

NUMERO MANDATO	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TITOLO	DESCRIZIONE LIVELLO
492	2.440,00	HALLEY SARDEGNA SRL	SALDO Fatt.n. 0000751 del 30/06/2018	09/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
493	3.181,83	ASSOCIAZIONE CULTURALE MENABO'	SALDO Fatt.n. 0094/2018 del 03/07/2018	09/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
494	2.220,40	ITEK S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4 del 27/06/2018	09/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
495	141,12	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004810994928 del 12/06/2018	09/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
496	773,98	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811060325 del 21/06/2018	09/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
497	16,34	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004810994929 del 12/06/2018	09/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
498	46,43	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004810994927 del 12/06/2018	09/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
499	43,94	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004810994924 del 12/06/2018	09/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
500	33,1	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004810994457 del 12/06/2018	09/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
501	11,96	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004810994918 del 12/06/2018	09/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
502	70	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004810994920 del 12/06/2018	09/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
503	74,99	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004810994921 del 12/06/2018	09/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
504	251,04	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004810994919 del 12/06/2018	09/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
505	16,85	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004810994923 del 12/06/2018	09/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
506	256,9	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004810994922 del 12/06/2018	09/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
507	22,51	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004810994925 del 12/06/2018	09/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
508	216,28	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004810994930 del 12/06/2018	09/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
509	44,48	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004810935307 del 07/06/2018	09/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
510	149,06	COMUNE DI PAU - ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese materiali pulizia e cancelleria 2° trimestre 2018.	09/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
511	485,5	COMUNE DI PAU - ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese postali 2° trimestre 2018.	09/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
512	39	COMUNE DI PAU - ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese ricarica simcard 2° trimestre 2018.	09/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
513	3,7	COMUNE DI PAU - ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese acquisto materiali manutenzione 2° trimestre 2018.	09/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
514	516,48	ASSOCIAZIONE CULTURALE MENABO'	Museo dell'Ossidiana: sostegno finanziario del programma delle attività legate alla promozione del bene museale - Liquidazione prima tranche del contributo	09/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
515	405	omissis	PROVVIDENZE SECONDO TRIMESTRE 2018	09/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
516	1.718,78	omissis	PROVVIDENZE MESE GIUGNO 2018 + CTR. INPS SECONDO TRIMESTRE 2018	09/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
516	1.718,78	omissis	PROVVIDENZE MESE GIUGNO 2018 + CTR. INPS SECONDO TRIMESTRE 2018	09/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
516	1.718,78	omissis	PROVVIDENZE MESE GIUGNO 2018 + CTR. INPS SECONDO TRIMESTRE 2018	09/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
516	1.718,78	omissis	PROVVIDENZE MESE GIUGNO 2018 + CTR. INPS SECONDO TRIMESTRE 2018	09/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
516	1.718,78	omissis	PROVVIDENZE MESE GIUGNO 2018 + CTR. INPS SECONDO TRIMESTRE 2018	09/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
517	51,83	SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C.	SALDO Fatt.n. 100104/PA del 28/06/2018	13/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
518	266,93	SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C.	SALDO Fatt.n. 100100/PA del 28/06/2018	13/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
519	196,51	ITALIANA PETROLI S.p.A.	SALDO Fatt.n. I8209681 del 31/05/2018	13/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
520	155	omissis	Liquidazione contributi per la frequenza di discipline sportive stagione 2017/2018" -	13/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
520	155	omissis	Liquidazione contributi per la frequenza di discipline sportive stagione 2017/2018" -	13/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
521	2.623,00	NIEDDU ASSICURAZIONI DI NIEDDU FRANCESCO & C. SAS	Rinnovo polizze assicurative struttura turistica "Campeggio Montano Sennisceddu". Semestre luglio-dicembre 2018.	13/07/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
522	851,53	omissis	PROVVIDENZE MESE DI GIUGNO 2018	13/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
522	851,53	omissis	PROVVIDENZE MESE DI GIUGNO 2018	13/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
522	851,53	omissis	ACCONTO PROVVIDENZE MESE DI GIUGNO 2018	13/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
523	311,33	omissis	SALDO PROVVIDENZE MESE DI GIUGNO 2018	13/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
524	337,27	BARAGONE SNC	SALDO Fatt.n. E-08 del 18/06/2018 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE COMUNALI	13/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
525	1.230,00	PIGA E COGONI ASSICURAZIONI SNC AGENTE UNIPOL ASSIC.SPA	Rinnovo copertura assicurativa RCA automezzi comunali 2018/2019.	13/07/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
526	1	BANCO DI SARDEGNA SPA	SPESE RUOLO RATE AMMORTAMENTO MUTUI-PROVVISORIO N. 510	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
527	208,58	omissis	PROVVIDENZE MESE DI GIUGNO 2018	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
528	4.048,51	omissis	PROVVIDENZE GIUGNO PIU CTR. INPSE SECONDO TRIMESTRE 2018	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
528	4.048,51	omissis	PROVVIDENZE GIUGNO PIU CTR. INPSE SECONDO TRIMESTRE 2018	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
528	4.048,51	omissis	PROVVIDENZE GIUGNO PIU CTR. INPSE SECONDO TRIMESTRE 2018	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
528	4.048,51	omissis	PROVVIDENZE GIUGNO PIU CTR. INPSE SECONDO TRIMESTRE 2018	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
528	4.048,51	omissis	PROVVIDENZE GIUGNO PIU CTR. INPSE SECONDO TRIMESTRE 2018	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
528	4.048,51	omissis	PROVVIDENZE GIUGNO PIU CTR. INPSE SECONDO TRIMESTRE 2018	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
528	4.048,51	omissis	PROVVIDENZE GIUGNO PIU CTR. INPSE SECONDO TRIMESTRE 2018	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
528	4.048,51	omissis	PROVVIDENZE GIUGNO PIU CTR. INPSE SECONDO TRIMESTRE 2018	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
547	4.586,32	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18	20/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
547	4.586,32	INPDAP	VERS.CONTRIB. TFR INPDAP MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL' ENTE	20/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
547	4.586,32	INPDAP	VERS.CONTRIB. CPDEL MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL' ENTE	20/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
547	4.586,32	INPS	VERS.CONTRIB. INPS MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL' ENTE	20/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
547	4.586,32	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	IRAP MESE DI: LUGLIO 18	20/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
551	1.900,00	omissis	PROVVIDENZE MESE DI LUGLIO 2018	25/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
551	1.900,00	omissis	PROVVIDENZE MESE DI LUGLIO 2018	25/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
551	1.900,00	omissis	PROVVIDENZE MESE DI LUGLIO 2018	25/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
551	1.900,00	omissis	PROVVIDENZE MESE DI LUGLIO 2018	25/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
551	1.900,00	omissis	PROVVIDENZE MESE DI LUGLIO 2018	25/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
551	1.900,00	omissis	PROVVIDENZE MESE DI LUGLIO 2018	25/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
551	1.900,00	omissis	PROVVIDENZE MESE DI LUGLIO 2018	25/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
552	100	omissis	Liquidazione "Concessione di contributi per la frequenza di discipline sportive stagione 2017/2018" -	25/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
552	100	omissis	Liquidazione "Concessione di contributi per la frequenza di discipline sportive stagione 2017/2018" -	25/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
555	1.842,04	omissis	PROVVIDENZE MESE DI LUGLIO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
555	1.842,04	omissis	PROVVIDENZE MESE DI LUGLIO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

555	1.842,04	omissis	PROVVIDENZE MESE DI LUGLIO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
555	1.842,04	omissis	PROVVIDENZE MESE DI LUGLIO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
555	1.842,04	omissis	PROVVIDENZE MESE DI LUGLIO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
555	1.842,04	omissis	PROVVIDENZE MESE DI LUGLIO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
555	1.842,04	omissis	PROVVIDENZE MESE DI LUGLIO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
556	1.162,86	omissis	PROVVIDENZE MESE DI LUGLIO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
556	1.162,86	omissis	PROVVIDENZE MESE DI LUGLIO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
556	1.162,86	omissis	PROVVIDENZE MESE DI LUGLIO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
557	126,95	omissis	PROVVIDENZE MESI DA FEBBRAIO A LUGLIO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
558	208,58	omissis	PROVVIDENZE MESE DI LUGLIO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
559	1.029,39	omissis	PROVVIDENZE MESE DI LUGLIO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
559	1.029,39	omissis	PROVVIDENZE MESE DI LUGLIO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
560	882	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO-SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	SALDO Fatt.n. 2018 419/E del 30/06/2018	20/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
561	3.671,93	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO-SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	SALDO Fatt.n. 2018 418/E del 30/06/2018	20/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
562	1.423,91	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO-SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	SALDO Fatt.n. 2018 417/E del 30/06/2018	20/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
563	406,57	ITALIANA PETROLI S.p.A.	SALDO Fatt.n. I8252879 del 30/06/2018	20/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
564	627,93	LAZZARI SRL	SALDO Fatt.n. 312/PA/2018 del 15/06/2018	20/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
565	1.234,64	Cauli Carlo Eredi di Pier Francesco Cauli	SALDO Fatt.n. 22/PA del 11/07/2018 Determina	20/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
566	152,55	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811093899 del 06/07/2018	20/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
567	703,71	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811093894 del 06/07/2018	20/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
568	16,42	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811190401 del 12/07/2018	20/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
569	46,14	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811093898 del 06/07/2018	20/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
570	43,94	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811093895 del 06/07/2018	20/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
571	29,06	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811104188 del 06/07/2018	20/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
572	11,63	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811093888 del 06/07/2018	20/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
573	70	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811093890 del 06/07/2018	20/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
574	75,43	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811093891 del 06/07/2018	20/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
575	123	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811093889 del 06/07/2018	20/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
576	22,25	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811093893 del 06/07/2018	20/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
577	416,12	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811093892 del 06/07/2018	20/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
578	20,58	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811093896 del 06/07/2018	20/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
579	193,53	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811093900 del 06/07/2018	20/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
580	70,37	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811093897 del 06/07/2018	20/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
581	44,12	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811092672 del 06/07/2018	20/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
582	59,94	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 955270240000121 del 13/07/2018	20/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
583	54,84	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020180031127800 del 28/06/2018 B/Bollettazione	20/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
584	159,7	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020180031107900 del 28/06/2018 B/Bollettazione	20/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
585	62,83	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020180030805300 del 20/06/2018 B/Bollettazione	20/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
586	52,5	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020180031127700 del 28/06/2018 B/Bollettazione	20/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
587	63,12	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020180030805400 del 20/06/2018 B/Bollettazione	20/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
588	37,24	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020180031108200 del 28/06/2018 B/Bollettazione	20/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
589	150,67	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020180031108100 del 28/06/2018 B/Bollettazione	20/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
590	51,68	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020180031127900 del 28/06/2018 B/Bollettazione	20/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
591	3.181,83	ASSOCIAZIONE CULTURALE MENABO'	SALDO Fatt.n. 0096/2018 del 02/08/2018	20/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
592	1.842,10	SMILE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 16_PA_2018 del 02/08/2018 Cig - ZEC20908CF - Servizio Assistenza Educativa Specialistica Extrascolastica	20/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
593	390,4	MC - link S.p.A.	SALDO Fatt.n. 610002036 del 02/08/2018 Oneri telefonici periodo Settembre-Ottobre 2018	20/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
594	704,55	DEMELAS EDILSERVICE S.A.S. DI DEMELAS FRANCESCO & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 04/04/2018 Vostro dare per nolo a caldo di terra gommata - lavori eseguiti il 04.10.2017 e il 12.10.2017 in agro del Comune di Pau	20/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
595	1.113,50	omissis	PROVVIDENZE MESE DI LUGLIO 2018	20/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
595	1.113,50	omissis	PROVVIDENZE MESE DI LUGLIO 2018	20/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
596	1.583,43	BIAGINI LUCIA	SALDO Fatt.n. 11 del 11/07/2018 Onorari e rimborso spese periodo gennaio - giugno 2018	20/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
611	4.586,54	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18	21/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
611	4.586,54	INPDAP	VERS.CONTRIB.TFR MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL' ENTE	21/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
611	4.586,54	INPDAP	VERS.CONTRIB. CPDEL MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL' ENTE	21/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
611	4.586,54	INPS	VERS.CONTRIB.INPS MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL' ENTE	21/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
611	4.586,54	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	IRAP MESE DI: AGOSTO 18	21/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
616	1.432,05	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO-SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	SALDO Fatt.n. 2018 498/E del 31/07/2018 L.162/98 Luglio 2018	28/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
617	3.710,44	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO-SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	SALDO Fatt.n. 2018 499/E del 31/07/2018 SAD Luglio 2018	28/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
618	911,4	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO-SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	SALDO Fatt.n. 2018 500/E del 31/07/2018 Pasti caldi Luglio 2018	28/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
619	444,04	omissis	PROVVIDENZE MESE DI LUGLIO 2018	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
619	444,04	omissis	PROVVIDENZE MESE DI LUGLIO 2018	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
620	224	omissis	Liquidazione "Concessione di contributi per la frequenza di discipline sportive stagione 2017/2018" -	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
620	224	omissis	Liquidazione "Concessione di contributi per la frequenza di discipline sportive stagione 2017/2018" -	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
621	1.900,00	omissis	PROVVIDENZE MESE DI AGOSTO 2018	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
621	1.900,00	omissis	PROVVIDENZE MESE DI AGOSTO 2018	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
621	1.900,00	omissis	PROVVIDENZE MESE DI AGOSTO 2018	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
621	1.900,00	omissis	PROVVIDENZE MESE DI AGOSTO 2018	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
621	1.900,00	omissis	PROVVIDENZE MESE DI AGOSTO 2018	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
621	1.900,00	omissis	PROVVIDENZE MESE DI AGOSTO 2018	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
621	1.900,00	omissis	PROVVIDENZE MESE DI AGOSTO 2018	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
622	3.486,09	SERRA FRANCESCHINO	Indennita di funzione amministratori mesi di Aprile - Maggio - Giugno 2018	28/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
623	261,45	FOIS DANILO	Indennita di funzione amministratori mesi di Aprile - Maggio - Giugno 2018	28/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

624	174,3	SCEBBA MARIANNA	Indennita di funzione amministratori mesi di Aprile - Maggio - Giugno 2018	28/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
625	348,6	VALENTE ALESSIA	Indennita di funzione amministratori mesi di Aprile - Maggio - Giugno 2018	28/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
626	4.712,95	COOP. SOCIALE/B LA GHIANDA A R.L	SALDO Fatt.n. 90/PA del 13/07/2018 "Interventi sul patrimonio boschivo - annualita 2016-2017" - 11 stato di avanzamento - Giugno 2018	28/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
627	88,57	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8R00157490 del 06/08/2018 5BIM 2018	28/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
628	175,68	ESSEEMME DI SERRA MASSIMO	SALDO Fatt.n. 016/2018 del 23/07/2018 Controllo semestrale di estintori a polvere e a CO2 di proprieta' comunale	04/09/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
629	147,29	CONVERGE S.P.A	SALDO Fatt.n. 205395 del 31/07/2018 Noleggio apparecchiature stampanti multifunzione - canone trimestrale periodo dal 01.04.2018 al 31.07.2018	04/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
630	796,26	omissis	Provvidenze mese di agosto 2018	06/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
630	796,26	omissis	Provvidenze mese di agosto 2018	06/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
630	796,26	omissis	Provvidenze mese di agosto 2018	06/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
631	60	omissis	Contributo per la frequenza di discipline sportive stagione 2017/2018	06/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
632	3.700,00	omissis	Contributo al comitato per i festeggiamenti in onore di Santa Prisca anno 2018	06/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
633	1.162,86	omissis	Provvidenze mese di agosto 2018	06/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
633	1.162,86	omissis	Provvidenze mese di agosto 2018	06/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
633	1.162,86	omissis	Provvidenze mese di agosto 2018	06/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
634	163,03	FRATELLI COCCO SRL	SALDO Fatt.n. FDE/53 del 31/05/2018 Forniture per interventi straordinari su edifici e strade comunali	06/09/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
635	158,6	SE LA S SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 27_18 del 31/07/2018 FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE	06/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
636	512,4	SARDEGNA DISINFESTAZIONI	SALDO Fatt.n. 45/PA del 09/08/2018 Disinfestazione parassiti nel centro abitato	06/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
637	190,43	ITALIANA PETROLI S.p.A.	SALDO Fatt.n. I8298345 del 31/07/2018 Acquisto carburanti e oli per il funzionamento degli automezzi comunali luglio 2018	06/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
638	177,27	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811354890 del 07/08/2018 Energia ex-scuole elementari periodo luglio 2018	11/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
639	736,2	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811354885 del 07/08/2018 Energia illuminazione pubblica periodo Luglio 2018	11/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
640	10,08	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811397877 del 13/08/2018 Energia Piazza Fontanedda periodo Luglio 2018	11/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
641	39,39	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811354889 del 07/08/2018 Energia Impianto sollevamento acque periodo Luglio 2018	11/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
642	37,32	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811354886 del 07/08/2018 Energia Chiesetta Santa Prisca periodo Luglio 2018	11/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
643	25,77	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811363281 del 07/08/2018 Energia biblioteca comunale periodo Luglio 2018	11/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
644	10,71	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811354879 del 07/08/2018 Energia cimitero periodo Luglio 2018	11/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
645	59,45	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811354881 del 07/08/2018 Energia campo sportivo periodo Luglio 2018	11/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
646	69,95	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811354882 del 07/08/2018 Energia pozzo artesiani periodo luglio 2018	11/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
647	251,66	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811354880 del 07/08/2018 Energia casa comunale periodo Luglio 2018	11/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
648	570,13	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811354883 del 07/08/2018 energia museo dell'ossidiana periodo Luglio 2018	11/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
649	24,18	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811354887 del 07/08/2018 Energia ambulatorio medico periodo Luglio 2018	11/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
650	240,61	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811354891 del 07/08/2018 Energia campeggio Senniscoddu periodo Luglio	11/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
651	59,45	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811354888 del 07/08/2018 Energia rifugio Zendriagus periodo Luglio 2018	11/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
652	40,37	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811338362 del 07/08/2018 Energia Casa Cauli periodo Luglio 2018	11/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
653	70,74	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811354884 del 07/08/2018 Energia ex-Comune periodo Luglio 2018	11/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
658	1.070,85	L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA	ACCONTO Fatt.n. 411B del 05/09/2018	19/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
658	1.070,85	L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA	SALDO Fatt.n. 411B del 05/09/2018	19/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
659	3.700,55	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO-SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	SALDO Fatt.n. 2018 583/E del 31/08/2018 SAD AGOSTO 2018	19/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
660	904,05	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO-SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	SALDO Fatt.n. 2018 584/E del 31/08/2018 PASTI CALDI AGOSTO 2018	19/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
661	1.331,55	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO-SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	SALDO Fatt.n. 2018 582/E del 31/08/2018 L.162 - AGOSTO 2018	19/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
662	385	PISCHEDDA GIOVANNI	Pagamento al CEAS Pau per l'organizzazione di attivita di promozione- festa Santa Prisca	19/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
663	288,26	ASSOCIAZIONE CULTURALE MENABO'	Pagamento seconda tranche-Museo dell'Ossidiana: sostegno finanziario del programma delle attivita legate alla promozione del bene museale	19/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
664	3.835,71	omissis	PROVVIDENZE MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
664	3.835,71	omissis	PROVVIDENZE MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
664	3.835,71	omissis	PROVVIDENZE MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
664	3.835,71	omissis	PROVVIDENZE MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
664	3.835,71	omissis	PROVVIDENZE MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
664	3.835,71	omissis	PROVVIDENZE MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
664	3.835,71	omissis	PROVVIDENZE MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
664	3.835,71	omissis	PROVVIDENZE MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
664	3.835,71	omissis	PROVVIDENZE MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
664	3.835,71	omissis	PROVVIDENZE MESE DI AGOSTO 2018	19/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
665	1.000,00	CAU MASSIMO	SALDO Fatt.n. 5 del 12/07/2018, incarico stima quantitativi estrazione sughero	19/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
688	695,06	INPDAP	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	21/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
689	46,58	INPS	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	21/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
690	142,52	INPDAP	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	21/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
691	3.247,75	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18	21/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

691	3.247,75	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18	21/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
699	1.524,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO - SERVIZIO MAV INARCASSA	Oneri previdenziali e assicurativi Sindaco - 2° rata 2018	22/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
700	1.060,00	omissis	PROVVIDENZE MESE DI SETTEMBRE 2018	25/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
700	1.060,00	omissis	PROVVIDENZE MESE DI SETTEMBRE 2018	25/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
700	1.060,00	omissis	PROVVIDENZE MESE DI SETTEMBRE 2018	25/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
700	1.060,00	omissis	PROVVIDENZE MESE DI SETTEMBRE 2018	25/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
700	1.060,00	omissis	PROVVIDENZE MESE DI SETTEMBRE 2018	25/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
700	1.060,00	omissis	PROVVIDENZE MESE DI SETTEMBRE 2018	25/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
700	1.060,00	omissis	PROVVIDENZE MESE DI SETTEMBRE 2018	25/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
701	5.818,00	E-MOTION DI DEPAU GIULIA E DEPAU SIMONE SNC	SALDO Fatt.n. 1E del 13/09/2018 SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ESCURSIONI SOCIO-RECREATIVE	26/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
703	26.513,00	I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL	SALDO Fatt.n. 360/PA del 15/09/2018 COMUNE DI PAU - CRACOVIA E PRAGA 5GG VOLO HTL 4° FB - Durata dal 09-09-2018 al 13-09-2018 - Numero Partecipanti: 40	26/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
704	29,26	ITALIANA PETROLI S.p.A.	SALDO Fatt.n. I8341769 del 31/08/2018 Fornitura carburante automezzi comunali mese di agosto 2018	02/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
705	75,52	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020180031731400 del 10/09/2018 Acqua Ambulatorio periodo Marzo-Agosto 2018	02/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
706	121,67	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020180031727700 del 10/09/2018 Acqua ex-comune periodo Marzo-Agosto 2018	02/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
707	56,08	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020180031731300 del 10/09/2018 Acqua campo sportivo periodo Marzo-Agosto 2018	02/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
708	72,25	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020180031727800 del 10/09/2018 Acqua cimitero periodo Marzo-Agosto 2018	02/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
709	46,18	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020180031728100 del 10/09/2018 Acqua Fontanella periodo Marzo-Agosto 2018	02/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
710	140,7	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020180031728000 del 10/09/2018 Acqua casa Comunale periodo Marzo-Agosto 2018	02/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
711	59,22	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020180031731500 del 10/09/2018 Acqua Museo arti Sacre periodo Marzo-Agosto 2018	02/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
712	164,08	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811564791 del 06/09/2018 Energia ex-scuole elementari periodo Agosto 2018	02/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
713	889,49	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811564786 del 06/09/2018 Energia illuminazione pubblica periodo Agosto 2018	02/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
714	14,42	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811603851 del 12/09/2018 Energia Piazza Funtanedda periodo Agosto 2018	02/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
715	39,92	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811564790 del 06/09/2018 Energia impianto sollevamento acque periodo Agosto 2018	02/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
716	37,89	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811564787 del 06/09/2018 Energia chiesetta periodo Agosto 2018	02/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
717	26,17	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811560246 del 06/09/2018 Energia biblioteca periodo Agosto 2018	02/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
718	10,58	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811564780 del 06/09/2018 Energia cimitero periodo Agosto 2018	02/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
719	59,45	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811564782 del 06/09/2018 Energia campo sportivo periodo Agosto 2018	02/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
720	69,87	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811564783 del 06/09/2018 Energia pozzo periodo Agosto 2018	02/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
721	265,19	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811564781 del 06/09/2018 Energia casa Comunale periodo Agosto 2018	02/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
722	26,05	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811564785 del 06/09/2018 Energia ex-comune periodo Agosto 2018	02/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
723	720,82	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811564784 del 06/09/2018 Energia Museo periodo Agosto 2018	02/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
724	21,63	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811564788 del 06/09/2018 Energia ambulatorio periodo Agosto 2018	02/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
725	187,76	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811564792 del 06/09/2018 Energia campeggio periodo Agosto 2018	02/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
726	59,45	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811564789 del 06/09/2018 Energia rifugio periodo Agosto 2018	02/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
727	40,47	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811535791 del 06/09/2018 Energia casa Cauli periodo Agosto 2018	02/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
728	3.181,83	ASSOCIAZIONE CULTURALE MENABO'	SALDO Fatt.n. 0098/2018 del 04/09/2018 Gestione Museo periodo Agosto 2018	02/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
729	3.181,83	ASSOCIAZIONE CULTURALE MENABO'	SALDO Fatt.n. 0099/2018 del 01/10/2018 Gestione Museo periodo Settembre 2018	02/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
730	223,33	UNIONE DEI COMUNI "ALTA MARMILLA"	SALDO Fatt.n. 000013-2018-0000002 del 05/09/2018 Riparto quota mensa 2017-2018	02/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
731	208,58	omissis	PROVVIDENZE MESE DI AGOSTO 2018	02/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
732	6.160,80	COOP. SOCIALE/B LA GHIANDA A R.L	SALDO Fatt.n. 129/PA del 24/09/2018 CANTIERI VERDI periodo Luglio 2018	02/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
733	244	DITEK SRLU	SALDO Fatt.n. 632 del 22/06/2018 fornitura kit primo soccorso	04/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
734	1.060,00	omissis	PROVVIDENZE MESE DI OTTOBRE 2018	09/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
734	1.060,00	omissis	PROVVIDENZE MESE DI OTTOBRE 2018	09/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
734	1.060,00	omissis	PROVVIDENZE MESE DI OTTOBRE 2018	09/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
734	1.060,00	omissis	PROVVIDENZE MESE DI OTTOBRE 2018	09/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
734	1.060,00	omissis	PROVVIDENZE MESE DI OTTOBRE 2018	09/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
734	1.060,00	omissis	PROVVIDENZE MESE DI OTTOBRE 2018	09/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
734	1.060,00	omissis	PROVVIDENZE MESE DI OTTOBRE 2018	09/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
734	1.060,00	omissis	PROVVIDENZE MESE DI OTTOBRE 2018	09/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
735	2022,44	omissis	PROVVIDENZE MESE DI SETTEMBRE 2018	09/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
735	2022,44	omissis	PROVVIDENZE MESE DI SETTEMBRE 2018	09/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
735	2022,44	omissis	PROVVIDENZE MESE DI SETTEMBRE 2018	09/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
735	2022,44	omissis	PROVVIDENZE MESE DI SETTEMBRE 2018	09/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
735	2022,44	omissis	PROVVIDENZE MESE DI SETTEMBRE 2018	09/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
735	2022,44	omissis	PROVVIDENZE MESE DI SETTEMBRE 2018	09/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
735	2022,44	omissis	PROVVIDENZE MESE DI SETTEMBRE 2018	09/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
736	584,19	omissis	PROVVIDENZE MESE DI SETTEMBRE 2018	09/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
736	584,19	omissis	PROVVIDENZE MESE DI SETTEMBRE 2018	09/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
736	584,19	omissis	PROVVIDENZE MESE DI SETTEMBRE 2018	09/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
737	4.950,00	PISCHEDDA GIOVANNI	SALDO Fatt.n. FATTPA 1, 18 del 03/10/2018 Anticipo 50% Progetto "Casa Cauli"	09/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

740	5.583,23	UNIONE DEI COMUNI "ALTA MARMILLA"	SALDO Fatt.n. 000013-2018-0000002 del 05/09/2018 Riparto quota mensa 2017-2018	10/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
741	2.605,24	UNIONE DEI COMUNI "ALTA MARMILLA"	ACCONTO Fatt.n. 000032-2018-0000001 del 04/09/2018 Raccolta e smaltimento rifiuti acconto quota 2018	11/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
742	26.052,39	UNIONE DEI COMUNI "ALTA MARMILLA"	SALDO Fatt.n. 000032-2018-0000001 del 04/09/2018 Raccolta e smaltimento rifiuti acconto quota 2018	11/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
743	282,05	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 955270240000122 del 10/09/2018 Fornitura E.E. bim agosto - settembre 2018	16/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
744	1.433,17	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO-SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	SALDO Fatt.n. 2018 643/E del 30/09/2018 Rimborsio L.162/98 periodo Settembre 2018	16/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
745	3.572,52	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO-SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	SALDO Fatt.n. 2018 644/E del 30/09/2018 Rimborsio servizio SAD periodo settembre 2018	16/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
746	673,24	omissis	PROVVIDENZE MESE DI SETTEMBRE 2018	16/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
746	673,24	omissis	PROVVIDENZE MESE DI SETTEMBRE 2018	16/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
747	3.486,09	SERRA FRANCESCHINO	Indennita di funzione Amministratori mesi di luglio - agosto - settembre 2018	16/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
748	261,45	FOIS DANILO	Indennita di funzione Amministratori mesi di luglio - agosto - settembre 2018	16/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
749	174,3	SCEBBA MARIANNA	Indennita di funzione Amministratori mesi di luglio - agosto - settembre 2018	16/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
750	348,5	VALENTE ALESSIA	Indennita di funzione Amministratori mesi di luglio - agosto - settembre 2018	16/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
752	1.340,80	SARLUX Srl	Pagamento rimborsi art.79 D.lgs.267/2000 secondo semestre 2017	16/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
753	142,98	GRAFICHE E. GASPARI S.r.l.	SALDO Fatt.n. 15741 del 11/10/2018 Fornitura registri di stato civile 2019	17/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
754	183	S.I.P.A.L. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 223 del 09/10/2018 Redazione misure minime di sicurezza ICT - TERZA rilevazione	17/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
755	882	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO-SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	SALDO Fatt.n. 2018 645/E del 30/09/2018 Servizio Pasti Caldi periodo Settembre 2018	17/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
756	1.221,64	DESSENA MASSIMO CARTOLIBRERIA MAX 88	SALDO Fatt.n. 62/PA2 del 28/09/2018	17/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
779	797,74	INPDAP	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
780	53,58	INPS	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
781	163,57	INPDAP	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
782	3.707,23	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	19/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
782	3.707,23	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	19/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
789	2.446,00	omissis	L. 13/89 - Abbattimento barriere architettoniche negli edifici privati	19/10/2018	Spese in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale
791	1.549,12	ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA	Versamento quote consorziali annuali obbligatorie anni 2017-2018. -	24/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
792	302,08	FRATELLI COCCO SRL	SALDO Fatt.n. FDE/101 del 30/09/2018 materiale di manutenzione	24/10/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
793	52,72	FRATELLI COCCO SRL	SALDO Fatt.n. FDE/91 del 31/08/2018 INTERVENTI STRADE	24/10/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
794	266,86	ITALIANA PETROLI S.p.A.	SALDO Fatt.n. I8382688 del 30/09/2018 acquisto carburante	24/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
795	3.334,76	omissis	PROVVIDENZE MESE DI SETTEMBRE 2018+CONTRIBUTI INPS III TRIM.	24/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
795	3.334,76	omissis	PROVVIDENZE MESE DI SETTEMBRE 2018+CONTRIBUTI INPS III TRIM.	24/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
795	3.334,76	omissis	PROVVIDENZE MESE DI SETTEMBRE 2018+CONTRIBUTI INPS III TRIM.	24/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
795	3.334,76	omissis	PROVVIDENZE MESE DI SETTEMBRE 2018+CONTRIBUTI INPS III TRIM.	24/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
795	3.334,76	omissis	PROVVIDENZE MESE DI SETTEMBRE 2018+CONTRIBUTI INPS III TRIM.	24/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
795	3.334,76	omissis	PROVVIDENZE MESE DI SETTEMBRE 2018+CONTRIBUTI INPS III TRIM.	24/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
796	4.583,36	omissis	Saldo rimborso spesa viaggi in favore di studenti pendolari frequentanti le scuole secondarie di secondo grado A.S. 2017/2018	24/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
796	4.583,36	omissis	Saldo rimborso spesa viaggi in favore di studenti pendolari frequentanti le scuole secondarie di secondo grado A.S. 2017/2018	24/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
796	4.583,36	omissis	Saldo rimborso spesa viaggi in favore di studenti pendolari frequentanti le scuole secondarie di secondo grado A.S. 2017/2018	24/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
796	4.583,36	omissis	Saldo rimborso spesa viaggi in favore di studenti pendolari frequentanti le scuole secondarie di secondo grado A.S. 2017/2018	24/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
796	4.583,36	omissis	Saldo rimborso spesa viaggi in favore di studenti pendolari frequentanti le scuole secondarie di secondo grado A.S. 2017/2018	24/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
796	4.583,36	omissis	Saldo rimborso spesa viaggi in favore di studenti pendolari frequentanti le scuole secondarie di secondo grado A.S. 2017/2018	24/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
796	4.583,36	omissis	Saldo rimborso spesa viaggi in favore di studenti pendolari frequentanti le scuole secondarie di secondo grado A.S. 2017/2018	24/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
797	500	omissis	PROVVIDENZE	30/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
798	2.911,63	PIRAS MAURO	SALDO Fatt.n. 04PA2018 del 08/10/2018 Adempimenti e verifiche reticolo idrografico	30/10/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
799	417,16	omissis	PROVVIDENZE MESE DI SETTEMBRE- OTTOBRE 2018	30/10/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
800	195,91	IP TECHNOLOGY SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 19_18 del 06/08/2018 Servizio Voip dal 01/08/2018 al 31/10/2018	30/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
801	64,66	IP TECHNOLOGY SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 26_18 del 23/10/2018 Servizi VOIP periodo dal 01/11/2018 al 23/11/2018	30/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
802	94,55	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8R00205193 del 05/10/2018 Servizio fax 6BIM 2018	30/10/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
803	207,92	CARTOLIBRERIA TABACCHERIA ARZEDI IGNAZIO	SALDO Fatt.n. 11P del 26/10/2018 Fornitura di libri di testo in favore degli alunni frequentanti la scuola primaria A.S. 2018/2019	06/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
805	1.694,55	omissis	PROVVIDENZE MESE DI OTTOBRE 2018	06/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
806	3.495,96	COOPERATIVA SOCIALE L'IDEALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 60/2018 del 25/10/2018 GESTIONE SERVIZIO REIS 2016-2017	06/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

807	294	COOPERATIVA SOCIALE L'IDEALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 59/2018 del 25/10/2018 LAVORI PUBBLICA UTILITA'- fornitura assicurazioni	06/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
808	244	CONSULMEDIA s.r.l.	SALDO Fatt.n. FATTPA 39_18 del 25/10/2018 Fornitura e sostituzione lampada videoproiettore in dotazione al Museo dell'Ossidiana	06/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
809	162,05	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811717254 del 05/10/2018 ENERGIA EX-SCUOLE ELEMENTARI PERIODO SETTEMBRE 2018	06/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
810	971,34	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811717249 del 05/10/2018 ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO SETTEMBRE 2018	06/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
811	14,51	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811813645 del 12/10/2018 ENERGIA PIAZZA FUNTANEDDA PERIODO SETTEMBRE 2018	06/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
812	39,59	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811717253 del 05/10/2018 ENERGIA SOLLEVAMENTO ACQUE PERIODO SETTEMBRE 2018	06/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
813	43,9	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811717250 del 05/10/2018 ENERGIA CHIESETTA SANTA PRISCA PERIODO SETTEMBRE 2018	06/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
814	26,22	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811717256 del 05/10/2018 ENERGIA BIBLIOTECA PERIODO SETTEMBRE 2018	06/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
815	11,09	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811717243 del 05/10/2018 ENERGIA CIMITERO PERIODO SETTEMBRE 2018	06/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
816	59,45	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811717245 del 05/10/2018 ENERGIA CAMPO SPORTIVO PERIODO SETTEMBRE 2018	06/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
817	70,09	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811717246 del 05/10/2018 ENERGIA POZZO ARTESIANO PERIODO SETTEMBRE 2018	06/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
818	269,44	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811717244 del 05/10/2018 ENERGIA CASA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2018	06/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
819	14,16	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811717248 del 05/10/2018 ENERGIA EX-COMUNE PERIODO SETTEMBRE 2018	06/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
820	474,97	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811717247 del 05/10/2018 ENERGIA MUSEO PERIODO SETTEMBRE 2018	06/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
821	18,39	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811717251 del 05/10/2018 ENERGIA AMBULATORIO PERIODO SETTEMBRE 2018	06/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
822	200,15	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811717255 del 05/10/2018 ENERGIA CAMPEGGIO PERIODO SETTEMBRE 2018	06/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
823	59,45	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811717252 del 05/10/2018 ENERGIA RIFUGIO PERIODO SETTEMBRE 2018	06/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
824	40,15	ENEL ENERGIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 004811717257 del 05/10/2018 ENERGIA CASA CAULI PERIODO SETTEMBRE 2018	06/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
825	48,34	COMUNE DI PAU - ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese all'Economo 3° trimestre 2018	06/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
826	84,97	COMUNE DI PAU - ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese all'Economo 3° trimestre 2018	06/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
827	72,13	COMUNE DI PAU - ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese all'Economo 3° trimestre 2018	06/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
829	4	COMUNE DI PAU - ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese all'Economo 3° trimestre 2018	06/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
832	2.328,45	omissis	PROVVIDENZE MESE DI OTTOBRE 2018	08/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
832	2.328,45	omissis	PROVVIDENZE MESE DI OTTOBRE 2018	08/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
832	2.328,45	omissis	PROVVIDENZE MESE DI OTTOBRE 2018	08/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
832	2.328,45	omissis	PROVVIDENZE MESE DI OTTOBRE 2018	08/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
832	2.328,45	omissis	PROVVIDENZE MESE DI OTTOBRE 2018	08/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
832	2.328,45	omissis	PROVVIDENZE MESE DI OTTOBRE 2018	08/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
832	2.328,45	omissis	PROVVIDENZE MESE DI OTTOBRE 2018	08/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
833	673,24	omissis	PROVVIDENZE MESE DI OTTOBRE 2018	08/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
833	673,24	omissis	PROVVIDENZE MESE DI OTTOBRE 2018	08/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
834	3.181,83	ASSOCIAZIONE CULTURALE MENABO'	SALDO Fatt.n. 0100/2018 del 04/11/2018 Gestione museo periodo Ottobre 2018	08/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
835	1.150,00	omissis	Borse di studio in favore degli studenti meritevoli frequentanti le scuole pubbliche di primo e secondo grado A.S. 2017/2018	13/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
835	1.150,00	omissis	Borse di studio in favore degli studenti meritevoli frequentanti le scuole pubbliche di primo e secondo grado A.S. 2017/2018	13/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
835	1.150,00	omissis	Borse di studio in favore degli studenti meritevoli frequentanti le scuole pubbliche di primo e secondo grado A.S. 2017/2018	13/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
835	1.150,00	omissis	Borse di studio in favore degli studenti meritevoli frequentanti le scuole pubbliche di primo e secondo grado A.S. 2017/2018	13/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
835	1.150,00	omissis	Borse di studio in favore degli studenti meritevoli frequentanti le scuole pubbliche di primo e secondo grado A.S. 2017/2018	13/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
858	695,06	INPDAP	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	14/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
859	46,58	INPS	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	14/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
860	142,52	INPDAP	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	14/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
861	3.247,75	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	14/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
861	3.247,75	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	14/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
868	100	COMUNE DI PAU - ECONOMO COMUNALE	Organizzazione cerimonia ricadente il 4 novembre 2018- rimborso economo anticipo somme	15/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
869	49,11	COMUNE DI PAU - ECONOMO COMUNALE	Organizzazione cerimonia ricadente il 4 novembre 2018- Rimborso economo anticipo somme	15/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	25,9	COMUNE DI PAU - ECONOMO COMUNALE	Acquisto di scatola di derivazione a servizio dell'impianto di irrigazione del prato verde sito in Piazza degli Ulivi-rimborso di somme all'economo delle somme anticipate	15/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
871	200	COMUNE DI PAU - ECONOMO COMUNALE	Acquisto di fiori per abbellimento del cimitero in occasione della ricorrenza del 1 Novembre-rimborso somme all'economo comunale	15/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

872	681	omissis	Liquidazione contributo per l'accesso alle abitazioni in locazione - Annualita 2018	27/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
873	182,68	CARTOLIBRERIA ALICE DI SECCHI M.CRISTINA	SALDO Fatt.n. 06 del 16/11/2018 Fornitura libri 2018-2019	27/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
874	614,88	CONSULMEDIA s.r.l.	SALDO Fatt.n. FATTPA 60_18 del 16/11/2018 Servizio dominio web Museo anno 2018	27/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
875	68,41	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO-SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 2018 766/E del 31/10/2018 Servizio L.162/98 periodo Ottobre 2018	27/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
876	1.205,52	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO-SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	SALDO Fatt.n. 2018 766/E del 31/10/2018 Servizio L.162/98 periodo Ottobre 2018	27/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
877	947,36	SMILE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 25_PA_2018 del 09/11/2018 Servizio Assistenza Educativa Specialistica Extrascolastica	27/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
878	3.780,99	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO-SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	SALDO Fatt.n. 2018 767/E del 31/10/2018 servizio SAD periodo Ottobre 2018	27/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
879	11.170,89	SMILE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 24_Pa_2018 del 09/11/2018 Attivita di animazione estiva per minori ed adolescenti	27/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
880	962,75	omissis	PROVVIDENZE OTTOBRE 2018	27/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
880	962,75	omissis	PROVVIDENZE OTTOBRE 2018	27/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
881	1.222,95	omissis	PROVVIDENZE OTTOBRE 2018	27/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
881	1.222,95	omissis	PROVVIDENZE OTTOBRE 2018	27/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
881	1.222,95	omissis	PROVVIDENZE OTTOBRE 2018	27/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
881	1.222,95	omissis	PROVVIDENZE OTTOBRE 2018	27/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
881	1.222,95	omissis	PROVVIDENZE OTTOBRE 2018	27/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
881	1.222,95	omissis	PROVVIDENZE OTTOBRE 2018	27/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
881	1.222,95	omissis	PROVVIDENZE LUGLIO-AGOSTO 2018	27/11/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
882	1.367,10	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO-SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	SALDO Fatt.n. 2018 768/E del 31/10/2018 Servizio PASTI CALDI periodo Ottobre 2018	27/11/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
883	579,83	omissis	Contributo per l'accesso abitazioni in locazione-Annualita 2018	05/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	3.796,00	COMUNE DI MARRUBIU	Attivazione corsi di cui alla Scuola Civica di Musica A.A. 2018/2019	05/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
885	3.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MENABO'	Trasferimento risorse al gestore del Museo dell'Ossidiana	05/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
886	360	omissis	PROVVIDENZE MESE DI DICEMBRE 2018	05/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
886	360	omissis	PROVVIDENZE MESE DI DICEMBRE 2018	05/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
886	360	omissis	PROVVIDENZE MESE DI DICEMBRE 2018	05/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
886	360	omissis	PROVVIDENZE MESE DI DICEMBRE 2018	05/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
886	360	omissis	PROVVIDENZE MESE DI DICEMBRE 2018	05/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
886	360	omissis	PROVVIDENZE MESE DI DICEMBRE 2018	05/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
887	673,24	omissis	PROVVIDENZE MESE DI NOVEMBRE 2018	05/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
887	673,24	omissis	PROVVIDENZE MESE DI NOVEMBRE 2018	05/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
888	1.373,55	omissis	PROVVIDENZE MESE DI NOVEMBRE 2018	05/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
889	1.486,86	omissis	PROVVIDENZE MESE DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	05/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
890	360	omissis	PROVVIDENZE MESE DI NOVEMBRE 2018	05/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
890	360	omissis	PROVVIDENZE MESE DI NOVEMBRE 2018	05/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
890	360	omissis	PROVVIDENZE MESE DI NOVEMBRE 2018	05/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
890	360	omissis	PROVVIDENZE MESE DI NOVEMBRE 2018	05/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
890	360	omissis	PROVVIDENZE MESE DI NOVEMBRE 2018	05/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
891	4.950,00	PISCHEDDA GIOVANNI	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 29/11/2018 SALDO PROGETTO CASA CAULI	05/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
892	147,29	CONVERGE S.P.A	SALDO Fatt.n. 208196 del 27/10/2018 NOLEGGIO SAMSUNG 01/08-31/10/2018	05/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
893	457,5	HALLEY SARDEGNA SRL	SALDO Fatt.n. 0001258 del 07/11/2018 Attivazione sistema SPID	05/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
894	218,69	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 955270240000123 del 10/11/2018 Energia casa Borrelli Ottobre-Novembre 2018	06/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
895	147,19	ITALIANA PETROLI S.p.A.	SALDO Fatt.n. I8436283 del 31/10/2018 Carburante automezzi mese di ottobre 2018	06/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
897	862,36	CDP Spa	Quota interessi ammortamento mutui 2 semestre 2018	07/12/2018	Spese correnti	Interessi passivi
899	1.752,40	SARLUX Srl	Rimborsi art.79 del D.lgs.267/2000 1 semestre 2018. Liquidazione	11/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
900	390,4	IRIDEOS SPA	SALDO Fatt.n. 0012000190 del 31/10/2018 Canone ADSL periodo novembre-dicembre 2018	11/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
901	158,73	FRATELLI COCCO SRL	SALDO Fatt.n. FDE/119 del 31/10/2018 MATERIALE VARIO	11/12/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
902	1.097,09	FRATELLI SERRA s.r.l.	SALDO Fatt.n. 3/29 del 31/10/2018 VENDITA	11/12/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
903	1.238,00	IRDE NOSTRU - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 174 del 06/12/2018 Rimborsio contributi reis-periodo novembre 2018	11/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
904	360,75	SMILE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 28_PA_2018 del 04/12/2018 SERVIZIO TRASPORTO A CHIAMATA	11/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
905	1.000,00	SMILE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 27_PA_2018 del 04/12/2018 Saldo Servizio di Assistenza Educativa Specialistica Extrascolastica	11/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
906	3.181,83	ASSOCIAZIONE CULTURALE MENABO'	SALDO Fatt.n. 0101/2018 del 06/12/2018 Gestione Museo periodo novembre 2018	11/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
907	3.661,85	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO-SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	SALDO Fatt.n. 2018 812/E del 30/11/2018 Servizio SAD periodo novembre 2018	11/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
908	1.323,00	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO-SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	SALDO Fatt.n. 2018 813/E del 30/11/2018 Servizio PASTI CALDI periodo novembre 2018	11/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
909	1.258,95	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO-SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	SALDO Fatt.n. 2018 811/E del 30/11/2018 Servizio L.162/98 periodo novembre 2018	11/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
910	208,58	omissis	PROVVIDENZE MESE DI NOVEMBRE 2018	11/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
911	4.177,65	omissis	PROVVIDENZE MESE DI NOVEMBRE 2018	11/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
911	4.177,65	omissis	PROVVIDENZE MESE DI NOVEMBRE 2018	11/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
911	4.177,65	omissis	PROVVIDENZE MESE DI NOVEMBRE 2018	11/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
911	4.177,65	omissis	PROVVIDENZE MESE DI NOVEMBRE 2018	11/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
911	4.177,65	omissis	PROVVIDENZE MESE DI NOVEMBRE 2018	11/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
911	4.177,65	omissis	PROVVIDENZE MESE DI NOVEMBRE 2018	11/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
911	4.177,65	omissis	PROVVIDENZE MESE DI NOVEMBRE 2018	11/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
911	4.177,65	omissis	PROVVIDENZE MESE DI NOVEMBRE 2018	11/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
911	4.177,65	omissis	PROVVIDENZE MESE DI NOVEMBRE 2018	11/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
911	4.177,65	omissis	PROVVIDENZE MESE DI NOVEMBRE 2018	11/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
912	1.115,00	PISCHEDDA GIOVANNI	Saldo contributo al CEAS Pau per l'organizzazione di attività di promozione del territorio	11/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
913	52,43	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020180032509000 del 27/11/2018 Servizio idrico Ambulatorio periodoAgosto-Novembre 2018	13/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
914	2.203,08	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020180031727600 del 10/09/2018 Servizio idrico Museo Ossidiana periodo Marzo-Agosto 2018	13/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

915	75,24	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020180032506300 del 27/11/2018 Servizio idrico Museo Ossidiana periodo Agosto-Novembre 2018	13/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
916	49,71	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020180032506400 del 27/11/2018 Servizio idrico Ex Comune periodo Agosto-Novembre 2018	13/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
917	44,69	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020180032508900 del 27/11/2018 Servizio idrico Campo Sportivo periodo Agosto-Novembre 2018	13/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
918	60,86	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020180032506500 del 27/11/2018 Servizio idrico Cimitero periodo Agosto-Novembre 2018	13/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
919	63,93	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020180032506800 del 27/11/2018 Servizio idrico Fontanella periodo Agosto-Novembre 2018	13/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
920	115,31	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020180032506700 del 27/11/2018 Servizio idrico Casa Comunale periodo Agosto-Novembre 2018	13/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
921	44,69	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020180032509100 del 27/11/2018 Servizio idrico Museo Arti Sacre periodo Agosto-Novembre 2018	13/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
922	407,03	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020180031727900 del 10/09/2018 Servizio idrico casa Cauli periodo Marzo-Agosto 2018	13/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
923	151,72	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020180031108000 del 28/06/2018 Servizio idrico Casa Cauli periodo Gennaio-Marzo 2018	13/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
924	47,42	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020180032506600 del 27/11/2018 Servizio idrico Casa Cauli periodo Agosto-Novembre 2018	13/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
925	617,52	LUGLIE' CARLO	Rimborso spesa di viaggio in favore del Direttore del Museo dell'Ossidiana periodo maggio-dicembre 2018	13/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
948	1.389,73	INPDAP	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	14/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
949	93,58	INPS	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	14/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
950	284,96	INPDAP	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	14/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
951	6.356,27	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	14/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
951	6.356,27	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	14/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
958	193,98	IP TECHNOLOGY SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 30_18 del 12/12/2018 Servizio Cloud periodo Dicembre 2018-Febbraio 2019	18/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
959	1.194,32	ASSOCIAZIONE CULTURALE MENABO'	Museo dell'Ossidiana ultima tranche contributo.	18/12/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
963	155,8	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	SPESE VARIE SERVIZIO TESORERIA -P.P. 1003	31/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
963	155,8	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	SPESE VARIE SERVIZIO TESORERIA - P.P. 996	31/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi