/12/2018	970,91	Pagamento Fattura Nr. 7680034551 del 31/10/2018	7570306E20	10/12/2018 13:31:29	0,00
7077	1	10/12/2018	576,92	D	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	DET. 1838 DEL 07.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 7680034551 DEL 31/10/2018 A FAVORE DI GEMEAZ ELIOR SPA - SERVIZIO MENSA SCOLASTICAMESE DI OTTOBRE 2018	4533	113	2018	1838	07/12/2018	10/12/2018	576,92	Pagamento Fattura Nr. 7680034551 del 31/10/2018	7570306E20	10/12/2018 13:32:21	0,00
7078	1	10/12/2018	29.731,66	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	1210	1	2018			10/12/2018	29.731,66	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:29	0,00
7079	1	10/12/2018	8.599,80	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE	1211	4	2018			10/12/2018	8.599,80	CPDEL MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:33	0,00
7080	1	10/12/2018	449,36	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	1211	4	2018			10/12/2018	449,36	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:33	0,00
7081	1	10/12/2018	339,78	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	1211	4	2018			10/12/2018	339,78	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:33	0,00
7082	1	10/12/2018	279,39	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	1211	4	2018			10/12/2018	279,39	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:34	0,00
7083	1	10/12/2018	110,30	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	1211	4	2018			10/12/2018	110,30	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:34	0,00
7084	1	10/12/2018	1.908,52	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE	1211	4	2018			10/12/2018	1.908,52	CPDEL MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:35	0,00
7085	1	10/12/2018	5.620,62	D	DIPENDENTI COMUNALI	DIRITTI DI ROGITO	1212	22	2018			10/12/2018	5.620,62	DIRITTI DI ROGITO		10/12/2018 13:33:30	0,00
7086	1	10/12/2018	2.403,03	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE	1271	440	2018			10/12/2018	2.403,03	IRAP MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:33	0,00
7087	1	10/12/2018	20.828,68	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	1310	1	2018			10/12/2018	20.828,68	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:30	0,00
7088	1	10/12/2018	5.402,51	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE	1311	4	2018			10/12/2018	5.402,51	CPDEL MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:33	0,00
7089	1	10/12/2018	320,90	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	1311	4	2018			10/12/2018	320,90	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:33	0,00
7090	1	10/12/2018	417,44	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	1311	4	2018			10/12/2018	417,44	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:33	0,00
7091	1	10/12/2018	1.929,02	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE	1371	440	2018			10/12/2018	1.929,02	IRAP MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:33	0,00
7092	1	10/12/2018	711,15	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	1410	1	2018			10/12/2018	711,15	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:30	0,00
7093	1	10/12/2018	6.764,51	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	1510	1	2018			10/12/2018	6.764,51	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:30	0,00
7094	1	10/12/2018	155,80	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	1511	4	2018			10/12/2018	155,80	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:34	0,00
7095	1	10/12/2018	668,37	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE	1571	440	2018			10/12/2018	668,37	IRAP MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:34	0,00
7096	1	10/12/2018	11.735,67	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	1610	1	2018			10/12/2018	11.735,67	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:30	0,00

7097	1	10/12/2018	330,91	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	1611	4	2018			10/12/2018	330,91	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:34	0,00
7098	1	10/12/2018	188,86	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	1611	4	2018			10/12/2018	188,86	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:34	0,00
7099	1	10/12/2018	215,68	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	1612	13	2018			10/12/2018	215,68	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:30	0,00
7100	1	10/12/2018	436,30	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	1612	13	2018			10/12/2018	436,30	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:30	0,00
7101	1	10/12/2018	362,36	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	1612	13	2018			10/12/2018	362,36	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:30	0,00
7102	1	10/12/2018	1.407,60	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE	1671	440	2018			10/12/2018	1.407,60	IRAP MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:35	0,00
7103	1	10/12/2018	9.902,88	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	1710	1	2018			10/12/2018	9.902,88	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:31	0,00
7104	1	10/12/2018	2.698,59	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE	1711	4	2018			10/12/2018	2.698,59	CPDEL MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:35	0,00
7105	1	10/12/2018	313,16	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	1711	4	2018			10/12/2018	313,16	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:35	0,00
7106	1	10/12/2018	555,22	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE	1771	440	2018			10/12/2018	555,22	IRAP MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:34	0,00
7107	1	10/12/2018	1.048,97	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE	1771	440	2018			10/12/2018	1.048,97	IRAP MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:35	0,00
7108	1	10/12/2018	7.764,72	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	1810	1	2018			10/12/2018	7.764,72	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:31	0,00
7109	1	10/12/2018	1.016,11	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE	1810	440	2018			10/12/2018	1.016,11	IRAP MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:35	0,00
7110	1	10/12/2018	8.736,53	D	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA	1812	12	2018			10/12/2018	8.736,53	PROGRESSIONE ECONOMICA		10/12/2018 13:33:31	0,00
7111	1	10/12/2018	1.282,22	D	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003	1812	12	2018			10/12/2018	1.282,22	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003		10/12/2018 13:33:31	0,00
7112	1	10/12/2018	843,70	D	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE	1812	12	2018			10/12/2018	843,70	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE		10/12/2018 13:33:31	0,00
7113	1	10/12/2018	142,64	D	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE	1812	12	2018			10/12/2018	142,64	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE		10/12/2018 13:33:31	0,00
7114	1	10/12/2018	442,50	D	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE	1812	12	2018			10/12/2018	442,50	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE		10/12/2018 13:33:31	0,00
7115	1	10/12/2018	12.280,18	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	3110	1	2018			10/12/2018	12.280,18	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:31	0,00
7116	1	10/12/2018	367,71	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	3111	4	2018			10/12/2018	367,71	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:35	0,00
7117	1	10/12/2018	4.875,19	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE	3111	4	2018			10/12/2018	4.875,19	CPDEL MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:35	0,00
7118	1	10/12/2018	175,43	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	3111	4	2018			10/12/2018	175,43	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:35	0,00
7119	1	10/12/2018	363,38	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	3111	4	2018			10/12/2018	363,38	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:36	0,00
7120	1	10/12/2018	0,69	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)	3111	4	2018			10/12/2018	0,69	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)		10/12/2018 13:33:36	0,00
7121	1	10/12/2018	29,29	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	3112	13	2018			10/12/2018	29,29	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:32	0,00
7122	1	10/12/2018	1.185,94	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE	3171	440	2018			10/12/2018	1.185,94	IRAP MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:36	0,00
7123	1	10/12/2018	301,00	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE	3171	440	2018			10/12/2018	301,00	IRAP MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:37	0,00
7124	1	10/12/2018	3.520,30	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	4510	1	2018			10/12/2018	3.520,30	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:32	0,00
7125	1	10/12/2018	1.094,56	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE	4511	4	2018			10/12/2018	1.094,56	CPDEL MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:36	0,00
7126	1	10/12/2018	113,04	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	4511	4	2018			10/12/2018	113,04	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:36	0,00
7127	1	10/12/2018	3.541,12	D	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94	4531	113	2018			10/12/2018	3.541,12	COMPENSO ART. 18 L. 109/94		10/12/2018 13:33:32	0,00
7128	1	10/12/2018	842,79	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE	4531	113	2018			10/12/2018	842,79	CPDEL MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:37	0,00
7129	1	10/12/2018	390,92	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE	4571	440	2018			10/12/2018	390,92	IRAP MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:36	0,00
7130	1	10/12/2018	7.386,02	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	10410	1	2018			10/12/2018	7.386,02	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:32	0,00
7131	1	10/12/2018	2.030,86	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE	10411	4	2018			10/12/2018	2.030,86	CPDEL MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:36	0,00
7132	1	10/12/2018	133,70	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	10411	4	2018			10/12/2018	133,70	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:36	0,00
7133	1	10/12/2018	180,08	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	10411	4	2018			10/12/2018	180,08	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:36	0,00
7134	1	10/12/2018	725,31	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE	10471	440	2018			10/12/2018	725,31	IRAP MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:37	0,00
7135	1	10/12/2018	489,51	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	10512	13	2018			10/12/2018	489,51	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:32	0,00
7136	1	10/12/2018	548,41	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	10512	13	2018			10/12/2018	548,41	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:32	0,00
7137	1	10/12/2018	74,16	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	10512	13	2018			10/12/2018	74,16	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:32	0,00
7138	1	10/12/2018	3.467,16	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	11510	1	2018			10/12/2018	3.467,16	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:32	0,00
7139	1	10/12/2018	4.179,82	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE	11511	4	2018			10/12/2018	4.179,82	CPDEL MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:34	0,00
7140	1	10/12/2018	936,53	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE	11511	4	2018			10/12/2018	936,53	CPDEL MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:37	0,00
7141	1	10/12/2018	111,52	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	11511	4	2018			10/12/2018	111,52	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:37	0,00
7142	1	10/12/2018	11.989,89	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE	50010	0	2018			10/12/2018	11.989,89	CPDEL MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:37	0,00
7143	1	10/12/2018	1.423,14	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	50010	0	2018			10/12/2018	1.423,14	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:37	0,00
7144	1	10/12/2018	478,95	D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)	50010	0	2018			10/12/2018	478,95	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)		10/12/2018 13:33:37	0,00
7145	1	10/12/2018	4.040,52	D	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	50020	0	2018			10/12/2018	4.040,52	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:37	0,00
7146	1	10/12/2018	23.371,21	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI DICEMBRE	50020	0	2018			10/12/2018	23.371,21	IRPEF MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:38	0,00
7147	1	10/12/2018	57,57	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI DICEMBRE	50020	0	2018			10/12/2018	57,57	IRPEF MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:38	0,00

7148	1	10/12/2018	28,66	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI DICEMBRE - 2018	50020	0	2018			10/12/2018	28,66	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI DICEMBRE - 2018		10/12/2018 13:33:38	0,00
7149	1	10/12/2018	64,08	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI DICEMBRE - 2018 SARDEGNA	50020	0	2018			10/12/2018	64,08	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI DICEMBRE - 2018		10/12/2018 13:33:38	0,00
7150	1	10/12/2018	191,00	D	BARCLAYS BANK PLC	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE	50030	0	2018			10/12/2018	191,00	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:38	0,00
7151	1	10/12/2018	12,28	D	CGIL-FEDERAZIONE REG.LE FUNZ.PUBBLICA CAGLIARI	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			10/12/2018	12,28	TRATTENUTE SINDACALI		10/12/2018 13:33:39	0,00
7152	1	10/12/2018	409,52	D	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE	50030	0	2018			10/12/2018	409,52	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:38	0,00
7153	1	10/12/2018	274,00	D	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE	50030	0	2018			10/12/2018	274,00	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:39	0,00
7154	1	10/12/2018	11,13	D	FIST/CISL SEGRETERIA TERRITORIALE	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			10/12/2018	11,13	TRATTENUTE SINDACALI		10/12/2018 13:33:39	0,00
7155	1	10/12/2018	850,82	D	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	XXX810058001345092 1XXXCESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE	50030	0	2018			10/12/2018	850,82	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:38	0,00
7156	1	10/12/2018	240,00	D	IBL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE	50030	0	2018			10/12/2018	240,00	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:38	0,00
7157	1	10/12/2018	281,70	D	RACES FINANZIARIA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE	50030	0	2018			10/12/2018	281,70	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:39	0,00
7158	1	10/12/2018	14,58	D	SI.A.PO.L./CONFAIL C.S.A. SINDACATO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			10/12/2018	14,58	TRATTENUTE SINDACALI		10/12/2018 13:33:39	0,00
7159	1	10/12/2018	357,00	D	SIGLA S.R.L.	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE	50030	0	2018			10/12/2018	357,00	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:39	0,00
7160	1	10/12/2018	120,41	D	U.I.L. F.P.L. SETTORE EE.LL. PROV. CAGLIARI	TRATTENUTE SINDACALI	50030	0	2018			10/12/2018	120,41	TRATTENUTE SINDACALI		10/12/2018 13:33:38	0,00
7161	1	10/12/2018	289,00	D	UNIFIN SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE	50030	0	2018			10/12/2018	289,00	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE		10/12/2018 13:33:39	0,00
7162	1	10/12/2018	6.600,00	D	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	DET. 1839 DEL 07.12.2018 - SANTA GRECA 2018 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SANTA GRECA - APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE E LIQUIDAZIONE SALDO	1851	393	2018	1839	07/12/2018	10/12/2018	6.600,00	SANTA GRECA 2018 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AS		10/12/2018 13:45:25	0,00
7163	1	10/12/2018	4.300,50	D	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	DET. 1864 DEL 07.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 4_18 DEL 26/11/2018 A FAVORE DI LITTERA FILIBERTO&C SAS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INFISSI INTERNI ED ESTERNI	21181	101	2018	1864	07/12/2018	10/12/2018	4.300,50	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 4_18 del 26/11/2018	Z24258DBC2	10/12/2018 14:47:30	775,50
7164	1	10/12/2018	5.514,30	D	ING. CARLA CABRAS	DET. 1865 DEL 07.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA N. FPA 1/18 DEL 30/11/2018 A FAVORE DI ING. CABRAS CARLA - INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO NELLA VIABILITÀ URBANA	28118	506	2018	1865	07/12/2018	10/12/2018	5.514,30	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/18 del 30/11/2018	ZB4209EED5	10/12/2018 15:05:18	0,00
7165	1	10/12/2018	425,32	D	ANCI SARDEGNA	DET. 1857 DEL 07.12.2018 - LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE REGIONALE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ANCI PER L'ANNO 2016	1259	356	2018	1857	07/12/2018	10/12/2018	425,32	DET. 1857 DEL 07.12.2018 - LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE REGION		10/12/2018 15:28:28	0,00
7166	1	10/12/2018	769,50	D	LOCCI DARIO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	DET. 1858 DEL 07.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA N. 118/2018 DEL 15/11/2018 A DAVORE DI LOCCI DARIO SRL - LAVORI RELATIVI ALLA RIPARAZIONE IDRICA SUL CAMPO SPORTIVO	21181	101	2018	1858	07/12/2018	10/12/2018	769,50	Pagamento Fattura Nr. 118/2018 del 15/11/2018	ZB92534B19	10/12/2018 15:36:10	138,76
7167	1	10/12/2018	4.598,80	D	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=03231887183387781 1 DET. 1834 DEL 07.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8718338778 DEL 11/10/2018 A FAVORE DI POSTE ITALIANE - SERVIZIO POSTA BASIC EASY AGOSTO 2018	1437	198	2018	1834	07/12/2018	10/12/2018	4.598,80	Pagamento Fattura Nr. 8718338778 del 11/10/2018	Z62223431F	10/12/2018 15:48:39	0,00
7168	1	10/12/2018	14,00	D	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=03381887183381702 1 DET. 1834 DEL 07.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8718338170 DEL 11/10/2018 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO POSTA PICK UP SETTEMBRE 2018	1437	198	2018	1834	07/12/2018	10/12/2018	14,00	Pagamento Fattura Nr. 8718338170 del 11/10/2018	Z62223431F	10/12/2018 15:51:14	0,00
7169	1	10/12/2018	7.437,62	D	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=03231887183675252 1 DET. 1834 DEL 07.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8718367525 DEL 07/11/2018 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO POSTA BASIC EASY SETTEMBRE 2018	1437	198	2018	1834	07/12/2018	10/12/2018	7.437,62	Pagamento Fattura Nr. 8718367525 del 07/11/2018	Z62223431F	10/12/2018 15:54:40	0,00
7170	1	10/12/2018	14,00	D	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=03381887183819044 5 DET. 1834 DEL 07.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8718381904 DEL 13/11/2018 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO POSTA PICK UP OTTOBRE 2018	1437	198	2018	1834	07/12/2018	10/12/2018	14,00	Pagamento Fattura Nr. 8718381904 del 13/11/2018	Z62223431F	10/12/2018 15:57:14	0,00
7171	1	10/12/2018	1.166,33	D	omissis	DET. 1867 DEL 10.12.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018 - CODICE 3835 -	10261	366	2018	1867	10/12/2018	10/12/2018	1.166,33	DET. 1867 DEL 10.12.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAF		10/12/2018 16:13:14	0,00
7172	1	10/12/2018	133,39	D	omissis	DET. 1867 DEL 10.12.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018 - CODICE 3835 -	10261	366	2018	1867	10/12/2018	10/12/2018	133,39	DET. 1867 DEL 10.12.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAF		10/12/2018 16:13:57	0,00
7173	1	10/12/2018	4.430,48	D	omissis	DET. 1868 DEL 10.12.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA"- LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018 - CODICE 3951 -	10261	366	2018	1868	10/12/2018	10/12/2018	4.430,48	DET. 1868 DEL 10.12.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAF		10/12/2018 16:19:24	0,00
7174	1	10/12/2018	800,00	D	omissis	DET. 1868 DEL 10.12.2018 - DISABILITA' GRAVISSIMA" CARE GIVER FAMILIARE - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018 - CODICE 3951 -	10460	373	2018	1868	10/12/2018	10/12/2018	800,00	DET. 1868 DEL 10.12.2018 - DISABILITA' GRAVISSIMA" CARE GIVE		10/12/2018 16:20:36	0,00
7175	1	10/12/2018	149,00	D	AGENZIA DELLE ENTRATE	DET. 1874 DEL 10.12.2018 - LIQUIDAZIONE SOMME PER LA TRASCRIZIONE DI ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO REP. N. 447, PER CONCESSIONE RELATIVA AD INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA	50050	0	2018	1874	10/12/2018	10/12/2018	149,00	DET. 1874 DEL 10.12.2018 - LIQUIDAZIONE SOMME PER LA TRASC		10/12/2018 16:28:04	0,00
7176	1	10/12/2018	200,00	D	AGENZIA DELLE ENTRATE	DET. 1874 DEL 10.12.2018 - LIQUIDAZIONE SOMME PER LA REGISTRAZIONE DI ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO REP. N. 447, PER CONCESSIONE RELATIVA AD INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA	50050	0	2018	1874	10/12/2018	10/12/2018	200,00	DET. 1874 DEL 10.12.2018 - LIQUIDAZIONE SOMME PER LA REGIS		10/12/2018 16:29:01	0,00
7177	1	10/12/2018	123,35	D	TECNOCASIC S.P.A.	DET. 1807 DEL 04.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA N. 541_PA DEL 08/05/2018, 559_PA DEL 09/05/2018, 564 PA DEL 09/05/2018, 575 PA DEL 09/05/2018, 586 PA DEL 10/05/2018 AL NETTO DI	9531	105	2018	1807	04/12/2018	10/12/2018	123,35	Pagamento Fattura Nr. 541_PA del 08/05/2018 al ne	7124708708	10/12/2018 17:23:58	11,21
7178	1	10/12/2018	724,80	D	TECNOCASIC S.P.A.	DET. 1807 DEL 04.12.2018 - PAGAMENTO FATTURE N. 558_PA DEL 09/05/2018, 531_PA DEL 08/05/2018, 547 PA DEL 09/05/2018, 565 PA DEL 09/05/2018 AL NETTO DI NOTA: N. 1727 PA DEL	9531	105	2018	1807	04/12/2018	10/12/2018	724,80	Pagamento Fattura Nr. 558_PA del 09/05/2018 al ne	7124708708	10/12/2018 17:48:48	65,89
7179	1	10/12/2018	20.406,90	D	TECNOCASIC S.P.A.	DET. 1883 DEL 10.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1587_PA DEL 04/12/2018 A FAVORE DI TECNOCASIC SPA - DISCARICA ESTERNA OTTOBRE 2018	9531	105	2017	1883	10/12/2018	10/12/2018	20.406,90	Pagamento Fattura Nr. 1587_PA del 04/12/2018	7124708708	10/12/2018 18:13:45	1.855,17
7180	1	11/12/2018	300,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2017	1884	10/12/2018	11/12/2018	300,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R		11/12/2018 08:50:24	0,00
7181	1	11/12/2018	240,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2017	1884	10/12/2018	11/12/2018	240,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R		11/12/2018 08:42:46	0,00
7182	1	11/12/2018	240,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2017	1884	10/12/2018	11/12/2018	240,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R		11/12/2018 08:45:37	0,00
7183	1	11/12/2018	240,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2017	1884	10/12/2018	11/12/2018	240,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R		11/12/2018 08:44:27	0,00
7184	1	11/12/2018	180,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2017	1884	10/12/2018	11/12/2018	180,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R		11/12/2018 08:47:40	0,00
7185	1	11/12/2018	300,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	300,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R		11/12/2018 09:39:27	0,00
7186	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R		11/12/2018 09:57:46	0,00
7187	1	11/12/2018	240,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	240,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R		11/12/2018 09:04:54	0,00
7188	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R		11/12/2018 09:06:15	0,00
7189	1	11/12/2018	240,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	240,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R		11/12/2018 10:20:56	0,00
7190	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R		11/12/2018 10:03:20	0,00
7191	1	11/12/2018	240,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	240,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R		11/12/2018 10:31:05	0,00
7192	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R		11/12/2018 09:20:27	0,00
7193	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R		11/12/2018 08:55:57	0,00
7194	1	11/12/2018	180,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	180,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R		11/12/2018 10:17:21	0,00
7195	1	11/12/2018	180,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	180,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R		11/12/2018 09:23:53	0,00
7196	1	11/12/2018	300,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	300,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R		11/12/2018 10:18:23	0,00
7197	1	11/12/2018	240,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	240,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R		11/12/2018 09:07:30	0,00
7198	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R		11/12/2018 09:38:17	0,00

7199	1	11/12/2018	300,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	300,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 10:29:18	0,00
7200	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 10:16:30	0,00
7201	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 09:30:05	0,00
7202	1	11/12/2018	180,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	180,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 10:10:09	0,00
7203	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 09:28:38	0,00
7204	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 08:53:02	0,00
7205	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 08:51:49	0,00
7206	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 10:04:13	0,00
7207	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 10:25:14	0,00
7208	1	11/12/2018	300,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	300,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 10:28:20	0,00
7209	1	11/12/2018	180,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	180,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 09:16:28	0,00
7210	1	11/12/2018	180,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	180,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 09:13:14	0,00
7211	1	11/12/2018	240,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	240,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 09:01:22	0,00
7212	1	11/12/2018	240,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	240,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 09:14:18	0,00
7213	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 09:09:23	0,00
7214	1	11/12/2018	240,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	240,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 09:42:47	0,00
7215	1	11/12/2018	180,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	180,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 09:10:25	0,00
7216	1	11/12/2018	300,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	300,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 09:27:24	0,00
7217	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 09:21:37	0,00
7218	1	11/12/2018	240,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	240,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 09:03:55	0,00
7219	1	11/12/2018	180,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	180,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 10:31:58	0,00
7220	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 10:32:52	0,00
7221	1	11/12/2018	240,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	240,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 10:23:35	0,00
7222	1	11/12/2018	240,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	240,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 10:30:14	0,00
7223	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 08:59:55	0,00
7224	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 08:54:33	0,00
7225	1	11/12/2018	300,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	300,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 10:11:04	0,00
7226	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 10:13:01	0,00
7227	1	11/12/2018	180,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	180,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 10:26:58	0,00
7228	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 10:01:03	0,00
7229	1	11/12/2018	180,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	180,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 09:33:58	0,00
7230	1	11/12/2018	180,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	180,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 10:05:12	0,00
7231	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 09:22:54	0,00
7232	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 12:37:47	0,00
7233	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 11:18:18	0,00
7234	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 12:28:34	0,00
7235	1	11/12/2018	180,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	180,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 11:43:55	0,00
7236	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 11:29:21	0,00
7237	1	11/12/2018	180,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	180,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 12:36:24	0,00
7238	1	11/12/2018	180,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	180,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 12:07:06	0,00
7239	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 11:49:16	0,00
7240	1	11/12/2018	300,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	300,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 11:24:22	0,00
7241	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 11:30:45	0,00
7242	1	11/12/2018	240,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	240,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 11:33:19	0,00
7243	1	11/12/2018	300,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	300,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 12:26:25	0,00
7244	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 11:25:27	0,00
7245	1	11/12/2018	300,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	300,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 11:37:39	0,00
7246	1	11/12/2018	240,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	240,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 12:11:30	0,00
7247	1	11/12/2018	180,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	180,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 12:31:45	0,00
7248	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 11:35:03	0,00
7249	1	11/12/2018	180,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	180,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 12:10:19	0,00

7250	1	11/12/2018	180,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	180,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 12:27:35	0,00
7251	1	11/12/2018	180,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	180,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 12:06:10	0,00
7252	1	11/12/2018	300,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	300,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 11:55:28	0,00
7253	1	11/12/2018	240,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	240,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 11:12:03	0,00
7254	1	11/12/2018	300,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	300,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 12:00:50	0,00
7255	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 12:23:51	0,00
7256	1	11/12/2018	240,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	240,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 11:48:16	0,00
7257	1	11/12/2018	180,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	180,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 11:58:46	0,00
7258	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 11:52:19	0,00
7259	1	11/12/2018	180,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	180,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 11:13:58	0,00
7260	1	11/12/2018	300,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	300,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 11:50:46	0,00
7261	1	11/12/2018	240,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	240,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 11:22:45	0,00
7262	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 12:34:54	0,00
7263	1	11/12/2018	240,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	240,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 12:02:22	0,00
7264	1	11/12/2018	180,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	180,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 12:12:47	0,00
7265	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 12:04:45	0,00
7266	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 12:32:51	0,00
7267	1	11/12/2018	180,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	180,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 11:13:00	0,00
7268	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 12:22:31	0,00
7269	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 11:53:55	0,00
7270	1	11/12/2018	240,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	240,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 11:36:40	0,00
7271	1	11/12/2018	180,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	180,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 12:38:55	0,00
7272	1	11/12/2018	240,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	240,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 12:08:36	0,00
7273	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 12:20:56	0,00
7274	1	11/12/2018	300,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	300,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 11:40:17	0,00
7275	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 11:16:59	0,00
7276	1	11/12/2018	300,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	300,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 11:41:22	0,00
7277	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 11:57:55	0,00
7278	1	11/12/2018	180,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	180,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 11:19:20	0,00
7279	1	11/12/2018	180,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	180,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 11:10:22	0,00
7280	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 12:14:11	0,00
7281	1	11/12/2018	240,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	240,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 11:26:43	0,00
7282	1	11/12/2018	240,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	240,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 11:59:52	0,00
7283	1	11/12/2018	300,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	300,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 11:56:18	0,00
7284	1	11/12/2018	240,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	240,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 11:46:51	0,00
7285	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 11:53:07	0,00
7286	1	11/12/2018	180,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	180,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 11:27:46	0,00
7287	1	11/12/2018	36,54	D	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE RELATIVE AI CONTI CORRENTI POSTALI BANCOPOSTA ANNO 2018.	1238	264	2018			11/12/2018	36,54	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 1013403926 PERIODO OTTOE	11/12/2018 15:32:02	0,00
7288	1	11/12/2018	388,43	D	POSTE ITALIANE C/C 10525095	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 10525095 PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2018.	1238	264	2018			11/12/2018	388,43	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 10525095 PERIODO AGOSTO	11/12/2018 15:30:29	0,00
7289	1	11/12/2018	24,35	D	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 18542092 PERIODO OTTOBRE 2018.	1238	264	2018			11/12/2018	24,35	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 18542092 PERIODO OTTOBR	11/12/2018 15:33:26	0,00
7290	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 13:05:57	0,00
7291	1	11/12/2018	1.000,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	1.000,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 15:46:03	0,00
7292	1	11/12/2018	600,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	600,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 15:18:38	0,00
7293	1	11/12/2018	800,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	800,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 13:55:43	0,00
7294	1	11/12/2018	1.000,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	1.000,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 15:25:15	0,00
7295	1	11/12/2018	800,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	800,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 13:47:14	0,00
7296	1	11/12/2018	1.000,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	1.000,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 13:30:24	0,00
7297	1	11/12/2018	180,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	180,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 13:14:16	0,00
7298	1	11/12/2018	500,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	500,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 13:31:47	0,00
7299	1	11/12/2018	500,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	500,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 13:32:47	0,00
7300	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 13:01:00	0,00

7301	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 13:02:11	0,00
7302	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 13:08:18	0,00
7303	1	11/12/2018	400,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	400,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 15:50:40	0,00
7304	1	11/12/2018	1.000,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	1.000,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 15:04:50	0,00
7305	1	11/12/2018	300,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	300,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 13:13:08	0,00
7306	1	11/12/2018	800,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	800,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 15:14:56	0,00
7307	1	11/12/2018	400,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	400,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 15:13:37	0,00
7308	1	11/12/2018	300,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	300,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 13:23:45	0,00
7309	1	11/12/2018	800,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	800,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 13:41:21	0,00
7310	1	11/12/2018	300,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	300,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 13:29:11	0,00
7311	1	11/12/2018	400,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	400,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 13:56:46	0,00
7312	1	11/12/2018	1.000,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	1.000,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 15:49:38	0,00
7313	1	11/12/2018	240,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	240,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 13:07:11	0,00
7314	1	11/12/2018	1.000,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	1.000,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 13:37:43	0,00
7315	1	11/12/2018	240,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	240,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 13:22:45	0,00
7316	1	11/12/2018	1.000,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	1.000,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 13:54:42	0,00
7317	1	11/12/2018	1.000,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	1.000,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 15:38:22	0,00
7318	1	11/12/2018	300,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	300,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 12:58:29	0,00
7319	1	11/12/2018	300,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	300,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 13:15:32	0,00
7320	1	11/12/2018	1.000,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	1.000,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 15:22:48	0,00
7321	1	11/12/2018	400,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	400,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 13:42:28	0,00
7322	1	11/12/2018	800,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	800,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 15:23:43	0,00
7323	1	11/12/2018	240,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	240,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 13:11:43	0,00
7324	1	11/12/2018	240,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	240,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 12:55:09	0,00
7325	1	11/12/2018	1.000,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	1.000,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 15:43:16	0,00
7326	1	11/12/2018	800,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	800,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 13:59:02	0,00
7327	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 12:59:58	0,00
7328	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 13:04:47	0,00
7329	1	11/12/2018	240,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	240,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 13:19:18	0,00
7330	1	11/12/2018	180,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	180,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 13:17:30	0,00
7331	1	11/12/2018	120,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	120,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 13:26:31	0,00
7332	1	11/12/2018	240,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	240,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 13:09:41	0,00
7333	1	11/12/2018	180,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	180,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 13:03:31	0,00
7334	1	11/12/2018	600,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	600,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 13:44:55	0,00
7335	1	11/12/2018	800,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	800,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 15:39:32	0,00
7336	1	11/12/2018	800,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	800,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 13:38:40	0,00
7337	1	11/12/2018	600,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	600,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 15:07:39	0,00
7338	1	11/12/2018	600,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	600,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 13:39:36	0,00
7339	1	11/12/2018	1.000,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	1.000,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 15:08:52	0,00
7340	1	11/12/2018	600,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	600,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 13:46:20	0,00
7341	1	11/12/2018	1.000,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	1.000,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 15:12:26	0,00
7342	1	11/12/2018	800,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	800,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 15:17:32	0,00
7343	1	11/12/2018	240,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	240,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 12:56:58	0,00
7344	1	11/12/2018	1.000,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	1.000,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 15:09:47	0,00
7345	1	11/12/2018	400,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	400,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 16:34:35	0,00
7346	1	11/12/2018	400,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	400,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 16:26:53	0,00
7347	1	11/12/2018	600,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	600,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 17:08:24	0,00
7348	1	11/12/2018	600,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	600,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 16:40:26	0,00
7349	1	11/12/2018	1.000,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	1.000,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 16:53:55	0,00
7350	1	11/12/2018	1.000,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	1.000,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 17:06:21	0,00
7351	1	11/12/2018	1.000,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	1.000,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R	11/12/2018 16:56:45	0,00

7352	1	11/12/2018	800,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	800,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R		11/12/2018 17:01:20	0,00
7353	1	11/12/2018	1.000,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	1.000,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R		11/12/2018 16:57:44	0,00
7354	1	11/12/2018	800,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	800,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R		11/12/2018 17:07:13	0,00
7355	1	11/12/2018	1.000,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	1.000,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R		11/12/2018 16:37:10	0,00
7356	1	11/12/2018	600,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	600,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R		11/12/2018 16:50:27	0,00
7357	1	11/12/2018	800,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	800,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R		11/12/2018 17:02:47	0,00
7358	1	11/12/2018	600,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	600,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R		11/12/2018 16:48:33	0,00
7359	1	11/12/2018	800,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	800,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R		11/12/2018 16:27:51	0,00
7360	1	11/12/2018	800,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	800,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R		11/12/2018 16:35:38	0,00
7361	1	11/12/2018	1.000,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	1.000,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R		11/12/2018 16:31:44	0,00
7362	1	11/12/2018	800,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	800,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R		11/12/2018 16:43:02	0,00
7363	1	11/12/2018	1.000,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	1.000,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R		11/12/2018 16:39:19	0,00
7364	1	11/12/2018	1.000,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	1.000,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R		11/12/2018 16:52:46	0,00
7365	1	11/12/2018	600,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	600,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R		11/12/2018 16:41:39	0,00
7366	1	11/12/2018	800,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	800,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R		11/12/2018 17:09:35	0,00
7367	1	11/12/2018	400,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	400,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R		11/12/2018 16:38:19	0,00
7368	1	11/12/2018	600,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	600,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R		11/12/2018 17:00:06	0,00
7369	1	11/12/2018	1.000,00	D	omissis	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2018 "AGIUDU TORRAU" - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	10233	194	2018	1884	10/12/2018	11/12/2018	1.000,00	DET. 1884 DEL 10.12.2018 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R		11/12/2018 16:58:48	0,00
7370	1	11/12/2018	7.500,00	D	CONSULTA CENTRO ANZIANI	IDET. 1886 DEL 11.12.2018 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ALLA CONSULTA DEGLI ANZIANI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 172 DEL 29.11.2018	10436	202	2018	1886	11/12/2018	11/12/2018	7.500,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA CONSU		11/12/2018 17:39:28	0,00
7371	1	11/12/2018	2.283,84	D	AVVOCATO GIANNI MARIA SARACCO STUDIO AVVOCATO SARACCO	DET. 1841 DEL 07.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 92 DEL 29/10/2018 A FAVORE DI STUDIO LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO - LIQUIDAZIONE SALDO ALL'AVV. COLASURDO PER	1235	195	2018	1841	07/12/2018	11/12/2018	2.283,84	Pagamento Fattura Nr. 92 del 29/10/2018		11/12/2018 17:50:12	0,00
7372	1	12/12/2018	69,10	D	omissis	DET. 1894 DEL 11.12.2018 - EROGAZIONI CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO FARMACI	10260	364	2018	1894	11/12/2018	12/12/2018	69,10	DET. 1894 DEL 11.12.2018 - EROGAZIONI CONTRIBUTI ECONOMIC		12/12/2018 08:47:31	0,00
7373	1	12/12/2018	150,00	D	omissis	DET. 1895 DEL 11.12.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1895	11/12/2018	12/12/2018	150,00	DET. 1895 DEL 11.12.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		12/12/2018 08:54:44	0,00
7374	1	12/12/2018	150,00	D	omissis	DET. 1895 DEL 11.12.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1895	11/12/2018	12/12/2018	150,00	DET. 1895 DEL 11.12.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		12/12/2018 08:56:29	0,00
7375	1	12/12/2018	1.470,00	D	omissis	DET. 1896 DEL 11.12.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018 CODICE 3937	10261	366	2018	1896	11/12/2018	12/12/2018	1.470,00	DET. 1896 DEL 11.12.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAF		12/12/2018 09:08:58	0,00
7376	1	12/12/2018	226,50	D	omissis	DET. 1897 DEL 11.12.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018 - CODICE 3835	10261	366	2018	1897	11/12/2018	12/12/2018	226,50	DET. 1897 DEL 11.12.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAF		12/12/2018 09:16:46	0,00
7377	1	12/12/2018	1.750,94	D	STUDIO LEGALE MARTELLI GIUSEPPE	DET. 1870 DEL 10.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 25PA DEL 23/11/2018 A FAVORE DELL' AVV. G. MARTELLI - ACCONTO PER INCARICO LEGALE RICORSO NANTI IL T.A.R. SERPHIN SRL C COMUNE DI	1235	195	2018	1870	10/12/2018	12/12/2018	1.750,94	Pagamento Fattura Nr. 25PA del 23/11/2018		12/12/2018 09:30:03	0,00
7378	1	12/12/2018	500,00	A	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	DET. 1888 DEL 11.12.2018 MANIFESTAZIONE "AUTUNNO DECIMESE - METTI UNA SERA AL CENTRO" PROPOSTA DALL'A.T. PRO LOCO DI DECIMOMANNU - INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	11433	175	2018	1888	11/12/2018	12/12/2018	500,00	DET. 1888 DEL 11.12.2018 MANIFESTAZIONE "AUTUNNO DECIMES		12/12/2018 09:51:39	0,00
7379	1	12/12/2018	1.050,00	D	CIRCOLO "IL FENICOTTERO"LEGAMBIENTE ASSEMINI	DET. 1889 DEL 11.12.2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ADESIONE ALL'INIZIATIVA DI VOLONTARIATO AMBIENTALE DENOMINATA "PULIAMO IL MONDO" PROPOSTA DA LEGAMBIENTE PER	9632	130	2018	1889	11/12/2018	12/12/2018	1.050,00	DET. 1889 DEL 11.12.2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'AD		12/12/2018 10:10:25	0,00
7380	1	12/12/2018	6.247,50	D	SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA & C	DET. 1880 DEL 10.12.2018 - SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI" N. 152019913	1232	161	2018	1880	10/12/2018	12/12/2018	6.247,50	DET. 1880 DEL 10.12.2018 - SERVIZIO ASSICURAT	710711834F	12/12/2018 10:41:46	0,00
7381	1	12/12/2018	8.000,00	D	SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA & C	DET. 1880 DEL 10.12.2018 - SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI" N. 152019913	1232	161	2018	1880	10/12/2018	12/12/2018	8.000,00	DET. 1880 DEL 10.12.2018 - SERVIZIO ASSICURAT	710711834F	12/12/2018 10:44:28	0,00
7382	1	12/12/2018	2.345,07	D	SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA & C	DET. 1880 DEL 10.12.2018 - SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI" N. 152019913	1232	164	2018	1880	10/12/2018	12/12/2018	2.345,07	DET. 1880 DEL 10.12.2018 - SERVIZIO ASSICURAT	710711834F	12/12/2018 10:43:37	0,00
7383	1	12/12/2018	2.569,45	D	SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA & C	DET. 1880 DEL 10.12.2018 - SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI" N. 152019913	1532	161	2018	1880	10/12/2018	12/12/2018	2.569,45	DET. 1880 DEL 10.12.2018 - SERVIZIO ASSICURAT	710711834F	12/12/2018 10:42:44	0,00
7384	1	12/12/2018	500,00	D	SERRA RENATO	DET. 1881 DEL 10.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 89E DEL 27/11/2018 A FAVORE DELLA DITTA SERRA RENATO - FORNITURA VESTIARIODA DESTINARE AGLI OPERAI COMUNALI	1521	45	2018	1881	10/12/2018	12/12/2018	500,00	Pagamento Fattura Nr. 89E del 27/11/2018	ZE7258D57D	12/12/2018 11:40:06	90,16
7385	1	12/12/2018	1.134,13	D	EFFEMME COSTRUZIONI S.R.L.	DET. 1878 DEL 10.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 7_18 DEL 06/06/2018 A FAVORE DI EFFEMME COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO ANZIANI OPERE	30371	502	2018	1878	10/12/2018	12/12/2018	1.134,13	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_18 del 06/06/2018	69321406E4	12/12/2018 12:10:41	456,31
7386	1	12/12/2018	389,98	D	EFFEMME COSTRUZIONI S.R.L.	DET. 1878 DEL 10.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 7_18 DEL 06/06/2018 A FAVORE DI EFFEMME COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO ANZIANI OPERE	30371	502	2018	1878	10/12/2018	12/12/2018	389,98	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_18 del 06/06/2018	69321406E4	12/12/2018 12:13:00	0,00
7387	1	12/12/2018	767,34	D	EFFEMME COSTRUZIONI S.R.L.	DET. 1878 DEL 10.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 7_18 DEL 06/06/2018 A FAVORE DI EFFEMME COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO ANZIANI OPERE	30371	502	2018	1878	10/12/2018	12/12/2018	767,34	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_18 del 06/06/2018	69321406E4	12/12/2018 12:14:36	0,00
7388	1	12/12/2018	238,98	D	EFFEMME COSTRUZIONI S.R.L.	DET. 1878 DEL 10.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 7_18 DEL 06/06/2018 A FAVORE DI EFFEMME COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO ANZIANI OPERE	30371	502	2018	1878	10/12/2018	12/12/2018	238,98	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_18 del 06/06/2018	69321406E4	12/12/2018 12:15:58	0,00
7389	1	12/12/2018	1.057,74	D	ATZORI ANDREA	DET. 1836 DEL 07.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1PA DEL 06/11/2018 A FAVORE DI ANDREA ATZORI - SALDO FRAZIONAMENTO TRATTO VIA ADIGE	1635	197	2018	1836	07/12/2018	12/12/2018	1.057,74	Pagamento Fattura Nr. 1PA del 06/11/2018	ZD4242E42A	12/12/2018 12:31:40	0,00
7390	1	12/12/2018	137,00	D	ATZORI ANDREA	DET. 1836 DEL 07.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1PA DEL 06/11/2018 A FAVORE DI ANDREA ATZORI - SPESE PRESENTAZIONE PRATICA FRAZIONAMENTO TRATTO VIA ADIGE	1571	444	2018	1836	07/12/2018	12/12/2018	137,00	DET. 1836 DEL 07.12.2018 - PAGAMENTO FATTUR	Z4723C772C	12/12/2018 12:39:51	0,00
7391	1	12/12/2018	1.186,67	D	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	DET. 1843 DEL 07.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 48E DEL 31/10/2018 A FAVORE DI FONDAZIONE VILLA ADA - INSERIMENTO UTENTE MESE OTTOBRE 2018	10239	393	2018	1843	07/12/2018	12/12/2018	1.186,67	Pagamento Fattura Nr. 48E del 31/10/2018		12/12/2018 12:56:04	0,00
7392	1	12/12/2018	713,33	D	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	DET. 1843 DEL 07.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 48E DEL 31/10/2018 A FAVORE DI FONDAZIONE VILLA ADA - INSERIMENTO UTENTE MESE OTTOBRE 2018	10239	393	2018	1843	07/12/2018	12/12/2018	713,33	Pagamento Fattura Nr. 48E del 31/10/2018		12/12/2018 12:58:10	0,00
7393	1	12/12/2018	1.531,80	D	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	DET. 1845 DEL 07.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2018 429/E DEL 14/11/2018 A FAVORE DI ANFFAS ONLUS - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME	10239	394	2018	1845	07/12/2018	12/12/2018	1.531,80	Pagamento Fattura Nr. 2018 429/E del 14/11/2018		12/12/2018 13:08:35	0,00
7394	1	12/12/2018	6.835,50	D	CASA DELLE STELLE ONLUS COOP. SOC.	DET. 1844 DEL 07.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 153_18 DEL 07/11/2018 A FAVORE DI CASA DELLE STELLE ONLUS - INSERIMENTO UTENTI OTTOBRE 2018	10131	121	2018	1844	07/12/2018	12/12/2018	6.835,50	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 153_18 del 07/11/20	Z5824BE238	12/12/2018 13:29:29	325,50
7395	1	12/12/2018	316,03	D	CO.RE.PLA	DET. 1869 DEL 10.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 42601 DEL 31/10/2018 A FAVORE DI COREPLA - AGOSTO 2018	9531	105	2017	1869	10/12/2018	12/12/2018	316,03	Pagamento Fattura Nr. 42601 del 31/10/2018	Z562259308	12/12/2018 13:42:04	29,83
7396	1	12/12/2018	12,10	D	CO.RE.PLA	DET. 1869 DEL 10.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 42601 DEL 31/10/2018 A FAVORE DI COREPLA - AGOSTO 2018	9531	105	2018	1869	10/12/2018	12/12/2018	12,10	Pagamento Fattura Nr. 42601 del 31/10/2018	Z562259308	12/12/2018 13:43:13	0,00
7397	1	12/12/2018	18.114,45	D	PROGRESSO GROUP S.R.L.	DET. 1879 DEL 10.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 00032 DEL 27/11/2018 A FAVORE DI PROGRESSO GROUP SRL - LAVORI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO NELLA VIABILITÀ URBANA II E	28118	506	2018	1879	10/12/2018	12/12/2018	18.114,45	Pagamento Fattura Nr. 00032 del 27/11/2018	7338704A1D	12/12/2018 13:55:37	1.646,77
7398	1	12/12/2018	40,00	D	3 STORE LA CORTE DEL SOLE	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200078 - PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE N.SF.7 DEL 26.09.2018	1123	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	40,00	Pagamento Buono Economale Nr. 200078		12/12/2018 16:06:26	0,00
7399	1	12/12/2018	33,00	D	NOVACART SRL NOVACART	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200005 - PAGAMENTO FATTURA N. 5/PA DEL 25.01.2018	1221	51	2017	1902	12/12/2018	12/12/2018	33,00	Pagamento Buono Economale Nr. 200005		12/12/2018 16:06:12	0,00
7400	1	12/12/2018	141,60	D	NOVACART SRL NOVACART	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200023 - PAGAMENTO FATTURA N. 16-PA DEL 112.020.2018	1221	51	2017	1902	12/12/2018	12/12/2018	141,60	Pagamento Buono Economale Nr. 200023		12/12/2018 16:06:16	0,00
7401	1	12/12/2018	447,00	D	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200007 - REGISTRAZIONE ATTO REP 422/2017	1221	60	2017	1902	12/12/2018	12/12/2018	447,00	Pagamento Buono Economale Nr. 200007		12/12/2018 16:06:13	0,00
7402	1	12/12/2018	541,00	D	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200006 - REGISTRAZIONE ATTO N.422/2017	1221	61	2017	1902	12/12/2018	12/12/2018	541,00	Pagamento Buono Economale Nr. 200006		12/12/2018 16:06:12	0,00

7403	1	12/12/2018	71,00	D	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200042 - REGITRAZIONE ATTO REPERTORIO N.302/2008	1221	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	71,00	Pagamento Buono Economale Nr. 200042		12/12/2018 16:06:19	0,00
7404	1	12/12/2018	5,00	D	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200069 - PAGAMENTO SANZIONE RITARDATA REGISTRAZIONE ATTO REP.437/18	1221	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	5,00	Pagamento Buono Economale Nr. 200069		12/12/2018 16:06:24	0,00
7405	1	12/12/2018	144,00	D	LITTERA GRECA RIV. TABACCHI N. 5	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200027 - PAGAMENTO VALORI BOLLATI 9 MARCHE DA BOLLO DA 16,00 EURO.	1221	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	144,00	Pagamento Buono Economale Nr. 200027		12/12/2018 16:06:17	0,00
7406	1	12/12/2018	144,00	D	LITTERA GRECA RIV. TABACCHI N. 5	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200035 - PAGAMENTO VALORI BOLLATI CONTRATTO REP.	1221	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	144,00	Pagamento Buono Economale Nr. 200035		12/12/2018 16:06:18	0,00
7407	1	12/12/2018	17,50	D	ADRIANO CAO CARTOLIBRERIA	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200011 - PAGAMENTO FATTURA N. 000016 DEL 23.02.2018	1223	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	17,50	Pagamento Buono Economale Nr. 200011		12/12/2018 16:06:13	0,00
7408	1	12/12/2018	8,76	D	DIS S.R.L.	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200050 - PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE N.48 DEL 09.06.2018	1223	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	8,76	Pagamento Buono Economale Nr. 200050		12/12/2018 16:06:21	0,00
7409	1	12/12/2018	17,80	D	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200058 - PAGAMENTO FATTURA N. 35 DEL 26.06.2018 MICRO SD PER APMPLIFICAZIONE AULA CONSILIARE	1223	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	17,80	Pagamento Buono Economale Nr. 200058		12/12/2018 16:06:22	0,00
7410	1	12/12/2018	92,16	D	JUMBO TRONY SPA	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200060 - PAGAMENTO FATTURA N. 68/30 DEL 02.07.2018	1223	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	92,16	Pagamento Buono Economale Nr. 200060		12/12/2018 16:06:23	0,00
7411	1	12/12/2018	45,00	D	MAGGIOLI S.P.A.	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200054 - PAGAMENTO FATTURA N. 0002118679 DEL 30.04.2018	1223	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	45,00	Pagamento Buono Economale Nr. 200054		12/12/2018 16:06:22	0,00
7412	1	12/12/2018	100,00	D	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200025 - PAGAMENTO FATTURA N. 2017 167/E DEL 05.04.2018	1223	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	100,00	Pagamento Buono Economale Nr. 200025		12/12/2018 16:06:16	0,00
7413	1	12/12/2018	11,60	D	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200028 - PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE N.7 DEL 05.12.2017	1223	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	11,60	Pagamento Buono Economale Nr. 200028		12/12/2018 16:06:17	0,00
7414	1	12/12/2018	65,49	D	PESOLO S.R.L.	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200062 - PAGAMENTO FATTURA N. 100/PA-D DEL 05.07.2018	1223	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	65,49	Pagamento Buono Economale Nr. 200062		12/12/2018 16:06:23	0,00
7415	1	12/12/2018	49,00	D	RISPARMIO CASA	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200055 - PAGAMENTO FATTURA N.1252/VG/2018 DEL 17.05.2018	1223	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	49,00	Pagamento Buono Economale Nr. 200055		12/12/2018 16:06:22	0,00
7416	1	12/12/2018	101,54	D	WRAPPING HOUSE STAMPE E PERSONALIZZAZIONI	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200036 - PAGAMENTO FATTURA N. 13/2018 DEL 04.05.2018	1223	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	101,54	Pagamento Buono Economale Nr. 200036		12/12/2018 16:06:18	0,00
7417	1	12/12/2018	87,15	D	NOVACART SRL NOVACART	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200044 - PAGAMENTO FATTURA N. 87/PA DEL 16.05.2018	1235	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	87,15	Pagamento Buono Economale Nr. 200044		12/12/2018 16:06:20	0,00
7418	1	12/12/2018	217,21	D	LAVANDERIA DI SARIGU GIUSTINA DECIMOMANNU	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200067 - PAGAMENTO FATTURA N. 05/PA DEL 30.05.2018	1321	51	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	217,21	Pagamento Buono Economale Nr. 200067		12/12/2018 16:06:24	0,00
7419	1	12/12/2018	247,54	D	LAVANDERIA DI SARIGU GIUSTINA DECIMOMANNU	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200096 - PAGAMENTO FATTURA N. 08/PA DEL 19.09.2018	1323	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	247,54	Pagamento Buono Economale Nr. 200096		12/12/2018 16:06:29	0,00
7420	1	12/12/2018	38,00	D	LOW COAST SERVICE DI A. ASCARI	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200008 - PAGAMENTO FATTURA N. P/234 DEL 30.11.2017	1323	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	38,00	Pagamento Buono Economale Nr. 200008		12/12/2018 16:06:13	0,00
7421	1	12/12/2018	56,61	D	MACRO S.R.L.	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200056 - PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE N.98 DEL 17.01.2018	1323	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	56,61	Pagamento Buono Economale Nr. 200056		12/12/2018 16:06:22	0,00
7422	1	12/12/2018	52,97	D	TUTTESTORIE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200081 - PAGAMENTO FATTURA N. 277 DEL 02.10.2018	1323	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	52,97	Pagamento Buono Economale Nr. 200081		12/12/2018 16:06:26	0,00
7423	1	12/12/2018	215,27	D	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200030 - PAGAMENTO BOLLI AUTOVEICOLI CL120BS, EY156DG, EY155DG	1421	51	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	215,27	Pagamento Buono Economale Nr. 200030		12/12/2018 16:06:17	0,00
7424	1	12/12/2018	36,86	D	CONSORZIO AGRARIO DI SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200032 - PAGAMENTO FATTURA N. V4-15978 DEL 22.11.2017	1421	51	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	36,86	Pagamento Buono Economale Nr. 200032		12/12/2018 16:06:18	0,00
7425	1	12/12/2018	175,00	D	CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200038 - VERSAMENTO QUOTA PER ISTRUTTORIA RICERCA ACQUE	1423	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	175,00	Pagamento Buono Economale Nr. 200038		12/12/2018 16:06:19	0,00
7426	1	12/12/2018	32,00	D	LITTERA GRECA RIV. TABACCHI N. 5	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200097 - PAGAMENTO VALORI BOLLATI	1423	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	32,00	Pagamento Buono Economale Nr. 200097		12/12/2018 16:06:29	0,00
7427	1	12/12/2018	100,00	D	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200001 - PAGAMENTO FATTURA N. 2017 506/E DEL 03.11.2017	1423	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	100,00	Pagamento Buono Economale Nr. 200001		12/12/2018 16:06:11	0,00
7428	1	12/12/2018	4,59	D	TESORERIA PROVINCIALE STATO CAGLIARI-	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200068 - VERSAMENTI IN CCP QUOTA MANUTENZIONE PORTI	1423	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	4,59	Pagamento Buono Economale Nr. 200068		12/12/2018 16:06:24	0,00
7429	1	12/12/2018	7,60	D	ARUBA SPA	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200022 - CCP VCYL0093 DEL19.02.2018	1431	73	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	7,60	Pagamento Buono Economale Nr. 200022		12/12/2018 16:06:16	0,00
7430	1	12/12/2018	25,90	D	ARUBA SPA	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200057 - VERSAMENTO IN CCP PER ATTIVAZIONE NUOVE PEC DEGLI AMMINISTRATORI	1431	73	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	25,90	Pagamento Buono Economale Nr. 200057		12/12/2018 16:06:22	0,00
7431	1	12/12/2018	48,00	D	MAGGIOLI S.P.A.	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200086 - PAGAMENTO FATTURA N. 0005961392 DEL 31.08.2018	1431	73	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	48,00	Pagamento Buono Economale Nr. 200086		12/12/2018 16:06:27	0,00
7432	1	12/12/2018	78,00	D	MAGGIOLI S.P.A.	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200089 - PAGAMENTO FATTURA N. 0005960221 DEL 31.07.2018	1431	73	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	78,00	Pagamento Buono Economale Nr. 200089		12/12/2018 16:06:28	0,00
7433	1	12/12/2018	156,04	D	ARUBA SPA	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200031 - PAGAMENTO FATTURA N. A18PAS0002017 DEL 28.02.2018	1523	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	156,04	Pagamento Buono Economale Nr. 200031		12/12/2018 16:06:17	0,00
7434	1	12/12/2018	19,80	D	BRICOMAN ITALIA SRL	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200029 - PAGAMENTO FATTURA N. 0101030015040 DEL 30.11.2017	1523	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	19,80	Pagamento Buono Economale Nr. 200029		12/12/2018 16:06:17	0,00
7435	1	12/12/2018	25,00	D	CARTOLERIA CAO MAURIZIO	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200004 - SCONTRINO FISCALE N.0030 DEL 14.12.2017	1523	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	25,00	Pagamento Buono Economale Nr. 200004		12/12/2018 16:06:12	0,00
7436	1	12/12/2018	16,68	D	DIS S.R.L.	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200017 - PAGAMENTO FATTURA N. 0750220180026 DEL 27.02.2018	1523	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	16,68	Pagamento Buono Economale Nr. 200017		12/12/2018 16:06:15	0,00
7437	1	12/12/2018	250,00	D	METHE SRL	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200066 - PAGAMENTO FATTURA N. 74 DEL 10.07.2018	1523	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	250,00	Pagamento Buono Economale Nr. 200066		12/12/2018 16:06:24	0,00
7438	1	12/12/2018	28,50	D	NOVACART SRL NOVACART	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200002 - PAGAMENTO FATTURA N. 257/PA DEL 15.12.2017	1523	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	28,50	Pagamento Buono Economale Nr. 200002		12/12/2018 16:06:12	0,00
7439	1	12/12/2018	98,00	D	NOVACART SRL NOVACART	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200033 - PAGAMENTO FATTURA N. 67/PA DEL 20.04.2018	1523	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	98,00	Pagamento Buono Economale Nr. 200033		12/12/2018 16:06:18	0,00
7440	1	12/12/2018	50,50	D	NOVACART SRL NOVACART	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200043 - PAGAMENTO FATTURA N. 82/PA DEL 14.05.2018	1523	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	50,50	Pagamento Buono Economale Nr. 200043		12/12/2018 16:06:20	0,00
7441	1	12/12/2018	50,70	D	NOVACART SRL NOVACART	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200021 - PAGAMENTO FATTURA N. 20-PA DEL 200.02.2018	1523	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	50,70	Pagamento Buono Economale Nr. 200021		12/12/2018 16:06:15	0,00
7442	1	12/12/2018	18,00	D	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200009 - PAGAMENTO FATTURA N. 29/PA DEL 11.01.2018	1523	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	18,00	Pagamento Buono Economale Nr. 200009		12/12/2018 16:06:13	0,00
7443	1	12/12/2018	39,20	D	RISPARMIO CASA	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200010 - PAGAMENTO FATTURA N. 0471/VG/2018 DEL 23.02.2018	1523	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	39,20	Pagamento Buono Economale Nr. 200010		12/12/2018 16:06:13	0,00
7444	1	12/12/2018	49,00	D	RISPARMIO CASA	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200064 - PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE N.56 DEL 17.05.2018	1523	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	49,00	Pagamento Buono Economale Nr. 200064		12/12/2018 16:06:23	0,00
7445	1	12/12/2018	163,04	D	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200037 - PAGAMENTO BOLLI AUTOVEICOLI C6585NL	1571	444	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	163,04	Pagamento Buono Economale Nr. 200037		12/12/2018 16:06:18	0,00
7446	1	12/12/2018	56,00	D	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200099 - PAGAMENTO BOLLI AUTOVEICOLI EY155DG - EY156DG	1571	444	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	56,00	Pagamento Buono Economale Nr. 200099		12/12/2018 16:06:29	0,00
7447	1	12/12/2018	240,00	D	LITTERA GRECA RIV. TABACCHI N. 5	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200039 - PAGAMENTO VALORI BOLLATI N.24 MARCHE DA 16 EURO.	1571	444	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	240,00	Pagamento Buono Economale Nr. 200039		12/12/2018 16:06:19	0,00
7448	1	12/12/2018	20,00	D	WIND 3 S.P.A. NEGOZIO 3 ASSEMINI	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200024 - PAGAMENTO FATTURA N. 13/03/18-9000772286-0004 DEL 13.03.2018	1623	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	20,00	Pagamento Buono Economale Nr. 200024		12/12/2018 16:06:16	0,00
7449	1	12/12/2018	169,50	D	NOVACART SRL NOVACART	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200091 - PAGAMENTO FATTURA N. 154/PA DEL 31.08.2018	1721	51	2017	1902	12/12/2018	12/12/2018	169,50	Pagamento Buono Economale Nr. 200091		12/12/2018 16:06:28	0,00
7450	1	12/12/2018	38,20	D	NOVACART SRL NOVACART	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200045 - PAGAMENTO FATTURA N. 86/PA DEL 16.05.2018	1721	51	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	38,20	Pagamento Buono Economale Nr. 200045		12/12/2018 16:06:20	0,00
7451	1	12/12/2018	41,81	D	MAGGIOLI S.P.A.	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200087 - PAGAMENTO FATTURA N. 0002118677 DEL 30.04.2018	1721	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	41,81	Pagamento Buono Economale Nr. 200087		12/12/2018 16:06:27	0,00
7452	1	12/12/2018	69,50	D	MAGGIOLI S.P.A.	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200088 - PAGAMENTO FATTURA N. 0002127911 DEL 30.06.2018	1721	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	69,50	Pagamento Buono Economale Nr. 200088		12/12/2018 16:06:28	0,00
7453	1	12/12/2018	146,34	D	MAGGIOLI S.P.A.	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200014 - PAGAMENTO FATTURA N. 0002103074 DEL 31.01.2018	1721	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	146,34	Pagamento Buono Economale Nr. 200014		12/12/2018 16:06:14	0,00

7454	1	12/12/2018	31,35	D	MAGGIOLI S.P.A.	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200015 - PAGAMENTO FATTURA N. 0002108568 DEL 28.02.2018	1721	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	31,35	Pagamento Buono Economale Nr. 200015		12/12/2018 16:06:14	0,00
7455	1	12/12/2018	150,48	D	ACQUAVIVA S.R.L.UNIPERSONALE	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200090 - PAGAMENTO FATTURA N. 1800651 DEL 12.11.2018	1823	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	150,48	Pagamento Buono Economale Nr. 200090		12/12/2018 16:06:28	0,00
7456	1	12/12/2018	42,62	D	SARIGU GIUSTINA	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200084 - PAGAMENTO FATTURA N. 9/PA DEL 12.11.2018	1823	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	42,62	Pagamento Buono Economale Nr. 200084		12/12/2018 16:06:27	0,00
7457	1	12/12/2018	157,37	D	LAVANDERIA DI SARIGU GIUSTINA DECIMOMANNU	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200041 - PAGAMENTO FATTURA N. 02/PA DEL 17.05.2018	1881	465	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	157,37	Pagamento Buono Economale Nr. 200041		12/12/2018 16:06:19	0,00
7458	1	12/12/2018	191,50	D	GRAFICHE E.GASPARI R.R.L. VIA MINGHETTI 18	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200051 - PAGAMENTO FATTURA N. 9673 DEL 31.05.2018	1881	467	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	191,50	Pagamento Buono Economale Nr. 200051		12/12/2018 16:06:21	0,00
7459	1	12/12/2018	157,37	D	LAVANDERIA DI SARIGU GIUSTINA DECIMOMANNU	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200052 - PAGAMENTO FATTURA N. 06/PA DEL 29.06.2018	1881	467	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	157,37	Pagamento Buono Economale Nr. 200052		12/12/2018 16:06:21	0,00
7460	1	12/12/2018	134,20	D	LAVANDERIA DI SARIGU GIUSTINA DECIMOMANNU	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200040 - PAGAMENTO FATTURA N. 02/PA DEL 17.05.2018	1881	467	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	134,20	Pagamento Buono Economale Nr. 200040		12/12/2018 16:06:19	0,00
7461	1	12/12/2018	45,00	D	MAGGIOLI S.P.A.	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200053 - PAGAMENTO FATTURA N. 0002123292 DEL 31.05.2018	1881	467	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	45,00	Pagamento Buono Economale Nr. 200053		12/12/2018 16:06:22	0,00
7462	1	12/12/2018	20,00	D	H3G S.P.A.	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200049 - PAGAMENTO RICARICA TELEFONICA HG3 PER SOSTITUZIONE SIM TELEFONO POLIZIA LOCALE	3123	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	20,00	Pagamento Buono Economale Nr. 200049		12/12/2018 16:06:21	0,00
7463	1	12/12/2018	98,27	D	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200047 - PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 13.06.2018	3123	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	98,27	Pagamento Buono Economale Nr. 200047		12/12/2018 16:06:21	0,00
7464	1	12/12/2018	24,00	D	METHE SRL	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200094 - PAGAMENTO FATTURA N. 110 DEL 25.09.2018	3123	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	24,00	Pagamento Buono Economale Nr. 200094		12/12/2018 16:06:29	0,00
7465	1	12/12/2018	383,00	D	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200093 - PAGAMENTO BOLLI AUTOVEICOLI DL869LY E YA308AK	3171	447	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	383,00	Pagamento Buono Economale Nr. 200093		12/12/2018 16:06:28	0,00
7466	1	12/12/2018	250,00	D	ACQUAVIVA S.R.L.UNIPERSONALE	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200082 - PAGAMENTO FATTURA N. 1800593-FE DEL 26.10.2018 PARTE	4137	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	250,00	Pagamento Buono Economale Nr. 200082		12/12/2018 16:06:26	0,00
7467	1	12/12/2018	23,60	D	ACQUAVIVA S.R.L.UNIPERSONALE	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200083 - PAGAMENTO FATTURA N. 1800593-FE DEL 26.10.2018 PARTE	4523	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	23,60	Pagamento Buono Economale Nr. 200083		12/12/2018 16:06:27	0,00
7468	1	12/12/2018	177,00	D	NOVACART SRL NOVACART	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200092 - PAGAMENTO FATTURA N. 157/PA DEL 04.09.2018	5123	72	2017	1902	12/12/2018	12/12/2018	177,00	Pagamento Buono Economale Nr. 200092		12/12/2018 16:06:28	0,00
7469	1	12/12/2018	230,98	D	PESOLO S.R.L.	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200063 - PAGAMENTO FATTURA N. 101/PA-D DEL 05.07.2018	5123	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	230,98	Pagamento Buono Economale Nr. 200063		12/12/2018 16:06:23	0,00
7470	1	12/12/2018	163,94	D	NEW MACRYSPORT SRLS	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200095 - PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2018-0000001 DEL 04.09.2018	6223	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	163,94	Pagamento Buono Economale Nr. 200095		12/12/2018 16:06:29	0,00
7471	1	12/12/2018	123,50	D	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200048 -	8123	73	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	123,50	Pagamento Buono Economale Nr. 200048		12/12/2018 16:06:21	0,00
7472	1	12/12/2018	123,50	D	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200061 - VERSAMENTI IN CCP INTERVENTO ENEL PER SPOSTAMENTO IMPIANTO	8223	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	123,50	Pagamento Buono Economale Nr. 200061		12/12/2018 16:06:23	0,00
7473	1	12/12/2018	120,00	D	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200018 - PAGAMENTO FATTURA N. 9 DEL 10.04.2018	9623	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	120,00	Pagamento Buono Economale Nr. 200018		12/12/2018 16:06:15	0,00
7474	1	12/12/2018	144,60	D	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200019 - PAGAMENTO FATTURA N. 7 DEL 26.12.2018	9623	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	144,60	Pagamento Buono Economale Nr. 200019		12/12/2018 16:06:15	0,00
7475	1	12/12/2018	29,40	D	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200020 - PAGAMENTO FATTURA N. 8 DEL 26.12.2018	9623	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	29,40	Pagamento Buono Economale Nr. 200020		12/12/2018 16:06:15	0,00
7476	1	12/12/2018	160,00	D	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200079 - PAGAMENTO FATTURA N. 14 DEL 25.06.2018	9623	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	160,00	Pagamento Buono Economale Nr. 200079		12/12/2018 16:06:26	0,00
7477	1	12/12/2018	160,00	D	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200080 - PAGAMENTO FATTURA N. 16 DEL 24.09.2018	9623	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	160,00	Pagamento Buono Economale Nr. 200080		12/12/2018 16:06:26	0,00
7478	1	12/12/2018	36,92	D	CABONI F.LLI S.R.L.	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200070 - PAGAMENTO FATTURA N. 23 DEL 30.04.2018	9623	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	36,92	Pagamento Buono Economale Nr. 200070		12/12/2018 16:06:24	0,00
7479	1	12/12/2018	51,00	D	CABONI F.LLI S.R.L.	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200071 - PAGAMENTO FATTURA N. 47/PA DEL 18.10.2018	9623	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	51,00	Pagamento Buono Economale Nr. 200071		12/12/2018 16:06:25	0,00
7480	1	12/12/2018	81,87	D	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200003 - PAGAMENTO FATTURA N. 84/D DEL 21.05.2017	9623	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	81,87	Pagamento Buono Economale Nr. 200003		12/12/2018 16:06:12	0,00
7481	1	12/12/2018	136,73	D	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200073 - PAGAMENTO FATTURA N. 200/D DEL 30.11.2018	9623	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	136,73	Pagamento Buono Economale Nr. 200073		12/12/2018 16:06:25	0,00
7482	1	12/12/2018	100,00	D	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200074 - PAGAMENTO FATTURA N. 129/D DEL 31.07.2018	9623	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	100,00	Pagamento Buono Economale Nr. 200074		12/12/2018 16:06:25	0,00
7483	1	12/12/2018	86,27	D	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200075 - PAGAMENTO FATTURA N. 90/D DEL 31.05.2018	9623	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	86,27	Pagamento Buono Economale Nr. 200075		12/12/2018 16:06:25	0,00
7484	1	12/12/2018	106,56	D	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200076 - PAGAMENTO FATTURA N. 45/D DEL 30.03.2018	9623	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	106,56	Pagamento Buono Economale Nr. 200076		12/12/2018 16:06:25	0,00
7485	1	12/12/2018	81,96	D	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200077 - PAGAMENTO FATTURA N. 46/D DEL 30.03.2018	9623	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	81,96	Pagamento Buono Economale Nr. 200077		12/12/2018 16:06:25	0,00
7486	1	12/12/2018	136,73	D	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200098 - PAGAMENTO FATTURA N. 200/D	9623	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	136,73	Pagamento Buono Economale Nr. 200098		12/12/2018 16:06:29	0,00
7487	1	12/12/2018	40,98	D	FADDA GIANNI	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200072 - PAGAMENTO FATTURA N. 23/D DEL 31.07.2018	9623	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	40,98	Pagamento Buono Economale Nr. 200072		12/12/2018 16:06:25	0,00
7488	1	12/12/2018	37,44	D	IDROMED SARDEGNA SRL	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200046 - PAGAMENTO FATTURA N. VFP18-002085 DEL 11.06.2018	9623	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	37,44	Pagamento Buono Economale Nr. 200046		12/12/2018 16:06:20	0,00
7489	1	12/12/2018	225,00	D	BRICOMAN ITALIA SRL	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200065 - PAGAMENTO FATTURA N. 0101020014132 DEL 11.07.2018	9623	73	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	225,00	Pagamento Buono Economale Nr. 200065		12/12/2018 16:06:23	0,00
7490	1	12/12/2018	96,17	D	G. MELIS & C. S.N.C.	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200034 - PAGAMENTO FATTURA N. 255/R DEL 02.05.2018	9623	73	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	96,17	Pagamento Buono Economale Nr. 200034		12/12/2018 16:06:18	0,00
7491	1	12/12/2018	118,44	D	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200016 - PAGAMENTO FATTURA N. 51-PA DEL 27.03.2018	9623	73	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	118,44	Pagamento Buono Economale Nr. 200016		12/12/2018 16:06:14	0,00
7492	1	12/12/2018	24,10	D	DE VITA ELISABETTA	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200085 - SPESE PER IL PERSONALE RIMBORSO SPESE MISSIONE	10421	51	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	24,10	Pagamento Buono Economale Nr. 200085		12/12/2018 16:06:27	0,00
7493	1	12/12/2018	54,50	D	DE VITA ELISABETTA	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200026 - SPESE PER IL PERSONALE RIMBORSO SPESE VIAGGIO E PARCHEGGIO PER TRASFERTE	10439	73	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	54,50	Pagamento Buono Economale Nr. 200026		12/12/2018 16:06:16	0,00
7494	1	12/12/2018	97,60	D	CUCCU GIANNI LAVORAZIONE MARMI E GRANITI	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200012 - PAGAMENTO FATTURA N. 6 DEL 21.020.2018	10523	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	97,60	Pagamento Buono Economale Nr. 200012		12/12/2018 16:06:14	0,00
7495	1	12/12/2018	97,60	D	CUCCU GIANNI LAVORAZIONE MARMI E GRANITI	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200013 - PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 16.02.2018	10523	72	2018	1902	12/12/2018	12/12/2018	97,60	Pagamento Buono Economale Nr. 200013		12/12/2018 16:06:14	0,00
7496	1	13/12/2018	197,73	D	CO.RE.PLA	DET. 1882 DEL 10.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 42875 DEL 30/11/2018 A FAVORE DI COREPLA - SMALTIMENTO RICLICO PLASTICA	9531	105	2018	1882	10/12/2018	13/12/2018	197,73	Pagamento Fattura Nr. 42875 del 30/11/2018	Z562259308	13/12/2018 08:39:27	27,86
7497	1	13/12/2018	108,74	D	CO.RE.PLA	DET. 1882 DEL 10.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 42875 DEL 30/11/2018 A FAVORE DI COREPLA - SMALTIMENTO RICLICO PLASTICA	9531	105	2018	1882	10/12/2018	13/12/2018	108,74	Pagamento Fattura Nr. 42875 del 30/11/2018	Z562259308	13/12/2018 08:40:32	0,00
7498	1	13/12/2018	1.077,85	D	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CA	DET. 1875 DEL 10.12.2018 - LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 025 2018 00142815 78 000 A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - CODICE RAV 82008122011999177	1571	0	2018	1875	10/12/2018	13/12/2018	1.077,85	DET. 1875 DEL 10.12.2018 - LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAME		13/12/2018 09:21:51	0,00
7499	1	13/12/2018	2.878,48	D	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CA	DET. 1876 DEL 10.12.2018 - LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 025 2018 00129028 55 000 A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - CODICE RAV 82008121979021781	1571	0	2018	1876	10/12/2018	13/12/2018	2.878,48	DET. 1876 DEL 10.12.2018 - LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAME		13/12/2018 10:09:40	0,00
7500	1	13/12/2018	1.068,97	D	A.N.A.S. ENTE NAZIONALE PER LE STRADE S.P.A.	DET. 1887 DEL 11.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0074001871 DEL 30/10/2018 A FAVORE DI ANAS SPA - CANONI DI CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO LINEE ELETTRICA E FOGNATURA	9451	60	2018	1887	11/12/2018	13/12/2018	1.068,97	Pagamento Fattura Nr. 0074001871 del 30/10/2018		13/12/2018 11:09:23	192,77
7501	1	13/12/2018	8.150,38	D	IRS INDUSTRIA RIFIUTI SARDI S.R.L.	DET. 1890 DEL 11.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 00094/PA DEL 30/11/2018 A FAVORE DI INDUSTRIA RIFIUTI SARDI (IRS) - CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA NOVEMBRE 2018	9531	105	2018	1890	11/12/2018	13/12/2018	8.150,38	Pagamento Fattura Nr. 00094/PA del 30/11/2018	67899067AE	13/12/2018 11:31:53	767,58
7502	1	13/12/2018	293,04	D	IRS INDUSTRIA RIFIUTI SARDI S.R.L.	DET. 1890 DEL 11.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 00094/PA DEL 30/11/2018 A FAVORE DI INDUSTRIA RIFIUTI SARDI (IRS) - CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA NOVEMBRE 2018	9531	105	2018	1890	11/12/2018	13/12/2018	293,04	Pagamento Fattura Nr. 00094/PA del 30/11/2018	67899067AE	13/12/2018 11:33:56	0,00
7503	1	13/12/2018	100,00	D	IDEAPUBBLICA SRL	DET. 1680 DEL 15.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 343/E/2018 DEL 11/12/2018 CORSO DI FORMAZIONE ELMAS, 22 NOVEMBRE 2018	1333	177	2018	1680	15/11/2018	13/12/2018	100,00	Pagamento Fattura Nr. 343/E/2018 del 11/12/2018		13/12/2018 11:46:51	0,00
7504	1	13/12/2018	24.400,00	D	TECNICA PROVE S.R.L.	DET. 1891 DEL 11.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. E30 DEL 07/12/2018 A FAVORE DI TECNICA PROVE SRL - INDAGINI SPERIMENTALI ESEGUITE SU STRUTTURE SCOLASTICHE SITE NEL COMUNE	24101	508	2018	1891	11/12/2018	13/12/2018	24.400,00	Pagamento Fattura Nr. E30 del 07/12/2018	Z10259D54A	13/12/2018 12:00:27	4.400,00

7505	1	13/12/2018	155,65	D	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 1892 DEL 11.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 103/PA DEL 07/12/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	10431	240	2018	1892	11/12/2018	13/12/2018	155,65	Pagamento Fattura Nr. 103/PA del 07/12/2018	ZE02448819	13/12/2018 12:42:42	28,07
7506	1	13/12/2018	6.710,00	D	TEATREUROPA	DET. 1893 DEL 11.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 104 DEL 30/11/2018 A FAVORE DI TEATREUROPA - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO DAL 22.10.2018 AL	1231	101	2018	1893	11/12/2018	13/12/2018	6.710,00	Pagamento Fattura Nr. 104 del 30/11/2018	Z8B25CF044	13/12/2018 12:56:56	1.210,00
7507	1	13/12/2018	982,97	D	CLAMIGI SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA	DET. 1901 DEL 12.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 11_18 DEL 10/12/2018 A FAVORE DI CLAMIGI SERVICE - SAL N. 2 SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO VIA FRIULI	28100	519	2018	1901	12/12/2018	13/12/2018	982,97	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 11_18 del 10/12/201	740066886D	13/12/2018 13:07:09	89,36
7508	1	13/12/2018	120,00	D	APOGEO SRL	DET. 1780 DEL 29.11.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 28/2018 DEL 06/12/2018 A FAVORE DI APOGEO SRL - LIQUIDAZIONE 2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE - CAGLIARI 30	1233	177	2018	1780	29/11/2018	13/12/2018	120,00	Pagamento Fattura Nr. 28/2018 del 06/12/2018		13/12/2018 13:28:10	0,00
7509	1	14/12/2018	856,33	D	TECNOCASIC S.P.A.	DET 1903/2018 - PAGAMENTO FATTURE - 408_PA - 415_PA - 417_PA - 424_PA - 432_PA - 442_PA - 458 PA - 474 PA - 483 PA - 490 PA - 523 PA RELATIVE ALL'ANNO 2017 AL NETTO DI NOTE DI	9531	105	2018	1903	26/04/2018	14/12/2018	856,33	Pagamento Fattura Nr. 483_PA del 13/12/2018 al ne	ZE40D9A6BE	14/12/2018 08:57:00	83,61
7510	1	14/12/2018	63,29	D	TECNOCASIC S.P.A.	DET 1903/2018 - PAGAMENTO FATTURE - 408_PA - 415_PA - 417_PA - 424_PA - 432_PA - 442_PA - 458 PA - 474 PA - 483 PA - 490 PA - 523 PA RELATIVE ALL'ANNO 2017 AL NETTO DI NOTE DI	9531	105	2018	1903	13/12/2018	14/12/2018	63,29	Pagamento Fattura Nr. 483_PA del 13/12/2018 al ne	ZE40D9A6BE	14/12/2018 08:59:04	0,00
7511	1	14/12/2018	111,83	D	TECNOCASIC S.P.A.	DET 1903/2018 - PAGAMENTO FATTURE - 408_PA - 415_PA - 417_PA - 424_PA - 432_PA - 442_PA - 458 PA - 474 PA - 483 PA - 490 PA - 523 PA RELATIVE ALL'ANNO 2017 AL NETTO DI NOTE DI	9531	105	2018	1903	13/12/2018	14/12/2018	111,83	Pagamento Fattura Nr. 523_PA del 13/12/2018 al ne	ZE40D9A6BE	14/12/2018 09:16:16	10,16
7512	1	14/12/2018	1.231,17	D	TECNOCASIC S.P.A.	DET. 1904 DEL 13.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 585_PA DEL 10/05/2018 A FAVORE DI TECNOCASIC SPA - APRILE 2018	9531	105	2018	1904	13/12/2018	14/12/2018	1.231,17	Pagamento Fattura Nr. 585_PA del 10/05/2018	7124708708	14/12/2018 10:38:52	111,93
7513	1	14/12/2018	42,78	D	TECNOCASIC S.P.A.	DET. 1904 DEL 13.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 637_PA DEL 10/05/2018 A FAVORE DI TECNOCASIC SPA - APRILE 2018	9531	105	2018	1904	13/12/2018	14/12/2018	42,78	Pagamento Fattura Nr. 637_PA del 10/05/2018	7124708708	14/12/2018 10:40:04	0,00
7514	1	14/12/2018	1.795,21	D	TECNOCASIC S.P.A.	DET. 1904 DEL 13.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 637_PA DEL 10/05/2018 A FAVORE DI TECNOCASIC SPA - APRILE 2018	9531	105	2018	1904	13/12/2018	14/12/2018	1.795,21	Pagamento Fattura Nr. 637_PA del 10/05/2018	7124708708	14/12/2018 10:42:08	167,09
7515	1	14/12/2018	2.311,55	D	omissis	DET. 1908 DEL 14.12.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018 UTENTE 1519	10261	366	2018	1908	14/12/2018	14/12/2018	2.311,55	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GR		14/12/2018 12:01:49	0,00
7516	1	14/12/2018	600,00	D	omissis	DET. 1908 DEL 14.12.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" CARE GIVER FAMILIARE - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018 UTENTE 1519	10460	373	2018	1908	14/12/2018	14/12/2018	600,00	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GR		14/12/2018 12:03:12	0,00
7517	1	14/12/2018	150,00	D	omissis	DET. 1909 DEL 14.12.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1909	14/12/2018	14/12/2018	150,00	DET. 1909 DEL 14.12.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		14/12/2018 12:14:37	0,00
7518	1	14/12/2018	250,00	D	omissis	DET. 1909 DEL 14.12.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1909	14/12/2018	14/12/2018	250,00	DET. 1909 DEL 14.12.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		14/12/2018 12:10:03	0,00
7519	1	14/12/2018	250,00	D	omissis	DET. 1909 DEL 14.12.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1909	14/12/2018	14/12/2018	250,00	DET. 1909 DEL 14.12.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		14/12/2018 12:11:21	0,00
7520	1	14/12/2018	150,00	D	omissis	DET. 1909 DEL 14.12.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	10460	365	2018	1909	14/12/2018	14/12/2018	150,00	DET. 1909 DEL 14.12.2018 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONO		14/12/2018 12:12:50	0,00
7521	1	14/12/2018	578,25	D	omissis	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018	10460	367	2017	1907	14/12/2018	14/12/2018	578,25	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAG		14/12/2018 12:35:05	0,00
7522	1	14/12/2018	731,36	D	omissis	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018	10460	367	2018	1907	14/12/2018	14/12/2018	731,36	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAG		14/12/2018 12:36:17	0,00
7523	1	14/12/2018	1.309,61	D	omissis	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018	10460	367	2018	1907	14/12/2018	14/12/2018	1.309,61	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAG		14/12/2018 12:39:43	0,00
7524	1	14/12/2018	717,61	D	omissis	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018	10460	367	2018	1907	14/12/2018	14/12/2018	717,61	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAG		14/12/2018 12:40:37	0,00
7525	1	14/12/2018	1.200,48	D	omissis	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018	10460	367	2018	1907	14/12/2018	14/12/2018	1.200,48	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAG		14/12/2018 12:41:53	0,00
7526	1	14/12/2018	1.309,61	D	omissis	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018	10460	367	2018	1907	14/12/2018	14/12/2018	1.309,61	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAG		14/12/2018 12:45:11	0,00
7527	1	14/12/2018	1.309,61	D	omissis	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018	10460	367	2018	1907	14/12/2018	14/12/2018	1.309,61	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAG		14/12/2018 12:46:09	0,00
7528	1	14/12/2018	1.014,30	D	omissis	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018	10460	367	2018	1907	14/12/2018	14/12/2018	1.014,30	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAG		14/12/2018 12:49:12	0,00
7529	1	14/12/2018	1.309,61	D	omissis	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018	10460	367	2018	1907	14/12/2018	14/12/2018	1.309,61	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAG		14/12/2018 12:50:17	0,00
7530	1	14/12/2018	982,21	D	omissis	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018	10460	367	2018	1907	14/12/2018	14/12/2018	982,21	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAG		14/12/2018 12:56:23	0,00
7531	1	14/12/2018	654,80	D	omissis	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018	10460	367	2018	1907	14/12/2018	14/12/2018	654,80	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAG		14/12/2018 12:57:21	0,00
7532	1	14/12/2018	1.091,34	D	omissis	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018	10460	367	2018	1907	14/12/2018	14/12/2018	1.091,34	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAG		14/12/2018 13:02:38	0,00
7533	1	14/12/2018	1.200,48	D	omissis	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018	10460	367	2018	1907	14/12/2018	14/12/2018	1.200,48	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAG		14/12/2018 13:06:19	0,00
7534	1	14/12/2018	1.200,48	D	omissis	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018	10460	367	2018	1907	14/12/2018	14/12/2018	1.200,48	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAG		14/12/2018 13:09:22	0,00
7535	1	14/12/2018	873,07	D	omissis	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018	10460	367	2018	1907	14/12/2018	14/12/2018	873,07	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAG		14/12/2018 13:17:28	0,00
7536	1	14/12/2018	873,07	D	omissis	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018	10460	367	2018	1907	14/12/2018	14/12/2018	873,07	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAG		14/12/2018 13:26:13	0,00
7537	1	14/12/2018	1.309,61	D	omissis	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018	10460	367	2018	1907	14/12/2018	14/12/2018	1.309,61	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAG		14/12/2018 13:27:49	0,00
7538	1	14/12/2018	1.309,61	D	omissis	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018	10460	367	2018	1907	14/12/2018	14/12/2018	1.309,61	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAG		14/12/2018 13:28:47	0,00
7539	1	14/12/2018	908,16	D	omissis	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018	10460	367	2018	1907	14/12/2018	14/12/2018	908,16	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAG		14/12/2018 13:29:45	0,00
7540	1	14/12/2018	1.309,61	D	omissis	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018	10460	367	2018	1907	14/12/2018	14/12/2018	1.309,61	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAG		14/12/2018 13:31:09	0,00
7541	1	14/12/2018	1.309,61	D	omissis	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018	10460	367	2018	1907	14/12/2018	14/12/2018	1.309,61	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAG		14/12/2018 13:33:12	0,00
7542	1	14/12/2018	1.309,61	D	omissis	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018	10460	367	2018	1907	14/12/2018	14/12/2018	1.309,61	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAG		14/12/2018 13:34:08	0,00
7543	1	14/12/2018	1.309,61	D	omissis	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018	10460	367	2018	1907	14/12/2018	14/12/2018	1.309,61	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAG		14/12/2018 13:35:13	0,00
7544	1	14/12/2018	1.309,61	D	omissis	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018	10460	367	2018	1907	14/12/2018	14/12/2018	1.309,61	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAG		14/12/2018 13:36:07	0,00
7545	1	14/12/2018	709,37	D	omissis	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018	10460	367	2018	1907	14/12/2018	14/12/2018	709,37	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAG		14/12/2018 13:39:46	0,00
7546	1	14/12/2018	1.309,61	D	omissis	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018	10460	367	2018	1907	14/12/2018	14/12/2018	1.309,61	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAG		14/12/2018 13:42:37	0,00
7547	1	14/12/2018	654,80	D	omissis	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018	10460	367	2018	1907	14/12/2018	14/12/2018	654,80	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAG		14/12/2018 13:43:42	0,00
7548	1	14/12/2018	1.309,61	D	omissis	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018	10460	367	2018	1907	14/12/2018	14/12/2018	1.309,61	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAG		14/12/2018 13:45:21	0,00
7549	1	14/12/2018	1.036,77	D	omissis	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018	10460	367	2018	1907	14/12/2018	14/12/2018	1.036,77	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAG		14/12/2018 13:46:11	0,00
7550	1	14/12/2018	1.309,61	D	omissis	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018	10460	367	2018	1907	14/12/2018	14/12/2018	1.309,61	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAG		14/12/2018 13:48:51	0,00
7551	1	14/12/2018	1.309,61	D	omissis	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018	10460	367	2018	1907	14/12/2018	14/12/2018	1.309,61	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAG		14/12/2018 13:51:27	0,00
7552	1	14/12/2018	1.309,61	D	omissis	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018	10460	367	2018	1907	14/12/2018	14/12/2018	1.309,61	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAG		14/12/2018 13:53:03	0,00
7553	1	14/12/2018	1.309,61	D	omissis	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018	10460	367	2018	1907	14/12/2018	14/12/2018	1.309,61	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAG		14/12/2018 13:53:59	0,00
7554	1	14/12/2018	982,21	D	omissis	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018	10460	367	2018	1907	14/12/2018	14/12/2018	982,21	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAG		14/12/2018 13:54:45	0,00
7555	1	14/12/2018	1.309,61	D	omissis	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018	10460	367	2018	1907	14/12/2018	14/12/2018	1.309,61	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAG		14/12/2018 13:56:10	0,00

7556	1	14/12/2018	1.309,61	D	omissis	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018	10460	367	2018	1907	14/12/2018	14/12/2018	1.309,61	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAG	14/12/2018 13:58:33	0,00
7557	1	17/12/2018	418,36	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	418,36	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 08:40:02	0,00
7558	1	17/12/2018	1.616,75	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	1.616,75	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 08:49:27	0,00
7559	1	17/12/2018	104,29	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1906	15/12/2018	17/12/2018	104,29	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 08:55:19	0,00
7560	1	17/12/2018	333,50	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	333,50	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 08:56:19	0,00
7561	1	17/12/2018	120,47	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	120,47	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 08:57:26	0,00
7562	1	17/12/2018	106,28	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	106,28	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 08:58:26	0,00
7563	1	17/12/2018	614,56	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	614,56	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 08:59:34	0,00
7564	1	17/12/2018	156,25	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	156,25	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 09:10:54	0,00
7565	1	17/12/2018	126,00	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	126,00	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 09:12:08	0,00
7566	1	17/12/2018	355,25	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	355,25	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 09:15:22	0,00
7567	1	17/12/2018	135,29	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	135,29	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 09:21:17	0,00
7568	1	17/12/2018	134,14	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	134,14	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 09:23:15	0,00
7569	1	17/12/2018	157,00	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	157,00	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 09:26:23	0,00
7570	1	17/12/2018	111,39	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	111,39	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 09:31:14	0,00
7571	1	17/12/2018	245,00	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	245,00	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 09:32:13	0,00
7572	1	17/12/2018	92,98	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	92,98	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 09:34:50	0,00
7573	1	17/12/2018	218,96	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	218,96	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 09:36:39	0,00
7574	1	17/12/2018	148,25	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	148,25	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 09:37:49	0,00
7575	1	17/12/2018	107,70	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	107,70	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 09:38:54	0,00
7576	1	17/12/2018	62,84	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	62,84	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 09:40:11	0,00
7577	1	17/12/2018	126,17	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	126,17	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 09:43:34	0,00
7578	1	17/12/2018	182,16	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	182,16	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 09:45:19	0,00
7579	1	17/12/2018	416,00	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	416,00	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 09:51:21	0,00
7580	1	17/12/2018	130,71	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	130,71	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 09:54:44	0,00
7581	1	17/12/2018	377,00	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	377,00	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 09:56:34	0,00
7582	1	17/12/2018	350,94	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	350,94	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 10:00:28	0,00
7583	1	17/12/2018	137,30	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	137,30	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 10:01:37	0,00
7584	1	17/12/2018	233,53	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	233,53	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 10:03:29	0,00
7585	1	17/12/2018	255,00	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	255,00	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 10:04:50	0,00
7586	1	17/12/2018	853,28	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	853,28	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 10:05:59	0,00
7587	1	17/12/2018	272,90	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	272,90	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 10:07:04	0,00
7588	1	17/12/2018	142,71	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	142,71	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 10:09:11	0,00
7589	1	17/12/2018	500,00	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	500,00	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 10:09:59	0,00
7590	1	17/12/2018	376,82	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	376,82	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 10:11:51	0,00
7591	1	17/12/2018	19,92	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	19,92	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 10:13:43	0,00
7592	1	17/12/2018	148,00	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	148,00	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 10:18:43	0,00
7593	1	17/12/2018	26,46	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	26,46	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 10:20:43	0,00
7594	1	17/12/2018	201,84	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	201,84	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 10:22:05	0,00
7595	1	17/12/2018	74,00	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	74,00	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 10:23:52	0,00
7596	1	17/12/2018	93,36	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	93,36	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 10:25:54	0,00
7597	1	17/12/2018	212,50	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	212,50	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 10:27:29	0,00
7598	1	17/12/2018	125,32	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	125,32	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 10:28:30	0,00
7599	1	17/12/2018	176,40	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	176,40	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 10:32:42	0,00
7600	1	17/12/2018	436,43	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	436,43	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 10:44:19	0,00
7601	1	17/12/2018	106,45	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	106,45	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 10:48:01	0,00
7602	1	17/12/2018	299,27	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	299,27	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 10:49:31	0,00
7603	1	17/12/2018	214,52	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	214,52	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 10:50:32	0,00
7604	1	17/12/2018	119,53	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	119,53	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 10:51:25	0,00
7605	1	17/12/2018	165,00	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	165,00	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 10:52:40	0,00
7606	1	17/12/2018	200,00	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	200,00	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 10:54:20	0,00

7607	1	17/12/2018	953,82	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	953,82	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 10:55:56	0,00
7608	1	17/12/2018	806,78	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	806,78	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 10:56:52	0,00
7609	1	17/12/2018	921,00	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	921,00	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 10:58:49	0,00
7610	1	17/12/2018	429,50	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	429,50	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 11:01:07	0,00
7611	1	17/12/2018	206,56	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	206,56	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 11:07:59	0,00
7612	1	17/12/2018	119,43	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	119,43	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 11:09:08	0,00
7613	1	17/12/2018	429,50	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	429,50	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 11:12:11	0,00
7614	1	17/12/2018	142,21	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	142,21	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 11:13:19	0,00
7615	1	17/12/2018	472,63	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	472,63	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 11:14:40	0,00
7616	1	17/12/2018	124,99	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	124,99	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 11:16:13	0,00
7617	1	17/12/2018	196,24	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	196,24	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 11:20:43	0,00
7618	1	17/12/2018	107,98	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	107,98	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 11:22:04	0,00
7619	1	17/12/2018	112,57	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	112,57	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 11:23:06	0,00
7620	1	17/12/2018	135,65	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	135,65	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 11:24:02	0,00
7621	1	17/12/2018	140,95	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	140,95	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 11:25:09	0,00
7622	1	17/12/2018	1.050,00	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	1.050,00	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 11:26:33	0,00
7623	1	17/12/2018	231,50	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	231,50	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 11:28:41	0,00
7624	1	17/12/2018	608,60	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	608,60	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 11:30:07	0,00
7625	1	17/12/2018	375,00	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	375,00	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 11:31:25	0,00
7626	1	17/12/2018	298,65	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	298,65	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 11:32:52	0,00
7627	1	17/12/2018	98,12	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	98,12	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 11:33:37	0,00
7628	1	17/12/2018	93,84	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	93,84	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 11:34:29	0,00
7629	1	17/12/2018	460,00	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	460,00	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 11:36:01	0,00
7630	1	17/12/2018	123,00	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	123,00	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 11:37:18	0,00
7631	1	17/12/2018	656,37	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	656,37	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 11:38:33	0,00
7632	1	17/12/2018	1.033,00	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	1.033,00	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 11:39:51	0,00
7633	1	17/12/2018	52,85	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	52,85	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 12:08:17	0,00
7634	1	17/12/2018	704,12	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	704,12	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 12:10:14	0,00
7635	1	17/12/2018	357,21	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	357,21	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 12:11:03	0,00
7636	1	17/12/2018	256,00	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	256,00	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 12:12:13	0,00
7637	1	17/12/2018	77,34	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	77,34	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 12:13:47	0,00
7638	1	17/12/2018	118,59	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	118,59	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 12:15:13	0,00
7639	1	17/12/2018	93,49	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	93,49	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 12:16:35	0,00
7640	1	17/12/2018	15,10	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	15,10	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 12:18:14	0,00
7641	1	17/12/2018	933,77	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	933,77	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 12:19:38	0,00
7642	1	17/12/2018	377,12	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	377,12	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 12:20:28	0,00
7643	1	17/12/2018	590,00	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	590,00	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 12:21:18	0,00
7644	1	17/12/2018	200,66	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	200,66	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 12:22:07	0,00
7645	1	17/12/2018	94,00	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	94,00	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 12:22:53	0,00
7646	1	17/12/2018	153,81	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	153,81	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 12:23:39	0,00
7647	1	17/12/2018	389,00	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	389,00	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 12:24:49	0,00
7648	1	17/12/2018	132,24	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	132,24	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 12:25:52	0,00
7649	1	17/12/2018	175,00	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	175,00	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 12:26:48	0,00
7650	1	17/12/2018	134,49	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	134,49	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 12:28:15	0,00
7651	1	17/12/2018	375,00	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	375,00	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 12:29:03	0,00
7652	1	17/12/2018	219,92	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	219,92	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 12:30:04	0,00
7653	1	17/12/2018	138,20	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	138,20	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 12:31:30	0,00
7654	1	17/12/2018	304,00	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	304,00	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 12:32:34	0,00
7655	1	17/12/2018	263,55	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	263,55	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS	17/12/2018 12:33:35	0,00

7656	1	17/12/2018	300,00	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	300,00	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		17/12/2018 12:35:40	0,00
7657	1	17/12/2018	202,87	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	202,87	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		17/12/2018 12:36:32	0,00
7658	1	17/12/2018	133,00	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	133,00	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		17/12/2018 12:37:43	0,00
7659	1	17/12/2018	93,00	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	93,00	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		17/12/2018 12:38:41	0,00
7660	1	17/12/2018	142,33	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	142,33	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		17/12/2018 12:39:54	0,00
7661	1	17/12/2018	139,34	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	139,34	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		17/12/2018 12:40:59	0,00
7662	1	17/12/2018	129,24	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	129,24	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		17/12/2018 12:54:28	0,00
7663	1	17/12/2018	247,50	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	247,50	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		17/12/2018 12:56:01	0,00
7664	1	17/12/2018	136,15	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	136,15	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		17/12/2018 12:57:14	0,00
7665	1	17/12/2018	189,08	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	189,08	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		17/12/2018 12:59:00	0,00
7666	1	17/12/2018	146,29	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	146,29	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		17/12/2018 13:00:04	0,00
7667	1	17/12/2018	137,70	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1906	14/12/2018	17/12/2018	137,70	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		17/12/2018 13:01:29	0,00
7668	1	17/12/2018	736,00	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1905	14/12/2018	17/12/2018	736,00	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		17/12/2018 13:42:35	0,00
7669	1	17/12/2018	85,56	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1905	14/12/2018	17/12/2018	85,56	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		17/12/2018 13:44:32	0,00
7670	1	17/12/2018	161,67	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1905	14/12/2018	17/12/2018	161,67	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		17/12/2018 13:45:57	0,00
7671	1	17/12/2018	125,32	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1905	14/12/2018	17/12/2018	125,32	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		17/12/2018 13:47:04	0,00
7672	1	17/12/2018	106,28	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1905	14/12/2018	17/12/2018	106,28	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		17/12/2018 13:48:11	0,00
7673	1	17/12/2018	407,64	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1905	14/12/2018	17/12/2018	407,64	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		17/12/2018 13:49:08	0,00
7674	1	17/12/2018	171,04	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1905	14/12/2018	17/12/2018	171,04	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		17/12/2018 13:51:06	0,00
7675	1	17/12/2018	339,24	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1905	14/12/2018	17/12/2018	339,24	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		17/12/2018 13:52:32	0,00
7676	1	17/12/2018	557,00	D	omissis	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	10261	364	2018	1905	14/12/2018	17/12/2018	557,00	DET. 1906 DEL 14.12.2018 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERS		17/12/2018 13:53:26	0,00
7677	1	17/12/2018	600,00	D	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	DET. 1910 DEL 14.12.2018 - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI DECIMOMANNU PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA DEL 4	1851	391	2018	1910	14/12/2018	17/12/2018	600,00	DET. 1910 DEL 14.12.2018 - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQU		17/12/2018 14:04:15	0,00
7678	1	17/12/2018	4.141,23	D	COMUNE DI ELMAS	DET. 1911 DEL 14.12.2018 - RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI ELMAS PER LA COLLABORAZIONE CON LA POLIZIA LOCALE DI DECIMOMANNU IN OCCASIONE DELLE SAGRE DI	1810	2	2017	1911	14/12/2018	17/12/2018	4.141,23	DET. 1911 DEL 14.12.2018 - RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL CO		17/12/2018 14:47:39	0,00
7679	1	17/12/2018	1.250,00	A	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	DET. 1914 DEL 17.12.2018 - INIZIATIVE A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE LOCALI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE - DECIMO TI PREMIA - DELIBERA DI G.C. N.177 DEL 2018 -	11433	175	2018	1914	17/12/2018	17/12/2018	1.250,00	DET. 1914 DEL 17.12.2018 - INIZIATIVE A FAVORE DELLE ATTIVITA		17/12/2018 15:02:32	0,00
7680	1	17/12/2018	500,00	D	IL PELLEGRINO DI SANTA GRECA ASSOCIAZIONE RELIGIOSA	DET. 1915 DEL 17.12.2018 - MANIFESTAZIONE DI SOLIDARIETA' PROMOSSA DALL'ASSOCIAZIONE IL PELLEGRINO DI SANTA GRECA " IL MIRACOLO DI NATALE " - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 175 DEL	10131	126	2018	1915	17/12/2018	17/12/2018	500,00	DET. 1915 DEL 17.12.2018 - MANIFESTAZIONE DI SOLIDARIETA' PI		17/12/2018 15:19:34	0,00
7681	1	18/12/2018	621,27	D	CUSIMANO MARIO	DET. 1916 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 22_18 DEL 04/12/2018 A FAVORE DI CUSIMANO MARIO - FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE AGLI OPERATORI DEL	10233	188	2018	1916	17/12/2018	18/12/2018	621,27	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 22_18 del 04/12/201	ZF5230A061	18/12/2018 09:07:53	112,03
7682	1	18/12/2018	195,20	D	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	DET. 1917 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2018 145/E DEL 21/03/2018 A FAVORE DI NICOLA ZUDDAS SRL - FATTURA RIFERITA AD ACQUISTI ECONOMALI	1523	72	2018	1917	17/12/2018	18/12/2018	195,20	Pagamento Fattura Nr. 2018 145/E del 21/03/2018		18/12/2018 09:58:48	35,20
7683	1	18/12/2018	100,49	D	MAGGIOLI S.P.A.	DET. 1917 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0001130316 DEL 30/11/2018 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA - FATTURA RIFERITA AD ACQUISTI ECONOMALI	1721	72	2018	1917	17/12/2018	18/12/2018	100,49	Pagamento Fattura Nr. 0001130316 del 30/11/2018		18/12/2018 09:49:12	30,80
7684	1	18/12/2018	298,84	D	CARTARIA VAL.DY S.R.L.	DET. 1917 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 4/39 DEL 13/12/2018 A FAVORE DI CARTARIA VALDY SRL - FATTURA RIFERITA AD ACQUISTI ECONOMALI	5123	72	2018	1917	17/12/2018	18/12/2018	298,84	Pagamento Fattura Nr. 4/39 del 13/12/2018		18/12/2018 09:37:58	53,89
7685	1	18/12/2018	72,18	D	INCASPISANO S.P.A.	DET. 1917 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 153 PA DEL 02/10/2018 A FAVORE DI INCASPISANO SRL - FATTURA RIFERITA AD ACQUISTI ECONOMALI	5123	72	2018	1917	17/12/2018	18/12/2018	72,18	Pagamento Fattura Nr. 153 PA del 02/10/2018		18/12/2018 09:33:45	13,02
7686	1	18/12/2018	366,00	D	TIRRENIA SRL A S.U.	DET. 1917 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. VP0000303 DEL 18/10/2018 A FAVORE DI TIRRENIA SRL - FATTURA RIFERITA AD ACQUISTI ECONOMALI	5123	72	2018	1917	17/12/2018	18/12/2018	366,00	Pagamento Fattura Nr. VP0000303 del 18/10/2018		18/12/2018 09:30:44	66,00
7687	1	18/12/2018	108,15	D	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA	DET. 1917 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 18 DEL 17/11/2018 VS ORDINE N°44 DEL 12/11/2018 A FAVORE DI AGRIFORNITURE DI MALLUS SABRINA SAS - FATTURA RIFERITA AD	9623	73	2018	1917	17/12/2018	18/12/2018	108,15	Pagamento Fattura Nr. 18 del 17/11/2018		18/12/2018 09:56:40	9,15
7688	1	18/12/2018	48,25	D	EDILTEAM SRL	DET. 1917 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 5/11 DEL 28/11/2018 A FAVORE DI EDILTEAM SRL - FATTURA RIFERITA AD ACQUISTI ECONOMALI	9623	73	2018	1917	17/12/2018	18/12/2018	48,25	Pagamento Fattura Nr. 5/11 del 28/11/2018		18/12/2018 09:41:10	8,70
7689	1	18/12/2018	277,18	D	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	DET. 1917 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 232/D DEL 30/11/2018 A FAVORE DI FADDA DI FADDA DENISE SAS - FATTURA RIFERITA AD ACQUISTI ECONOMALI	9623	73	2018	1917	17/12/2018	18/12/2018	277,18	Pagamento Fattura Nr. 232/D del 30/11/2018		18/12/2018 09:44:09	49,98
7690	1	18/12/2018	70,31	D	MAGGIOLI S.P.A.	DET. 1917 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0001130316 DEL 30/11/2018 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA - FATTURA RIFERITA AD ACQUISTI ECONOMALI	9623	73	2018	1917	17/12/2018	18/12/2018	70,31	Pagamento Fattura Nr. 0001130316 del 30/11/2018		18/12/2018 09:51:24	0,00
7691	1	18/12/2018	73,03	D	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	DET. 1917 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 96/PA DEL 18/10/2018 A FAVORE DI PERRA FER SAS - FATTURA RIFERITA AD ACQUISTI ECONOMALI	9623	73	2018	1917	17/12/2018	18/12/2018	73,03	Pagamento Fattura Nr. 96/PA del 18/10/2018		18/12/2018 10:00:30	13,17
7692	1	18/12/2018	1.621,59	D	METHE SRL	DET. 1918 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 152 DEL 30/11/2018 A FAVORE DI METHE SRL - SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA NOVEMBRE 2018	1236	222	2018	1918	17/12/2018	18/12/2018	1.621,59	Pagamento Fattura Nr. 152 del 30/11/2018	64770620A7	18/12/2018 10:22:03	292,42
7693	1	18/12/2018	701,45	D	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=03231887184073847 6 - DET. 1919 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8718407384 DEL 04/12/2018 RELATIVA ALL'IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2099831042 A FAVORE DI POSTE ITALIANE -	1238	264	2018	1919	17/12/2018	18/12/2018	701,45	Pagamento Fattura Nr. 8718407384 del 04/12/2018	3226061560	18/12/2018 10:39:37	0,00
7694	1	18/12/2018	99,55	D	NOVACART SRL NOVACART	DET. 1920 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 219/PA DEL 30/11/2018 A FAVORE DI NOVACART SRL - FORNITURA CARTUCCE TONER RIGENERATE	3123	72	2017	1920	17/12/2018	18/12/2018	99,55	Pagamento Fattura Nr. 219/PA del 30/11/2018	ZBD1EDA784	18/12/2018 11:00:42	17,95
7695	1	18/12/2018	400,00	D	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018 641/E DEL 15/11/2018 A FAVORE DI NICOLA ZUDDAS SRL - SERVIZIO DI ASSISTENZA E AFFIANCAMENTO AL PROGRAMMA INVENTARIO	1236	222	2018	1921	17/12/2018	18/12/2018	400,00	Pagamento Fattura Nr. 2018 641/E del 15/11/2018	Z061F8EBC1	18/12/2018 11:11:12	0,00
7696	1	18/12/2018	400,00	D	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	DET. 1921 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2018 659/E DEL 28/11/2018 A FAVORE DI NICOLA ZUDDAS SRL - SERVIZIO DI ASSISTENZA E AFFIANCAMENTO AL PROGRAMMA INVENTARIO	1236	222	2018	1921	17/12/2018	18/12/2018	400,00	Pagamento Fattura Nr. 2018 659/E del 28/11/2018	Z061F8EBC1	18/12/2018 11:13:49	0,00
7697	1	18/12/2018	10.000,00	D	CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE POLIZIA MUNICIPALE DECIMOMANNU	DET. 1923 DEL 17.12.2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER FINI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE (ART. 208 COMMA 2 LETT A) E COMMA 4 CDS) ANNUALITÀ	3132	0	2016	1923	17/12/2018	18/12/2018	10.000,00	DET. 1923 DEL 17.12.2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER FINI D		18/12/2018 11:26:47	0,00
7698	1	18/12/2018	3.548,08	D	SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING)	DET. 1924 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 18001721 DEL 12/11/2018 A FAVORE DI SAN GERMANO SRL - SERVIZIO RACCOLTA PLASTICA SETTIMANALE OTTOBRE 2018	9531	106	2018	1924	17/12/2018	18/12/2018	3.548,08	Pagamento Fattura Nr. 18001721 del 12/11/2018	Z1A1F226C6	18/12/2018 11:36:39	322,55
7699	1	18/12/2018	3.014,64	D	TEMPOR S.P.A.	DET. 1925 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 16320 DEL 31/10/2018 A FAVORE DI TEMPOR SPA - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE OTTOBRE 2018	1811	1	2018	1925	17/12/2018	18/12/2018	3.014,64	Pagamento Fattura Nr. 16320 del 31/10/2018	Z4624C33A6	18/12/2018 11:50:46	6,52
7700	1	18/12/2018	3.014,64	D	TEMPOR S.P.A.	DET. 1925 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 17610 DEL 30/11/2018 A FAVORE DI TEMPOR SPA - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE NOVEMBRE 2018	1811	1	2018	1925	17/12/2018	18/12/2018	3.014,64	Pagamento Fattura Nr. 17610 del 30/11/2018	Z4624C33A6	18/12/2018 11:53:28	6,52
7701	1	18/12/2018	3.832,40	D	CISAF S.R.L.	DET. 1926 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 27/E DEL 06/12/2018 A FAVORE DI CISAF SRL - STATO FINALE LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE VIA NAZIONALE	26208	507	2018	1926	17/12/2018	18/12/2018	3.832,40	Pagamento Fattura Nr. 27/E del 06/12/2018	73644654C5	18/12/2018 12:28:47	348,40
7702	1	18/12/2018	22,00	D	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMATO PRIMO SEMESTRE ESERCIZIO 2018.	1523	72	2018	1902	12/12/2018	18/12/2018	22,00	SPLIT PAYMENT		18/12/2018 12:56:40	22,00
7703	1	18/12/2018	200,00	D	AGENZIA DELLE ENTRATE	DET. 1969 DEL 18.12.2018 - LIQUIDAZIONE SOMME PER LA REGISTRAZIONE DI ATTO DI CONSENSO A CANCELLAZIONE DI VINCOLO REP.N. 449/2018	50050	0	2018	1969	18/12/2018	18/12/2018	200,00	DET. 1969 DEL 18.12.2018 - LIQUIDAZIONE SOMME PER LA REGIS		18/12/2018 13:10:23	0,00
7704	1	18/12/2018	294,00	D	AGENZIA DELLE ENTRATE	DET. 1969 DEL 18.12.2018 - LIQUIDAZIONE SOMME PER LA TRASCRIZIONE DI ATTO DI CONSENSO A CANCELLAZIONE DI VINCOLO REP.N. 449/2018	50050	0	2018	1969	18/12/2018	18/12/2018	294,00	DET. 1969 DEL 18.12.2018 - LIQUIDAZIONE SOMME PER LA TRASC		18/12/2018 13:12:08	0,00
7705	1	18/12/2018	500,00	D	ASSOCIAZIONE D'ARTE E COMUNICAZIONE "IL FLAUTO MAGICO"	DET. 1928 DEL 17.12.2018 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL FLAUTO MAJICO - ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA	1851	391	2018	1928	17/12/2018	18/12/2018	500,00	DET. 1928 DEL 17.12.2018 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUT		18/12/2018 13:32:03	0,00
7706	1	18/12/2018	4.392,00	D	MAGIA LEGNO SRL	DET. 1930 DEL 17.12.2018 PAGAMENTO FATTURA NR. 000001-2018-MAGIA DEL 06/12/2018 A FAVORE DI MAGIA LEGNO SRL - RIMOZIONE DEL PALCO PRESENTE NEL CENTRO SOCIALE,	21181	101	2018	1930	17/12/2018	18/12/2018	4.392,00	Pagamento Fattura Nr. 000001-2018-MAGIA del 06/1	Z3F259E2F0	18/12/2018 13:45:41	792,00

7707	1	18/12/2018	1.886,72	D	VILLASERVICE S.P.A.	DET. 1931 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1116 DEL 30/11/2018 A FAVORE DI VILLASERVICE SPA - NOVEMBRE 2018	9531	105	2018	1931	17/12/2018	18/12/2018	1.886,72	Pagamento Fattura Nr. 1116 del 30/11/2018	Z271F84EF3	18/12/2018 13:53:31	171,52
7708	1	18/12/2018	2.598,12	D	TESTONI SRL	DET. 1932 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 701019 DEL 03/12/2018 A FAVORE DI TESTONI SRL - FORNITURA GASOLIO A SCUOLA ELEMENTARE VICO ELEONORA D'ARBOREA DECIMOMANNU	4221	50	2018	1932	17/12/2018	18/12/2018	2.598,12	Pagamento Fattura Nr. 701019 del 03/12/2018	ZE724E91D5	18/12/2018 14:50:23	523,77
7709	1	18/12/2018	1.997,43	D	TESTONI SRL	DET. 1932 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 701020 DEL 03/12/2018 A FAVORE DI TESTONI SRL - FORNITURA GASOLIO A SCUOLA MEDIA VIA ELEONORA D'ARBOREA DECIMOMANNU	4321	50	2018	1932	17/12/2018	18/12/2018	1.997,43	Pagamento Fattura Nr. 701020 del 03/12/2018	ZE724E91D5	18/12/2018 14:52:50	402,67
7710	1	18/12/2018	2.031,78	D	TESTONI SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 701018 DEL 03/12/2018 CONSEGNA A: SCUOLA MATERNA VIA PETRARCA DECIMOMANNU 09033 CA	4321	50	2018	1349	18/09/2018	18/12/2018	2.031,78	Pagamento Fattura Nr. 701018 del 03/12/2018	ZE724E91D5	18/12/2018 15:01:08	402,67
7711	1	18/12/2018	46,71	D	TESTONI SRL	DET. 1932 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 701018 DEL 03/12/2018 A FAVORE DI TESTONI SRL - FORNITURA GASOLIO ASCUOLA MATERNA VIA PETRARCA DECIMOMANNU	4321	50	2018	1932	17/12/2018	18/12/2018	46,71	Pagamento Fattura Nr. 701018 del 03/12/2018	ZE724E91D5	18/12/2018 15:02:36	0,00
7712	1	18/12/2018	70.400,00	D	EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO & C. S.N.C.	DET. 1933 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 75_18 DEL 07/12/2018 A FAVORE DI EDILIZIA LOI SRL - RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE MERCI LAVORI COMPLEMENTARI	28100	510	2018	1933	17/12/2018	18/12/2018	70.400,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 75_18 del 07/12/201	6934238A36	18/12/2018 15:40:52	6.400,00
7713	1	18/12/2018	250,00	D	A.S.D. LA FENICE	DET. 1934 DEL 17.12.2018 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.S.D. LA FENICE QUALE SOSTEGNO ECONOMICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA NAZIONALE DI GINNASTICA	6261	385	2018	1934	17/12/2018	18/12/2018	250,00	DET. 1934 DEL 17.12.2018 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUT		18/12/2018 15:56:20	0,00
7714	1	18/12/2018	1.366,40	D	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	DET. 1935 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 82789 DEL 10/12/2018 A FAVORE DI THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - MANUTENZIONE ASCENSORE COMUNALE	1537	240	2018	1935	17/12/2018	18/12/2018	1.366,40	Pagamento Fattura Nr. 82789 del 10/12/2018	Z6D22B26E9	18/12/2018 16:08:27	246,40
7715	1	18/12/2018	5.392,40	D	MASSIDDA ANDREA	DET. 1936 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. PA/2018/0002 DEL 05/12/2018 A FAVORE DI ANDREA MASSIDDA - STATO FINALE LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE	29154	511	2018	1936	17/12/2018	18/12/2018	5.392,40	Pagamento Fattura Nr. PA/2018/0002 del 05/12/2018	7400548567	18/12/2018 16:23:54	972,40
7716	1	18/12/2018	658,80	D	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	DET. 1940 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 5_18 DEL 11/12/2018 A FAVORE DI LITTERA FILIBERTO SAS - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ALCUNI IMMOBILI COMUNALI	4237	240	2018	1940	17/12/2018	18/12/2018	658,80	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 5_18 del 11/12/2018	Z752630C11	18/12/2018 16:46:50	118,80
7717	1	18/12/2018	1.261,48	D	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	DET. 1941 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 6_18 DEL 11/12/2018 A FAVORE DI LITTERA FILIBERTO SAS - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU BENI IMMOBILI COMUNALI	4137	240	2018	1941	17/12/2018	18/12/2018	1.261,48	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_18 del 11/12/2018	Z752630C11	18/12/2018 17:02:37	227,48
7718	1	18/12/2018	3.893,63	D	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	DET. 1942 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 7_18 DEL 11/12/2018A FAVORE DI LITTERA FILIBERTO SAS - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI COMUNALI	21181	101	2018	1942	17/12/2018	18/12/2018	3.893,63	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_18 del 11/12/2018	Z752630C11	18/12/2018 17:11:20	702,13
7719	1	18/12/2018	2.684,00	D	TEATREUROPA	DET. 1943 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 106 DEL 10/12/2018 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER UN PERIODO DI DIECI SETTIMANE DAL 26.11.2018 AL 09.12.2018	1231	101	2018	1943	17/12/2018	18/12/2018	2.684,00	Pagamento Fattura Nr. 106 del 10/12/2018	Z8B25CF044	18/12/2018 17:23:17	484,00
7720	1	18/12/2018	3.929,03	D	I.T.S. AREA VASTA COSTITUENDA SOCIETA' CONSORTILE AR.L.	DET. 1944 DEL 17.12.2018 - ITS AREA VASTA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. CON SEDE A CAGLIARI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2018	8150	0	2018	1944	17/12/2018	18/12/2018	3.929,03	ITS AREA VASTA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. CON SEDE A CAG		18/12/2018 17:44:24	0,00
7721	1	18/12/2018	747,74	D	CLAMIGI SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA	DET. 1945 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 12_18 DEL 10/12/2018 A FAVORE DI CLAMIGI SERVICES SOC. COOP - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA PEEP SISTEMAZIONE	28100	519	2018	1945	17/12/2018	18/12/2018	747,74	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 12_18 del 10/12/201	740066886D	18/12/2018 17:58:47	67,98
7722	1	18/12/2018	148,17	D	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEMFACTOR S.P.A."	DET. 1946 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004812297933 DEL 09/12/2018 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	9638	262	2018	1946	17/12/2018	18/12/2018	148,17	Pagamento Fattura Nr. 004812297933 del 09/12/201	Z701953563	18/12/2018 18:08:26	26,72
7723	1	18/12/2018	412,81	D	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEMFACTOR S.P.A."	DET. 1946 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004812297930 DEL 09/12/2018 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	9638	262	2018	1946	17/12/2018	18/12/2018	412,81	Pagamento Fattura Nr. 004812297930 del 09/12/201	Z701953563	18/12/2018 18:10:26	74,44
7724	1	18/12/2018	316,77	D	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEMFACTOR S.P.A."	DET. 1946 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004812297932 DEL 09/12/2018 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	9638	262	2018	1946	17/12/2018	18/12/2018	316,77	Pagamento Fattura Nr. 004812297932 del 09/12/201	Z701953563	18/12/2018 18:12:36	57,12
7725	1	18/12/2018	5.000,00	D	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO S.O.S.	DET. 1951 DEL 17.12.2018 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DEL SOCCORSO SOS DECIMOMANNU PER L'ACQUISTO DI UNA	10131	126	2018	1951	17/12/2018	18/12/2018	5.000,00	DET. 1951 DEL 17.12.2018 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUT		18/12/2018 18:21:34	0,00
7726	1	18/12/2018	91,40	D	FRAU ITALO	DET. 1965 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 15_18 DEL 14/12/2018 A FAVORE DI ING. ITALO FRAU - STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA RELATIVO ALLA PRATICO EDILIZIA N. 144/18	1635	196	2018	1965	17/12/2018	18/12/2018	91,40	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 15_18 del 14/12/201	ZEA24F7B03	18/12/2018 18:29:39	0,00
7727	1	18/12/2018	360,98	D	FRAU ITALO	DET. 1965 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 15_18 DEL 14/12/2018 A FAVORE DI ING. ITALO FRAU - STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA RELATIVO ALLA PRATICO EDILIZIA N. 144/18	29185	662	2018	1965	17/12/2018	18/12/2018	360,98	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 15_18 del 14/12/201	ZEA24F7B03	18/12/2018 18:30:30	0,00
7728	1	18/12/2018	2.250,00	D	I FALCHI ONLUS-NUCLEO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE	DET. 1964 DEL 17.2018 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE LOCALE DI VOLONTARIATO SOCIALE I FALCHI A SUPPORTO DEI SERVIZI SOCIO-	1851	382	2018	1964	17/12/2018	18/12/2018	2.250,00	DET. 1964 DEL 17.2018 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO		18/12/2018 18:39:19	0,00
7729	1	19/12/2018	256,44	D	CARTOLIBRERIA LECIS BRUNETTA	DET. 1952 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 5/PA DEL 12/11/2018 A FAVORE DI CARTOLIBRERIA LECIS BRUNETTA - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	4221	56	2018	1952	17/12/2018	19/12/2018	256,44	Pagamento Fattura Nr. 5/PA del 12/11/2018		19/12/2018 08:24:33	0,00
7730	1	19/12/2018	10.515,91	D	ILVI SERVICE S.R.L.	DET. 1954 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATPAM 28 DEL 31/10/2018 A FAVORE DI ILVI SERVICE - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2018	4531	108	2018	1954	17/12/2018	19/12/2018	10.515,91	Pagamento Fattura Nr. FatPAM 28 del 31/10/2018	52898244DB	19/12/2018 08:49:47	955,99
7731	1	19/12/2018	248,89	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1955 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180032661500 DEL 10/12/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	4238	263	2018	1955	17/12/2018	19/12/2018	248,89	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032661500 del 1	Z861495E31	19/12/2018 09:10:56	22,63
7732	1	19/12/2018	271,85	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1955 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180032661600 DEL 10/12/2018 A FAVORE DI ABBANO SPA	4238	263	2018	1955	17/12/2018	19/12/2018	271,85	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032661600 del 1	Z861495E31	19/12/2018 09:13:39	24,71
7733	1	19/12/2018	611,07	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1955 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180032661300 DEL 10/12/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	4238	263	2018	1955	17/12/2018	19/12/2018	611,07	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032661300 del 1	Z861495E31	19/12/2018 09:15:37	55,55
7734	1	19/12/2018	419,84	D	ABBANOA S.P.A.	DET. 1955 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180032663600 DEL 10/12/2018 A FAVORE DI ABBANOA SPA	4238	263	2018	1955	17/12/2018	19/12/2018	419,84	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032663600 del 1	Z861495E31	19/12/2018 09:18:23	38,17
7735	1	19/12/2018	4.754,12	D	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	DET. 1958 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 166PA DEL 30/11/2018 A FAVORE DI MILLEPIEDI ONLUS - SERVIZIO GESTIONE LOGISTICA E ANIMAZIONE BIBLIOTECA MESE NOVEMBRE	5131	114	2018	1958	17/12/2018	19/12/2018	4.754,12	Pagamento Fattura Nr. 166PA del 30/11/2018	5471817E38	19/12/2018 09:34:48	19,09
7736	1	19/12/2018	1.146,16	D	EDENRED ITALIA S.R.L.	DET. 1959 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. N06321 DEL 23/11/2018 A FAVORE DI EDENRED - FORNITURA BUONI PASTO OTTOBRE 2018	1831	111	2018	1959	17/12/2018	19/12/2018	1.146,16	Pagamento Fattura Nr. N06321 del 23/11/2018	ZF021FC5F3	19/12/2018 09:43:05	44,08
7737	1	19/12/2018	1.217,80	D	EDENRED ITALIA S.R.L.	DET. 1959 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. N06480 DEL 06/12/2018 A FAVORE DI EDENRED SRL - FORNITURA BUONI PASTO NOVEMBRE 2018	1831	111	2018	1959	17/12/2018	19/12/2018	1.217,80	Pagamento Fattura Nr. N06480 del 06/12/2018	ZF021FC5F3	19/12/2018 09:47:04	46,84
7738	1	19/12/2018	3.294,00	D	DOG HOTEL S.A.S. DI CHINARELLO & C.	DET. 1961 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2/979 DEL 02/12/2018 A FAVORE DI DOG HOTEL - SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA DEI CANI RANDAGI E SMALTIMENTO	9635	472	2018	1961	17/12/2018	19/12/2018	3.294,00	Pagamento Fattura Nr. 2/979 del 02/12/2018	7165335D7C	19/12/2018 10:01:23	594,00
7739	1	19/12/2018	35.000,00	D	COMUNE DI DECIMOMANNU	AGEVOLAZIONI TARI 2018	1480	458	2018			19/12/2018	35.000,00	AGEVOLAZIONI TARI 2018		19/12/2018 10:20:23	0,00
7740	1	19/12/2018	402,60	D	ELITECH DI FRANCO DALMONTE	DET. 1963 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 17_18 DEL 14/12/2018 A FAVORE DI ELITECH - MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMPLESSO SCOLASTICO	8239	260	2018	1963	17/12/2018	19/12/2018	402,60	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 17_18 del 14/12/201	Z48218985F	19/12/2018 10:17:59	72,60
7741	1	19/12/2018	20.000,00	D	COMUNE DI DECIMOMANNU	TARI IMMOBILI COMUNALI 2018.	9535	199	2018			19/12/2018	20.000,00	TARI IMMOBILI COMUNALI 2018.		19/12/2018 10:32:08	0,00
7742	1	19/12/2018	98,31	D	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEMFACTOR S.P.A."	DET. 1966 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 004812297931 DEL 09/12/2018 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	4138	262	2018	1966	17/12/2018	19/12/2018	98,31	Pagamento Fattura Nr. 004812297931 del 09/12/201	Z701953563	19/12/2018 10:38:50	17,73
7743	1	19/12/2018	9.301,02	D	LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS ENRICO GALLUS	DET. 1967 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_18 DEL 14/12/2018 A FAVORE DI LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA	4221	56	2018	1967	17/12/2018	19/12/2018	9.301,02	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_18 del 14/12/2018		19/12/2018 10:47:55	0,00
7744	1	19/12/2018	339,16	D	VODAFONE OMNITEL N.V.	DET. 1968 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. ZZ08505848 DEL 12/12/2018 A FAVORE DI VODAFONE ITALIA SPA	1238	261	2018	1968	17/12/2018	19/12/2018	339,16	Pagamento Fattura Nr. ZZ08505848 del 12/12/2018	Z3B2481C7C	19/12/2018 10:59:48	61,16
7745	1	19/12/2018	712,48	D	VODAFONE OMNITEL N.V.	DET. 1968 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. ZZ08505851 DEL 12/12/2018 A FAVORE DI VODAFONE ITALIA SPA	1238	261	2018	1968	17/12/2018	19/12/2018	712,48	Pagamento Fattura Nr. ZZ08505851 del 12/12/2018	Z3B2481C7C	19/12/2018 11:01:41	128,48
7746	1	19/12/2018	6.615,00	D	CASA DELLE STELLE ONLUS COOP. SOC.	DET. 1937 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 166_18 DEL 10/12/2018 A FAVORE DI CASA DELLE STELLE ONLUS - NOVEMBRE 2018	10131	121	2018	1937	17/12/2018	19/12/2018	6.615,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 166_18 del 10/12/20	Z5824BE238	19/12/2018 11:21:32	315,00
7747	1	19/12/2018	999,55	D	INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.	DET. 1962 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 55446/C DEL 30/11/2018 A FAVORE DI INTERNET BOOKSHOP ITALIA - ACQUISTO LIBRI E MATRIALE MULTIMEDIALE DA DESTINARE ALLA	5121	52	2018	1962	17/12/2018	19/12/2018	999,55	Pagamento Fattura Nr. 55446/C del 30/11/2018	Z02258E72F	19/12/2018 11:43:42	51,84
7748	1	19/12/2018	3.150,00	D	CLARE CCOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUSS	DET. 1938 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 162/2018 DEL 01/12/2018 A FAVORE DI CLARE COOPERATIVA SOCIALE - ACCOGLIENZA MINORE NOVEMBRE 2018	10131	121	2018	1938	17/12/2018	19/12/2018	3.150,00	Pagamento Fattura Nr. 162/2018 del 01/12/2018	Z6D24BE1FF	19/12/2018 11:53:19	150,00
7749	1	19/12/2018	2.755,00	D	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	DET. 1939 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 41_18 DEL 30/11/2018 A FAVORE DI LE GIOVANI MARMOTTE SRL - INSERIMENTO MINORE NOVEMBRE 2018 (1 DI 2)	10131	121	2018	1939	17/12/2018	19/12/2018	2.755,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 41_18 del 30/11/201	Z6824CF910	19/12/2018 12:01:27	0,00
7750	1	19/12/2018	95,00	D	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	DET. 1939 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 41_18 DEL 30/11/2018 A FAVORE DI LE GIOVANI MARMOTTE SRL - INSERIMENTO MINORE NOVEMBRE 2018 (2 DI 2)	10131	121	2018	1939	17/12/2018	19/12/2018	95,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 41_18 del 30/11/201	Z6824CF910	19/12/2018 12:03:11	0,00
7751	1	19/12/2018	1.228,50	D	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	DET. 1956 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2018 471/E DEL 12/12/2018 A FAVORE DI ANFFAS - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE NOVEMBRE 2018	10239	394	2018	1956	17/12/2018	19/12/2018	1.228,50	Pagamento Fattura Nr. 2018 471/E del 12/12/2018		19/12/2018 12:09:45	0,00
7752	1	19/12/2018	1.186,67	D	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	DET. 1957 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 51E DEL 30/11/2018 A FAVORE DI VILLA ADA - INSERIMENTO UTENTE NOVEMBRE 2018 - QUOTA COMUNE	10239	393	2018	1957	17/12/2018	19/12/2018	1.186,67	Pagamento Fattura Nr. 51E del 30/11/2018		19/12/2018 12:15:46	0,00
7753	1	19/12/2018	713,33	D	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	DET. 1957 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 51E DEL 30/11/2018 A FAVORE DI VILLA ADA - INSERIMENTO UTENTE NOVEMBRE 2018 - QUOTA UTENTE	10239	393	2018	1957	17/12/2018	19/12/2018	713,33	Pagamento Fattura Nr. 51E del 30/11/2018		19/12/2018 12:17:35	0,00
7754	1	19/12/2018	225,70	D	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	DET. 1953 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2018 680/E DEL 30/11/2018 A FAVORE DELLA SOC. NICOLA ZUDDAS S.R.L. - ACQUISTO DI N. 50 BADGE A STRISCIA MAGNETICA PER LA	1236	222	2018	1972	19/12/2018	19/12/2018	225,70	Pagamento Fattura Nr. 2018 680/E del 30/11/2018	Z2525A982E	19/12/2018 12:57:41	40,70
7755	1	19/12/2018	9,38	D	ACQUAVIVA S.R.L.UNIPERSONALE	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMATO PRIMO SEMESTRE ESERCIZIO 2018.	1223	72	2018	1719	17/12/2018	19/12/2018	9,38	split payment		19/12/2018 11:31:56	9,38
7756	1	19/12/2018	33,11	D	ACQUAVIVA S.R.L.UNIPERSONALE	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMATO PRIMO SEMESTRE ESERCIZIO 2018.	1223	72	2018	1917	17/12/2018	19/12/2018	33,11	split payment		19/12/2018 13:11:56	33,11
7757	1	19/12/2018	9,38	D	ACQUAVIVA S.R.L.UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE A ACQUISTI ECONOMALI.	1421	51	2018	1917	17/12/2018	19/12/2018	9,38	split payment		19/12/2018 12:39:00	9,38

7758	1	19/12/2018	23,54	D	ARUBA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE A ACQUISTI ECONOMALI.	1421	51	2018	1917	17/12/2018	18/12/2018	23,54	split payment		18/12/2018 16:41:10	23,54
7759	1	19/12/2018	4,40	D	ARUBA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE A ACQUISTI ECONOMALI.	1421	51	2018	1917	17/12/2018	18/12/2018	4,40	split payment		18/12/2018 18:16:03	4,40
7760	1	19/12/2018	7,78	D	CONSORZIO AGRARIO DI SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE A ACQUISTI ECONOMALI.	1421	51	2018	1917	17/12/2018	18/12/2018	7,78	split payment		18/12/2018 16:45:34	7,78
7761	1	19/12/2018	41,80	D	GRAFICHE E.GASPARI R.R.L. VIA MINGHETTI 18	LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE A ACQUISTI ECONOMALI.	1421	51	2018	1917	17/12/2018	18/12/2018	41,80	split payment		18/12/2018 18:07:04	41,80
7762	1	19/12/2018	21,62	D	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE A ACQUISTI ECONOMALI.	1421	51	2018	1917	17/12/2018	18/12/2018	21,62	split payment		18/12/2018 18:04:29	21,62
7763	1	19/12/2018	20,37	D	JUMBO TRONY SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE A ACQUISTI ECONOMALI.	1421	51	2018	1917	17/12/2018	18/12/2018	20,37	split payment		18/12/2018 18:19:56	20,37
7764	1	19/12/2018	34,62	D	LAVANDERIA DI SARIGU GIUSTINA DECIMOMANNU	LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE A ACQUISTI ECONOMALI.	1421	51	2018	1917	17/12/2018	18/12/2018	34,62	split payment		18/12/2018 17:45:59	34,62
7765	1	19/12/2018	34,62	D	LAVANDERIA DI SARIGU GIUSTINA DECIMOMANNU	LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE A ACQUISTI ECONOMALI.	1421	51	2018	1917	17/12/2018	18/12/2018	34,62	split payment		18/12/2018 18:09:08	34,62
7766	1	19/12/2018	8,36	D	LOW COAST SERVICE DI A. ASCARI	LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE A ACQUISTI ECONOMALI.	1421	51	2018	1917	17/12/2018	18/12/2018	8,36	split payment		18/12/2018 13:54:49	8,36
7767	1	19/12/2018	32,19	A	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE A ACQUISTI ECONOMALI.	1421	51	2018	1917	17/12/2018	18/12/2018	32,19	LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE A ACQUISTI ECONOMALI.		18/12/2018 14:00:22	32,19
7768	1	19/12/2018	6,90	D	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE A ACQUISTI ECONOMALI.	1421	51	2018	1917	17/12/2018	18/12/2018	6,90	split payment		18/12/2018 15:57:38	6,90
7769	1	19/12/2018	9,90	D	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE A ACQUISTI ECONOMALI.	1421	51	2018	1917	17/12/2018	18/12/2018	9,90	split payment		18/12/2018 18:11:40	9,90
7770	1	19/12/2018	9,90	D	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE A ACQUISTI ECONOMALI.	1421	51	2018	1917	17/12/2018	18/12/2018	9,90	split payment		18/12/2018 18:13:57	9,90
7771	1	19/12/2018	9,20	D	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE A ACQUISTI ECONOMALI.	1421	51	2018	1917	17/12/2018	19/12/2018	9,20	LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE A ACQUISTI ECONOMALI.		19/12/2018 12:41:06	9,20
7772	1	19/12/2018	9,20	D	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE A ACQUISTI ECONOMALI.	1421	51	2018	1917	17/12/2018	19/12/2018	9,20	split payment		19/12/2018 12:44:34	9,20
7773	1	19/12/2018	22,00	D	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE A ACQUISTI ECONOMALI.	1421	51	2018	1917	17/12/2018	18/12/2018	22,00	split payment		18/12/2018 16:34:18	22,00
7774	1	19/12/2018	6,27	D	NOVACART SRL NOVACART	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMATO PRIMO SEMESTRE ESERCIZIO 2018.	1421	51	2018	1917	17/12/2018	18/12/2018	6,27	split payment		18/12/2018 13:35:34	6,27
7775	1	19/12/2018	7,26	D	NOVACART SRL NOVACART	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMATO PRIMO SEMESTRE ESERCIZIO 2018.	1421	51	2018	1917	17/12/2018	18/12/2018	7,26	split payment		18/12/2018 13:50:56	7,26
7776	1	19/12/2018	11,15	D	NOVACART SRL NOVACART	LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE A ACQUISTI ECONOMALI.	1421	51	2018	1917	17/12/2018	18/12/2018	11,15	split payment		18/12/2018 16:28:32	11,15
7777	1	19/12/2018	31,15	D	NOVACART SRL NOVACART	LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE A ACQUISTI ECONOMALI.	1421	51	2018	1917	17/12/2018	18/12/2018	31,15	LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE A ACQUISTI ECONOMALI.		18/12/2018 16:30:46	31,15
7778	1	19/12/2018	21,56	D	NOVACART SRL NOVACART	LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE A ACQUISTI ECONOMALI.	1421	51	2018	1917	17/12/2018	18/12/2018	21,56	split payment		18/12/2018 17:32:31	21,56
7779	1	19/12/2018	11,11	D	NOVACART SRL NOVACART	LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE A ACQUISTI ECONOMALI.	1421	51	2018	1917	17/12/2018	18/12/2018	11,11	split payment		18/12/2018 17:50:48	11,11
7780	1	19/12/2018	19,17	D	NOVACART SRL NOVACART	LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE A ACQUISTI ECONOMALI.	1421	51	2018	1917	17/12/2018	18/12/2018	19,17	split payment		18/12/2018 17:52:57	19,17
7781	1	19/12/2018	8,40	D	NOVACART SRL NOVACART	LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE A ACQUISTI ECONOMALI.	1421	51	2018	1917	17/12/2018	18/12/2018	8,40	split payment		18/12/2018 17:55:02	8,40
7782	1	19/12/2018	3,96	D	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMATO PRIMO SEMESTRE ESERCIZIO 2018.	1421	51	2018	1917	17/12/2018	18/12/2018	3,96	split payment		18/12/2018 13:57:17	3,96
7783	1	19/12/2018	26,06	D	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE A ACQUISTI ECONOMALI.	1421	51	2018	1917	17/12/2018	18/12/2018	26,06	split payment		18/12/2018 16:01:18	26,06
7784	1	19/12/2018	14,41	D	PESOLO MICHELE	LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE A ACQUISTI ECONOMALI.	1421	51	2018	1917	17/12/2018	18/12/2018	14,41	split payment		18/12/2018 18:24:48	14,41
7785	1	19/12/2018	50,82	D	PESOLO MICHELE	LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE A ACQUISTI ECONOMALI.	1421	51	2018	1917	17/12/2018	18/12/2018	50,82	LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE A ACQUISTI ECONOMALI.		18/12/2018 18:27:27	50,82
7786	1	19/12/2018	60,19	D	ACQUAVIVA S.R.L.UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE A ACQUISTI ECONOMALI.	1423	72	2018	1917	17/12/2018	19/12/2018	60,19	split payment		19/12/2018 11:11:59	60,19
7787	1	19/12/2018	8,12	D	CABONI F.LLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE A ACQUISTI ECONOMALI.	1423	72	2018	1917	17/12/2018	19/12/2018	8,12	split payment		19/12/2018 09:23:03	8,12
7788	1	19/12/2018	11,22	D	CABONI F.LLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE A ACQUISTI ECONOMALI.	1423	72	2018	1917	17/12/2018	19/12/2018	11,22	split payment		19/12/2018 09:24:40	11,22
7789	1	19/12/2018	9,02	D	FADDA GIANNI	LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE A ACQUISTI ECONOMALI.	1423	72	2018	1917	17/12/2018	19/12/2018	9,02	split payment		19/12/2018 09:28:46	9,02
7790	1	19/12/2018	55,00	D	METHE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE A ACQUISTI ECONOMALI.	1423	72	2018	1917	17/12/2018	18/12/2018	55,00	split payment		18/12/2018 18:33:16	55,00
7791	1	19/12/2018	5,28	D	METHE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE A ACQUISTI ECONOMALI.	1423	72	2018	1917	17/12/2018	19/12/2018	5,28	split payment		19/12/2018 13:39:50	5,28
7792	1	19/12/2018	4,80	D	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMATO PRIMO SEMESTRE ESERCIZIO 2018.	9623	73	2018	1917	17/12/2018	18/12/2018	4,80	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMATO PRIMO SEMESTRI		18/12/2018 16:11:34	4,80
7793	1	19/12/2018	5,78	D	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMATO PRIMO SEMESTRE ESERCIZIO 2018.	9623	73	2018	1971	17/12/2018	18/12/2018	5,78	split payment		18/12/2018 16:15:59	5,78
7794	1	19/12/2018	1,18	D	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMATO PRIMO SEMESTRE ESERCIZIO 2018.	9623	73	2018	1971	17/12/2018	18/12/2018	1,18	split payment		18/12/2018 16:23:16	1,18
7795	1	19/12/2018	6,40	D	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMATO PRIMO SEMESTRE ESERCIZIO 2018.	9623	73	2018	1917	17/12/2018	19/12/2018	6,40	split payment		19/12/2018 10:45:14	6,40
7796	1	19/12/2018	6,40	A	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMATO PRIMO SEMESTRE ESERCIZIO 2018.	9623	73	2018	1917	17/12/2018	19/12/2018	6,40	split payment		19/12/2018 10:47:16	6,40
7797	1	19/12/2018	3,57	D	BRICOMAN ITALIA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMATO PRIMO SEMESTRE ESERCIZIO 2018.	9623	73	2018	1917	17/12/2018	18/12/2018	3,57	split payment		18/12/2018 16:37:28	3,57
7798	1	19/12/2018	18,01	D	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMATO PRIMO SEMESTRE ESERCIZIO 2018.	9623	73	2018	1917	17/12/2018	18/12/2018	18,01	split payment		18/12/2018 13:46:06	18,01
7799	1	19/12/2018	30,08	D	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMATO PRIMO SEMESTRE ESERCIZIO 2018.	9623	73	2018	1917	17/12/2018	19/12/2018	30,08	split payment		19/12/2018 09:41:34	30,08
7800	1	19/12/2018	22,00	D	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMATO PRIMO SEMESTRE ESERCIZIO 2018.	9623	73	2018	1917	17/12/2018	19/12/2018	22,00	split payment		19/12/2018 09:44:36	22,00
7801	1	19/12/2018	22,00	D	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMATO PRIMO SEMESTRE ESERCIZIO 2018.	9623	73	2018	1719	17/12/2018	19/12/2018	22,00	split payment		19/12/2018 10:02:03	22,00
7802	1	19/12/2018	18,92	D	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMATO PRIMO SEMESTRE ESERCIZIO 2018.	9623	73	2018	1917	17/12/2018	19/12/2018	18,92	split payment		19/12/2018 10:27:39	18,92
7803	1	19/12/2018	23,44	D	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMATO PRIMO SEMESTRE ESERCIZIO 2018.	9623	73	2018	1719	17/12/2018	19/12/2018	23,44	split payment		19/12/2018 10:32:39	23,44
7804	1	19/12/2018	18,03	D	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMATO PRIMO SEMESTRE ESERCIZIO 2018.	9623	73	2018	1917	17/12/2018	19/12/2018	18,03	split payment		19/12/2018 10:35:53	18,03
7805	1	19/12/2018	30,08	D	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE A ACQUISTI ECONOMALI.	9623	73	2018	1917	17/12/2018	19/12/2018	30,08	split payment		19/12/2018 14:00:34	30,08
7806	1	19/12/2018	6,75	D	IDROMED SARDEGNA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMATO PRIMO SEMESTRE ESERCIZIO 2018.	9623	73	2018	1917	17/12/2018	18/12/2018	6,75	split payment		18/12/2018 18:00:36	6,75
7807	1	19/12/2018	54,46	D	LAVANDERIA DI SARIGU GIUSTINA DECIMOMANNU	LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE A ACQUISTI ECONOMALI.	9623	73	2018	1917	17/12/2018	19/12/2018	54,46	split payment		19/12/2018 13:44:51	54,46
7808	1	19/12/2018	15,29	D	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE A ACQUISTI ECONOMALI.	9623	73	2018	1917	17/12/2018	19/12/2018	15,29	split payment		19/12/2018 13:04:51	15,29

7809	1	19/12/2018	36,07	D	NEW MACRYSPORT SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE A ACQUISTI ECONOMALI.	9623	73	2018	1917	17/12/2018	19/12/2018	36,07	split payment		19/12/2018 13:42:39	36,07
7810	1	19/12/2018	37,29	D	NOVACART SRL NOVACART	LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE A ACQUISTI ECONOMALI.	9623	73	2018	1917	17/12/2018	19/12/2018	37,29	split payment		19/12/2018 13:32:02	37,29
7811	1	19/12/2018	38,94	D	NOVACART SRL NOVACART	LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE A ACQUISTI ECONOMALI.	9623	73	2018	1917	17/12/2018	19/12/2018	38,94	split payment		19/12/2018 13:37:24	38,94
7812	1	20/12/2018	54,00	D	MEDIAGRAPHIC SRL	DET. 1953 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1556 DEL 28/11/2018 A FAVORE DI MEDIAGRAPHIC SRL - PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA: SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MENSA	1221	60	2018	1953	17/12/2018	20/12/2018	54,00	Pagamento Fattura Nr. 1556 del 28/11/2018	Z9D2475855	20/12/2018 09:41:29	0,00
7813	1	20/12/2018	434,00	D	MEDIAGRAPHIC SRL	DET. 1953 DEL 17.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1556 DEL 28/11/2018 A FAVORE DI MEDIAGRAPHIC SRL - PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA: SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MENSA	1221	61	2018	1953	17/12/2018	20/12/2018	434,00	Pagamento Fattura Nr. 1556 del 28/11/2018	Z9D2475855	20/12/2018 09:40:17	88,00
7814	1	20/12/2018	371,04	D	AGENZIA DELLE ENTRATE	SANZIONI E INTERESSI DICHIARAZIONE IVA COMUNICAZIONE N. 0078157417401 - COD. ATTO N. 18562711715	1235	194	2018			20/12/2018	371,04			20/12/2018 09:57:23	0,00
7815	1	20/12/2018	690,89	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA TESORERIA UNICA	(1 DI 3) SALDO QUOTA SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE LISTA RR 3/2008 ANNO 2016 CDR 10.01.01 - EC 362.108 - DETERMINAZIONE 1973 DEL 19.12.2018	1835	204	2017	1973	19/12/2018	20/12/2018	690,89	(1 DI 3) SALDO QUOTA SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE LIS		20/12/2018 10:38:44	0,00
7816	1	20/12/2018	11.891,71	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA TESORERIA UNICA	(3 DI 3) SALDO QUOTA SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE LISTA RR 3/2008 ANNO 2016 CDR 10.01.01 - EC 362.108 - DETERMINAZIONE 1973 DEL 19.12.2018	1835	204	2018	1973	19/12/2018	20/12/2018	11.891,71	(3 DI 3) SALDO QUOTA SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE LIS		20/12/2018 10:44:29	0,00
7817	1	20/12/2018	2.500,00	D	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA TESORERIA UNICA	(2 DI 3) SALDO QUOTA SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE LISTA RR 3/2008 ANNO 2016 CDR 10.01.01 - EC 362.108 - DETERMINAZIONE 1973 DEL 19.12.2018	1835	205	2017	1973	19/12/2018	20/12/2018	2.500,00	(2 DI 3) SALDO QUOTA SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE LIS		20/12/2018 10:39:55	0,00
7818	1	20/12/2018	836,39	D	TECNOCASIC S.P.A.	DET. 1978 DEL 20.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1663_PA DEL 10/12/2018 A FAVORE DI TECNOCASIC SPA NOVEMBRE 2018	9531	105	2017	1978	20/12/2018	20/12/2018	836,39	Pagamento Fattura Nr. 1663_PA del 10/12/2018	7124708708	20/12/2018 11:00:21	76,04
7819	1	20/12/2018	9.001,33	D	TECNOCASIC S.P.A.	DET. 1978 DEL 20.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1664_PA DEL 10/12/2018 A FAVORE DI TECNOCASIC SPA - NOVEMBRE 2018 (2 DI 2)	9531	105	2017	1978	20/12/2018	20/12/2018	9.001,33	Pagamento Fattura Nr. 1664_PA del 10/12/2018	7124708708	20/12/2018 11:06:53	0,00
7820	1	20/12/2018	7.208,51	D	TECNOCASIC S.P.A.	DET. 1978 DEL 20.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 1664_PA DEL 10/12/2018 A FAVORE DI TECNOCASIC SPA - NOVEMBRE 2018 (1 DI 2)	9531	105	2018	1978	20/12/2018	20/12/2018	7.208,51	Pagamento Fattura Nr. 1664_PA del 10/12/2018	7124708708	20/12/2018 11:04:41	1.473,62
7821	1	20/12/2018	9.708,47	D	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	DET. 1979 DEL 20.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 7680035025 DEL 30/11/2018 A FAVORE DI GEMEAZ ELIOR SPA - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (1 DI 3)	4531	113	2018	1979	20/12/2018	20/12/2018	9.708,47	Pagamento Fattura Nr. 7680035025 del 30/11/2018	7570306E20	20/12/2018 11:27:08	474,97
7822	1	20/12/2018	1.763,59	D	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	DET. 1979 DEL 20.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 7680035025 DEL 30/11/2018 A FAVORE DI GEMEAZ ELIOR SPA - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (2 DI 3)	4532	113	2018	1979	20/12/2018	20/12/2018	1.763,59	Pagamento Fattura Nr. 7680035025 del 30/11/2018	7570306E20	20/12/2018 11:29:12	0,00
7823	1	20/12/2018	877,11	D	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	DET. 1979 DEL 20.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 7680035025 DEL 30/11/2018 A FAVORE DI GEMEAZ ELIOR SPA - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (3 DI 3)	4533	113	2018	1979	20/12/2018	20/12/2018	877,11	Pagamento Fattura Nr. 7680035025 del 30/11/2018	7570306E20	20/12/2018 11:30:25	0,00
7824	1	20/12/2018	66.069,50	D	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	DET. 1481 DEL 09.10.2018 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN GESTIONE ASSOCIATA - SERVIZO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, INTERVENTI EDUCATIVI E DI PRVENZIONE PER LA SOFFERENZA	10431	122	2018	1481	09/10/2018	20/12/2018	66.069,50	DET. 1481 DEL 09.10.2018 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN GES		20/12/2018 12:29:34	0,00
7825	1	20/12/2018	89.159,40	D	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	DET. 1566 DEL 25.10.2018 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN GESTIONE ASSOCIATA - SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI - TRASFERIMENTO SOMME AL COMUNE CAPOFILA DEL PLUS AREA OVEST	10451	392	2018	1566	25/10/2018	20/12/2018	89.159,40	DET. 1566 DEL 25.10.2018 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN GES		20/12/2018 12:40:54	0,00
7826	1	20/12/2018	1.342,74	D	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=03231887184239256 3 - DET. 1980 DEL 20.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8718423925 DEL 13/12/2018 A FAVORE DI POSTE ITALIANE - SERVIZIO POSTA BASIC EASY OTTOBRE 2018	1437	198	2018	1980	20/12/2018	20/12/2018	1.342,74	Pagamento Fattura Nr. 8718423925 del 13/12/2018	Z62223431F	20/12/2018 13:02:38	0,00
7827	1	20/12/2018	14,00	D	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=03381887184243286 1 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8718424328 DEL 14/12/2018 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO POSTA PICK UP NOVEMBRE 2018	1437	198	2018	1980	20/12/2018	20/12/2018	14,00	Pagamento Fattura Nr. 8718424328 del 14/12/2018	Z62223431F	20/12/2018 13:05:46	0,00
7828	1	20/12/2018	6,40	D	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA	LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE A ACQUISTI ECONOMALI.	1421	51	2018	1917	17/12/2018	20/12/2018	6,40	split payment		20/12/2018 13:39:11	6,40
7829	1	20/12/2018	32,19	D	MAGGIOLI S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMATO PRIMO SEMESTRE ESERCIZIO 2018.	9623	73	2018	1917	17/12/2018	20/12/2018	32,19	split payment		20/12/2018 13:50:34	32,19
7830	1	20/12/2018	1.582,60	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1981 DEL 20.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411810372665 DEL 11/12/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	6238	262	2018	1981	20/12/2018	20/12/2018	1.582,60	Pagamento Fattura Nr. 411810372665 del 11/12/201	5121860494	20/12/2018 15:08:43	285,39
7831	1	20/12/2018	201,68	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1982 DEL 20.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411810498863 DEL 11/12/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	6238	262	2018	1982	20/12/2018	20/12/2018	201,68	Pagamento Fattura Nr. 411810498863 del 11/12/201	5121860494	20/12/2018 15:28:34	36,37
7832	1	20/12/2018	1.927,60	D	SA.EL. S.R.L. NUOVA SARDA ELETTROMECCANICA	DET. 1983 DEL 20.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 16/PA DEL 18/12/2018 A FAVORE DI NUOVA SARDA ELETTROMECCANICA	21181	101	2018	1983	20/12/2018	20/12/2018	1.927,60	Pagamento Fattura Nr. 16/PA del 18/12/2018	ZCA258A579	20/12/2018 15:44:30	347,60
7833	1	20/12/2018	83,12	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1985 DEL 20.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411810498864 DEL 11/12/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	1338	262	2018	1985	20/12/2018	20/12/2018	83,12	Pagamento Fattura Nr. 411810498864 del 11/12/201	7437558306	20/12/2018 16:43:23	15,69
7834	1	20/12/2018	143,50	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1985 DEL 20.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411810498868 DEL 11/12/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	1338	262	2018	1985	20/12/2018	20/12/2018	143,50	Pagamento Fattura Nr. 411810498868 del 11/12/201	7437558306	20/12/2018 16:48:31	143,50
7835	1	20/12/2018	394,22	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1985 DEL 20.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411810498868 DEL 11/12/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	1738	262	2018	1985	20/12/2018	20/12/2018	394,22	Pagamento Fattura Nr. 411810498868 del 11/12/201	7437558306	20/12/2018 16:55:22	28,50
7836	1	20/12/2018	132,15	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1985 DEL 20.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411810498871 DEL 11/12/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	4138	262	2018	1985	20/12/2018	20/12/2018	132,15	Pagamento Fattura Nr. 411810498871 del 11/12/201	7437558306	20/12/2018 16:34:53	23,83
7837	1	20/12/2018	5,20	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1985 DEL 20.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411810498867 DEL 11/12/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	4138	262	2018	1985	20/12/2018	20/12/2018	5,20	Pagamento Fattura Nr. 411810498867 del 11/12/201	7437558306	20/12/2018 16:39:31	0,00
7838	1	20/12/2018	3,88	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1985 DEL 20.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411810498864 DEL 11/12/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	4138	262	2018	1985	20/12/2018	20/12/2018	3,88	Pagamento Fattura Nr. 411810498864 del 11/12/201	7437558306	20/12/2018 16:41:41	0,00
7839	1	20/12/2018	415,30	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1985 DEL 20.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411810498868 DEL 11/12/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	4238	262	2018	1985	20/12/2018	20/12/2018	415,30	Pagamento Fattura Nr. 411810498868 del 11/12/201	7437558306	20/12/2018 16:56:57	0,00
7840	1	20/12/2018	472,71	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1985 DEL 20.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411810372661 DEL 11/12/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	4338	262	2018	1985	20/12/2018	20/12/2018	472,71	Pagamento Fattura Nr. 411810372661 del 11/12/201	7437558306	20/12/2018 16:19:26	0,00
7841	1	20/12/2018	11,25	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1985 DEL 20.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411810498872 DEL 11/12/2018A FAVORE DI HERA COMM SRL	4338	262	2018	1985	20/12/2018	20/12/2018	11,25	Pagamento Fattura Nr. 411810498872 del 11/12/201	7437558306	20/12/2018 16:27:04	0,00
7842	1	20/12/2018	0,81	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1985 DEL 20.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411810498868 DEL 11/12/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	4338	262	2018	1985	20/12/2018	20/12/2018	0,81	Pagamento Fattura Nr. 411810498868 del 11/12/201	7437558306	20/12/2018 16:58:20	0,00
7843	1	20/12/2018	27,12	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1985 DEL 20.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411810498875 DEL 11/12/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	4338	262	2018	1985	20/12/2018	20/12/2018	27,12	Pagamento Fattura Nr. 411810498875 del 11/12/201	7437558306	20/12/2018 16:59:51	4,89
7844	1	20/12/2018	231,39	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1985 DEL 20.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411810372664 DEL 11/12/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	4338	262	2018	1985	20/12/2018	20/12/2018	231,39	Pagamento Fattura Nr. 411810372664 del 11/12/201	7437558306	20/12/2018 17:01:22	41,73
7845	1	20/12/2018	531,14	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1985 DEL 20.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411810498876 DEL 11/12/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	5138	262	2018	1985	20/12/2018	20/12/2018	531,14	Pagamento Fattura Nr. 411810498876 del 11/12/201	7437558306	20/12/2018 16:21:35	95,78
7846	1	20/12/2018	135,86	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1985 DEL 20.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411810498872 DEL 11/12/2018A FAVORE DI HERA COMM SRL	5138	262	2018	1985	20/12/2018	20/12/2018	135,86	Pagamento Fattura Nr. 411810498872 del 11/12/201	7437558306	20/12/2018 16:25:46	0,00
7847	1	20/12/2018	68,20	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1985 DEL 20.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411810498872 DEL 11/12/2018A FAVORE DI HERA COMM SRL	5138	262	2018	1985	20/12/2018	20/12/2018	68,20	Pagamento Fattura Nr. 411810498872 del 11/12/201	7437558306	20/12/2018 16:30:38	0,00
7848	1	20/12/2018	32,11	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1985 DEL 20.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411810498867 DEL 11/12/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	5138	262	2018	1985	20/12/2018	20/12/2018	32,11	Pagamento Fattura Nr. 411810498867 del 11/12/201	7437558306	20/12/2018 16:37:37	6,73
7849	1	20/12/2018	1.017,19	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1985 DEL 20.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411810372661 DEL 11/12/2018 A FAVORE DI HERA COMM SRL	10538	262	2018	1985	20/12/2018	20/12/2018	1.017,19	Pagamento Fattura Nr. 411810372661 del 11/12/201	7437558306	20/12/2018 16:17:34	268,67
7850	1	20/12/2018	338,57	D	HERA COMM S.R.L.	DET. 1985 DEL 20.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 411810498872 DEL 11/12/2018A FAVORE DI HERA COMM SRL	10538	262	2018	1985	20/12/2018	20/12/2018	338,57	Pagamento Fattura Nr. 411810498872 del 11/12/201	7437558306	20/12/2018 16:24:01	99,88
7851	1	20/12/2018	2.057,33	D	MAGGIOLI S.P.A.	DET. 1984 DEL 20.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0001131769 DEL 30/11/2018 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE CAD 2018	1437	198	2018	1354	18/09/2018	20/12/2018	2.057,33	Pagamento Fattura Nr. 0001131769 del 30/11/2018		20/12/2018 17:17:32	0,00
7852	1	20/12/2018	9,67	D	MAGGIOLI S.P.A.	DET. 1984 DEL 20.12.2018 - PAGAMENTO FATTURA NR. 0001131769 DEL 30/11/2018 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE CAD 2018	1437	198	2018	1984	20/12/2018	20/12/2018	9,67	Pagamento Fattura Nr. 0001131769 del 30/11/2018		20/12/2018 17:18:38	0,00
7853	1	20/12/2018	3.587,04	D	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	COD.IRPEF 1040/2018 -104E - DICEMBRE 2018	50020	0	2018			20/12/2018	3.587,04	COD.IRPEF 1040/2018 -104E - DICEMBRE 2018		20/12/2018 17:26:14	0,00
7854	1	20/12/2018	56.209,56	D	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT PAYMENT - DICEMBRE 2018.	50050	2	2018			20/12/2018	56.209,56	IVA SPLIT PAYMENT - DICEMBRE 2018.		20/12/2018 17:29:27	0,00
7855	1	20/12/2018	826,85	D	omissis	DET. 1996 DEL 20.12.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - LIQUIDAZIONE MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 UTENTE	10261	366	2018	1996	20/12/2018	20/12/2018	826,85	DET. 1996 DEL 20.12.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAI		20/12/2018 17:30:09	0,00
7856	1	20/12/2018	3.333,33	D	omissis	DET. 1996 DEL 20.12.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - LIQUIDAZIONE MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 UTENTE	10261	366	2018	1996	20/12/2018	20/12/2018	3.333,33	DET. 1996 DEL 20.12.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAI		20/12/2018 17:30:55	0,00
7857	1	20/12/2018	2.580,28	D	omissis	DET. 1996 DEL 20.12.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - LIQUIDAZIONE MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 UTENTE	10261	366	2018	1996	20/12/2018	20/12/2018	2.580,28	DET. 1996 DEL 20.12.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNAI		20/12/2018 17:31:39	0,00
7858	1	20/12/2018	2.300,00	D	omissis	DET. 1986 DEL 20.12.2018 - CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE 13/89 - ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - CONTRIBUTO UTENTI CODICI 01 E 02	10262	381	2017	1986	20/12/2018	20/12/2018	2.300,00	DET. 1986 DEL 20.12.2018 - CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE		20/12/2018 18:08:44	0,00
7859	1	20/12/2018	908,45	D	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE	DET. 2007 DEL 20.12.2018 - SANTA GRECA 2018 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	1851	393	2018	2007	20/12/2018	20/12/2018	908,45	SANTA GRECA 2018 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA C		20/12/2018 18:37:18	0,00

7860	1	21/12/2018	2.936,88	D	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT COMMERCIALE - DICEMBRE 2018.	50050	2	2018			21/12/2018	2.936,88	IVA SPLIT COMMERCIALE - DICEMBRE 2018.		21/12/2018 13:24:22	0,00
7861	1	21/12/2018	1.200,48	D	omissis	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - SOTITUZIONE MANDATO 7534 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA	50050	0	2018			21/12/2018	1.200,48	DET. 1907 DEL 14.12.2018 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAG		21/12/2018 13:59:16	0,00
7862	1	28/12/2018	245,00	D	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO.	50050	0	2018			28/12/2018	245,00	REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO EDILIZIA LOI DI LOI FABI		28/12/2018 13:40:25	0,00
7863	1	31/12/2018	66,42	D	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	SPESE PER LA GESTIONE DELLA TESORERIA COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 2018.	1331	109	2018			31/12/2018	66,42	SPESE PER LA GESTIONE DELLA TESORERIA C	ZAC116AF1B	31/12/2018 12:22:00	0,00
7864	1	31/12/2018	1,00	D	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	SPESE SU PAGAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	1331	109	2018			31/12/2018	1,00	SPESE SU PAGAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI	ZAC116AF1B	31/12/2018 17:22:19	0,00
7865	1	31/12/2018	1,00	D	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	SPESE SU PAGAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	1331	109	2018			31/12/2018	1,00	SPESE SU PAGAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI	ZAC116AF1B	08/01/2019 10:20:48	0,00
7866	1	31/12/2018	1,00	D	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	SPESE SU PAGAMENTO MUTUI ICS ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO.	1331	109	2018			31/12/2018	1,00	SPESE SU PAGAMENTO MUTUI ICS ISTITUTO PER	ZAC116AF1B	08/01/2019 10:22:46	0,00
7867	1	31/12/2018	1,00	D	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	SPESE SU PAGAMENTO MUTUI ICS ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO.	1331	109	2018			31/12/2018	1,00	SPESE SU PAGAMENTO MUTUI ICS ISTITUTO PER	ZAC116AF1B	08/01/2019 10:23:51	0,00