

Nr.Mand.	Prog.	DataMand.	Imp.Mand.	Rag.Soc.	Des.Liq.
1	1	#####	6.656,84	AMMINISTRATORI DIVERSI	Pagamento Stipendi Anno 2019 Mese 1
2	1	#####	565,87	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
3	1	#####	1.633,37	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	IRPEF MESE DI GENNAIO
4	1	#####	15,66	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI GENNAIO - 2019
5	1	#####	81,88	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI GENNAIO - 2019 SARDEGNA
6	1	#####	500,00	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 PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE - LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO
7	1	#####	1.250,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	DET. 1914 DEL 17.12.2018 - INIZIATIVE A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE LOCALI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - DECIMO TI PREMIA - DELIBERA DI G.C. N.177 DEL 2018 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI DECIMOMANNU
8	1	#####	10.188,46	LVI SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FatPAM 31 del 30/11/2018
9	1	#####	258,23	AMMINISTRATORI DIVERSI	GETT.PRES.CONSIGLIO
10	1	#####	21,93	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
11	1	#####	59,39	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	IRPEF MESE DI GENNAIO
12	1	#####	3,18	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI GENNAIO - 2019 SARDEGNA
13	1	#####	1.618,09	OMISSIS	DET. 2058 DEL 28.12.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018
14	1	#####	1.385,00	OMISSIS	DET. 2047 DEL 28.12.2018 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018 UTENTE 4119
15	1	#####	250,00	A.S.D. MTB XMANNU	DET. 2024 DEL 21.12.2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA S.D. MTB XMANNU PER LA REALIZZAZIONE DEL 1° MEMORIAL ATTILIO ORRU' & 1° GIORNATA DELLO SPORT DECIMESE
16	1	#####	500,00	COMITATO RIONE SAN GIACOMO	DET. 2036 DEL 21.12.2018 - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO AL COMITATO SPONTANEO RIONE SAN GIACOMO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIACOMO
17	1	#####	439,20	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2018_504/E del 20/09/2018
18	1	#####	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	DET. 2057 DEL 28.12.2018 - ESECUZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI N. 1554/2018 - LIQUIDAZIONE SPESE IMPOSTA DI REGISTRO
19	1	#####	142,85	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 102/PA del 19/12/2018
20	1	#####	130,32	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 105/PA del 20/12/2018
21	1	#####	103,08	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 106/PA del 21/12/2018
22	1	#####	89,18	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 108/PA del 22/12/2018
23	1	#####	460,68	CO.RE.PLA	Pagamento Fattura Nr. 43191 del 21/12/2018
24	1	#####	3.548,08	SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING)	Pagamento Fattura Nr. 18001897 del 10/12/2018
25	1	#####	429,00	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 38PA del 12/12/2018
26	1	#####	7.623,00	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 38PA del 12/12/2018
27	1	#####	500,00	GRUPPO SCOUT A.G.E.S. DECIMOMANNU 1°	DET. 2111 DEL 31.12.2018 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LOCALE AGES BOY SCOUT DE SARDIGNA DECIMOMANNU 1°
28	1	#####	1.750,00	GRUPPO SCOUT A.G.E.S. DECIMOMANNU 1°	DET. 2111 DEL 31.12.2018 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LOCALE AGES BOY SCOUT DE SARDIGNA DECIMOMANNU 1°
29	1	#####	1.500,00	ASSOCIAZIONE D'ARTE E COMUNICAZIONE "IL FLAUTO MAGICO"	DET. 2112 DEL 31.12.2018 - CONCERTO DI BENEFICENZA "CONCERTO PER LA VITA" ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE "IL FLAUTO MAJICO" A FAVORE DI AISLA - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL FLAUTO MAJICO
30	1	#####	174,64	CUPELLONI ARCHITETTURA SRL	Pagamento Fattura Nr. PA16/2018 del 13/12/2018
31	1	#####	0,03	CUPELLONI ARCHITETTURA SRL	Pagamento Fattura Nr. PA16/2018 del 13/12/2018
32	1	#####	750,00	CONSULTA CENTRO ANZIANI	DET. 2136 DEL 31.12.2018 - CONTRIBUTO ECONOMICO INTEGRATIVO ALLA CONSULTA ANZIANI PER L'ACQUISTO DI UN FORNO PER IL PROGETTO "NONNI INSEGNANO" - ACCONTO
33	1	#####	622,93	AGESCI GRUPPO SCOUT DECIMO 1	DET. 2137 DEL 31.12.2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LOCALE AGESCI GRUPPO SCOUT DECIMO1 DI DECIMOMANNU
35	1	#####	2.500,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO S.O.S.	DET. 2141 DEL 31.12.2018 - COLLABORAZIONE CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO
36	1	#####	4.500,00	FALCHI ONLUS NUCLEO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE	DET. 2141 DEL 31.12.2018 - COLLABORAZIONE CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO
37	1	#####	2.000,00	VAB TERRARRUBIA VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - VIGILANZA	DET. 2141 DEL 31.12.2018 - COLLABORAZIONE CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO
38	1	#####	742,44	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	DET. 2142 DEL 31.12.2018 - APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE ANNO 2018 E 2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO TOMBOLISSIMA
39	1	#####	750,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	DET. 2142 DEL 31.12.2018 - APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE ANNO 2018 E 2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO FESTA S.ANTONIO
40	1	#####	650,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SOGNI DI FLO	DET. 2142 DEL 31.12.2018 - APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE ANNO 2018 E 2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ASPETTANDO S.ANTONIO
41	1	#####	200,00	COMITATO SA SERRA	DET. 2142 DEL 31.12.2018 - APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE ANNO 2018 E 2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO FESTA S.ANTONIO
42	1	#####	50,00	COMITATO SA SERRA	DET. 2142 DEL 31.12.2018 - APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE ANNO 2018 E 2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO FESTA S.ANTONIO
43	1	#####	1.225,00	CONSULTA CENTRO ANZIANI	DET. 2142 DEL 31.12.2018 - APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE ANNO 2018 E 2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO FESTA S.ANTONIO
44	1	#####	2.550,00	CONSULTA CENTRO ANZIANI	DET. 2142 DEL 31.12.2018 - APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE ANNO 2018 E 2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO CARNEVALE 2019
45	1	#####	711,17	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	DET. 2142 DEL 31.12.2018 - APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE ANNO 2018 E 2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO TOMBOLISSIMA
46	1	#####	20,00	R.P. SARDEGNA ONLUS ASSOCIAZIONE CIECHI IPOVEDENTI RETINOP	IDET. 1900 DEL 12.12.2018 - PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DAL TITOLO "PERCORSI PER LA VITA INDIPENDENTE AUTODETERMINAZIONE, AUTONOMIA E CITTADINANZA" ORGANIZZATO DALLA RP SARDEGNA ONLUS
48	1	#####	2.058,57	OMISSIS	DET. 4 DEL 16.01.2019 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018 UTENTE 3937
49	1	#####	2.740,87	OMISSIS	DET. 5 DEL 16.01.2019 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018 - UTENTE 3835
50	1	#####	4.460,93	OMISSIS	DET. 6 DEL 16.01.2019 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018 - UTENTE 3951
51	1	#####	5.665,87	OMISSIS	DET. 8 DEL 16.01.2019 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018 UTENTE 1799
52	1	#####	800,00	OMISSIS	DET. 8 DEL 16.01.2019 - DISABILITA' GRAVISSIME - CARE GIVER FAMILIARE - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018 UTENTE 1799
53	1	#####	489,62	OMISSIS	DET. 7 DEL 16.01.2019 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2018
54	1	#####	235,50	OMISSIS	DET. 7 DEL 16.01.2019 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2018
55	1	#####	186,87	OMISSIS	DET. 7 DEL 16.01.2019 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2018
56	1	#####	18,69	OMISSIS	DET. 7 DEL 16.01.2019 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2018
57	1	#####	210,62	OMISSIS	DET. 7 DEL 16.01.2019 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2018
58	1	#####	489,62	OMISSIS	DET. 7 DEL 16.01.2019 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2018
59	1	#####	189,54	OMISSIS	DET. 7 DEL 16.01.2019 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2018
60	1	#####	175,67	OMISSIS	DET. 7 DEL 16.01.2019 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2018
61	1	#####	175,67	OMISSIS	DET. 7 DEL 16.01.2019 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2018
62	1	#####	489,62	OMISSIS	DET. 7 DEL 16.01.2019 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2018



124	1	#####	4,991,03	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
125	1	#####	1.492,74	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
126	1	#####	156,67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
127	1	#####	533,13	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
128	1	#####	4.221,81	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
129	1	#####	1.162,39	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
130	1	#####	206,79	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
131	1	#####	415,14	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
132	1	#####	137,35	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
133	1	#####	1.040,98	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
134	1	#####	117,30	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
135	1	#####	726,10	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
136	1	#####	4.910,43	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
137	1	#####	1.288,53	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
138	1	#####	6.548,18	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
139	1	#####	1.970,31	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
140	1	#####	87,87	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
141	1	#####	186,23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
142	1	#####	792,12	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
143	1	#####	596,59	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
144	1	#####	1.014,83	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
145	1	#####	703,71	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
146	1	#####	1.770,82	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
147	1	#####	651,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
148	1	#####	56,52	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
149	1	#####	232,65	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
150	1	#####	3.722,32	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
151	1	#####	1.021,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
152	1	#####	66,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
153	1	#####	90,04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
154	1	#####	364,82	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
155	1	#####	1.744,25	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
156	1	#####	475,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
157	1	#####	55,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
158	1	#####	169,92	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
159	1	#####	625,19	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
160	1	#####	148,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
161	1	#####	199,79	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
162	1	#####	47,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
163	1	#####	1.543,59	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
164	1	#####	367,37	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
165	1	#####	170,11	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
166	1	#####	40,40	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
167	1	#####	157,02	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
168	1	#####	37,37	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
169	1	#####	313,47	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
170	1	#####	74,61	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
171	1	#####	587,23	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
172	1	#####	139,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
173	1	#####	140,22	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
174	1	#####	239,90	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
175	1	#####	33,37	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
176	1	#####	57,10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
177	1	#####	557,69	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
178	1	#####	132,73	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
179	1	#####	181,74	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
180	1	#####	43,25	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
181	1	#####	148,79	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
182	1	#####	35,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
183	1	#####	6.541,36	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
184	1	#####	712,12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO

185	1	#####	258,11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
186	1	#####	1.200,00	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
187	1	#####	11.258,64	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	IRPEF MESE DI GENNAIO
188	1	#####	186,82	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI GENNAIO - 2018
189	1	#####	885,17	TESORERIA PROV. DELLO STATO (RPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI GENNAIO - 2018 SARDEGNA
190	1	#####	191,00	BARCLAYS BANK PLC	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO
191	1	#####	409,52	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO
192	1	#####	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO
193	1	#####	11,13	OMISSIS	TRATTENUTE SINDACALI
194	1	#####	1.143,89	IN.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO
195	1	#####	240,00	BL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO
196	1	#####	281,70	RACES FINANZIARIA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO
197	1	#####	14,58	OMISSIS	TRATTENUTE SINDACALI
198	1	#####	357,00	SIGLA S.R.L.	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO
199	1	#####	120,41	OMISSIS	TRATTENUTE SINDACALI
200	1	#####	289,00	UNIFIN SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO
201	1	#####	787,53	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 12 DEL 16.01.2019 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ 2114/A DEL 30.11.2018 A FAVORE DI AAS - QUOTA COMUNE - NOVEMBRE 2018
202	1	#####	1.226,67	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 12 DEL 16.01.2019 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ 2114/A DEL 30.11.2018 A FAVORE DI AAS - QUOTA UTENTE - NOVEMBRE 2018
203	1	#####	11.415,60	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	DET. 11 DEL 16.01.2019 - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ 2173/A DEL 30.11.2018 A FAVORE DI AAS - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE NOVEMBRE 2018
204	1	#####	10.000,00	MELIS FABIO - ECONOMO ANTICIPAZIONE	DET. 14 DEL 16.01.2019 - COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ESERCIZIO 2019
205	1	#####	69,52	OMISSIS	DET. 27 DEL 18.01.2019 - EROGAZIONI CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO FARMACI
206	1	#####	26,66	OMISSIS	DET. 27 DEL 18.01.2019 - EROGAZIONI CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO FARMACI
207	1	#####	11.173,00	OMISSIS	DET. 25 DEL 18.01.2019 - L.R. 27/09/2017, N. 22, ART. 1, COMMA 16 E DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1477 DEL 20/03/2018 - AIUTI A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE PER FRONTEGGIARE I DANNI CAUSATI DALLA BLUE TONGUE
208	1	#####	7.132,00	OMISSIS	DET. 26 DEL 18.01.2019 - L.R. 27/09/2017, N. 22, ART. 1, COMMA 16 E DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1477 DEL 20/03/2018 - AIUTI A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE PER FRONTEGGIARE I DANNI CAUSATI DALLA BLUE TONGUE
209	1	#####	1.450,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	DET. 2142 DEL 31.12.2018 - APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE ANNO 2018 E 2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO CARNEVALE 2019
211	1	#####	3.255,00	CLARE COPERATIVA SOCIALE ARL ONLUSS	Pagamento Fattura Nr. 4/2019 del 02/01/2019
212	1	#####	6.835,50	CASA DELLE STELLE ONLUS COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_19 del 03/01/2019
213	1	#####	2.945,00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 45_18 del 31/12/2018
214	1	#####	54,99	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018
215	1	#####	664,00	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018
216	1	#####	279,36	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018
217	1	#####	115,50	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018
218	1	#####	460,00	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018
219	1	#####	581,95	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018
220	1	#####	855,00	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018
221	1	#####	199,50	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018
222	1	#####	569,18	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018
223	1	#####	156,25	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018
224	1	#####	386,53	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
225	1	#####	115,64	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
226	1	#####	246,65	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
227	1	#####	1.200,00	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
228	1	#####	184,53	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
229	1	#####	225,00	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
230	1	#####	308,97	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
231	1	#####	424,11	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
232	1	#####	162,48	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
233	1	#####	185,39	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
234	1	#####	235,93	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
235	1	#####	213,40	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
236	1	#####	204,98	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
237	1	#####	255,48	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
238	1	#####	658,32	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
239	1	#####	187,75	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
240	1	#####	715,52	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
241	1	#####	19,26	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
242	1	#####	218,85	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
243	1	#####	441,03	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
244	1	#####	653,21	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
245	1	#####	1.813,65	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
246	1	#####	337,11	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018



308	1	#####	228,83	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
309	1	#####	178,51	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
310	1	#####	1.075,02	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
311	1	#####	360,16	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
312	1	#####	533,00	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
313	1	#####	307,35	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
314	1	#####	145,85	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
315	1	#####	103,02	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
316	1	#####	122,88	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
317	1	#####	576,97	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
318	1	#####	557,00	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
319	1	#####	205,11	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
320	1	#####	718,98	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
321	1	#####	166,57	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
322	1	#####	204,10	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
323	1	#####	375,00	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
324	1	#####	480,67	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
325	1	#####	483,50	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
326	1	#####	405,50	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
327	1	#####	100,00	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
328	1	#####	112,32	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
329	1	#####	349,59	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
330	1	#####	191,99	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
331	1	#####	146,07	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
332	1	#####	248,57	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
333	1	#####	192,70	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
334	1	#####	759,00	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
335	1	#####	255,00	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
336	1	#####	216,96	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
337	1	#####	378,47	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
338	1	#####	146,16	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
339	1	#####	688,57	OMISSIS	SWT. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
340	1	#####	211,14	OMISSIS	DET. 50 DEL 23.01.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
341	1	#####	150,00	OMISSIS	DET. 56 DEL 23.01.2019 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO
342	1	#####	150,00	OMISSIS	DET. 56 DEL 23.01.2019 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO
343	1	#####	200,00	OMISSIS	DET. 56 DEL 23.01.2019 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO
344	1	#####	200,00	OMISSIS	DET. 56 DEL 23.01.2019 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO
345	1	#####	150,00	OMISSIS	DET. 56 DEL 23.01.2019 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO
346	1	#####	150,00	OMISSIS	DET. 56 DEL 23.01.2019 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO
347	1	#####	150,00	OMISSIS	DET. 56 DEL 23.01.2019 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO
348	1	#####	150,00	OMISSIS	DET. 56 DEL 23.01.2019 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO
349	1	#####	1.749,16	OMISSIS	DET. 54 DEL 23.01.2019 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018 UTENTE 1276
350	1	#####	4.026,00	TEATREUROPA	Pagamento Fattura Nr. 108 del 31/12/2018
351	1	#####	268,40	TEATREUROPA	Pagamento Fattura Nr. 113 del 31/12/2018
352	1	#####	447,13	SERRA RENATO	Pagamento Fattura Nr. 108E del 21/12/2018
353	1	#####	7.429,99	RS INDUSTRIA RIFIUTI SARDI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 00104/PA del 31/12/2018
354	1	#####	3.548,08	SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING)	Pagamento Fattura Nr. 19000027 del 14/01/2019
355	1	#####	54,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 182809539 del 02/12/2018
356	1	#####	414,80	RISTRUCASA DI LITTERA MARCO	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/19 del 07/01/2019
357	1	#####	355,60	CONCAS PIERA	Pagamento Fattura Nr. 1 del 07/01/2019
358	1	#####	2.920,45	ARRU LAURA	Pagamento Fattura Nr. 01 del 20/12/2018
359	1	#####	63.845,56	SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING)	Pagamento Fattura Nr. 18001998 del 31/12/2018
360	1	#####	10.980,00	MOSTALLINO MASSIMILIANO	Pagamento Fattura Nr. 0000021 del 29/12/2018
361	1	#####	2.000,00	HABITAT ITALIA ONLUS	HABITAT ITALIA - COLLABORAZIONE CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
362	1	#####	230,58	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1/FE del 04/01/2019
363	1	#####	255,00	DEAPUBBLICA SRL	Pagamento Fattura Nr. 367/E/2018 del 17/12/2018
364	1	#####	4.909,12	LINGUINI LUCA	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/19 del 15/01/2019
365	1	#####	4.613,43	TEST DI DELUSSO RENATO TECNOLOGIE E SERVIZI	Pagamento Fattura Nr. FPA 2/19 del 18/01/2019
366	1	#####	32.817,27	TEST DI DELUSSO RENATO TECNOLOGIE E SERVIZI	Pagamento Fattura Nr. FPA 3/19 del 18/01/2019
367	1	#####	7.850,11	MAURIZIO LECCA	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_18 del 21/12/2018
368	1	#####	150,00	PORCEDDU LUIGI	IMPEGNO DI SPESA OMAGGIO COMANDANTE USCENTE RSSTA DECIMOMANNU.

369	1	#####	95,09	OMISSIS	EROGAZIONI CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO FARMACI
370	1	#####	800,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA CARE GIVER - SETTEMBRE / DICEMBRE 2018 4 MESI - PROGETTI PERSONALIZZATI IN CORSO AL 31/12/2017 -
371	1	#####	1.278,91	OMISSIS	DET. 68 DEL 29.01.2019 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" CODICE 1519 - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2018
372	1	#####	600,00	OMISSIS	DET. 68 DEL 29.01.2019 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - CARE GIVER FAMILIARE" CODICE 1519 - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2018
373	1	#####	127,68	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 1013403926 NOVEMBRE - DICEMBRE 2018.
374	1	#####	117,49	POSTE ITALIANE C/C 10525095	ACCONTO SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 10525095 NOVEMBRE 2018.
375	1	#####	45,18	POSTE ITALIANE C/C 10525095	SALDO SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 10525095 NOVEMBRE 2018.
376	1	#####	86,04	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 16243099 NOVEMBRE - DICEMBRE 2018.
377	1	#####	50,80	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 18542092 NOVEMBRE - DICEMBRE 2018.
378	1	#####	600,00	OMISSIS	DET. 93 DEL 29.01.2019 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO
379	1	#####	250,00	OMISSIS	DET. 93 DEL 29.01.2019 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO
380	1	#####	300,00	OMISSIS	DET. 93 DEL 29.01.2019 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO
381	1	#####	300,00	OMISSIS	DET. 93 DEL 29.01.2019 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO
382	1	#####	300,00	OMISSIS	DET. 93 DEL 29.01.2019 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO
383	1	#####	200,00	OMISSIS	DET. 93 DEL 29.01.2019 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO
384	1	#####	200,00	OMISSIS	DET. 93 DEL 29.01.2019 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO
385	1	#####	150,00	OMISSIS	DET. 93 DEL 29.01.2019 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO
386	1	#####	250,00	OMISSIS	DET. 93 DEL 29.01.2019 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO
387	1	#####	200,00	OMISSIS	DET. 93 DEL 29.01.2019 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO
388	1	#####	250,00	OMISSIS	DET. 93 DEL 29.01.2019 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO
389	1	#####	550,80	OMISSIS	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO PERSONA AFFIDATA ANNO 2018 - EX ART. 5 D.P.G.R. 12/89
390	1	#####	154,94	OMISSIS	DET. 103 DEL 01.02.2019 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GENNAIO 2019
391	1	#####	154,94	OMISSIS	DET. 103 DEL 01.02.2019 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GENNAIO 2019
392	1	#####	258,23	OMISSIS	DET. 103 DEL 01.02.2019 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GENNAIO 2019
393	1	#####	154,94	OMISSIS	DET. 103 DEL 01.02.2019 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GENNAIO 2019
394	1	#####	154,94	OMISSIS	DET. 103 DEL 01.02.2019 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GENNAIO 2019
395	1	#####	154,94	OMISSIS	DET. 103 DEL 01.02.2019 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GENNAIO 2019
396	1	#####	154,94	OMISSIS	DET. 103 DEL 01.02.2019 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GENNAIO 2019
397	1	#####	258,23	OMISSIS	DET. 103 DEL 01.02.2019 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GENNAIO 2019
398	1	#####	154,94	OMISSIS	DET. 103 DEL 01.02.2019 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GENNAIO 2019
399	1	#####	154,94	OMISSIS	DET. 103 DEL 01.02.2019 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GENNAIO 2019
400	1	#####	258,23	OMISSIS	DET. 103 DEL 01.02.2019 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GENNAIO 2019
401	1	#####	206,58	OMISSIS	DET. 103 DEL 01.02.2019 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GENNAIO 2019
402	1	#####	258,23	OMISSIS	DET. 103 DEL 01.02.2019 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GENNAIO 2019
403	1	#####	206,58	OMISSIS	DET. 103 DEL 01.02.2019 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GENNAIO 2019
404	1	#####	258,23	OMISSIS	DET. 103 DEL 01.02.2019 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GENNAIO 2019
405	1	#####	154,94	OMISSIS	DET. 103 DEL 01.02.2019 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GENNAIO 2019
406	1	#####	258,23	OMISSIS	DET. 103 DEL 01.02.2019 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GENNAIO 2019
407	1	#####	1.664,42	OMISSIS	DET. 106 DEL 01.02.2019 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - CODICE 4403 - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2018
408	1	#####	1.385,00	OMISSIS	DET. 108 DEL 01.02.2019 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA" - CODICE 4119 - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
409	1	#####	1.348,00	OMISSIS	DET. 115 DEL 01.02.2019 - INSERIMENTO UTENTE N.02 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA VILLA DEGLI ULIVI - MONASTIR - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI GENNAIO 2019
410	1	#####	452,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.04 PRESSO LA CASA PROTETTA "SAN GIACOMO" SITA IN MANDAS - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO ECONOMICO MESE DI GENNAIO 2019
411	1	#####	200,00	OMISSIS	DET. 114 DEL 01.02.2019 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO
412	1	#####	200,00	OMISSIS	DET. 114 DEL 01.02.2019 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO
413	1	#####	200,00	OMISSIS	DET. 114 DEL 01.02.2019 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO
414	1	#####	327,95	OMISSIS	DET. 113 DEL 01.02.2019 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GENNAIO 2019
415	1	#####	196,77	OMISSIS	DET. 113 DEL 01.02.2019 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GENNAIO 2019
416	1	#####	262,36	OMISSIS	DET. 113 DEL 01.02.2019 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GENNAIO 2019
417	1	#####	196,77	OMISSIS	DET. 113 DEL 01.02.2019 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GENNAIO 2019
418	1	#####	196,77	OMISSIS	DET. 113 DEL 01.02.2019 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GENNAIO 2019
419	1	#####	196,77	OMISSIS	DET. 113 DEL 01.02.2019 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GENNAIO 2019
420	1	#####	196,77	OMISSIS	DET. 113 DEL 01.02.2019 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GENNAIO 2019
421	1	#####	196,77	OMISSIS	DET. 113 DEL 01.02.2019 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GENNAIO 2019
422	1	#####	196,77	OMISSIS	DET. 113 DEL 01.02.2019 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GENNAIO 2019
423	1	#####	196,77	OMISSIS	DET. 113 DEL 01.02.2019 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GENNAIO 2019
424	1	#####	262,36	OMISSIS	DET. 113 DEL 01.02.2019 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GENNAIO 2019
425	1	#####	327,95	OMISSIS	DET. 113 DEL 01.02.2019 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GENNAIO 2019
426	1	#####	196,77	OMISSIS	DET. 113 DEL 01.02.2019 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE GENNAIO 2019
427	1	#####	1.309,61	OMISSIS	DET. 104 DEL 01.02.2019 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018
428	1	#####	1.309,61	OMISSIS	DET. 104 DEL 01.02.2019 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018
429	1	#####	109,13	OMISSIS	DET. 104 DEL 01.02.2019 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018

430	1	#####	1.309,61	OMISSIS	DET. 104 DEL 01.02.2019 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018
431	1	#####	218,27	OMISSIS	DET. 104 DEL 01.02.2019 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018
432	1	#####	1.200,48	OMISSIS	DET. 104 DEL 01.02.2019 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018
433	1	#####	654,80	OMISSIS	DET. 104 DEL 01.02.2019 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018
434	1	#####	1.309,61	OMISSIS	DET. 104 DEL 01.02.2019 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018
435	1	#####	1.309,61	OMISSIS	DET. 104 DEL 01.02.2019 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018
436	1	#####	1.309,61	OMISSIS	DET. 104 DEL 01.02.2019 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018
437	1	#####	1.309,61	OMISSIS	DET. 104 DEL 01.02.2019 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018
438	1	#####	218,27	OMISSIS	DET. 104 DEL 01.02.2019 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018
439	1	#####	1.309,61	OMISSIS	DET. 104 DEL 01.02.2019 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018
440	1	#####	1.200,48	OMISSIS	DET. 104 DEL 01.02.2019 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018
441	1	#####	327,40	OMISSIS	DET. 104 DEL 01.02.2019 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018
442	1	#####	1.309,61	OMISSIS	DET. 104 DEL 01.02.2019 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2018
443	1	#####	200,00	OMISSIS	DET. 65 DEL 29.01.2019 - MANIFESTAZIONE "IL CAMMINO DEI TRE SANTUARI" - APPROVAZIONE RENDICONTO MANIFESTAZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SOGNI DI FILO
444	1	#####	671,00	GRAFICHE GHIANI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 0000033/PA del 26/09/2018
445	1	#####	877,90	VILLASERVICE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1169 del 31/12/2018
446	1	#####	3.400,14	DOG HOTEL S.A.S. DI CHINARELLO & C.	Pagamento Fattura Nr. 2/1003 del 02/01/2019
447	1	#####	9.514,12	VARGIU ALESSIA	Pagamento Fattura Nr. FATTPA_35_12 del 28/12/2018
448	1	#####	2.667,03	TEMPOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 19563 del 31/12/2018
449	1	#####	2.574,92	CIMEL DI GAAS MAURIZIO	Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 11/01/2019
450	1	#####	3.300,00	CIMEL DI GAAS MAURIZIO	Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 11/01/2019
451	1	#####	4.677,75	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 179PA del 31/12/2018
452	1	#####	8.014,42	ILVI SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FatPAM 36 del 30/12/2018
453	1	#####	118,52	TEMPOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 15308 del 15/10/2018
454	1	#####	386,07	COREPLA	Pagamento Fattura Nr. 40061 del 17/01/2019
455	1	#####	462,22	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Pagamento Fattura Nr. 000000912 del 16/01/2019
456	1	#####	488,58	IMPERIALE MARIA - STUDIO LEGALE	DET. 121 DEL 01.02.2019 - SENTENZA N.136/2018 DEL 19.3.2018 RICORSO RG. 828/C/17 - CRON. 4004/17 GIUDICE DI PACE DI BUCCINO - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVV. MARIA IMPERIALE
457	1	#####	1.985,96	L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA	Pagamento Fattura Nr. 643B del 30/12/2018
458	1	#####	7.329,63	PROJECT AUTOMATION S.P.A. - CF :03483920173	Pagamento Fattura Nr. 2V18/-1868 del 31/12/2018
459	1	#####	67,09	KONE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0093937497 del 31/12/2018
460	1	#####	2.999,98	RAP PROFESSIONALE SRL	Pagamento Fattura Nr. 1259 del 28/12/2018
461	1	#####	495,00	SOLUZIONE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 0004501026 del 31/12/2018
462	1	#####	7.700,00	SALARIS MARIO	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/19 del 21/01/2019
463	1	#####	605,44	SALARIS MARIO	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/19 del 21/01/2019
464	1	#####	32.940,00	FLP S.R.L. FINANZA LOCALE PARTNERSHIP S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 16/01/2019
465	1	#####	500,00	VAB TERRARRUBIA VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - VIGILANZA	DET. 102 DEL 01.02.2019 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE LOCALE DI VOLONTARIATO SOCIALE VAB TERRARRUBIA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE SALDO
466	1	#####	3.280,00	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI	Pagamento Fattura Nr. 0000030/PA del 09/01/2019
467	1	#####	800,00	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI	Pagamento Fattura Nr. 0000030/PA del 09/01/2019
468	1	#####	2.011,23	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	COD. IRPEF/1040/2019-104E - GENNAIO 2019.
469	1	#####	18.908,01	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT ISTITUZIONALE - GENNAIO 2019.
470	1	#####	2.414,00	COMUNE DI DESIO	DET. 118 DEL 01.02.2019 - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI DESIO (MB) DI SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI DECIMOMANNU A TITOLO DI IMU 2013 - CONTRIBUENTE GSSNTN34A63D286L
471	1	#####	107,19	BARBAROSSA ALIDA	DET. 119 DEL 01.02.2019 - RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TARI ANNUALITA' 2017 - OTTICA BRUNDO PIAZZA MUNICIPIO 2/3
472	1	#####	3.909,88	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7880035664 del 31/12/2018
473	1	#####	3.443,43	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7880035664 del 31/12/2018
474	1	#####	1.266,41	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7880035664 del 31/12/2018
475	1	#####	675,42	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7880035664 del 31/12/2018
476	1	#####	8.375,29	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT COMMERCIALE - GENNAIO 2019.
477	1	#####	11.385,00	COMUNE DI QUARTU S'ELENA	DET. 120 DEL 01.02.2019 - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI QUARTU S.ELENA SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI DECIMOMANNU A TITOLO DI ICIVIMUTASI ANNI DAL 2009 AL 2016 - CONTRIBUENTE PEGASO SERVICE SRL - CURATORE FALL. DOTT. MURGIA GIANCARLO
478	1	#####	631,96	VODAFONE OMNITEL N.V.	Pagamento Fattura Nr. A123137254 del 19/12/2018
479	1	#####	90,28	VODAFONE OMNITEL N.V.	Pagamento Fattura Nr. A123137254 del 19/12/2018
480	1	#####	467,26	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTURING INTEGRATA M)	Pagamento Fattura Nr. 8R00241285 del 06/12/2018
481	1	#####	163,68	TELECOM ITALIA S.P.A. (DA NON UTILIZZARE)	Pagamento Fattura Nr. 8R00241400 del 06/12/2018
482	1	#####	19,11	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411810498860 del 11/12/2018
483	1	#####	12,79	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411810498866 del 11/12/2018
484	1	#####	37,53	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411810498865 del 11/12/2018
485	1	#####	37,31	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411810498861 del 11/12/2018
486	1	#####	37,31	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411810498862 del 11/12/2018
487	1	#####	92,63	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411810498869 del 11/12/2018
488	1	#####	720,52	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411810498878 del 11/12/2018
489	1	#####	434,55	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411810372863 del 11/12/2018
490	1	#####	521,78	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411810498873 del 11/12/2018



491	1	#####	86,47	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411810372666 del 11/12/2018
492	1	#####	1.438,70	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411810372666 del 11/12/2018
493	1	#####	238,17	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411810498859 del 11/12/2018
494	1	#####	467,36	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411810372662 del 11/12/2018
495	1	#####	146,83	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411810498877 del 11/12/2018
496	1	#####	299,62	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411810498870 del 11/12/2018
497	1	#####	240,67	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411810498874 del 11/12/2018
498	1	#####	816,81	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411810965511 del 24/12/2018
499	1	#####	601,07	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411810965509 del 24/12/2018
500	1	#####	73,92	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411810965510 del 24/12/2018
501	1	#####	618,27	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032750500 del 19/12/2018
502	1	#####	359,18	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032750200 del 19/12/2018
503	1	#####	117,88	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032750200 del 19/12/2018
504	1	#####	294,34	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032750200 del 19/12/2018
505	1	#####	139,28	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032750200 del 19/12/2018
506	1	#####	696,08	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032752400 del 19/12/2018
507	1	#####	54,59	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032752400 del 19/12/2018
508	1	#####	171,23	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032750800 del 19/12/2018
509	1	#####	80,15	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032750800 del 19/12/2018
510	1	#####	121,01	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032750400 del 19/12/2018
511	1	#####	1.065,53	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032750300 del 19/12/2018
512	1	#####	181,66	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020180031460800 del 13/07/2018
513	1	#####	419,08	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020180031460800 del 13/07/2018
514	1	#####	438,41	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020180031460800 del 13/07/2018
515	1	#####	194,75	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032750100 del 19/12/2018
516	1	#####	560,95	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032750100 del 19/12/2018
517	1	#####	834,70	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032752800 del 19/12/2018
518	1	#####	2.326,14	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032849900 del 28/12/2018
519	1	#####	105,40	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032850400 del 28/12/2018
520	1	#####	105,83	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032850100 del 28/12/2018
521	1	#####	567,93	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032852000 del 28/12/2018
522	1	#####	292,35	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020180032852300 del 28/12/2018
523	1	#####	50,39	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00241274 del 06/12/2018
524	1	#####	23,77	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00242838 del 06/12/2018
525	1	#####	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00242864 del 06/12/2018
526	1	#####	35,97	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00241379 del 06/12/2018
527	1	#####	50,34	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00242371 del 06/12/2018
528	1	#####	317,20	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00242343 del 06/12/2018
529	1	#####	36,11	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00242063 del 06/12/2018
530	1	#####	67,23	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00241750 del 06/12/2018
531	1	#####	49,08	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00241415 del 06/12/2018
532	1	#####	168,36	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00242104 del 06/12/2018
533	1	#####	522,16	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00242470 del 06/12/2018
534	1	#####	78,21	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00242463 del 06/12/2018
535	1	#####	27,83	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00242180 del 06/12/2018
536	1	#####	79,55	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00242527 del 06/12/2018
537	1	#####	52,73	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00242180 del 06/12/2018
538	1	#####	97,62	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00242242 del 06/12/2018
539	1	#####	18,01	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00242527 del 06/12/2018
540	1	#####	215,37	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00242180 del 06/12/2018
541	1	#####	429,08	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00242527 del 06/12/2018
542	1	#####	23,77	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00241442 del 06/12/2018
543	1	#####	59,73	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00241944 del 06/12/2018
544	1	#####	40,78	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00241992 del 06/12/2018
545	1	#####	40,78	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00241886 del 06/12/2018
546	1	#####	146,90	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00242018 del 06/12/2018
547	1	#####	27,46	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00241339 del 06/12/2018
548	1	#####	168,36	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00242759 del 06/12/2018
549	1	#####	35,97	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M	Pagamento Fattura Nr. 8R00242715 del 06/12/2018
550	1	#####	36,11	TELECOM ITALIA S.P.A. (DA NON UTILIZZARE)	Pagamento Fattura Nr. 8R00242205 del 06/12/2018
551	1	#####	585,60	CENTRO UFFICIO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Pagamento Fattura Nr. 14/2019 del 08/01/2019

552	1	#####	30,00	CENTRO UFFICIO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Pagamento Fattura Nr. 14/2019 del 08/01/2019
553	1	#####	492,16	CENTRO UFFICIO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Pagamento Fattura Nr. 14/2019 del 08/01/2019
554	1	#####	550,00	OMISSIS	DET. 126 DEL 08.02.2019 - INSERIMENTO UTENTE CODICE 988 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "VILLA A.D.A." A UTA - SUPPORTO ECONOMICO AI FAMILIARI PER IL MESE DI GENNAIO 2019
555	1	#####	450,00	OMISSIS	DET. 127 DEL 08.02.2019 - INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU - SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI MESE DI GENNAIO 2019
556	1	#####	1.360,00	OMISSIS	DET. 128 DEL 08.02.2019 - INSERIMENTO UTENTE N.07 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - SUPPORTO AI FAMILIARI PER IL MESE DI GENNAIO 2019
557	1	#####	250,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.08 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORTACESUS - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI - MESE DI GENNAIO 2019 -
558	1	#####	2.200,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.15 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - IMPEGNO DI SPESA PER SOSTEGNO ECONOMICO ALLA FAMIGLIA DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019-
559	1	#####	860,00	OMISSIS	DET. 131 DEL 08.02.2019 - INSERIMENTO UTENTE N.09 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - SOSTEGNO ECONOMICO ALLA FAMIGLIA GENNAIO 2019
560	1	#####	500,00	OMISSIS	DET. 132 DEL 08.02.2019 - INSERIMENTO UTENTE N.10 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS UTA - SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI PER IL MESE DI GENNAIO 2019
561	1	#####	1.248,30	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2018 514/E del 31/12/2018
562	1	#####	1.186,67	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. 59E del 31/12/2018
563	1	#####	713,33	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. 59E del 31/12/2018
564	1	#####	945,76	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2018 558/E del 31/12/2018
565	1	#####	8.676,64	TEST DI DELUSSO RENATO TECNOLOGIE E SERVIZI	Pagamento Fattura Nr. FPA 5/19 del 24/01/2019
566	1	#####	692,96	OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT	Pagamento Fattura Nr. 0000002373 del 12/02/2018
567	1	#####	4.026,00	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. 2/E del 23/01/2019
568	1	#####	5.804,16	LOCCI DARIO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Pagamento Fattura Nr. 139/18 del 31/12/2018
569	1	#####	1.683,00	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 98/D del 31/01/2019
570	1	#####	51,02	OMISSIS	DET. 152 DEL 12.02.2019 - L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI 4 TRIMESTRE ANNO 2018
571	1	#####	95,91	OMISSIS	DET. 152 DEL 12.02.2019 - L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI 4 TRIMESTRE ANNO 2018
572	1	#####	37,80	OMISSIS	DET. 152 DEL 12.02.2019 - L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI 4 TRIMESTRE ANNO 2018
573	1	#####	38,12	OMISSIS	DET. 152 DEL 12.02.2019 - L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI 4 TRIMESTRE ANNO 2018
574	1	#####	25,51	OMISSIS	DET. 152 DEL 12.02.2019 - L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI 4 TRIMESTRE ANNO 2018
575	1	#####	159,85	OMISSIS	DET. 152 DEL 12.02.2019 - L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI 4 TRIMESTRE ANNO 2018
576	1	#####	110,67	OMISSIS	DET. 154 DEL 12.02.2019 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO 4 TRIMESTRE 2018
577	1	#####	52,08	OMISSIS	DET. 154 DEL 12.02.2019 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO 4 TRIMESTRE 2018
578	1	#####	71,61	OMISSIS	DET. 154 DEL 12.02.2019 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO 4 TRIMESTRE 2018
579	1	#####	117,18	OMISSIS	DET. 154 DEL 12.02.2019 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO 4 TRIMESTRE 2018
580	1	#####	13,02	OMISSIS	DET. 154 DEL 12.02.2019 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO 4 TRIMESTRE 2018
581	1	#####	84,63	OMISSIS	DET. 154 DEL 12.02.2019 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO 4 TRIMESTRE 2018
582	1	#####	19,53	OMISSIS	DET. 154 DEL 12.02.2019 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO 4 TRIMESTRE 2018
583	1	#####	19,53	OMISSIS	DET. 154 DEL 12.02.2019 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO 4 TRIMESTRE 2018
584	1	#####	13,02	OMISSIS	DET. 154 DEL 12.02.2019 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO 4 TRIMESTRE 2018
585	1	#####	58,59	OMISSIS	DET. 154 DEL 12.02.2019 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO 4 TRIMESTRE 2018
586	1	#####	123,69	OMISSIS	DET. 154 DEL 12.02.2019 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO 4 TRIMESTRE 2018
587	1	#####	6,51	OMISSIS	DET. 159 DEL 12.02.2019 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO 4 TRIMESTRE ANNO 2018
588	1	#####	169,26	OMISSIS	DET. 159 DEL 12.02.2019 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO 4 TRIMESTRE ANNO 2018
589	1	#####	110,67	OMISSIS	DET. 159 DEL 12.02.2019 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO 4 TRIMESTRE ANNO 2018
590	1	#####	208,32	OMISSIS	DET. 159 DEL 12.02.2019 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO 4 TRIMESTRE ANNO 2018
591	1	#####	6,51	OMISSIS	DET. 159 DEL 12.02.2019 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO 4 TRIMESTRE ANNO 2018
592	1	#####	39,06	OMISSIS	DET. 159 DEL 12.02.2019 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO 4 TRIMESTRE ANNO 2018
593	1	#####	104,16	OMISSIS	DET. 159 DEL 12.02.2019 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO 4 TRIMESTRE ANNO 2018
594	1	#####	26,04	OMISSIS	DET. 159 DEL 12.02.2019 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO 4 TRIMESTRE ANNO 2018
595	1	#####	500,00	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 11_18 del 23/11/2018
596	1	#####	697,00	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 12_18 del 31/12/2018
597	1	#####	527,00	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_19 del 25/01/2019
598	1	#####	150,00	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 11_18 del 23/11/2018
599	1	#####	327,95	OMISSIS	DET. 170 DEL 13.02.2019 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE FEBBRAIO 2019
600	1	#####	196,77	OMISSIS	DET. 170 DEL 13.02.2019 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE FEBBRAIO 2019
601	1	#####	262,36	OMISSIS	DET. 170 DEL 13.02.2019 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE FEBBRAIO 2019
602	1	#####	196,77	OMISSIS	DET. 170 DEL 13.02.2019 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE FEBBRAIO 2019
603	1	#####	196,77	OMISSIS	DET. 170 DEL 13.02.2019 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE FEBBRAIO 2019
604	1	#####	196,77	OMISSIS	DET. 170 DEL 13.02.2019 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE FEBBRAIO 2019
605	1	#####	196,77	OMISSIS	DET. 170 DEL 13.02.2019 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE FEBBRAIO 2019
606	1	#####	196,77	OMISSIS	DET. 170 DEL 13.02.2019 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE FEBBRAIO 2019
607	1	#####	196,77	OMISSIS	DET. 170 DEL 13.02.2019 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE FEBBRAIO 2019
608	1	#####	196,77	OMISSIS	DET. 170 DEL 13.02.2019 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE FEBBRAIO 2019
609	1	#####	262,36	OMISSIS	DET. 170 DEL 13.02.2019 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE FEBBRAIO 2019
610	1	#####	327,95	OMISSIS	DET. 170 DEL 13.02.2019 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE FEBBRAIO 2019
611	1	#####	196,77	OMISSIS	DET. 170 DEL 13.02.2019 - L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE FEBBRAIO 2019
612	1	#####	481,68	OMISSIS	DET. 177 DEL 13.02.2019 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2018 CODICE 4405

613	1	#####	4.000,00	GARAU DONATELLA-RESPONSABILE DEL PRIMO SETTORE COMUNE	DET. 178 DEL 13.02.2019 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 24 FEBBRAIO 2019 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO - ANTICIPAZIONE DI CASSA
614	1	#####	2.250,00	FALCHI ONLUS-NUCLEO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE	DET. 179 DEL 13.02.2019 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE LOCALE DI VOLONTARIATO SOCIALE I FALCHI A SUPPORTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE ANNO 2018
615	1	#####	1.255,80	OMISSIS	DET. 180 DEL 13.02.2019 - CONTRIBUTO PROVINCIALE TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO N. 1 UTENTE (CODICE 3032)
616	1	#####	251,32	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. 2019E00000385 del 21/01/2019
617	1	#####	2.432,19	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 5/19 del 30/01/2019
618	1	#####	585,60	ARRABITO DI PIREDDU DENNIS -AVVOLGIMENTI ELETTRICI	Pagamento Fattura Nr. 12/2019 del 29/01/2019
619	1	#####	1.342,00	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. 3/E del 31/01/2019
620	1	#####	250,00	OMISSIS	DET. 184 DEL 15.02.2019 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO
621	1	#####	150,00	OMISSIS	DET. 184 DEL 15.02.2019 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO
622	1	#####	200,00	OMISSIS	DET. 184 DEL 15.02.2019 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO
623	1	#####	150,00	OMISSIS	DET. 184 DEL 15.02.2019 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO
624	1	#####	154,94	OMISSIS	DET. 186 DEL 15.02.2019 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE FEBBRAIO 2019
625	1	#####	154,94	OMISSIS	DET. 186 DEL 15.02.2019 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE FEBBRAIO 2019
626	1	#####	258,23	OMISSIS	DET. 186 DEL 15.02.2019 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE FEBBRAIO 2019
627	1	#####	154,94	OMISSIS	DET. 186 DEL 15.02.2019 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE FEBBRAIO 2019
628	1	#####	154,94	OMISSIS	DET. 186 DEL 15.02.2019 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE FEBBRAIO 2019
629	1	#####	154,94	OMISSIS	DET. 186 DEL 15.02.2019 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE FEBBRAIO 2019
630	1	#####	154,94	OMISSIS	DET. 186 DEL 15.02.2019 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE FEBBRAIO 2019
631	1	#####	258,23	OMISSIS	DET. 186 DEL 15.02.2019 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE FEBBRAIO 2019
632	1	#####	154,94	OMISSIS	DET. 186 DEL 15.02.2019 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE FEBBRAIO 2019
633	1	#####	154,94	OMISSIS	DET. 186 DEL 15.02.2019 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE FEBBRAIO 2019
634	1	#####	258,23	OMISSIS	DET. 186 DEL 15.02.2019 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE FEBBRAIO 2019
635	1	#####	206,58	OMISSIS	DET. 186 DEL 15.02.2019 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE FEBBRAIO 2019
636	1	#####	258,23	OMISSIS	DET. 186 DEL 15.02.2019 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE FEBBRAIO 2019
637	1	#####	206,58	OMISSIS	DET. 186 DEL 15.02.2019 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE FEBBRAIO 2019
638	1	#####	258,23	OMISSIS	DET. 186 DEL 15.02.2019 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE FEBBRAIO 2019
639	1	#####	154,94	OMISSIS	DET. 186 DEL 15.02.2019 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE FEBBRAIO 2019
640	1	#####	258,23	OMISSIS	DET. 186 DEL 15.02.2019 - L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE FEBBRAIO 2019
641	1	#####	150,00	OMISSIS	DET. 188 DEL 15.02.2019 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO
642	1	#####	150,00	OMISSIS	DET. 188 DEL 15.02.2019 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO
643	1	#####	100,00	OMISSIS	DET. 188 DEL 15.02.2019 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO
644	1	#####	11.805,18	OMISSIS	DET. 156 DEL 12.02.2019 - LIQUIDAZIONE CONTABILITA' N. 2463/A DEL 31.12.2018 A FAVORE DI AIAS - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE DICEMBRE 2018
645	1	#####	6.987,68	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	(1 DI 2) DET. 157 DEL 12.02.2019 - LIQUIDAZIONE DELLA CONTABILITA' N. 2286/T DEL 31.12.2018 IN FAVORE DELL'A.I.A.S. - CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP DALLA LORO ABITAZIONE AI CENTRI DI RIABILITAZIONE 4 TRIMESTRE 2018
646	1	#####	393,36	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	(2 DI 2) DET. 157 DEL 12.02.2019 - LIQUIDAZIONE DELLA CONTABILITA' N. 2286/T DEL 31.12.2018 IN FAVORE DELL'A.I.A.S. - CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP DALLA LORO ABITAZIONE AI CENTRI DI RIABILITAZIONE 4 TRIMESTRE 2018
647	1	#####	500,00	DIMCAR S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 000014/2019 del 17/01/2019
648	1	#####	887,00	DIMCAR S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 000014/2019 del 17/01/2019
649	1	#####	219,23	DIMCAR S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 000014/2019 del 17/01/2019
650	1	#####	89,61	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	(1 DI 3) DET. 161 DEL 12.02.2019 - LIQUIDAZIONE CONTABILITA' N. 2405/A DEL 31.12.2019 A FAVORE DI AIAS - INSERIMENTO UTENTE PRESSO CASA PROTETTA DICEMBRE 2018
651	1	#####	765,06	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	(2 DI 3) DET. 161 DEL 12.02.2019 - LIQUIDAZIONE CONTABILITA' N. 2405/A DEL 31.12.2019 A FAVORE DI AIAS - INSERIMENTO UTENTE PRESSO CASA PROTETTA DICEMBRE 2018
652	1	#####	1.226,67	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	(3 DI 3) DET. 161 DEL 12.02.2019 - LIQUIDAZIONE CONTABILITA' N. 2405/A DEL 31.12.2019 A FAVORE DI AIAS - INSERIMENTO UTENTE PRESSO CASA PROTETTA DICEMBRE 2018
653	1	#####	1.878,15	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 700639 del 29/01/2019
654	1	#####	2.087,54	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 700640 del 29/01/2019
655	1	#####	2.713,59	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 700641 del 29/01/2019
656	1	#####	13.673,58	IMPRESA MELIS MAURIZIO SRL	Pagamento Fattura Nr. 1 del 24/01/2019
657	1	#####	10.000,00	IMPRESA MELIS MAURIZIO SRL	Pagamento Fattura Nr. 1 del 24/01/2019
658	1	#####	13,33	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 91/FE del 01/02/2019
659	1	#####	182,73	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 92/FE del 01/02/2019
660	1	#####	162,33	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 91/FE del 01/02/2019
661	1	#####	141,86	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 93/FE del 01/02/2019
662	1	#####	3.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI	DET. 167 DEL 13.02.2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI - ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 (1 DI 3)
663	1	#####	3.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI	DET. 167 DEL 13.02.2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI - ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 (2 DI 3)
664	1	#####	1.800,00	ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI	DET. 167 DEL 13.02.2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI - SALDO ANNO SCOLASTICO 2017/2018
665	1	#####	1.200,00	ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI	DET. 167 DEL 13.02.2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI - ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 (3 DI 3)
666	1	#####	2.113,00	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 40pa del 31/12/2018
667	1	#####	571,00	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 40pa del 31/12/2018
668	1	#####	6.656,84	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
669	1	#####	565,87	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
670	1	#####	1.633,37	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI FEBBRAIO
671	1	#####	15,61	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO - 2019
672	1	#####	81,89	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI FEBBRAIO - 2019 SARDEGNA
673	1	#####	9.381,99	RS INDUSTRIA RIFIUTI SARDI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 00006/PA del 31/01/2019

674	1	#####	946,27	DI.VEN GAS S.A.S. DI MARGHERITA E MG. MALLUS & C.	Pagamento Fattura Nr. 893 del 01/02/2019
675	1	#####	63.845,56	SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING) NON US	Pagamento Fattura Nr. 19000149 del 31/01/2019
676	1	#####	122,27	VILLASERVICE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 29 del 31/01/2019
677	1	#####	1.853,18	COSTRUZIONI EDILI DEI F.LLI MOCCI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 9_18 del 31/12/2018
678	1	#####	377,98	PIRISINU LUCA S.R.L. UNIPERSONALE	Pagamento Fattura Nr. 000009 del 31/01/2019
679	1	#####	476,02	PIRISINU LUCA S.R.L. UNIPERSONALE	Pagamento Fattura Nr. 000009 del 31/01/2019
680	1	#####	71,95	POSTE ITALIANE C/C 10525095	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 10525095 PERIODO DICEMBRE 2018.
681	1	#####	709,00	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 99/D del 31/01/2019
682	1	#####	2.074,00	I.E. DI ROBERTO MEREU IMPIANTI ELETTRICI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 20/11/2018
683	1	#####	2.501,00	PAU GIOVANNI	Pagamento Fattura Nr. 01 del 07/11/2018
684	1	#####	1.803,78	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411900167400 del 11/01/2019
685	1	#####	307,46	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411900293320 del 11/01/2019
686	1	#####	1.612,34	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411900167405 del 11/01/2019
687	1	#####	1.185,96	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411900293321 del 11/01/2019
688	1	#####	228,95	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411900293309 del 11/01/2019
689	1	#####	1.528,99	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411900167404 del 11/01/2019
690	1	#####	226,14	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411900801855 del 25/01/2019
691	1	#####	317,75	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411900293318 del 11/01/2019
692	1	#####	260,29	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411900167403 del 11/01/2019
693	1	#####	155,67	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411900293324 del 11/01/2019
694	1	#####	736,37	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411900293325 del 11/01/2019
695	1	#####	507,92	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411900293319 del 11/01/2019
696	1	#####	868,82	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411900293314 del 11/01/2019
697	1	#####	357,56	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411900293305 del 11/01/2019
698	1	#####	596,86	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411900167402 del 11/01/2019
699	1	#####	576,97	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411900293323 del 11/01/2019
700	1	#####	384,40	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411900801855 del 25/01/2019
701	1	#####	548,65	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411900167401 del 11/01/2019
702	1	#####	37,31	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411900293313 del 11/01/2019
703	1	#####	87,00	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411900293310 del 11/01/2019
704	1	#####	37,55	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411900293311 del 11/01/2019
705	1	#####	28,41	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411900293322 del 11/01/2019
706	1	#####	37,31	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411900293308 del 11/01/2019
707	1	#####	74,53	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411900293315 del 11/01/2019
708	1	#####	37,31	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411900293307 del 11/01/2019
709	1	#####	12,09	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411900293312 del 11/01/2019
710	1	#####	19,11	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411900293306 del 11/01/2019
711	1	#####	75,27	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411900801856 del 25/01/2019
712	1	#####	200,73	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1746_PA del 28/12/2018
713	1	#####	297,13	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1746_PA del 28/12/2018
714	1	#####	646,80	IUCULANO FABIO	Pagamento Fattura Nr. 03 del 28/01/2019
715	1	#####	2.043,24	MELONI ING. FABIO	Pagamento Fattura Nr. 5/FTPA del 25/01/2019
716	1	#####	2.440,51	ROBERTA MANIS	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_19 del 08/02/2019
717	1	#####	1.500,00	A.T. PRO LOCO DECIMOMANNU	DET. 196 DEL 19.02.2019 - MANIFESTAZIONE "AUTUNNO DECMESE - METTI UNA SERA AL CENTRO" - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALL'A.T. PRO LOCO DI DECIMOMANNU
718	1	#####	2.684,00	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. 11/E del 13/02/2019
719	1	#####	208,00	MARONGIU ANNA PAOLA	DET. 200 DEL 19.02.2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO PER LA PARTECIPAZIONE DEL SINDACO A "LO STATO DEI BENI COMUNI" CHE SI TERRA' A ROMA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI IL 22 FEBBRAIO 2019
720	1	#####	305,00	SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTRICI CONDIZIONALI	Pagamento Fattura Nr. 3/PA del 09/02/2019
721	1	#####	1.224,97	EMME OFFICE DI GIANLUCA CONCAS	Pagamento Fattura Nr. S000010 del 02/01/2019
722	1	#####	1.098,00	ITALIAONLINE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. AK00021714 del 29/01/2019
723	1	#####	1.544,52	PIRISINU LUCA S.R.L. UNIPERSONALE	Pagamento Fattura Nr. 000010 del 31/01/2019
724	1	#####	183,00	VEZZANI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 00021VS del 31/01/2019
725	1	#####	135,71	HERA COMM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 411900293317 del 11/01/2019
726	1	#####	248,22	POSTEL S.P.A. GRUPPO POSTE ITALIANE	Pagamento Fattura Nr. 2018117225 del 31/12/2018
727	1	#####	5.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8719029063 del 04/02/2019
728	1	#####	448,68	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8719006180 del 21/01/2019
729	1	#####	4.577,51	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8719029063 del 04/02/2019
730	1	#####	133,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8719000845 del 17/01/2019
731	1	#####	10.491,07	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
732	1	#####	2.694,88	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB. PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
733	1	#####	173,78	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB. PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
734	1	#####	169,89	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB. PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO

735	1	#####	607,17	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
736	1	#####	9.391,46	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
737	1	#####	2.461,45	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
738	1	#####	151,27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
739	1	#####	168,06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
740	1	#####	235,02	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
741	1	#####	878,66	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
742	1	#####	2.014,48	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
743	1	#####	1.688,77	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
744	1	#####	1.011,02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
745	1	#####	165,44	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
746	1	#####	361,08	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
747	1	#####	3.586,68	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
748	1	#####	1.012,95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
749	1	#####	55,15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
750	1	#####	78,02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
751	1	#####	250,74	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
752	1	#####	361,77	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
753	1	#####	9.736,19	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
754	1	#####	2.673,92	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
755	1	#####	165,45	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
756	1	#####	191,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
757	1	#####	370,99	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
758	1	#####	954,98	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
759	1	#####	4.991,03	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
760	1	#####	1.486,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
761	1	#####	156,67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
762	1	#####	530,72	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
763	1	#####	4.221,81	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
764	1	#####	1.049,58	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
765	1	#####	206,79	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
766	1	#####	374,85	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
767	1	#####	23,45	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
768	1	#####	4.436,56	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
769	1	#####	1.323,61	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
770	1	#####	889,38	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
771	1	#####	122,52	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
772	1	#####	515,73	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
773	1	#####	658,10	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
774	1	#####	485,47	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
775	1	#####	1.983,04	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
776	1	#####	55,94	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
777	1	#####	168,55	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
778	1	#####	156,62	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
779	1	#####	471,95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
780	1	#####	6.548,18	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
781	1	#####	1.832,01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
782	1	#####	87,87	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
783	1	#####	186,23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
784	1	#####	51,88	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
785	1	#####	654,30	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
786	1	#####	1.770,82	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
787	1	#####	525,18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
788	1	#####	56,52	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
789	1	#####	80,47	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
790	1	#####	187,56	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
791	1	#####	3.722,32	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
792	1	#####	1.051,25	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
793	1	#####	66,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
794	1	#####	90,04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
795	1	#####	125,76	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO

796	1	#####	375,45	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
797	1	#####	1.744,25	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
798	1	#####	475,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
799	1	#####	55,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
800	1	#####	169,92	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
801	1	#####	6.283,37	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
802	1	#####	673,19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
803	1	#####	248,58	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
804	1	#####	1.475,97	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
805	1	#####	9.637,93	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI FEBBRAIO
806	1	#####	188,23	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO - 2018
807	1	#####	893,82	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI FEBBRAIO - 2018 SARDEGNA
808	1	#####	409,52	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO
809	1	#####	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO
810	1	#####	11,13	OMISSIS	TRATTENUTE SINDACALI
811	1	#####	873,33	IN.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	XXX9200180013450921XXXCESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO
812	1	#####	431,00	BL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO
813	1	#####	281,70	RACES FINANZIARIA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO
814	1	#####	14,58	OMISSIS	TRATTENUTE SINDACALI
815	1	#####	357,00	SIGLA S.R.L.	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO
816	1	#####	161,48	OMISSIS	TRATTENUTE SINDACALI
817	1	#####	289,00	UNIFIN SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO
818	1	#####	13.166,00	P.S.IMPIANTI DI SIAS CLAUDIO & C.SAS	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 11_19 del 23/01/2019
819	1	#####	961,60	P.S.IMPIANTI DI SIAS CLAUDIO & C.SAS	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 11_19 del 23/01/2019
820	1	#####	5.042,86	CITY GREEN LIGHT SRL	Pagamento Fattura Nr. 19-VPA0010 del 25/01/2019
821	1	#####	62.016,50	CITY GREEN LIGHT SRL	Pagamento Fattura Nr. 19-VPA0010 del 25/01/2019
822	1	#####	8.822,31	LVI SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 4_19 del 31/01/2019
823	1	#####	1.223,77	EDENRED ITALIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. N04166 del 14/01/2019
824	1	#####	8.823,57	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7880036262 del 31/01/2019
825	1	#####	1.608,80	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7880036262 del 31/01/2019
826	1	#####	802,06	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7880036262 del 31/01/2019
827	1	#####	1.107,76	CENTRO UFFICIO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Pagamento Fattura Nr. 35/2019 del 21/01/2019
828	1	#####	621,65	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 165 del 31/12/2018
829	1	#####	999,94	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 165 del 31/12/2018
830	1	#####	400,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2018 708/E del 21/12/2018
831	1	#####	200,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2019 44/E del 07/02/2019
832	1	#####	475,80	ACQUAVIVA S.R.L.UNIPERSONALE	Pagamento Fattura Nr. 1800741/FE del 10/12/2018
833	1	#####	250,00	OMISSIS	DET. 228 DEL 26.02.2019 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO
834	1	#####	300,00	OMISSIS	DET. 228 DEL 26.02.2019 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO
835	1	#####	200,00	OMISSIS	DET. 228 DEL 26.02.2019 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO
836	1	#####	200,00	OMISSIS	DET. 228 DEL 26.02.2019 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO
837	1	#####	97,40	OMISSIS	DET. 229 DEL 26.02.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018
838	1	#####	100,84	OMISSIS	DET. 229 DEL 26.02.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018
839	1	#####	151,12	OMISSIS	DET. 229 DEL 26.02.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018
840	1	#####	499,71	OMISSIS	DET. 229 DEL 26.02.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018
841	1	#####	157,50	OMISSIS	DET. 229 DEL 26.02.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018
842	1	#####	163,07	OMISSIS	DET. 229 DEL 26.02.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
843	1	#####	23,33	OMISSIS	DET. 229 DEL 26.02.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
844	1	#####	273,00	OMISSIS	DET. 229 DEL 26.02.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
845	1	#####	161,64	OMISSIS	DET. 229 DEL 26.02.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
846	1	#####	231,00	OMISSIS	DET. 229 DEL 26.02.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
847	1	#####	406,83	OMISSIS	DET. 229 DEL 26.02.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
848	1	#####	190,00	OMISSIS	DET. 229 DEL 26.02.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
849	1	#####	100,80	OMISSIS	DET. 229 DEL 26.02.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
850	1	#####	53,35	OMISSIS	DET. 229 DEL 26.02.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
851	1	#####	157,50	OMISSIS	DET. 229 DEL 26.02.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
852	1	#####	612,91	OMISSIS	DET. 229 DEL 26.02.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018
853	1	#####	104,29	OMISSIS	DET. 229 DEL 26.02.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI GENNAIO 2019
854	1	#####	138,76	OMISSIS	DET. 229 DEL 26.02.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI GENNAIO 2019
855	1	#####	164,00	OMISSIS	DET. 229 DEL 26.02.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI GENNAIO 2019
856	1	#####	677,28	OMISSIS	DET. 229 DEL 26.02.2019 - LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DI GENNAIO 2019







979	1	#####	1.220,00	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 4/2019 del 11/02/2019
980	1	#####	398,06	CO.RE.PLA	Pagamento Fattura Nr. 40347 del 14/02/2019
981	1	#####	7.909,62	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8719036061 del 08/02/2019
982	1	#####	3.315,96	DOG HOTEL S.A.S. DI CHINARELLO & C.	Pagamento Fattura Nr. 2/1026 del 01/02/2019
983	1	#####	3.264,29	ORRU FRANCESCO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 5_19 del 12/02/2019
984	1	#####	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	DET. N. 260 DEL 04/03/2019 - LIQUIDAZIONE SOMME PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO REP. N. 451/2019 - CONCESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ DI UN LOTTO DEL PIANO DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE
985	1	#####	149,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	DET. 260 DEL 04/03/2019 - LIQUIDAZIONE SOMME PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO REP. N. 451/2019 - CONCESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ DI UN LOTTO DEL PIANO DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE
986	1	#####	5.097,17	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	COD.IRPEF10402019-104E - FEBBRAIO 2019.
987	1	#####	51.187,73	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT ISTITUZIONALE - FEBBRAIO 2019.
988	1	#####	4.537,93	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT COMMERCIALE - FEBBRAIO 2019.
989	1	#####	40,49	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 16243099 GENNAIO 2019.
990	1	#####	23,83	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 18542092 GENNAIO 2019.
991	1	#####	753,00	OMISSIS	DET. N. 270 DEL 07/03/2019 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
992	1	#####	337,92	OMISSIS	DET. N. 270 DEL 07/03/2019 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
993	1	#####	367,08	OMISSIS	DET. N. 270 DEL 07/03/2019 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
994	1	#####	344,66	OMISSIS	DET. N. 270 DEL 07/03/2019 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
995	1	#####	368,24	OMISSIS	DET. N. 270 DEL 07/03/2019 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
996	1	#####	361,34	OMISSIS	DET. N. 270 DEL 07/03/2019 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
997	1	#####	344,66	OMISSIS	DET. N. 270 DEL 07/03/2019 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
998	1	#####	344,66	OMISSIS	DET. N. 270 DEL 07/03/2019 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
999	1	#####	350,90	OMISSIS	DET. N. 270 DEL 07/03/2019 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
1000	1	#####	187,14	OMISSIS	DET. N. 270 DEL 07/03/2019 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
1001	1	#####	271,78	OMISSIS	DET. N. 270 DEL 07/03/2019 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
1002	1	#####	735,18	OMISSIS	DET. N. 270 DEL 07/03/2019 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
1003	1	#####	937,58	OMISSIS	DET. N. 270 DEL 07/03/2019 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
1004	1	#####	367,04	OMISSIS	DET. N. 270 DEL 07/03/2019 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
1005	1	#####	311,64	OMISSIS	DET. N. 270 DEL 07/03/2019 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
1006	1	#####	979,24	OMISSIS	DET. N. 270 DEL 07/03/2019 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
1007	1	#####	979,24	OMISSIS	DET. N. 270 DEL 07/03/2019 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
1008	1	#####	539,92	OMISSIS	DET. N. 270 DEL 07/03/2019 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
1009	1	#####	187,92	OMISSIS	DET. N. 270 DEL 07/03/2019 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
1010	1	#####	979,24	OMISSIS	DET. N. 270 DEL 07/03/2019 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
1011	1	#####	337,92	OMISSIS	DET. N. 270 DEL 07/03/2019 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
1012	1	#####	368,24	OMISSIS	DET. N. 270 DEL 07/03/2019 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
1013	1	#####	337,92	OMISSIS	DET. N. 270 DEL 07/03/2019 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
1014	1	#####	357,40	OMISSIS	DET. N. 270 DEL 07/03/2019 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
1015	1	#####	337,92	OMISSIS	DET. N. 270 DEL 07/03/2019 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
1016	1	#####	360,32	OMISSIS	DET. N. 270 DEL 07/03/2019 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
1017	1	#####	979,24	OMISSIS	DET. N. 270 DEL 07/03/2019 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
1018	1	#####	979,24	OMISSIS	DET. N. 270 DEL 07/03/2019 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
1019	1	#####	979,24	OMISSIS	DET. N. 270 DEL 07/03/2019 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
1020	1	#####	979,24	OMISSIS	DET. N. 270 DEL 07/03/2019 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
1021	1	#####	979,24	OMISSIS	DET. N. 270 DEL 07/03/2019 - L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
1022	1	#####	38,93	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 1013403926 GENNAIO 2019.
1023	1	#####	49,33	POSTE ITALIANE C/C 10525095	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 10525095 GENNAIO 2019.
1024	1	#####	41,61	OMISSIS	EROGAZIONI CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO FARMACI
1025	1	#####	200,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
1026	1	#####	150,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
1027	1	#####	150,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
1028	1	#####	200,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
1029	1	#####	150,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
1030	1	#####	150,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
1031	1	#####	150,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
1032	1	#####	2.341,55	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE	
1033	1	#####	200,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
1034	1	#####	150,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
1035	1	#####	320,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
1036	1	#####	150,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
1037	1	#####	100,00	OMISSIS	
1038	1	#####	200,00	OMISSIS	
1039	1	#####	200,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

1040	1	#####	200,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
1041	1	#####	100,00	OMISSIS	
1042	1	#####	200,00	OMISSIS	
1044	1	#####	150,00	OMISSIS	
1045	1	#####	200,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
1046	1	#####	190,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
1047	1	#####	100,00	OMISSIS	
1048	1	#####	250,00	OMISSIS	
1049	1	#####	150,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
1050	1	#####	200,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
1051	1	#####	100,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
1052	1	#####	200,00	OMISSIS	
1053	1	#####	150,00	OMISSIS	
1054	1	#####	150,00	OMISSIS	
1055	1	#####	121,96	OMISSIS	L.R. 11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI III TRIMESTRE 2018
1056	1	#####	121,96	OMISSIS	L.R. 11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI III TRIMESTRE 2018 det. n. 309/2019
1057	1	#####	344,23	OMISSIS	L.R. 11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI III TRIMESTRE 2018
1058	1	#####	40,65	OMISSIS	L.R. 11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI III TRIMESTRE 2018
1059	1	#####	121,96	OMISSIS	L.R. 11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI III TRIMESTRE 2018 det. n. 309/2019
1060	1	#####	639,12	OMISSIS	L.R. 11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI III TRIMESTRE 2018 det. 309/2019
1061	1	#####	12,75	OMISSIS	L.R. 11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI III TRIMESTRE 2018 det. 309/2019
1062	1	#####	31,49	OMISSIS	L.R. 11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI III TRIMESTRE 2018 det. 209/2019
1063	1	#####	121,96	OMISSIS	L.R. 11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI III TRIMESTRE 2018 det. 309/19
1064	1	#####	121,96	OMISSIS	L.R. 11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI III TRIMESTRE 2018 det. 309/2019
1065	1	#####	121,96	OMISSIS	L.R. 11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI III TRIMESTRE 2018 det. 309/2019
1066	1	#####	798,88	OMISSIS	L.R. 11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI III TRIMESTRE 2018 det. 309/19
1067	1	#####	121,96	OMISSIS	L.R. 11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI III TRIMESTRE 2018 det. 309/19
1068	1	#####	71,61	OMISSIS	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO I TRIMESTRE ANNO 2018 - det. 308/2019
1069	1	#####	117,18	OMISSIS	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO I TRIMESTRE ANNO 2018 - det. 308/19
1070	1	#####	65,10	OMISSIS	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO I TRIMESTRE ANNO 2018 det. 308/2019
1071	1	#####	143,22	OMISSIS	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO I TRIMESTRE ANNO 2018 - det. 308/2019
1072	1	#####	95,91	OMISSIS	L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI I TRIMESTRE ANNO 2018 - det. 307/19
1073	1	#####	319,70	OMISSIS	L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI I TRIMESTRE ANNO 2018 - det. 307/19
1074	1	#####	6.656,84	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
1075	1	#####	565,87	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
1076	1	#####	1.633,37	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI MARZO
1077	1	#####	15,66	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI MARZO - 2019
1078	1	#####	81,88	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI MARZO - 2019 SARDEGNA
1079	1	#####	1.247,68	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.16 PRESSO RSA "GERSIA SRL" CAPOTERRA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO ALLA FAMIGLIA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2019
1080	1	#####	10.491,07	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1081	1	#####	2.691,04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO
1082	1	#####	173,78	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1083	1	#####	169,89	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1084	1	#####	980,92	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
1085	1	#####	9.391,45	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1086	1	#####	2.460,52	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO
1087	1	#####	151,27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1088	1	#####	168,06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1089	1	#####	41,69	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1090	1	#####	878,66	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
1091	1	#####	2.014,48	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1092	1	#####	522,25	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO
1093	1	#####	165,44	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1094	1	#####	342,88	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
1095	1	#####	3.586,68	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1096	1	#####	1.023,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO
1097	1	#####	76,79	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1098	1	#####	78,02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1099	1	#####	413,02	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1100	1	#####	525,16	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
1101	1	#####	9.736,19	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO

1102	1	#####	2.614,29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO
1103	1	#####	165,45	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1104	1	#####	191,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1105	1	#####	164,81	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1106	1	#####	933,51	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
1107	1	#####	4.991,03	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1108	1	#####	1.404,26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO
1109	1	#####	156,67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1110	1	#####	501,52	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
1111	1	#####	6.187,48	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1112	1	#####	1.554,71	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO
1113	1	#####	220,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1114	1	#####	398,91	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
1115	1	#####	46,90	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
1116	1	#####	4.436,56	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
1117	1	#####	1.323,61	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
1118	1	#####	809,92	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
1119	1	#####	124,25	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
1120	1	#####	357,10	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
1121	1	#####	2.203,79	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1122	1	#####	3.362,49	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1123	1	#####	187,34	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
1124	1	#####	285,81	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
1125	1	#####	524,51	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO
1126	1	#####	800,27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO
1127	1	#####	6.548,18	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1128	1	#####	1.895,83	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO
1129	1	#####	87,87	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1130	1	#####	186,23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1131	1	#####	330,58	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1132	1	#####	677,10	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
1133	1	#####	1.770,82	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1134	1	#####	523,22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO
1135	1	#####	56,52	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1136	1	#####	61,19	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1137	1	#####	186,86	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
1138	1	#####	3.722,32	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1139	1	#####	1.022,03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO
1140	1	#####	66,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1141	1	#####	90,04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1142	1	#####	152,97	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1143	1	#####	364,82	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
1144	1	#####	1.744,25	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1145	1	#####	475,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO
1146	1	#####	55,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1147	1	#####	169,92	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
1148	1	#####	373,65	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
1149	1	#####	88,95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO
1150	1	#####	1.504,05	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
1151	1	#####	357,95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO
1152	1	#####	6.680,74	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO
1153	1	#####	688,22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1154	1	#####	264,12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
1155	1	#####	1.370,66	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1156	1	#####	10.877,61	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI MARZO
1157	1	#####	118,52	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI MARZO - 2019
1158	1	#####	266,18	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MARZO - 2018
1159	1	#####	1.048,08	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI MARZO - 2018 SARDEGNA
1160	1	#####	47,84	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI MARZO - 2019 SARDEGNA
1161	1	#####	409,52	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO
1162	1	#####	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO

1163	1	#####	11,13	OMISSIS	TRATTENUTE SINDACALI
1164	1	#####	873,33	IN.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	XXX9100380013450921XXX CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO
1165	1	#####	431,00	BL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO
1166	1	#####	281,70	RACES FINANZIARIA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO
1167	1	#####	14,58	OMISSIS	TRATTENUTE SINDACALI
1168	1	#####	357,00	SIGLA S.R.L.	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO
1169	1	#####	134,19	OMISSIS	TRATTENUTE SINDACALI
1170	1	#####	289,00	UNIFIN SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO
1171	1	#####	8.185,36	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 3951 -
1172	1	#####	666,66	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 3951 -
1173	1	#####	1.600,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 3951 -
1174	1	#####	4.086,39	OMISSIS	M.M.R. - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA GENNAIO / FEBBRAIO - PROGETTI PERSONALIZZATI IN CORSO AL 31/12/2017 -
1175	1	#####	450,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI MESE DI FEBBRAIO 2019
1176	1	#####	7.418,29	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 1799 -
1177	1	#####	666,66	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 1799 -
1178	1	#####	1.600,00	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 1799 -
1179	1	#####	860,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.09 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO ALLA FAMIGLIA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2019
1180	1	#####	1.360,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.07 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO AI FAMILIARI PER IL MESE DI GENNAIO 2019
1181	1	#####	250,00	OMISSIS	
1182	1	#####	3.848,88	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 1519 -
1183	1	#####	666,66	OMISSIS	
1184	1	#####	1.200,00	OMISSIS	
1185	1	#####	1.260,44	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 3835 -
1186	1	#####	666,66	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 3835 -
1188	1	#####	666,66	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 4403 -
1189	1	#####	2.246,34	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 3937 -
1190	1	#####	666,66	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 3937 -
1191	1	#####	1.907,73	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 4405 -
1192	1	#####	666,66	OMISSIS	
1193	1	#####	154,94	OMISSIS	LR. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE MARZO 2019-
1194	1	#####	154,94	OMISSIS	LR. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE MARZO 2019-
1195	1	#####	258,23	OMISSIS	LR. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE MARZO 2019-
1196	1	#####	154,94	OMISSIS	LR. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE MARZO 2019-
1197	1	#####	154,94	OMISSIS	LR. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE MARZO 2019-
1198	1	#####	154,94	OMISSIS	LR. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE MARZO 2019-
1199	1	#####	154,94	OMISSIS	
1200	1	#####	258,23	OMISSIS	
1201	1	#####	154,94	OMISSIS	
1202	1	#####	154,94	OMISSIS	LR. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE MARZO 2019-
1203	1	#####	258,23	OMISSIS	LR. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE MARZO 2019-
1204	1	#####	206,58	OMISSIS	LR. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE MARZO 2019-
1205	1	#####	258,23	OMISSIS	LR. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE MARZO 2019-
1206	1	#####	206,58	OMISSIS	
1207	1	#####	258,23	OMISSIS	LR. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE MARZO 2019-
1208	1	#####	154,94	OMISSIS	LR. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE MARZO 2019-
1209	1	#####	258,23	OMISSIS	LR. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE MARZO 2019-
1210	1	#####	452,00	OMISSIS	INSERIMENTO UTENTE N.04 PRESSO LA CASA PROTETTA "SAN GIACOMO" SITA IN MANDAS - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SUPPORTO ECONOMICO MESE DI FEBBRAIO 2019-
1211	1	#####	327,95	OMISSIS	LR. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE MARZO 2019-
1212	1	#####	196,77	OMISSIS	
1213	1	#####	262,36	OMISSIS	
1214	1	#####	196,77	OMISSIS	
1215	1	#####	196,77	OMISSIS	
1216	1	#####	196,77	OMISSIS	LR. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE MARZO 2019-
1217	1	#####	196,77	OMISSIS	
1218	1	#####	196,77	OMISSIS	
1219	1	#####	196,77	OMISSIS	
1220	1	#####	196,77	OMISSIS	
1221	1	#####	262,36	OMISSIS	LR. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE MARZO 2019-
1222	1	#####	327,95	OMISSIS	
1223	1	#####	196,77	OMISSIS	LR. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE MARZO 2019-
1224	1	#####	2.315,53	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 1276 -











1475	1	#####	401,24	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
1476	1	#####	397,24	OMISSIS	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
1477	1	#####	1.000,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
1478	1	#####	200,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
1479	1	#####	200,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
1480	1	#####	250,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
1481	1	#####	150,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
1482	1	#####	210,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
1483	1	#####	300,00	OMISSIS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
1484	1	#####	108,03	OMISSIS	EROGAZIONI CONTRIBUTI ECONOMICI PER ACQUISTO FARMACI
1485	1	#####	1.674,42	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 1276 -
1486	1	#####	333,33	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE - PROGETTO PERSONALIZZATO IN CORSO AL 31/12/2018 UTENTE N. 1276 -