

ragione sociale	Codice CIG	Importo riga	Data Mand./Rev.	Titolo pag.risc	Codice 2.liv.	Descrizione 2.L
OMISSIS		60	01/04/2019	Liquidazione mese di MARZO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		60	01/04/2019	Liquidazione mese di MARZO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		90	01/04/2019	Liquidazione mese di MARZO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		90	01/04/2019	Liquidazione mese di MARZO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		90	01/04/2019	Liquidazione mese di MARZO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		90	01/04/2019	Liquidazione mese di MARZO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	01/04/2019	Liquidazione mese di MARZO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	01/04/2019	Liquidazione mese di MARZO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		320	01/04/2019	Liquidazione mese di MARZO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		400	01/04/2019	Liquidazione mese di MARZO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		500	01/04/2019	Liquidazione mese di MARZO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		60	01/04/2019	Liquidazione mese di MARZO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		60	01/04/2019	Liquidazione mese di MARZO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		60	01/04/2019	Liquidazione mese di MARZO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		60	01/04/2019	Liquidazione mese di MARZO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	01/04/2019	Liquidazione mese di MARZO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	01/04/2019	Liquidazione mese di MARZO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	01/04/2019	Liquidazione mese di MARZO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		150	01/04/2019	Liquidazione mese di MARZO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		150	01/04/2019	Liquidazione mese di MARZO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		150	01/04/2019	Liquidazione mese di MARZO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.528,31	01/04/2019	Rimborso spesa mese di febbraio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		2.962,11	03/04/2019	Rimborso spese sostenute periodo gennaio/marzo 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		71,61	03/04/2019	Rimborso spese sostenute periodo gennaio/marzo 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		506,91	03/04/2019	Liquidazione spettanze periodo gennaio/ marzo 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		506,91	03/04/2019	Liquidazione spettanze periodo gennaio/ marzo 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.468,86	03/04/2019	Liquidazione spettanze periodo gennaio/ marzo 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.468,86	03/04/2019	Liquidazione spettanze periodo gennaio/ marzo 2019	4	Trasferimenti correnti
ENEL DISTRIBUZIONE SPA		170,63	03/04/2019	Fatt.n. 0000919900000824 del 27/02/2019 contributo forfettario da connessioni BT	3	Acquisto di beni e servizi
HALLEY SARDEGNA Srl	Z1B27BEB7C	1.427,40	03/04/2019	Fatt.n. 0000364 del 28/03/2019	3	Acquisto di beni e servizi
HALLEY SARDEGNA Srl	Z1B27BEB7C	2.691,32	03/04/2019	Fatt.n. 0000363 del 28/03/2019	3	Acquisto di beni e servizi
VERDE VITA	Z3222544B2	1.349,41	03/04/2019	Fatt.n. 19/PIC del 30/03/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	3	Acquisto di beni e servizi
NARAMY S.R.L.S.	Z7626C8313	1.675,00	03/04/2019	Fatt.n. 8/PA del 21/03/2019	3	Acquisto di beni e servizi
PINNA ASCENSORI di PINNA GIOVANNI	Z411959D65	463,6	03/04/2019	Fatt.n. 4/P del 27/03/2019 CANONE MTZ ASCENSORI - 1 TRIM. 2019	3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	1.503,04	03/04/2019	Fatt.n. FATTPA 30_19 del 01/04/2019 Vs. dare per manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica ed impianti elettrici immobili comunali MARZO 2019	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	175820340	10.803,29	03/04/2019	Fatt.n. 212 -P del 31/03/2019 serv. smaltimento rsu - MARZO 2019	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		120	03/04/2019	Liquidazione mese di MARZO 2019	4	Trasferimenti correnti
COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN FRANCESCO D'ASSISI		1.500,00	05/04/2019	celebrazioni S. Antonio Abate impegno e liquidazione di spesa.	3	Acquisto di beni e servizi
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FIOLINAS		2.000,00	05/04/2019	organizzazione manifestazioni per il carnevale 2019. contributo economico impegno e liquidazione di spesa.	4	Trasferimenti correnti
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		73,7	08/04/2019	Impegno e liquidazione rimborso spesa anticipata dall'Economo Comunale.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.473,17	08/04/2019	rimborso spesa marzo 2019	4	Trasferimenti correnti
ENEL ENERGIA		17,12	08/04/2019	Fatt.n. 2522420413 del 16/05/2014 fornitura di energia elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		63,95	08/04/2019	Fatt.n. 2522420414 del 16/05/2014 fornitura di energia elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		97,42	08/04/2019	Fatt.n. 2540011106 del 12/09/2014 fornitura di energia elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		234,52	08/04/2019	Fatt.n. 2522441927 del 16/05/2014 fornitura di energia elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		235,04	08/04/2019	Fatt.n. 2535534003 del 13/08/2014 fornitura di energia elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		246,28	08/04/2019	Fatt.n. 2522441928 del 16/05/2014 fornitura di energia elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		259,27	08/04/2019	Fatt.n. 2522441926 del 16/05/2014 fornitura di energia elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		1.360,19	08/04/2019	Fatt.n. 2522420412 del 16/05/2014 fornitura di energia elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		3.264,18	08/04/2019	Fatt.n. 2522420415 del 16/05/2014 fornitura di energia elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		14,44	08/04/2019	Fatt.n. 2535534003 del 13/08/2014 fornitura di energia elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		214,2	08/04/2019	Fatt.n. 2540011107 del 12/09/2014 fornitura di energia elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		15,14	08/04/2019	Fatt.n. 2539932939 del 12/09/2014 fornitura di energia elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		87,84	08/04/2019	Fatt.n. 2539932940 del 12/09/2014 fornitura di energia elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		262,48	08/04/2019	Fatt.n. 2539932941 del 12/09/2014 fornitura di energia elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		295,04	08/04/2019	Fatt.n. 2540011106 del 12/09/2014 fornitura di energia elettrica	3	Acquisto di beni e servizi

ENEL ENERGIA		295,06	08/04/2019	Fatt.n. 2540011105 del 12/09/2014 fornitura di energia elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		361,6	08/04/2019	Fatt.n. 4701560043 del 14/11/2016 fornitura di energia elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		1.507,97	08/04/2019	Fatt.n. 2539932938 del 12/09/2014 fornitura di energia elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		66,83	08/04/2019	Fatt.n. 2523212947 del 06/06/2014 fornitura di energia elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		127,84	08/04/2019	Fatt.n. 2522420412 del 16/05/2014 fornitura di energia elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		305,33	08/04/2019	Fatt.n. 2523212948 del 06/06/2014 fornitura di energia elettrica	3	Acquisto di beni e servizi
PINNA ALESSANDRO IMPIANTI ELETTRICI	7516063366	9.139,94	10/04/2019	Fatt.n. 201937 del 08/04/2019	3	Acquisto di beni e servizi
CRABOLU BENEDETTO	ZD220322BE	2.258,36	10/04/2019	Fatt.n. 05PA/2019 del 10/04/2019	3	Acquisto di beni e servizi
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		5,58	12/04/2019	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 19 PER I.R.A.P.	3	Acquisto di beni e servizi
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		50,22	12/04/2019	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 19 PER I.R.A.P.	3	Acquisto di beni e servizi
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		84,51	12/04/2019	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 19 PER I.R.A.P.	3	Acquisto di beni e servizi
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		23,28	12/04/2019	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 19 PER I.R.A.P.	3	Acquisto di beni e servizi
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		209,54	12/04/2019	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 19 PER I.R.A.P.	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		150	15/04/2019	Liquidazione mese di Gennaio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		150	15/04/2019	Liquidazione mese di Gennaio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		150	15/04/2019	Liquidazione mese di Gennaio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	15/04/2019	Liquidazione mese di Gennaio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	15/04/2019	Liquidazione mese di Gennaio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	15/04/2019	Liquidazione mese di Gennaio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	15/04/2019	Liquidazione mese di Gennaio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	15/04/2019	Liquidazione mese di Gennaio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		90	15/04/2019	Liquidazione mese di Gennaio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		90	15/04/2019	Liquidazione mese di Gennaio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		60	15/04/2019	Liquidazione mese di Gennaio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		60	15/04/2019	Liquidazione mese di Gennaio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		60	15/04/2019	Liquidazione mese di Gennaio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		60	15/04/2019	Liquidazione mese di Gennaio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		60	15/04/2019	Liquidazione mese di Gennaio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		60	15/04/2019	Liquidazione mese di Gennaio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		500	15/04/2019	Liquidazione mese di Gennaio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		150	15/04/2019	Liquidazione mese di Gennaio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		400	15/04/2019	Liquidazione mese di Gennaio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		320	15/04/2019	Liquidazione mese di Gennaio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	15/04/2019	Liquidazione mese di Gennaio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		60	15/04/2019	Liquidazione mese di Gennaio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		90	15/04/2019	Liquidazione mese di Gennaio 2019	4	Trasferimenti correnti
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z5B2782844	943,72	15/04/2019	Fatt.n. 8719073926 del 18/03/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 1000503337 - servizi postali Gen 2019	3	Acquisto di beni e servizi
DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	ZD1277C0C4	1.091,77	15/04/2019	Fatt.n. 850/FE del 20/03/2019	3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	4.755,35	24/04/2019	SALDO Fatt.n. 7 del 03/04/2019 serv. mtz aree verdi - marzo 2019	3	Acquisto di beni e servizi
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	24/04/2019	Fatt.n. 4/FE del 02/04/2019 serv. pulizia stabili comunali - marzo 2019	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA	7,08E+79	1.922,12	24/04/2019	Fatt.n. FATTPA 16_19 del 10/04/2019 servizio refezione scolastica - marzo 2019	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA	7,08E+79	2.527,96	24/04/2019	Fatt.n. FATTPA 15_19 del 10/04/2019 servizio refezione scolastica - marzo 2019	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA	7,08E+79	5.525,76	24/04/2019	Fatt.n. FATTPA 15_19 del 10/04/2019 servizio refezione scolastica - marzo 2019	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		1.168,44	24/04/2019	Rimborso spesa mese di marzo 2019	4	Trasferimenti correnti
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z26275C6D6	366	24/04/2019	Fatt.n. 03881/S del 30/03/2019 fornitura buste corrispondenza intestate	3	Acquisto di beni e servizi
COMUNE DI OSILO		6.061,92	24/04/2019	PLUS gestione servizi associati - Servizio di assistenza domiciliare anziani trasferimento spesa relativa al I e 2 trimestre 2019 al Comune capofila di Osilo.	4	Trasferimenti correnti
AIRONE COOP. SOCIALE DI ASSISTENZA ARL	ZAB25EB024	1.881,00	24/04/2019	Fatt.n. 748 del 16/04/2019 Fattura Cliente	3	Acquisto di beni e servizi
NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NO PROFIT	Z63266BC4F	2.849,99	24/04/2019	Fatt.n. 581E/V2 del 18/04/2019 Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	3	Acquisto di beni e servizi
AXA ASSICURAZIONI Agenzia GS 99 di Pira e Pilia Snc	Z20282127C	459,5	24/04/2019	premio assicurativo polizza n. 235795011 - targa: BW16966	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		60	03/05/2019	Liquidazione mese di Aprile 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		60	03/05/2019	Liquidazione mese di Aprile 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		90	03/05/2019	Liquidazione mese di Aprile 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		90	03/05/2019	Liquidazione mese di Aprile 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		90	03/05/2019	Liquidazione mese di Aprile 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		90	03/05/2019	Liquidazione mese di Aprile 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	03/05/2019	Liquidazione mese di Aprile 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	03/05/2019	Liquidazione mese di Aprile 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		320	03/05/2019	Liquidazione mese di Aprile 2019	4	Trasferimenti correnti

OMISSIS		400	03/05/2019	Liquidazione mese di Aprile 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		500	03/05/2019	Liquidazione mese di Aprile 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		60	03/05/2019	Liquidazione mese di Aprile 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		60	03/05/2019	Liquidazione mese di Aprile 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		60	03/05/2019	Liquidazione mese di Aprile 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	03/05/2019	Liquidazione mese di Aprile 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	03/05/2019	Liquidazione mese di Aprile 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	03/05/2019	Liquidazione mese di Aprile 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	03/05/2019	Liquidazione mese di Aprile 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		150	03/05/2019	Liquidazione mese di Aprile 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		150	03/05/2019	Liquidazione mese di Aprile 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		150	03/05/2019	Liquidazione mese di Aprile 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		150	03/05/2019	Liquidazione mese di Aprile 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		500	06/05/2019	Liquidazione mese di MARZO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		187,5	06/05/2019	Liquidazione mese di MARZO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		471,06	06/05/2019	Liquidazione mese di MARZO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		151,56	06/05/2019	Liquidazione mese di MARZO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		250	06/05/2019	Liquidazione mese di MARZO 2019	4	Trasferimenti correnti
NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NO PROFIT		396,17	06/05/2019	Servizio Ludoteca. Acquisto giochi e materiali di consumo- Impegno e rimborso spesa Coop. "Nuove Idee" di Tula.	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		500	06/05/2019	Liquidazione periodo MARZO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		970	06/05/2019	Liquidazione periodo Gennaio/Aprile 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		970	06/05/2019	Liquidazione periodo Gennaio/Aprile 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		970	06/05/2019	Liquidazione periodo Gennaio/Aprile 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.000,00	06/05/2019	Liquidazione periodo Gennaio/Aprile 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.000,00	06/05/2019	Liquidazione periodo Gennaio/Aprile 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.000,00	06/05/2019	Liquidazione periodo Gennaio/Aprile 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		285,84	06/05/2019	Liquidazione periodo FEBBRAIO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.500,00	06/05/2019	Liquidazione periodo Gennaio/Aprile 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		666,68	06/05/2019	Liquidazione periodo Gennaio/Aprile 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		151,56	06/05/2019	Liquidazione periodo Aprile 2019	4	Trasferimenti correnti
MOTO CLUB ILIENSES		300	06/05/2019	concessione contributo Associazione "Ilienses MotoClub Florinas". Impegno e liquidazione di spesa.	4	Trasferimenti correnti
CRABOLU BENEDETTO	ZD220322BE	-900	06/05/2019	Fatt.n. 01PA/2019 del 24/04/2019	3	Acquisto di beni e servizi
CRABOLU BENEDETTO	ZD220322BE	900	06/05/2019	Fatt.n. 06PA/2019 del 10/04/2019	3	Acquisto di beni e servizi
CRABOLU BENEDETTO	ZD220322BE	900	06/05/2019	Fatt.n. 07PA/2019 del 24/04/2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL DISTRIBUZIONE SPA		61	06/05/2019	Fatt.n. 0000919900001817 del 16/04/2019	3	Acquisto di beni e servizi
AGENZIA DELLE ENTRATE		492	08/05/2019	SALDO A DEBITO IVA DICHIARAZIONE 2019	10	Altre spese correnti
ENEL ENERGIA		380,03	08/05/2019	Fatt.n. 003023882269 del 09/04/2019 fornitura energia elettrica - feb/mar 2019 - palestra	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		386,23	08/05/2019	Fatt.n. 003023882273 del 09/04/2019 fornitura energia elettrica - Casa del Pane - feb/mar 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		413,54	08/05/2019	Fatt.n. 003023882268 del 09/04/2019 fornitura energia elettrica - Sede AVIS - feb/mar 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		67,84	08/05/2019	Fatt.n. 003023882271 del 09/04/2019 fornitura energia elettrica - Cimitero - feb/mar 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		119,97	08/05/2019	Fatt.n. 003023882270 del 09/04/2019 fornitura energia elettrica - mattatoio - feb/mar 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		73,69	08/05/2019	Fatt.n. 003023882274 del 09/04/2019 fornitura energia elettrica - Ex Casa Merella - feb/mar 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		718,84	08/05/2019	Fatt.n. 003023882272 del 09/04/2019 fornitura energia elettrica - Altri Usi 267.102.601 Via Cunzadu e' Cheja snc - feb/mar 2019	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		51,13	08/05/2019	Fatt.n. 411903279386 del 10/04/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Altri USI - Via Su Furrage - Stazione di pompaggio IT001E99405180 - Marzo 2019	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		51,86	08/05/2019	Fatt.n. 411903279388 del 10/04/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98068593 - MARZO 2019	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		97,49	08/05/2019	Fatt.n. 411903279389 del 10/04/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - illuminaz. pubblica - Via C. Colombo IT001E98202054 - Marzo 2019	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		1.543,84	08/05/2019	Fatt.n. 411903279387 del 10/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA- Via Don Piras IT001E98131580 - MARZO 2019	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		2.954,54	08/05/2019	Fatt.n. 411903394584 del 10/04/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Via C. Colombo IT001E98841600 - MARZO 2019	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		1.062,98	10/05/2019	Rimborso spesa aprile 2019	4	Trasferimenti correnti

POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z5B2782844	14,46	10/05/2019	Fatt.n. 8719140152 del 08/05/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101969244 - MARZO 2019	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		500	10/05/2019	Liquidazione mese di APRILE 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		187,5	10/05/2019	Liquidazione mese di APRILE 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		334,35	10/05/2019	Liquidazione mese di APRILE 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		3.043,14	13/05/2019	Rimborso spesa mesi marzo/aprile 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.191,50	13/05/2019	Rimborso spesa mese di aprile 2019	4	Trasferimenti correnti
ERREBIAN S.P.A.	Z8226C7C81	1.903,80	15/05/2019	Fatt.n. V2/533747 del 05/04/2019 Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	3	Acquisto di beni e servizi
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZAC27F22F1	3.050,00	15/05/2019	Fatt.n. 03926/S del 10/04/2019	3	Acquisto di beni e servizi
TESTONI S.R.L.	ZEF27F1B82	1.651,83	15/05/2019	Fatt.n. 702087 del 09/04/2019 Consegna a: COMUNE DI FLORINAS VIA GRAZIA DELEDDA, 2 FLORINAS 07030 SS	3	Acquisto di beni e servizi
TESTONI S.R.L.	ZEF27F1B82	2.201,34	15/05/2019	Fatt.n. 702088 del 09/04/2019 Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA REGINA ELENA FLORINAS 07030 SS	3	Acquisto di beni e servizi
FATICONI S.P.A.	ZC822996E5	496,54	15/05/2019	Fatt.n. 000489PA del 24/04/2019	3	Acquisto di beni e servizi
CARBONI GIUSEPPE - RESTAURAZIONE PRODOTTI IN LEGNO	Z6827DC828	450	15/05/2019	Fatt.n. 1/FE del 16/04/2019	3	Acquisto di beni e servizi
A.M. di Manconi Marisa	ZA127DC7D5	244	15/05/2019	Fatt.n. 5/FE del 16/04/2019	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	175820340	10.803,29	15/05/2019	Fatt.n. 282 - P del 30/04/2019 servizio smaltimento rifiuti - aprile 2019	3	Acquisto di beni e servizi
PRINTHINK S.N.C. DI MARCELLA SANNA E C.	Z2127E376C	1.744,60	15/05/2019	Fatt.n. 4/PA del 02/05/2019	3	Acquisto di beni e servizi
VERDE VITA	Z3222544B2	1.478,07	15/05/2019	Fatt.n. 27/PIC del 30/04/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	3	Acquisto di beni e servizi
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	15/05/2019	Fatt.n. 6/FE del 07/05/2019	3	Acquisto di beni e servizi
SALVATORE BALESTRIERI	Z9527E3655	3.954,00	15/05/2019	Fatt.n. FATTPA 1 19 del 09/05/2019	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L. RISTORAZIONE COLLETTIVA	7,08E+79	1.406,21	15/05/2019	Fatt.n. FATTPA 21 19 del 09/05/2019 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - APRILE 2019	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L. RISTORAZIONE COLLETTIVA	7,08E+79	2.699,99	15/05/2019	Fatt.n. FATTPA 20 19 del 09/05/2019 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - APRILE 2019	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L. RISTORAZIONE COLLETTIVA	7,08E+79	3.280,95	15/05/2019	Fatt.n. FATTPA 20 19 del 09/05/2019 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - APRILE 2019	3	Acquisto di beni e servizi
CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL	Z4C239051E	915	17/05/2019	SALDO Fatt.n. 457/AE del 31/08/2018 Fattura vendita AE Split Pay	3	Acquisto di beni e servizi
CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL	Z4C239051E	915	17/05/2019	SALDO Fatt.n. 850/AE del 31/12/2018 Fattura vendita AE Split Pay	3	Acquisto di beni e servizi
BBG SRL SARDEGNA	Z862351910	2.086,20	17/05/2019	Fatt.n. FATTPA 18 19 del 01/04/2019	3	Acquisto di beni e servizi
BBG SRL SARDEGNA	Z862351910	3.071,78	17/05/2019	Fatt.n. FATTPA 13 19 del 20/02/2019	3	Acquisto di beni e servizi
BBG SRL SARDEGNA	Z862351910	2.440,00	17/05/2019	Fatt.n. FATTPA 13 19 del 20/02/2019	3	Acquisto di beni e servizi
LEGAMBIENTE LOMBARDIA ONLUS		350	17/05/2019	COMUNE DI FLORINAS - "Puliamo il mondo 2019"	3	Acquisto di beni e servizi
HALLEY SARDEGNA Srl	Z1B27BEB7C	2.691,32	20/05/2019	Fatt.n. 0000491 del 15/04/2019	3	Acquisto di beni e servizi
EREDI MARCEDDU COSTANTINO SNC	ZA027D2E9C	58,01	20/05/2019	Fatt.n. 269/02 del 30/04/2019 Vendita	3	Acquisto di beni e servizi
HALLEY SARDEGNA Srl	Z0D27BEF8E	400	20/05/2019	Fatt.n. 0000496 del 16/04/2019	3	Acquisto di beni e servizi
BBG SRL SARDEGNA	Z862351910	1.299,30	22/05/2019	Fatt.n. FATTPA 4 19 del 01/02/2019	3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	4.755,35	24/05/2019	Fatt.n. 8 del 30/04/2019 Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice dell	3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		1.972,78	24/05/2019	Fatt.n. FP/52 del 02/05/2019 servizio smaltimento rifiuti - marzo 2019	3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		2.254,14	24/05/2019	Fatt.n. FP/96 del 08/05/2019 servizio smaltimento rifiuti - aprile 2019	3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	1.503,04	24/05/2019	Fatt.n. FATTPA 36 19 del 02/05/2019 Vs. dare per manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica ed impianti elettrici immobili comunali APRILE 2019	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		28,23	24/05/2019	Fatt.n. 411904332858 del 11/05/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Altri Usi/Via Su Furrage IT001E99405180 - Aprile 2019	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		46,42	24/05/2019	Fatt.n. 411904332860 del 11/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98068593 - APRILE 2019	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		87,62	24/05/2019	Fatt.n. 411904332861 del 11/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Via C. Colombo IT001E98202054 - APRILE 2019	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		1.383,16	24/05/2019	Fatt.n. 411904332859 del 11/05/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - illuminaz. pubblica - Via Don Piras IT001E98131580 - Aprile 2019	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		2.628,86	24/05/2019	Fatt.n. 411904356127 del 11/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZ. PUBBLICA - Via C. Colombo IT001E98841600 - APRILE 2019	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		250	24/05/2019	Liquidazione mese di Maggio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.320,00	24/05/2019	Liquidazione mese di Maggio 2019	4	Trasferimenti correnti
ENEL ENERGIA		376,03	24/05/2019	Fatt.n. 003026569700 del 13/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - MARZO 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		581,85	24/05/2019	Fatt.n. 003034245232 del 15/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - APRILE 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		2.092,65	24/05/2019	Fatt.n. 003026569697 del 13/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Scuole Medie 267.129.355 Via Regina Elena 18 IT001E98844982 - FEB/MAR 2019	3	Acquisto di beni e servizi

ENEL ENERGIA		343,19	24/05/2019	Fatt.n. 003034245233 del 15/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Centro Sociale 267.129.401 Piazza del Popolo 1 IT001E98845253 - APRILE 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		461,1	24/05/2019	Fatt.n. 003026569702 del 13/04/2019 fornitura energia elettrica - Sede Avis 267.128.634 Via Mazzini 5 IT001E98835913 - feb/mar 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		463,73	24/05/2019	Fatt.n. 003026569701 del 13/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Centro Sociale 267.129.401 Piazza del Popolo 1 IT001E98845253 - marzo 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		3.465,84	24/05/2019	Fatt.n. rep. 50004/15 del 12/03/2015 fornitura di energia elettrica-int - Cessione di credito CredemFactor (saldo)	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		501,62	24/05/2019	Fatt.n. 003034245231 del 15/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Campo Sportivo 267.129.339 Via Regina Elena SNC IT001E98844927 - APRILE 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		521,7	24/05/2019	Fatt.n. 003026569699 del 13/04/2019 Fornitura energia elettrica - Campo Sportivo 267.129.339 Via Regina Elena SNC IT001E98844927 - Marzo 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		74,33	24/05/2019	Fatt.n. 003026259932 del 12/04/2019 fornitura energia elettrica - Sollevamento acqua 267.127.638 Via Grazia Deledda snc IT001E98821372 - feb/mar 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		119,97	24/05/2019	Fatt.n. 003026569698 del 13/04/2019 fornitura energia elettrica - Altri Usi 267.091.757 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98068592 - feb/mar 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		181,65	24/05/2019	Fatt.n. 003033866398 del 14/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Ecocentro 707.012.260 Loc. Coscore snc IT001E99275208 - MARZO/APRILE 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		337,38	24/05/2019	Fatt.n. 003026569697 del 13/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Scuole Medie 267.129.355 Via Regina Elena 18 IT001E98844982 - FEB/MAR 2019	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		60	24/05/2019	Spettanze mese Maggio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		60	24/05/2019	Spettanze mese Maggio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		90	24/05/2019	Spettanze mese Maggio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		20	24/05/2019	Spettanze mese Maggio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		90	24/05/2019	Spettanze mese Maggio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		90	24/05/2019	Spettanze mese Maggio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	24/05/2019	Spettanze mese Maggio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	24/05/2019	Spettanze mese Maggio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		320	24/05/2019	Spettanze mese Maggio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		200	24/05/2019	Spettanze mese Maggio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		150	24/05/2019	Spettanze mese Maggio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		60	24/05/2019	Spettanze mese Maggio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		60	24/05/2019	Spettanze mese Maggio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		60	24/05/2019	Spettanze mese Maggio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	24/05/2019	Spettanze mese Maggio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	24/05/2019	Spettanze mese Maggio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	24/05/2019	Spettanze mese Maggio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	24/05/2019	Spettanze mese Maggio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		150	24/05/2019	Spettanze mese Maggio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		150	24/05/2019	Spettanze mese Maggio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		150	24/05/2019	Spettanze mese Maggio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		200	29/05/2019	spettanze mese di maggio 2019	4	Trasferimenti correnti
HALLEY SARDEGNA Srl	Z6A27849B9	97,6	29/05/2019	Fatt.n. 0000650 del 28/05/2019 fornitura di n. 4 badges magnetici	3	Acquisto di beni e servizi
BAZZONI GRAZIELLA		120	29/05/2019	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 2019: LIQUIDAZIONE SPETTANZE COMPONENTI DI SEGGIO	3	Acquisto di beni e servizi
BAZZONI MARIA ELISA		96	29/05/2019	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 2019: LIQUIDAZIONE SPETTANZE COMPONENTI DI SEGGIO	3	Acquisto di beni e servizi
CAPITTA ROSARIA		96	29/05/2019	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 2019: LIQUIDAZIONE SPETTANZE COMPONENTI DI SEGGIO	3	Acquisto di beni e servizi
MULAS SILVIA		96	29/05/2019	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 2019: LIQUIDAZIONE SPETTANZE COMPONENTI DI SEGGIO	3	Acquisto di beni e servizi
NUVOLI LUISA		96	29/05/2019	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 2019: LIQUIDAZIONE SPETTANZE COMPONENTI DI SEGGIO	3	Acquisto di beni e servizi
PINNA ANTONIO GIUSEPPE		96	29/05/2019	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 2019: LIQUIDAZIONE SPETTANZE COMPONENTI DI SEGGIO	3	Acquisto di beni e servizi
ACHENZA DONATELLA		120	29/05/2019	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 2019: LIQUIDAZIONE SPETTANZE COMPONENTI DI SEGGIO	3	Acquisto di beni e servizi
LOBINO EMANUELA		96	29/05/2019	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 2019: LIQUIDAZIONE SPETTANZE COMPONENTI DI SEGGIO	3	Acquisto di beni e servizi
ANGIUS MONICA		96	29/05/2019	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 2019: LIQUIDAZIONE SPETTANZE COMPONENTI DI SEGGIO	3	Acquisto di beni e servizi

CHESSA ANGELINA		96	29/05/2019	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 2019: LIQUIDAZIONE SPETTANZE COMPONENTI DI SEGGIO	3	Acquisto di beni e servizi
FARINA ELISA		96	29/05/2019	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 2019: LIQUIDAZIONE SPETTANZE COMPONENTI DI SEGGIO	3	Acquisto di beni e servizi
PISTIDDA ROBERTA		96	29/05/2019	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 2019: LIQUIDAZIONE SPETTANZE COMPONENTI DI SEGGIO	3	Acquisto di beni e servizi
E-Fil s.r.l.	ZF8258B3D5	1.159,00	31/05/2019	Fatt.n. 50/19/PA del 28/03/2019 soluzione Plug & Pay nodoPA - canone anno 2019	3	Acquisto di beni e servizi
AIRONE COOP. SOCIALE DI ASSISTENZA ARL	ZAB25EB024	363,2	05/06/2019	Fatt.n. 809 del 03/05/2019 Fattura Cliente	3	Acquisto di beni e servizi
AIRONE COOP. SOCIALE DI ASSISTENZA ARL	ZAB25EB024	33,9	05/06/2019	Fatt.n. 809 del 03/05/2019 Fattura Cliente	3	Acquisto di beni e servizi
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FIORINAS		500	05/06/2019	Concessione contributo alle Associazioni del territorio, per la realizzazione delle manifestazioni estive 2019.	4	Trasferimenti correnti
CORO DI FLORINAS		1.000,00	05/06/2019	Concessione contributo alle Associazioni del territorio, per la realizzazione delle manifestazioni estive 2019.	4	Trasferimenti correnti
A.S.D. IPPICA FLORINESE		500	05/06/2019	Concessione contributo alle Associazioni del territorio, per la realizzazione delle manifestazioni estive 2019.	4	Trasferimenti correnti
FIORI LUIGINO		1.500,00	10/06/2019	liquidazione oneri di locazione - periodo: 16.03.19/15.06.19	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		337,94	10/06/2019	Liquidazione spettanze apr/mag 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		337,94	10/06/2019	Liquidazione spettanze apr/mag 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		979,24	10/06/2019	Liquidazione spettanze apr/mag 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		979,24	10/06/2019	Liquidazione spettanze apr/mag 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.100,00	10/06/2019	rimborso spesa maggio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.625,13	10/06/2019	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - MAGGIO 2019	4	Trasferimenti correnti
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z152300DB9	713,31	12/06/2019	Fatt.n. AL08662283 del 15/05/2019 scissione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.P.A.		2.214,04	12/06/2019	Fatt.n. AL08602991 del 15/05/2019 scissione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		60	12/06/2019	Spettanze mese Maggio 2019	4	Trasferimenti correnti
Opera Gesu Nazareno SRL		442	17/06/2019	Fatt.n. 0000065/V del 25/02/2019	4	Trasferimenti correnti
Opera Gesu Nazareno SRL		251	17/06/2019	Fatt.n. 0000065/V del 25/02/2019	4	Trasferimenti correnti
myo s.r.l.	Z912864138	419,35	17/06/2019	Fatt.n. 2040/190012155 del 15/05/2019 CLI 00601517	3	Acquisto di beni e servizi
MARIANI S.R.L.	ZFA2889FFF	268,52	17/06/2019	Fatt.n. 27 /C del 24/05/2019 SERVIZIO DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE	3	Acquisto di beni e servizi
POWER ONE ITALY S.P.A.	Z332866C84	244	17/06/2019	Fatt.n. 2019203531 del 15/05/2019 IL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI E' STATO ASSOLTO. Codice CIG: Z332866C84	3	Acquisto di beni e servizi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP.ROMA		352,01	17/06/2019	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 MANUT. STRAORD. CASA COMUNALE	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP.ROMA		1.185,76	17/06/2019	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 IMPIANTO ENERGIA ALTERNATIVA CASA COMUNALE	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP.ROMA		1.770,05	17/06/2019	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIATTAMENTO E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PUBBLICA PER L'INFANZIA	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP.ROMA		1.280,51	17/06/2019	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP.ROMA		977,48	17/06/2019	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 Lavori di installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della scuola elementare via Roma	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP.ROMA		1.438,86	17/06/2019	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 SISTEMAZIONE TETTO SCUOLA MEDIA E REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP.ROMA		553,11	17/06/2019	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 CENTRO SOCIALE	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV. STATO - C/O CC.DD.PP.ROMA		1.376,64	17/06/2019	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 COSTRUZIONE RETE IDRICA E FOGN	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP.ROMA		667,77	17/06/2019	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 RETE IDRICA	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV. STATO - C/O CC.DD.PP.ROMA		1.127,70	17/06/2019	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 IMPIANTI SPORTIVI	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP.ROMA		1.238,98	17/06/2019	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 CASA DI RIPOSO	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP.ROMA		1.656,44	17/06/2019	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 CASA DI RIPOSO	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV. STATO - C/O CC.DD.PP.ROMA		176,83	17/06/2019	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 SISTEMAZIONI STRADALE	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP.ROMA		529,28	17/06/2019	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 SISTEMAZIONI STRADALI	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP.ROMA		1.173,10	17/06/2019	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 SISTEMAZIONI STRADALI	7	Interessi passivi
Dual service di Pivello Battista e Pinna Pietro	Z1C283DB49	-241,56	17/06/2019	Fatt.n. 256 del 20/05/2019	3	Acquisto di beni e servizi
Dual service di Pivello Battista e Pinna Pietro	Z1C283DB49	241,56	17/06/2019	Fatt.n. 243 del 07/05/2019	3	Acquisto di beni e servizi
Dual service di Pivello Battista e Pinna Pietro	Z1C283DB49	241,56	17/06/2019	Fatt.n. 258 del 20/05/2019	3	Acquisto di beni e servizi
Dual service di Pivello Battista e Pinna Pietro	ZA1283D4F9	-427,57	17/06/2019	Fatt.n. 255 del 20/05/2019	3	Acquisto di beni e servizi
Dual service di Pivello Battista e Pinna Pietro	ZA1283D4F9	427,57	17/06/2019	Fatt.n. 242 del 07/05/2019	3	Acquisto di beni e servizi
Dual service di Pivello Battista e Pinna Pietro	ZA1283D4F9	427,57	17/06/2019	Fatt.n. 257 del 20/05/2019	3	Acquisto di beni e servizi
SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.	ZDC2817742	195,2	17/06/2019	Fatt.n. 1601833 del 30/04/2019	3	Acquisto di beni e servizi
SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.	ZDC2817742	434,84	17/06/2019	Fatt.n. 1601829 del 30/04/2019	3	Acquisto di beni e servizi
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	17/06/2019	Fatt.n. 7/FE del 03/06/2019 SERVIZIO PULIZIA STABILI COMUNALI - MAGGIO 2019	3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	1.503,04	17/06/2019	Fatt.n. FATTPA 40 _19 del 02/06/2019 Vs. dare per manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica ed impianti elettrici immobili comunali MAGGIO 2019	3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	4.755,35	17/06/2019	Fatt.n. 9 del 29/05/2019 MTZ VERDE PUBBLICO - MAGGIO 2019	3	Acquisto di beni e servizi

GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI	3,12	21/06/2019	ACCONTO Fatt.n. 2019022697 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N04H28090207	3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI	30	21/06/2019	ACCONTO Fatt.n. 16423 del 08/05/2017 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00091529	3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI	6,6	21/06/2019	SALDO Fatt.n. 16423 del 08/05/2017 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00091529	3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI	6,6	21/06/2019	ACCONTO Fatt.n. 18399 del 08/05/2017 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00261591	3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI	30	21/06/2019	SALDO Fatt.n. 18399 del 08/05/2017 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00261591	3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI	24	21/06/2019	ACCONTO Fatt.n. 19728 del 31/05/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N04E09461407	3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI	5,28	21/06/2019	SALDO Fatt.n. 19728 del 31/05/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N04E09461407	3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI	30	21/06/2019	ACCONTO Fatt.n. 27199 del 28/09/2017 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00560026	3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI	6,6	21/06/2019	SALDO Fatt.n. 27199 del 28/09/2017 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00560026	3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI	14,18	21/06/2019	ACCONTO Fatt.n. 24065 del 01/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N04H28090207	3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI	3,12	21/06/2019	SALDO Fatt.n. 24065 del 01/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N04H28090207	3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI	15,76	21/06/2019	ACCONTO Fatt.n. 24063 del 01/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N04E09891007	3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI	3,47	21/06/2019	SALDO Fatt.n. 24063 del 01/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N04E09891007	3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI	14,18	21/06/2019	SALDO Fatt.n. 2019022697 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N04H28090207	3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI	3,47	21/06/2019	ACCONTO Fatt.n. 2019022696 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N04E09891007	3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI	15,76	21/06/2019	SALDO Fatt.n. 2019022696 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N04E09891007	3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI	6,6	21/06/2019	ACCONTO Fatt.n. 2019007174 del 16/05/2019 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00560026	3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI	30	21/06/2019	ACCONTO Fatt.n. 2019018646 del 20/05/2019 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00091516	3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI	6,6	21/06/2019	SALDO Fatt.n. 2019018646 del 20/05/2019 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00091516	3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI	30	21/06/2019	ACCONTO Fatt.n. 2019018647 del 20/05/2019 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00091529	3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI	6,6	21/06/2019	SALDO Fatt.n. 2019018647 del 20/05/2019 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00091529	3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI	30	21/06/2019	ACCONTO Fatt.n. 2019018648 del 20/05/2019 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00261591	3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI	6,6	21/06/2019	SALDO Fatt.n. 2019018648 del 20/05/2019 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00261591	3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI	24	21/06/2019	ACCONTO Fatt.n. 2019022695 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N04E09461407	3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI	5,28	21/06/2019	SALDO Fatt.n. 2019022695 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N04E09461407	3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI	30	21/06/2019	SALDO Fatt.n. 2019007174 del 16/05/2019 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00560026	3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI	4,53	24/06/2019	ACCONTO Fatt.n. 13895 del 15/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00261591	3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI	2,07	24/06/2019	SALDO Fatt.n. 13895 del 15/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00261591	3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI	30	24/06/2019	SALDO Fatt.n. 13895 del 15/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00261591	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS	60	24/06/2019	Liquidazione mese di GIUGNO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS	60	24/06/2019	Liquidazione mese di GIUGNO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS	90	24/06/2019	Liquidazione mese di GIUGNO 2019	4	Trasferimenti correnti

OMISSIS		60	24/06/2019	Liquidazione mese di GIUGNO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	24/06/2019	Liquidazione mese di GIUGNO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		320	24/06/2019	Liquidazione mese di GIUGNO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		400	24/06/2019	Liquidazione mese di GIUGNO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		60	24/06/2019	Liquidazione mese di GIUGNO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		60	24/06/2019	Liquidazione mese di GIUGNO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		60	24/06/2019	Liquidazione mese di GIUGNO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		60	24/06/2019	Liquidazione mese di GIUGNO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	24/06/2019	Liquidazione mese di GIUGNO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	24/06/2019	Liquidazione mese di GIUGNO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	24/06/2019	Liquidazione mese di GIUGNO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		150	24/06/2019	Liquidazione mese di GIUGNO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		120	24/06/2019	Liquidazione mese di GIUGNO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		150	24/06/2019	Liquidazione mese di GIUGNO 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		150	24/06/2019	Liquidazione mese di GIUGNO 2019	4	Trasferimenti correnti
NARAMY S.R.L.S.	ZC926C7C08	951,6	26/06/2019	SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/03/2019	3	Acquisto di beni e servizi
MURA SALVATORE	Z6828B7A50	1.132,16	26/06/2019	Fatt.n. FATTPA 25 19 del 05/06/2019 DETERMINA IMPEGNO NÂ 126 DEL 10/05/2019; CIG Z6828B7A50	3	Acquisto di beni e servizi
VERDE VITA	Z3222544B2	1.250,37	26/06/2019	Fatt.n. 36/PIC del 31/05/2019 SERVIZIO SMATIMENTO FRAZIONE UMIDA - MAGGIO 2019	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	175820340	10.803,29	26/06/2019	Fatt.n. 371 -P del 31/05/2019 servizio smaltimento rifiuti - maggio 2019	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		54,95	26/06/2019	liquidazione spettanze - maggio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		165	26/06/2019	liquidazione spettanze - maggio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		312,5	26/06/2019	liquidazione spettanze - maggio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		319,05	26/06/2019	liquidazione spettanze - maggio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		117,5	26/06/2019	liquidazione spettanze - maggio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		140	26/06/2019	liquidazione spettanze - maggio 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		140	26/06/2019	liquidazione spettanze - maggio 2019	4	Trasferimenti correnti
PINNA ASCENSORI di PINNA GIOVANNI	Z411959D65	463,6	26/06/2019	SALDO Fatt.n. 9/P del 05/06/2019 CANONE MTZ ASCENSORE - MAG/AGO 2019	3	Acquisto di beni e servizi