

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv. IV	descr.liv.IV	liv. V	descr.liv.V	data pag.eff.	
2	1	622,20	622,20	FILMAR IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	Z5525FD993	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_18 del 13/12/2018 FATTPA 16_18	16/01/2019	1302	7	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/01/2019
4	1	366,00	366,00	PILLONI NATALE ASCENSORI SRL	Z1F1AA6FDD	SALDO Fatt.n. 1509/A del 13/12/2018 1509/A	16/01/2019	334	8	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/01/2019
5	1	1.148,02	1.148,02	HALLEY SARDEGNA SRL	Z4821883C8	SALDO Fatt.n. 0001402 del 31/12/2018	16/01/2019	152	2	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/01/2019
7	1	266,97	266,97	DERIU FRANCESCO	Z6B26550C0	SALDO Fatt.n. 3PA del 28/12/2018 3PA	16/01/2019	254	2	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/01/2019
8	1	1.577,02	1.577,02	ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA		Liquidazione quota consortile 2018 a favore dell'Ente Governo dell'Ambito della Sardegna. Somma impegnata con determinazione del responsabile del servizio finanziario n.24 del 15.12.2016.	16/01/2019	1229	0	177	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	16/01/2019
9	1	1.162,02	1.162,02	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	18/01/2019	14	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/01/2019
10	1	87,15	87,15	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	18/01/2019	14	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/01/2019
11	1	58,10	58,10	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	18/01/2019	14	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/01/2019
12	1	116,20	116,20	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	18/01/2019	14	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/01/2019
65	1	3.020,16	3.020,16	SILVIO GIORGIO MEREU		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 07/01/2019 La presente fattura Ã" soggetta al nuovo regime forfettario di cui all'art. 1, c.54-89 L. 190-2014 e, perciÃ², non viene addebitata l'IVA a titolo di rivalsa e non Ã" soggetta a ritenuta d'acconto.	28/01/2019	34	1	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	28/01/2019
66	1	29,29	29,29	SILVIO GIORGIO MEREU		SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 07/01/2019 La presente fattura Ã" soggetta al nuovo regime forfettario di cui all'art. 1, c.54-89 L. 190-2014 e, perciÃ², non viene addebitata l'IVA a titolo di rivalsa e non Ã" soggetta a ritenuta d'acconto.	28/01/2019	34	2	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	28/01/2019

67	1	6.082,62	6.082,62	UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO		GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU SINIS PER IL PERIODO 01.01.2018 / 31.12.2018.	28/01/2019	1282	1	33	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	28/01/2019
68	1	550,00	550,00	A.N.U.T.E.L.		RINNOVO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI (A.N.U.T.E.L.) PER L'ANNO 2019.	28/01/2019	134	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	28/01/2019
69	1	133,07	133,07	DOTT.SSA DONATELLA MANCOSU		RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE PER IL PERIODO DICEMBRE 2017/NOVEMBRE 2018 AI SENSI DELL'ART. 45 DEL CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.	28/01/2019	337	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	28/01/2019
70	1	28,60	28,60	SABA DANILO		RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL VICESEGRETARIO DOTTOR DANILO SABA ANNO 2018.	28/01/2019	337	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	28/01/2019
76	1	4.544,50	4.544,50	TECNOTEL S.r.L.	Z00256074B	SALDO Fatt.n. 48 del 31/12/2018 48	28/01/2019	3020	1	153	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	28/01/2019
77	1	876,37	876,37	EURICSE	Z632660EC4	SALDO Fatt.n. 1 del 15/01/2019 1	28/01/2019	748	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	28/01/2019
78	1	237,03	237,03	CLOSER DI BRUNO CRUCIANI	ZC2264E7C2	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 10/01/2019 Fornitura dvd biblioteca comunale - det. num. 200 del 13.12.18	28/01/2019	715	1	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/01/2019
79	1	2.044,72	2.044,72	TECNOTEL S.r.L.	Z8C267A4F2	SALDO Fatt.n. 49 del 31/12/2018 49	28/01/2019	334	7	253	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/01/2019
80	1	549,00	549,00	TECNOTEL S.r.L.	ZAA25A6C9C	SALDO Fatt.n. 51 del 31/12/2018	28/01/2019	329	0	166	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/01/2019
81	1	549,00	549,00	DASEIN	Z362491041	SALDO Fatt.n. 1297 del 13/12/2018	28/01/2019	118	8	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/01/2019
82	1	1.281,00	1.281,00	LOI ALESSANDRO	Z4E25C277F	SALDO Fatt.n. 1 del 03/01/2019 NOLEGGIO 02 FOTOCOPIATORI COLORE E BIANCO E NERO	28/01/2019	118	8	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/01/2019
83	1	2.009,09	2.009,09	COMPAGNIA DELLE FIGLIE DEL SACRO CUORE-EVARISTIANE		CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA PARITARIA "SS. VERGINE DELLA MISERICORDIA" DI BAULADU. LIQUIDAZIONE III RATA A.S. 2017/2018.	28/01/2019	607	4	177	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/01/2019

84	1	3.151,52	3.151,52	COMPAGNIA DELLE FIGLIE DEL SACRO CUORE-EVARISTIANE		CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA PARITARIA S.S. VERGINE DELLA MISERICORDIA DI BAULADU. LIQUIDAZIONE I RATA ANNO SCOLASTICO 2018/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA II E LA III RATA.	28/01/2019	607	4	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	28/01/2019
85	1	3.500,00	3.500,00	G.S. "ATLETICA BAULADU"		LIQUIDAZIONE FONDO PER LA PROMOZIONE, MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT ANNO 2018 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "GS ATLETICA BAULADU".	28/01/2019	858	0	260	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	28/01/2019
86	1	4.561,05	4.561,05	UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO		GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2018/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU SINIS QUOTA ANNO 2018 E ANNO 2019 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANNO 2018.	28/01/2019	607	15	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio	28/01/2019
87	1	5.000,00	5.000,00	COMPAGNIA BARRACELLARE		COMPAGNIA BARRACELLARE DI BAULADU. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DI QUELLO CONCESSO NELL'ANNO 2017 PER L'ACQUISTO DI UN MODULO ANTINCENDIO.	28/01/2019	1176	2	264	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	28/01/2019
88	1	200,00	200,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.		RINNOVO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) PER L'ANNO 2019.	28/01/2019	134	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	28/01/2019
89	1	700,00	700,00	S.I.P.A.L. DEL DOTT.DANILO CANNAS	Z9F2349E61	SALDO Fatt.n. 005 del 07/01/2019 CIG: Z9F2349E61 - Determinazione Area Amministrativa n. 50 del 23.04.18 - Affiancamento formativo in materia di Privacy, accesso, pubblicazione e trasparenza - Esercizio 2018	28/01/2019	118	8	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	28/01/2019
90	1	120,00	120,00	FLM S.R.L. FINANZA LOCALE MANAGEMENT		SALDO Fatt.n. 000111- 2018-FE del 17/12/2018	28/01/2019	108	2	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	28/01/2019

91	1	100,00	100,00	IDEAPUBBLICA srl		SALDO Fatt.n. 339/E/2018 del 11/12/2018 CORSO DI FORMAZIONE ANZOLA DELL'EMILIA, 15 NOVEMBRE 2018 - DETERMINA D'IMPEGNO N. 159 DEL 15/11/2018	28/01/2019	108	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	28/01/2019
92	1	314,68	314,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DETERMINAZIONE N. 74 DEL 14.06.2018- LEGGE 162/98 - PROGRAMMA 2017 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2018. LIQUIDAZIONE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 ALL'UTENTE INDIVIDUATO CON IL CODICE 6/2018.	28/01/2019	1433	5	82	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/01/2019
93	1	11.029,00	11.029,00	ABIS PAOLO	ZC224FE6DE	SALDO Fatt.n. 2PA del 18/01/2019	29/01/2019	3110	17	142	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/01/2019
94	1	2.486,58	2.486,58	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480069890419 del 11/01/2019	31/01/2019	1014	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2019
95	1	863,27	863,27	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480229899911 del 11/01/2019	31/01/2019	1014	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2019
96	1	198,45	198,45	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480060000314 del 11/01/2019	31/01/2019	1265	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/01/2019
97	1	143,12	143,12	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480069802419 del 11/01/2019	31/01/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/01/2019
98	1	447,52	447,52	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480720700412 del 11/01/2019	31/01/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/01/2019
99	1	226,26	226,26	TELECOM ITALIA SPA	615031587D	SALDO Fatt.n. 8R00249077 del 06/12/2018 1BIM 2019	01/02/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/02/2019
100	1	88,86	88,86	TELECOM ITALIA SPA	615031587D	SALDO Fatt.n. 8R00248112 del 06/12/2018 1BIM 2019	01/02/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/02/2019
101	1	80,28	80,28	TELECOM ITALIA SPA	615031587D	SALDO Fatt.n. 8R00248524 del 06/12/2018 1BIM 2019	01/02/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/02/2019
102	1	26,29	26,29	TELECOM ITALIA SPA	615031587D	SALDO Fatt.n. 8R00247806 del 06/12/2018 1BIM 2019	01/02/2019	716	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/02/2019
103	1	242,94	242,94	TELECOM ITALIA SPA	28655159C6	SALDO Fatt.n. 7X05416147 del 14/12/2018 1BIM 2019	01/02/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/02/2019
104	1	913,54	913,54	RAP PROFESSIONAL S.R.L.	ZAF265AF8E	SALDO Fatt.n. 1296 del 31/12/2018 1296	01/02/2019	466	6	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	01/02/2019
105	1	459,00	459,00	COOPERATIVA ORISTANESE BUS 90	Z8325C571E	SALDO Fatt.n. 158 del 31/12/2018 NOLEGGIO AUTOBUS DEL GIORNO 17/11/2018 DESTINAZIONE ALGHERO	01/02/2019	1423	8	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2019

106	1	1.677,50	1.677,50	METHE S.r.l.	ZD521C9BAB	SALDO Fatt.n. 168 del 31/12/2018 Fattura Cliente 168	01/02/2019	110	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01/02/2019
107	1	850,00	850,00	LIBRERIA CANU DI CANU MAURO	Z21264E781	SALDO Fatt.n. 01/2019 del 05/01/2019 FATTURA ACCOMPAGNATORIA 01/2019	01/02/2019	715	1	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/02/2019
108	1	38,48	38,48	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z4A21DDF04	SALDO Fatt.n. 8719006333 del 21/01/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100260074	01/02/2019	118	8	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2019
109	1	9,78	9,78	COMUNE DI TORINO		Liquidazione spese di notifica COMUNE DI TORINO (art. 10 comma 3 Legge 265/99) NICOLI	01/02/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	01/02/2019
113	1	1.890,00	1.890,00	ADUE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	7202927B63	SALDO Fatt.n. 2/PA del 23/01/2019 2/PA	04/02/2019	1460	2	169	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/02/2019
114	1	9,98	9,98	COMUNE DI CABRAS		LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ESEGUITA DAL COMUNE DI CABRAS ACC TARES 5/2013	04/02/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/02/2019
115	1	630,00	630,00	ADUE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	7202927B63	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 24/01/2019	04/02/2019	1425	2	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2019
116	1	122,00	655,40	ADUE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	7202927B63	SALDO Fatt.n. 1/PA del 24/01/2019	04/02/2019	1425	2	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2019
116	2	533,40	655,40	ADUE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	7202927B63	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 24/01/2019	04/02/2019	1425	2	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2019
117	1	0,18	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		Riscossione tributi anni precedenti	04/02/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/02/2019
118	1	0,18	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		Riscossione tributi anni precedenti	04/02/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/02/2019
119	1	0,13	0,13	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		Riscossione tributi anni precedenti	04/02/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/02/2019
120	1	0,16	0,16	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		Riscossione tributi anni precedenti	04/02/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/02/2019
121	1	0,20	0,20	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		Riscossione tributi anni precedenti	04/02/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/02/2019
122	1	0,24	0,24	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		Riscossione tributi anni precedenti	04/02/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/02/2019
123	1	0,11	0,11	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		Riscossione tributi anni precedenti	04/02/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/02/2019
124	1	0,12	0,12	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		Riscossione tributi anni precedenti	04/02/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/02/2019
125	1	0,18	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		Riscossione tributi anni precedenti	04/02/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/02/2019
126	1	0,18	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		Riscossione tributi anni precedenti	04/02/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/02/2019
127	1	0,13	0,13	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		Riscossione tributi anni precedenti	04/02/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/02/2019
128	1	0,42	0,42	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		Riscossione tributi anni precedenti	04/02/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/02/2019
129	1	0,56	0,56	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		Riscossione tributi anni precedenti	04/02/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/02/2019
130	1	0,24	0,24	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		Riscossione tributi anni precedenti	04/02/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/02/2019
131	1	0,11	0,11	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		Riscossione tributi anni precedenti	04/02/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/02/2019
132	1	0,12	0,12	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		Riscossione tributi anni precedenti	04/02/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/02/2019
133	1	0,15	0,15	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		Riscossione tributi anni precedenti	04/02/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/02/2019

242	1	173,81	173,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. NOVEMBRE DICEMBRE 2018 G.A.	06/02/2019	1433	5	82	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2019
243	1	269,22	269,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. NOVEMBRE DICEMBRE 2018 M.M.	06/02/2019	1433	5	82	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2019
244	1	3.833,32	3.833,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. NOVEMBRE DICEMBRE 2018 P.R.	06/02/2019	1433	5	82	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2019
245	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 A.F.S.	06/02/2019	1433	5	82	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2019
246	1	750,00	750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 V.P.	06/02/2019	1433	5	82	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2019
247	1	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 D.M.	06/02/2019	1433	5	82	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2019
248	1	819,49	819,49	ASSOCIAZIONE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO - LOCO DI BAULADU PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA DI DIVULGAZIONE DELLE TRADIZIONI ETNOFOLK, SOCIO-GASTRONOMICO-CULTURALI DI BUON AUSPICIO LEGATE AL NATALE E AL NUOVO ANNO.	06/02/2019	926	0	261	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/02/2019
249	1	407,35	407,35	RAI RADIO		RINNOVO ABBONAMENTO CANONE RAI TV PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	06/02/2019	716	9	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/02/2019
252	1	500,00	500,00	S.I.E. SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI	ZEB2665E90	ACCONTO Fatt.n. 8 del 07/01/2019 8	06/02/2019	1017	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/02/2019
253	1	749,97	749,97	S.I.E. SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI	ZBA1CC80C0	SALDO Fatt.n. 7 del 07/01/2019 7	06/02/2019	1016	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/02/2019
255	1	18,40	38,24	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 2 del 29-01-19 SCOTRINO N. 8 EL 29.01.2019 - Acquisto di n. 1 CARTONE di buste per lettera 11x23 adesivo per 500 pz 80 gr.	08/02/2019	82	11	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2019

255	2	19,84	38,24	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 3 del 31-01-19 sCONTRINO N. 11 DEL 31.01.2019 - ACQUISTO DI ADESI-HENKEL	08/02/2019	82	11	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2019
256	1	150,00	150,00	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 1 del 24-01-19 Acquisto urgente di LT 102.80 di carburante benzina super per i mezzi comunali	08/02/2019	956	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2019
257	1	6.082,62	6.082,62	UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO		Mese di gennaio 2019 - GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA , TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU SINIS PER IL PERIODO 01.01.2019 / 28.02.2019.	08/02/2019	1282	1	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	08/02/2019
259	1	2.297,08	2.297,08	VINCI SALVATORE	Z50250FEF3	SALDO Fatt.n. 5 del 31/12/2018 fattura n. 5 del 31/12/2018	08/02/2019	704	0	141	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	08/02/2019
260	1	675,09	675,09	ASC 2000 SNC	ZCF25D53F9	ACCONTO Fatt.n. 11C/PA del 06/02/2019 LAVORI DI SISTEMAZIONI ELETTRICHE NEGLI EDIFICI COMUNALI	08/02/2019	2156	9	191	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	08/02/2019
261	1	1.058,53	1.058,53	ASC 2000 SNC	ZCF25D53F9	SALDO Fatt.n. 11C/PA del 06/02/2019 LAVORI DI SISTEMAZIONI ELETTRICHE NEGLI EDIFICI COMUNALI	08/02/2019	250	1	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/02/2019
263	1	731,01	731,01	LODDO ANGELO		Cantiere Lavoras. Competenze gennaio 2019.	13/02/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	13/02/2019
267	1	260,00	260,00	S.I.E. SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI	ZEB2665E90	SALDO Fatt.n. 8 del 07/01/2019 8	14/02/2019	1017	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2019
268	1	54,79	54,79	COMUNE DI ORISTANO		FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. LIQUIDAZIONE QUOTA DOVUTA PER L'ANNO 2016 AL COMUNE DI ORISTANO.	14/02/2019	288	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2019
269	1	500,00	500,00	AVIS - SEZIONE COMUNALE DI BAULADU		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO ALL'A.V.I.S. SEZIONE DI BAULADU PER L'ACQUISTO DEL LABARO RAPPRESENTATIVO CON LA STAMPA SUL RETRO DELLO STEMMA DEL COMUNE.	14/02/2019	12081	0	232	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/02/2019

270	1	4.000,00	4.000,00	ASSOCIAZIONE ALLEVATORI BAULADESI	ZB821A10AA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALLEVATORI BAULADESI CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INSERIRE LA SULLA NELL'ECOSISTEMA BAULADU" IN COLLABORAZIONE CON AGRIS SARDEGNA.	14/02/2019	703	0	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti	14/02/2019	a Istituzioni Sociali
271	1	85,00	85,00	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	Z50250FEF3	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. PER L'ANNO 2019.	15/02/2019	134	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	15/02/2019	
272	1	974,62	974,62	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z4A21DDF04	SALDO Fatt.n. 8719029221 del 04/02/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100659159	15/02/2019	118	8	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	15/02/2019	n.a.c.
273	1	552,24	552,24	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	18/02/2019	14	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/02/2019	
306	1	37,99	37,99	DEMONTIS BENIGNO ANTONELLO	Z8D24E8266	SALDO Fatt.n. 1/02 del 04/02/2019 1/02	18/02/2019	956	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/02/2019	
307	1	388,40	388,40	DUEG - Societa' Cooperativa	Z092665989	SALDO Fatt.n. C19 000284 del 29/01/2019 C/VENDITA C19 000284	18/02/2019	82	11	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/02/2019	
309	1	72,79	72,79	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480780710019 del 10/02/2019 953480780710019	18/02/2019	830	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2019	
310	1	272,04	272,04	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480220709913 del 10/02/2019 953480220709913	18/02/2019	830	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2019	
311	1	220,14	220,14	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480200730012 del 10/02/2019 953480200730012	18/02/2019	830	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2019	
312	1	262,79	262,79	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480691711512 del 10/02/2019 953480691711512	18/02/2019	1302	6	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2019	
313	1	119,07	119,07	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480691711617 del 10/02/2019 953480691711617	18/02/2019	904	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2019	
314	1	180,19	180,19	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480440702915 del 10/02/2019 953480440702915	18/02/2019	1215	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2019	
315	1	90,45	90,45	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480780700316 del 10/02/2019 953480780700316	18/02/2019	1488	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2019	
316	1	2.240,16	2.240,16	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480069890411 del 10/02/2019 953480069890411	18/02/2019	1014	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2019	
317	1	749,13	749,13	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480229899912 del 10/02/2019 953480229899912	18/02/2019	1014	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2019	

318	1	377,02	377,02	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480039840018 del 10/02/2019	18/02/2019	1014	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2019
319	1	85,25	85,25	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480180712119 del 10/02/2019	18/02/2019	592	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2019
320	1	142,34	142,34	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480170710017 del 10/02/2019	18/02/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18/02/2019
321	1	981,56	981,56	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480720700413 del 10/02/2019	18/02/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18/02/2019
322	1	549,00	549,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480240704017 del 10/02/2019	18/02/2019	716	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2019
323	1	28,00	28,00	CASSA E SCUOLA EDILE DI ISTR.MUT.ASSIST. PROV. ORISTANO		"PROGRAMMA LAVORAS" - LIQUIDAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2019. CONTRIBUTO CASSA EDILE.	18/02/2019	3496	2	273	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/02/2019
324	1	167,55	203,24	INPDAP - C.P.D.E.L.		"PROGRAMMA LAVORAS" - LIQUIDAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2019. CONTRIBUTI EX CPDEL	18/02/2019	3496	2	273	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/02/2019
324	2	35,69	203,24	INPDAP - I.N.A.D.E.L.		"PROGRAMMA LAVORAS" - LIQUIDAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2019. CONTRIBUTI INPDAP.	18/02/2019	3496	2	273	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/02/2019
325	1	11,00	11,00	INPS		"PROGRAMMA LAVORAS" - LIQUIDAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2019. CONTRIBUTI INPS DS.	18/02/2019	3496	2	273	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/02/2019
326	1	59,84	59,84	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		"PROGRAMMA LAVORAS" - LIQUIDAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2019. IRAP	18/02/2019	3496	2	273	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/02/2019
327	1	378,03	378,03	STEMAPLAST	Z6E26E700E	SALDO Fatt.n. 0000157 del 06/02/2019 0000157	18/02/2019	1300	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/02/2019
329	1	467,50	467,50	MODYF S.r.l.	Z142726813	SALDO Fatt.n. 4092124864 del 24/01/2019 4092124864	22/02/2019	333	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/02/2019

331	1	20,00	20,00	COMUNE DI BAULADU	REINTEGRO DISPONIBILITA SUI CONTI CORRENTI POSTALI INERENTI LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI NUMERI 9491775 PER ADDEBITI RELATIVI A: SPESE TENUTA CONTO, CANONE SERVIZIO COLLEGAMENTO TELEMATICO E SERVIZIO BANCOPOSTAIMPRESA ONLI	22/02/2019	190	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di	22/02/2019
													e servizi						tesoreria	
332	1	6,36	6,36	COMUNE DI BAULADU	REINTEGRO DISPONIBILITA SUI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA NUMERI 16172090 PER ADDEBITI RELATIVI A: SPESE TENUTA CONTO, IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI ED EMISSIONE DI ASSEGNI VIDIMATI MESI DI NOVEMBRE E DICEM	22/02/2019	156	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di	22/02/2019
													e servizi						tesoreria	
333	1	279,94	279,94	COMUNE DI BAULADU	PAGAMENTO ANTICIPATO PER L'ANNO 2019 DELLE SPESE FISSE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA NUMERI 18914093 E 16172090.	22/02/2019	156	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di	22/02/2019
													e servizi						tesoreria	
334	1	279,94	279,94	COMUNE DI BAULADU	PAGAMENTO ANTICIPATO PER L'ANNO 2019 DELLE SPESE FISSE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA NUMERI 18914093 E 16172090.	22/02/2019	156	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di	22/02/2019
													e servizi						tesoreria	
335	1	219,94	219,94	COMUNE DI BAULADU	PAGAMENTO ANTICIPATO PER L'ANNO 2019 DELLE SPESE FISSE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA NUMERI 9491775, 9393818 E 6966241.	22/02/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di	22/02/2019
													e servizi						tesoreria	
336	1	279,94	279,94	COMUNE DI BAULADU	PAGAMENTO ANTICIPATO PER L'ANNO 2019 DELLE SPESE FISSE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA NUMERI 9491775, 9393818 E 6966241.	22/02/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di	22/02/2019
													e servizi						tesoreria	
337	1	279,94	279,94	COMUNE DI BAULADU	PAGAMENTO ANTICIPATO PER L'ANNO 2019 DELLE SPESE FISSE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA NUMERI 9491775, 9393818 E 6966241.	22/02/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di	22/02/2019
													e servizi						tesoreria	

338	1	218,40	218,40	ADUE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	7202927B63	SALDO Fatt.n. 8/PA del 14/02/2019 8/PA	23/02/2019	1425	2	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/02/2019
339	1	945,00	945,00	ADUE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	7202927B63	SALDO Fatt.n. 7/PA del 14/02/2019 7/PA	23/02/2019	1460	2	169	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/02/2019
340	1	1.200,00	1.200,00	CONSULTA GIOVANI		ORGANIZZAZIONE MEETING DELLE CONSULTE GIOVANI DELLA SARDEGNA. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA CONSULTA GIOVANI DI BAULADU.	23/02/2019	14631	0	190	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	23/02/2019
341	1	1.600,00	1.600,00	CONSULTA GIOVANI		ORGANIZZAZIONE MEETING DELLE CONSULTE GIOVANI DELLA SARDEGNA. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA CONSULTA GIOVANI DI BAULADU.	23/02/2019	14631	0	233	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	23/02/2019
343	1	4.951,98	4.951,98	HALLEY SARDEGNA SRL	ZEE26C2CC8	SALDO Fatt.n. 0000186 del 15/02/2019 0000186	25/02/2019	118	8	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2019
344	1	5.737,70	5.737,70	ZARA MICHELE	Z802600876	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 05/02/2019 studio che sviluppa il tema della valorizzazione paesaggistica degli ulivi e olivastrini presenti sul territorio comunale, mappatura ,azioni, e buone pratiche.	25/02/2019	707	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2019
346	1	2.324,04	2.324,04	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	06/03/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	06/03/2019
347	1	174,30	174,30	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	06/03/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	06/03/2019
348	1	232,40	232,40	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	06/03/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	06/03/2019
349	1	232,40	232,40	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	06/03/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	06/03/2019
352	1	874,88	874,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z832759468	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI - LIQUIDAZIONE .	07/03/2019	1433	7	58	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2019
353	1	1.531,05	1.531,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z832759468	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI - LIQUIDAZIONE .	07/03/2019	1433	7	58	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2019
354	1	1.312,33	1.312,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z832759468	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI - LIQUIDAZIONE .	07/03/2019	1433	7	58	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2019
355	1	1.480,01	1.480,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z832759468	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI - LIQUIDAZIONE .	07/03/2019	1433	7	58	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2019
356	1	801,98	801,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z832759468	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI - LIQUIDAZIONE .	07/03/2019	1433	7	58	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2019

357	1	150,00	150,00	ENNAS CRISTINA		ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO.	07/03/2019	900	4	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/03/2019
358	1	120,00	120,00	DESSI' MARTA		ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO.	07/03/2019	900	4	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/03/2019
359	1	120,00	120,00	PALMAS CLAUDIA		ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO.	07/03/2019	900	4	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/03/2019
360	1	120,00	120,00	MOLITIerno RENATA		ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO.	07/03/2019	900	4	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/03/2019
361	1	120,00	120,00	VIDILI MARCO	7202927B63	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO.	07/03/2019	900	4	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/03/2019
362	1	120,00	120,00	ZARA DANIELE		ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO.	07/03/2019	900	4	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/03/2019

363	1	747,16	747,16	COMUNE DI ORISTANO		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI ORISTANO ENTE CAPO FILA PLUS DEL BUDGET COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA SALDO ANNO 2018.	07/03/2019	1415	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	07/03/2019
364	1	30,00	30,00	ANAC ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANTICORRUZIONE	7721866D65	PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA G.M. ANGIOJ, CUP: G35118000420004	07/03/2019	3110	17	246	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07/03/2019
365	1	284,11	284,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PER IL MINORE SECCHI MARCO UMBERTO - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019	07/03/2019	606	0	42	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2019
366	1	150,20	150,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PER IL MINORE MURRANCA ALESSIO - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019	07/03/2019	606	0	42	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2019
367	1	321,51	321,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PER IL MINORE MELI CARLOTTA - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - L.488/98 ART.27	07/03/2019	606	0	42	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2019
368	1	90,50	90,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PER IL MINORE SERRA FEDERICO - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - L.488/98 ART.27	07/03/2019	606	0	42	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2019
369	1	156,70	156,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PER IL MINORE SERRA ADELE - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - L.488/98 ART.27	07/03/2019	606	0	42	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2019
370	1	188,85	188,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PER IL MINORE CABONI NAOMI - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - L.488/98 ART.27	07/03/2019	606	0	42	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2019
371	1	69,08	69,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PER IL MINORE SECCHI MARCO UMBERTO - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	07/03/2019	607	12	43	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2019
372	1	69,08	69,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PER IL MINORE PALMAS TAMARA - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	07/03/2019	607	12	43	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2019

373	1	69,08	69,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PER IL MINORE CADEDDU GIORGIA LUCIA - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	07/03/2019	607	12	43	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2019
374	1	69,08	69,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PER IL MINORE SANNA VERONICA - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	07/03/2019	607	12	43	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2019
375	1	69,08	69,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PER IL MINORE CAMUSSO GIADA - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	07/03/2019	607	12	43	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2019
376	1	69,08	69,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PER IL MINORE MURRANCA GLORIA - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	07/03/2019	607	12	43	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2019
377	1	69,05	69,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PER IL MINORE MURRANCA ALESSIO - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	07/03/2019	607	12	43	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2019
378	1	69,08	69,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PER IL MINORE SERRA ADELE - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	07/03/2019	607	12	43	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2019
379	1	69,08	69,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PER IL MINORE SERRA FEDERICO SALVATORE - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	07/03/2019	607	12	43	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2019
380	1	69,08	69,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PER IL MINORE MELI CARLOTTA - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	07/03/2019	607	12	43	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2019

381	1	21,00	21,00	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 5 del 22-02-19 Ricevuta Fiscale n. 103 del 22.02.2019 - Regionali 2019 - pulizia lenzuola e coperte addetti alla sorveglianza	08/03/2019	118	8	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	08/03/2019
382	1	40,00	112,00	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 8 del 25-02-19 SCONTRINO N. 23 DEL 25.02.2019 - ACQUISTO DI N. 1 TRASMISSIONE FLESSIBILE	08/03/2019	956	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/03/2019
382	2	72,00	112,00	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 7 del 25-02-19 Scontrino n. 30 del 25/02/2019 - Acquisto di n. 15 sacchi duracem kg 25 - manutenzione viabilità	08/03/2019	956	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/03/2019
383	1	66,88	66,88	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 6 del 22-02-19 Ricevuta fiscale n. 09/2019 del 22.02.2019 - Revisione ape Piaggio	08/03/2019	974	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	08/03/2019
384	1	111,12	111,12	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 4 del 07-02-19 Scontrino n. 12 del 07.02.2019 - Acquisto di ML 6 TUBO PE STRURUTTURATO MM 315 - MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	08/03/2019	1300	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/03/2019
385	1	6.082,62	6.082,62	UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO	Mese di febbraio - GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU SINIS PER IL PERIODO 01.01.2019 / 28.02.2019.	08/03/2019	1282	1	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	08/03/2019
386	1	48,53	48,53	LIBRERIA CANU DI CANU MAURO	SALDO Fatt.n. 19/2019 del 27/02/2019 FATTURA ACCOMPAGNATORIA	08/03/2019	584	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/03/2019
387	1	486,88	486,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROVVIDENZE LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018.	08/03/2019	1441	0	62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/03/2019
388	1	308,23	308,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROVVIDENZE LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018.	08/03/2019	1441	0	62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/03/2019
389	1	528,71	528,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROVVIDENZE LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018.	08/03/2019	1441	0	62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/03/2019
390	1	183,41	183,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROVVIDENZE LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018.	08/03/2019	1441	0	62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/03/2019

391	1	183,18	183,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROVVIDENZE LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018.	08/03/2019	1441	0	62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/03/2019
392	1	363,74	363,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019. R.M.LIQ. GENNAIO/FEBBRAIO 2019	08/03/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/03/2019
393	1	262,81	262,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019. C.L. - LIQ. GENNAIO/FEBBRAIO 201	08/03/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/03/2019
394	1	225,68	225,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019. S.M. - LIQ. GENNAIO/FEBBRAIO 201	08/03/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/03/2019
395	1	183,34	183,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019. A.G.	08/03/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/03/2019
396	1	182,04	182,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019. Z.A. - LIQ. GENNAIO/FEBBRAIO 20	08/03/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/03/2019
397	1	318,58	318,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019. G.L. - LIQ. GENNAIO/FEBBRAIO 201	08/03/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/03/2019
398	1	144,21	144,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019. C.C. - LIQ. GENNAIO/FEBBRAIO 20	08/03/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/03/2019
399	1	144,21	144,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019. S.G. - LIQ. GENNAIO/FEBBRAIO 201	08/03/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/03/2019
400	1	344,08	344,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019. P.V. - LIQ. GENNAIO/FEBBRAIO 20	08/03/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/03/2019
401	1	252,15	252,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019. C.P. - LIQ. GENNAIO/FEBBRAIO 20	08/03/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/03/2019
402	1	43,19	43,19	ULTRAGAS TIRRENA S.P.A.	ZBC141EDF8	SALDO Fatt.n. 18/1 del 19/02/2019 CIG: ZBC141EDF8	11/03/2019	830	4	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/03/2019
403	1	56,16	56,16	ABBANO S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0150020180032654300 del 07/12/2018 B/Bollettazione 0150020180032654300	11/03/2019	1213	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/03/2019
404	1	5,62	5,62	ABBANO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020180032654300 del 07/12/2018 B/Bollettazione 0150020180032654300	11/03/2019	1213	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/03/2019

405	1	85,39	85,39	ABBANO S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0150020180032654400 del 07/12/2018 B/Bollettazione 0150020180032654400	11/03/2019	1213	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/03/2019
406	1	8,54	8,54	ABBANO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020180032654400 del 07/12/2018 B/Bollettazione 0150020180032654400	11/03/2019	1213	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/03/2019
407	1	99,32	99,32	ABBANO S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0150020180032653700 del 07/12/2018 B/Bollettazione 0150020180032653700	11/03/2019	1488	4	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/03/2019
408	1	9,93	9,93	ABBANO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020180032653700 del 07/12/2018 B/Bollettazione 0150020180032653700	11/03/2019	1488	4	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/03/2019
409	1	91,13	91,13	ABBANO S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0150020180032653900 del 07/12/2018 B/Bollettazione 0150020180032653900	11/03/2019	1488	4	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/03/2019
410	1	9,11	9,11	ABBANO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020180032653900 del 07/12/2018 B/Bollettazione 0150020180032653900	11/03/2019	1488	4	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/03/2019
411	1	59,45	59,45	ABBANO S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0150020180032654000 del 07/12/2018 B/Bollettazione 0150020180032654000	11/03/2019	904	2	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/03/2019
412	1	5,95	5,95	ABBANO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020180032654000 del 07/12/2018 B/Bollettazione 0150020180032654000	11/03/2019	904	2	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/03/2019
413	1	45,80	45,80	ABBANO S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0150020180032654600 del 07/12/2018 B/Bollettazione 0150020180032654600	11/03/2019	1265	1	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/03/2019
414	1	4,38	4,38	ABBANO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020180032654600 del 07/12/2018 B/Bollettazione 0150020180032654600	11/03/2019	1265	1	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/03/2019
415	1	108,83	108,83	ABBANO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020180032653800 del 07/12/2018 B/Bollettazione 0150020180032653800	11/03/2019	118	10	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/03/2019
416	1	10,88	10,88	ABBANO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020180032653800 del 07/12/2018 B/Bollettazione 0150020180032653800	11/03/2019	118	10	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/03/2019
417	1	158,60	158,60	ABBANO S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0150020180032654100 del 07/12/2018 B/Bollettazione 0150020180032654100	11/03/2019	118	10	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/03/2019

418	1	15,86	15,86	ABBANOVA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020180032654100 del 07/12/2018 B/Bollettazione 0150020180032654100	11/03/2019	118	10	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/03/2019
419	1	149,10	149,10	ABBANOVA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0150020180032654200 del 07/12/2018 B/Bollettazione 0150020180032654200	11/03/2019	118	10	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/03/2019
420	1	14,91	14,91	ABBANOVA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020180032654200 del 07/12/2018 B/Bollettazione 0150020180032654200	11/03/2019	118	10	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/03/2019
421	1	571,73	571,73	MARCOMOTO S.R.L.	Z372709ECE	SALDO Fatt.n. 500034 del 21/02/2019 VENDITE CON FATTURA	11/03/2019	1300	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/03/2019
422	1	115,88	115,88	WURTH S.R.L.	ZC226CC2B3	SALDO Fatt.n. 4275733656 del 01/03/2019 rimessa per errata fatturazione ft 4275562085 cig ZC226CC2B3	11/03/2019	333	2	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/03/2019
423	1	684,80	684,80	EDILIZIA OGGI-F.LLI PULIGA	ZD8270B0B5	SALDO Fatt.n. 108 del 28/02/2019	11/03/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	11/03/2019
424	1	5.261,80	5.261,80	BANCO DI SARDEGNA SPA	5086721EF2	SALDO Fatt.n. 1015/000458/PAMAN del 26/02/2019 Soc. app GRUPPO IVA BPER BANCA-ABI 1015.7-Albo Banche n.5169-F.do Interbancario Tutela Depositi-F.do Nazionale Garanzia-Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.n.5387.6-Sogg. dir. e coord. BPER Banca S.p.A.	11/03/2019	156	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/03/2019
456	1	500,00	500,00	AVIS - SEZIONE COMUNALE DI BAULADU		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO ALL'A.V.I.S. SEZIONE DI BAULADU PER L'ACQUISTO DEL LABARO RAPPRESENTATIVO CON LA STAMPA SUL RETRO DELLO STEMMA DEL COMUNE.	12/03/2019	352	3	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	12/03/2019
457	1	212,62	212,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019. M.M. - LIQ. GENNAIO/FEBBRAIO 2019	12/03/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/03/2019
458	1	284,38	284,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019. Z.G.E. - LIQ. GENNAIO/FEBBRAIO 2	12/03/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/03/2019
459	1	6,00	6,00	COMUNE DI SOLARUSSA		Liquidazione spese di notifica effettuata dal Comune di Solarussa - art. 140 deposito presso la casa comunale del 07.02.2019	13/03/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/03/2019

460	1	10,18	10,18	COMUNE DI SCAFA		Liquidazione spese di notifica eseguita dal Comune di Scafa - cronologico 47/2018 - (prot. 1063 del 25.02.2019)	13/03/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di	13/03/2019
														e servizi						tesoreria	
461	1	17,06	17,06	COMUNE DI MACOMER		N. 515 - 521 / 2018 - Liquidazione spese di notifica effettuata dal Comune di Macomer - art. 140 deposito presso la casa comunale albo pretorio n. 2776/2018 e art 138 consegna a mano del 14.12.2018	13/03/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di	13/03/2019
														e servizi						tesoreria	
463	1	1.342,00	1.342,00	A.M.A. s.a.s.	ZCF26B2486	LIQUIDAZIONE IMPORTI POLIZZE ASSICURATIVE INFORTUNI CONDUCENTI MEZZI E LA R.C.A. CON FURTO SENZA INFORTUNI DEL PARCO VEICOLI DEL COMUNE DI BAULADU ANNO 2019.	13/03/2019	974	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	13/03/2019
				INSURANCE BROKERS										e servizi						n.a.c.	
465	1	153,96	153,96	ERARIO DELLO STATO		IVA su fatture emesse IV trimestre 2018	15/03/2019	350	1	278	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15/03/2019
466	1	27,90	27,90	MINISTERO		Recupero con detrazione su rata fondo di solidarieta anno 2018 del contributo a favore dell'Aran anno 2018, come da dati estrapolati dal sito del Ministero dell'Interno. Rata spettante euro 72.643,07-Rata erogata euro 72.615,17=differenza euro 27,90	15/03/2019	193	2	266	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	1	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a	999	Trasferimenti correnti a	15/03/2019
				DELL'INTERNO										correnti		Pubbliche		Amministrazioni Centrali		Centrali n.a.c.	
467	1	1.063,29	1.063,29	LODDO ANGELO		"PROGRAMMA LAVORAS" - LIQUIDAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2019.COMPETENZE OPERAIO.	18/03/2019	3496	2	273	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/03/2019
468	1	243,71	295,62	INPDAP - C.P.D.E.L.		"PROGRAMMA LAVORAS" - LIQUIDAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2019. CPDEL	18/03/2019	3496	2	273	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/03/2019
468	2	51,91	295,62	INPDAP - I.N.A.D.E.L.		"PROGRAMMA LAVORAS" - LIQUIDAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2019.	18/03/2019	3496	2	273	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/03/2019
469	1	87,04	87,04	REGIONE AUTONOMA		"PROGRAMMA LAVORAS" - LIQUIDAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2019. IRAP	18/03/2019	3496	2	273	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/03/2019
				DELLA SARDEGNA										capitale							

470	1	86,66	86,66	CASSA E SCUOLA EDILE DI ISTR.MUT.ASSIST. PROV. ORISTANO		"PROGRAMMA LAVORAS" - LIQUIDAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2019. CONTRIBUTI CASSA EDILE.	18/03/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/03/2019
471	1	16,00	16,00	INPS		"PROGRAMMA LAVORAS" - LIQUIDAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2019.	18/03/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/03/2019
475	1	158,77	158,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019. Z.D. - LIQ. GENNAIO/FEBBRAIO 2019	25/03/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2019
476	1	268,38	268,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019. Z.D. - LIQ. GENNAIO/FEBBRAIO 2019	25/03/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2019
478	1	254,00	254,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019. F.V... - LIQ. GENNAIO/FEBBRAIO 2019	25/03/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2019
479	1	214,82	214,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019. Z.F. - LIQ. GENNAIO/FEBBRAIO 2019	25/03/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2019
480	1	420,22	420,22	COMUNE DI ORISTANO		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI ORISTANO ENTE CAPO FILA PLUS PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA - SALDO ANNO 2018.	25/03/2019	1415	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/03/2019
481	1	14.745,31	14.745,31	COMUNE DI ZEDDIANI		Rimborso oneri per convenzione di segreteria anno 2018.	25/03/2019	133	0	272	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	25/03/2019
482	1	398,72	398,72	S.I.E. SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI	Z0A2745870	SALDO Fatt.n. 217 del 11/03/2019 217	25/03/2019	1010	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/03/2019
483	1	222,75	222,75	TELECOM ITALIA SPA	615031587D	SALDO Fatt.n. 8R00024980 del 06/02/2019 2BIM 2019	25/03/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/03/2019
484	1	89,76	89,76	TELECOM ITALIA SPA	615031587D	SALDO Fatt.n. 8R00026211 del 06/02/2019 2BIM 2019	25/03/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/03/2019
485	1	80,28	80,28	TELECOM ITALIA SPA	615031587D	SALDO Fatt.n. 8R00024722 del 06/02/2019 2BIM 2019	25/03/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/03/2019
486	1	26,21	26,21	TELECOM ITALIA SPA	615031587D	SALDO Fatt.n. 8R00025962 del 06/02/2019 2BIM 2019	25/03/2019	716	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/03/2019
487	1	301,66	301,66	TELECOM ITALIA SPA	28655159C6	SALDO Fatt.n. 7X00775448 del 14/02/2019 2BIM 2019	25/03/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/03/2019

488	1	1.916,44	1.916,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480069890412 del 10/03/2019	25/03/2019	1014	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
489	1	644,81	644,81	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480229899913 del 10/03/2019	25/03/2019	1014	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
490	1	157,09	157,09	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480060000315 del 10/03/2019	25/03/2019	1265	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/03/2019
491	1	223,89	223,89	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480069802411 del 10/03/2019	25/03/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/03/2019
492	1	693,70	693,70	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480720700414 del 10/03/2019	25/03/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/03/2019
493	1	800,00	800,00	FRAU GABRIELLA	ZA52633318	DETERMINAZIONE N. 191/2018 REDAZIONE DI UN PROGETTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA GRABRIELLA FRAU. LIQUIDAZIONE	26/03/2019	1469	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2019
494	1	68,00	68,00	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	ZA52633318	DETERMINAZIONE N. 191/2018 REDAZIONE DI UN PROGETTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA GRABRIELLA FRAU. LIQUIDAZIONE	26/03/2019	1469	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2019
496	1	212,40	212,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019. S.A.F. - LIQ. GENNAIO/FEBBRAIO 2019	29/03/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/03/2019
497	1	750,00	750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019. V.P. - LIQ. GENNAIO/FEBBRAIO 2019	29/03/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/03/2019
498	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019. S.M.I.,- LIQ. GENNAIO/FEBBRAIO 2019	29/03/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/03/2019
500	1	993,98	993,98	UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO		QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO ASSOCIATO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU SINIS. E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	29/03/2019	342	0	72	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	29/03/2019

501	1	6.323,36	6.323,36	COMUNE DI ORISTANO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI ORISTANO ENTE CAPO FILA PLUS PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI TRASFERIMENTO PER L' ANNO 2019.	29/03/2019	1415	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	29/03/2019
502	1	2.500,00	2.500,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI BAULADU PER L'ATTIVITA SVOLTA NELL'ANNO 2018.	29/03/2019	927	0	74	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/03/2019
503	1	17,25	17,25	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 13 del 28-03-19 Scontrino n. 4 del 28.03.2019 - acquisto di n. 13 pz targhetta p. chiavi, n. 1 penna jotter premium	02/04/2019	82	11	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/04/2019
504	1	50,00	50,00	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 10 del 14-03-19 Mod. F23 - Pagamento Imposta Ipotecaria contratto rep.43/2018	02/04/2019	118	8	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	02/04/2019
505	1	311,05	311,05	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 14 del 28-03-19 SCONTRINO N. 40 DEL 28.03.2019 - ACQUISTO DI N. 10 LIST. PAVIM. ZIGR., N. 7 LISTELLO 45X115, N. 1 FALEGNAMERIA, N. 1 MASTRO 'ASCIA - SISTEMAZIONE VIABILITA' PARCO ZINNURI.	02/04/2019	956	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/04/2019
506	1	66,88	66,88	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 9 del 07-03-19 RICEVUTA FISCALE N. 11/2019 DEL 07.03.2019 - REVISIONE APE PIAGGIO TARGA N. X6D9W9	02/04/2019	974	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	02/04/2019
507	1	130,40	130,40	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 11 del 22-03-19 Scontrino n. 1 del 22.03.2019 - acquisto di n. 2 Kit foreste, n. 1 disco cd legno 115x1, n. 10 disco cd legno 115x1,6, n. 5 disco radiale 115	02/04/2019	1300	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/04/2019
508	1	20,00	20,00	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 12 del 26-03-19 Scontrino n. 16 del 26.03.2019 - acquisto di n. 10 silicone acrilico bianco - sigillatura loculi cimitero comunale	02/04/2019	1474	6	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/04/2019

509	1	4.957,95	4.957,95	UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO	Mese di marzo 2019 - GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SRVIZI CONNESSI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO PER IL PERIODO 01.03.2019 / 31.12.2019.	02/04/2019	1282	1	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a	5	Trasferimenti correnti	02/04/2019
514	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCERTAMENTO FONDI ED IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019 V.P.- LIQ. GENNAIO/FEBBRAIO//MA RZO	04/04/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	04/04/2019
517	1	3.009,93	3.009,93	UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO	GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO DEL SALDO ANNO 2018.	08/04/2019	607	15	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il	3	Trasporti, traslochi e	08/04/2019
518	1	60,00	60,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MESE DI MARZO 2019 - AI SOGGETTI AVENTI DIRITTO.	08/04/2019	1460	2	69	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	08/04/2019
519	1	60,00	60,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MESE DI MARZO 2019 - AI SOGGETTI AVENTI DIRITTO.	08/04/2019	1460	2	69	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	08/04/2019
520	1	60,00	60,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MESE DI MARZO 2019 - AI SOGGETTI AVENTI DIRITTO.	08/04/2019	1460	2	69	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	08/04/2019
521	1	60,00	60,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MESE DI MARZO 2019 - AI SOGGETTI AVENTI DIRITTO.	08/04/2019	1460	2	69	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	08/04/2019
522	1	60,00	60,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MESE DI MARZO 2019 - AI SOGGETTI AVENTI DIRITTO.	08/04/2019	1460	2	69	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	08/04/2019
523	1	409,27	409,27	POSTE ITALIANE S.P.A. Z6F275BD19	SALDO Fatt.n. 8719101197 del 02/04/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101504019	09/04/2019	118	8	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	09/04/2019

524	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ. GENNAIO/FEBBRAIO /MAR	09/04/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	09/04/2019
525	1	11,76	11,76	COMUNE DI TORINO		Liquidazione spese di notifica Comune di Torino - 4^ trim. - nota spese 610/2019 - prot. 1897	09/04/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/04/2019
526	1	1.807,59	1.807,59	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: APRILE 19	15/04/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15/04/2019
527	1	302,34	302,34	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: APRILE 19	15/04/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15/04/2019
528	1	331,39	331,39	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: APRILE 19	15/04/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15/04/2019
529	1	331,39	331,39	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: APRILE 19	15/04/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15/04/2019
569	1	1.063,29	1.063,29	LODDO ANGELO		"PROGRAMMA LAVORAS" - LIQUIDAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2019.	15/04/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/04/2019
570	1	243,71	295,62	INPDAP - C.P.D.E.L.		"PROGRAMMA LAVORAS" - LIQUIDAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2019.	15/04/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/04/2019
570	2	51,91	295,62	INPDAP - I.N.A.D.E.L.		"PROGRAMMA LAVORAS" - LIQUIDAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2019.	15/04/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/04/2019
571	1	17,00	17,00	INPS		"PROGRAMMA LAVORAS" - LIQUIDAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2019.	15/04/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/04/2019
572	1	82,89	82,89	CASSA E SCUOLA EDILE DI ISTR.MUT.ASSIST. PROV. ORISTANO		"PROGRAMMA LAVORAS" - LIQUIDAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2019.	15/04/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/04/2019
573	1	87,04	87,04	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		"PROGRAMMA LAVORAS" - LIQUIDAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2019.	15/04/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/04/2019
577	1	360,00	360,00	CONTU GABRIELLA		APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA G.M. ANGIOY PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO CONTRATTO - MANDATO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO PER PAGAMENTO CON F23	16/04/2019	122	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/04/2019

578	1	1.297,40	1.297,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO /MARZO 2019	16/04/2019	1441	0	85	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/04/2019
579	1	832,58	832,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO /MARZO 2019	16/04/2019	1441	0	85	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/04/2019
580	1	1.422,89	1.422,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO /MARZO 2019	16/04/2019	1441	0	85	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/04/2019
581	1	6.400,00	6.400,00	CONSULTA GIOVANI		CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CONSULTA GIOVANI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA X EDIZIONE DEL FESTIVAL LETTERARIO DIFFUSO "ANANTI DE SA ZIMINERA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.	16/04/2019	757	3	91	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	16/04/2019
582	1	2.951,55	2.951,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ. GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2019	16/04/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/04/2019
583	1	170,00	170,00	EREDI SEDA GIUSEPPINO DI NICOLA GIOVANNI SEDA & C.	ZC7278DE54	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_19 del 15/03/2019 FATTPA 9_19	16/04/2019	974	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/04/2019
584	1	36,00	36,00	EDILIZIA OGGI-F.LLI PULIGA	ZD8270B0B5	SALDO Fatt.n. 230 del 30/03/2019 230	16/04/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/04/2019
585	1	198,86	198,86	OPPO SRL	Z4F2700189	SALDO Fatt.n. 114/P del 31/03/2019 114/P	16/04/2019	1300	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/04/2019
586	1	74,43	74,43	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480780710011 del 10/04/2019	17/04/2019	830	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
587	1	281,86	281,86	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480220709914 del 10/04/2019	17/04/2019	830	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
588	1	196,03	196,03	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480200730013 del 10/04/2019 953480200730013	17/04/2019	830	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
589	1	142,29	142,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480691711513 del 06/04/2019	17/04/2019	1302	6	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
590	1	122,29	122,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480691711618 del 10/04/2019 953480691711618	17/04/2019	904	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
591	1	176,46	176,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480440702916 del 10/04/2019 953480440702916	17/04/2019	1215	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
592	1	80,03	80,03	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480780700317 del 10/04/2019	17/04/2019	1488	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019

593	1	1.957,78	1.957,78	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480069890413 del 10/04/2019	17/04/2019	1014	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
594	1	683,91	683,91	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480229899914 del 10/04/2019	17/04/2019	1014	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
595	1	301,44	301,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480039840019 del 10/04/2019	17/04/2019	1014	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
596	1	94,42	94,42	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480180712111 del 10/04/2019	17/04/2019	592	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
597	1	183,78	183,78	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480170710018 del 10/04/2019	17/04/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/04/2019
598	1	559,97	559,97	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480720700415 del 10/04/2019	17/04/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/04/2019
599	1	600,35	600,35	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480240704018 del 10/04/2019	17/04/2019	716	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
600	1	963,80	963,80	I.S.M.A. S.R.L.	Z8D164A504	SALDO Fatt.n. 114/EL del 11/09/2017 FATTURA SPLIT PAYMENT 114/EL	17/04/2019	335	2	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/04/2019
601	1	841,80	841,80	I.S.M.A. S.R.L.	Z8D164A504	SALDO Fatt.n. 221/EL del 23/10/2018 FATTURA SPLIT PAYMENT 221/EL	17/04/2019	335	2	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/04/2019
602	1	963,80	963,80	I.S.M.A. S.R.L.	Z8D164A504	SALDO Fatt.n. 47/EL del 08/03/2018 FATTURA SPLIT PAYMENT 47/EL	17/04/2019	335	2	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/04/2019
603	1	66,88	66,88	PANI OFFICINA SNC DI PANI GIAMPAOLO & FILIPPO	ZBB267857E	SALDO Fatt.n. FATTPA 65_18 del 21/12/2018 FATTPA 65_18	18/04/2019	974	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/04/2019
604	1	4.922,22	4.922,22	ENI S.p.A.	ZF226A5B28	SALDO Fatt.n. 19899532 del 30/01/2019 19899532	18/04/2019	956	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/04/2019
605	1	1.189,50	1.189,50	HALLEY SARDEGNA SRL	Z8E268E22D	SALDO Fatt.n. 0000241 del 07/03/2019 0000241	24/04/2019	118	8	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/04/2019
607	1	212,62	212,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ. MARZO/APRILE 2019	02/05/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2019
608	1	106,95	106,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ. MARZO/APRILE 2019	02/05/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2019
609	1	404,25	404,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ. GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2019	02/05/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2019
610	1	2,00	2,00	BANCO DI SARDEGNA SPA		Convenzione servizio fiscalita. Commissioni dal 01.01.2019 al 31.03.2019.	02/05/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/05/2019
611	1	1.148,02	1.148,02	HALLEY SARDEGNA SRL	ZED26BDE13	SALDO Fatt.n. 0000369 del 29/03/2019	02/05/2019	152	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2019
612	1	1.320,00	1.320,00	CADA DIE TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z1D28010E4	SALDO Fatt.n. 5/PA del 15/04/2019 5/PA	02/05/2019	1423	8	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2019
613	1	2.135,00	2.135,00	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Z0B27C163C	SALDO Fatt.n. 03664/S del 30/03/2019 03664/S	02/05/2019	42	2	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2019
614	1	1.040,00	1.040,00	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Z05280820A	SALDO Fatt.n. 05664/S del 19/04/2019	02/05/2019	118	8	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2019

615	1	2.440,00	2.440,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA	ZE32771A09	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 31_19 del 16/04/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di marzo	02/05/2019	1460	2	64	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2019
616	1	1.226,36	1.226,36	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA	ZE32771A09	SALDO Fatt.n. FATTPA 31_19 del 16/04/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di marzo	02/05/2019	1425	2	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2019
617	1	318,48	318,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ. MARZO/APRILE 2019	03/05/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2019
618	1	268,38	268,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ. MARZO/APRILE 2019	03/05/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2019
619	1	274,46	274,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ. MARZO/APRILE 2019	03/05/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2019
620	1	60,00	60,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MESE DI APRILE 2019 E SEGUENTI AI SOGGETTI AVENTI DIRITTO.	03/05/2019	1460	2	69	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2019
621	1	60,00	60,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MESE DI APRILE 2019 E SEGUENTI AI SOGGETTI AVENTI DIRITTO.	03/05/2019	1460	2	69	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2019
622	1	60,00	60,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MESE DI APRILE 2019 E SEGUENTI AI SOGGETTI AVENTI DIRITTO.	03/05/2019	1460	2	69	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2019
623	1	60,00	60,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MESE DI APRILE 2019 E SEGUENTI AI SOGGETTI AVENTI DIRITTO.	03/05/2019	1460	2	69	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2019
624	1	60,00	60,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MESE DI APRILE 2019 E SEGUENTI AI SOGGETTI AVENTI DIRITTO.	03/05/2019	1460	2	69	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2019
625	1	4.969,66	4.969,66	UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO		mese di aprile - GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SRVIZI CONNESSI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO PER IL PERIODO 01.03.2019 / 31.12.2019.	03/05/2019	1282	1	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	03/05/2019

626	1	100,00	100,00	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 17 del 04-04-19 Scontrino n. 3 del 04.04.2019 - Acquisto di n. 1 trofeo 1^ classificata - Premiazione corsa di pasquetta	03/05/2019	8	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	03/05/2019
627	1	26,99	26,99	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 20 del 17-04-19 sCONTRINO N. 31 DEL 17.04.2019 - ACQUISTO DI n. 8 matrolindo, n. 2 varecchina, n. 4 wc disincretante, n. 4 sapone liquido, n. 1 panno spugna 4pz - Pulizia uffici comunali.	03/05/2019	82	11	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/05/2019
628	1	3,49	111,09	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 21 del 23-04-19 Scontrino n. 34 del 23.04.2019 - acquisto di n. 1 confezione Torce Duracel Plus per la manutenzione dello scaldino della Palestra Comunale.	03/05/2019	333	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/05/2019
628	2	11,20	111,09	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 23 del 24-04-19 Scontrino n. 40 del 24.04.2019 - Acquisto di n. 4 flessibili 3/8 f.f.	03/05/2019	333	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/05/2019
628	3	46,40	111,09	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 22 del 23-04-19 Scontrino n. 34 del 23.04.2019 - Acquisto di n. 4 galleggianti 3/8 completi, 4 rubinetti da cassetta 1/2 x3/8, n. 1 teflon - Riparazione bagni della Palestra Comunale.	03/05/2019	333	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/05/2019
628	4	50,00	111,09	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 19 del 15-04-19 SCONTRINO N. 39 DEL 15.04.2019 - ACQUISTO DI N. 25 VITI PER LEGNO 6*200 E N. 30 VITI PER LEGNO 6*180	03/05/2019	333	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/05/2019
629	1	194,00	194,00	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 18 del 15-04-19 scontrino n. 12 del 15.04.2019 - acquisto di n. 1 trapano gsb 12 v-15 - 39 ACCESSORI - matricola 711002212	03/05/2019	956	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/05/2019
630	1	48,00	146,67	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 16 del 02-04-19 SCONTRINO N. 5 DEL 02.04.2019 - Acquisto di n. 1 bi-met passo cost. mm121 - n. 1 mand. milwauk.hex9 mm32-15 - MANUTENZIONE PARCO ZINNURI	03/05/2019	1300	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/05/2019

630	2	98,67	146,67	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 15 del 02-04-19 Scontrino n. 43 del 02.04.2019 - acquisto di n. 1 bomboletta spray - n. 2 tubo bastro d'ascia - n. 1 punta hss - viti 6x100 - viti 6x200 - viti 8x240 - n. 1 inserto - MANUTENZIONE PARCO ZINNURI	03/05/2019	1300	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/05/2019
631	1	363,74	363,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ. MARZO/APRILE 2019	07/05/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/05/2019
632	1	408,04	408,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ. MARZO/APRILE 2019	07/05/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/05/2019
633	1	470,22	470,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ. MARZO/APRILE 2019	07/05/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/05/2019
634	1	337,50	337,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ. MARZO/APRILE 2019	07/05/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/05/2019
635	1	272,26	272,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ. MARZO/APRILE 2019	07/05/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/05/2019
636	1	405,92	405,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ. MARZO/APRILE 2019	07/05/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/05/2019
637	1	233,16	233,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ. MARZO/APRILE 2019	07/05/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/05/2019
638	1	276,52	276,52	ZUCCA VITTORIO	Z4C2800DDF	SALDO Fatt.n. 3 del 11/04/2019 3	07/05/2019	1302	7	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/05/2019
639	1	3.000,00	3.000,00	A.M.A. s.a.s. INSURANCE BROKERS	Z692831E38	POLIZZA INCENDI, FURTO E RISCHI COMPLEMENTARI - ANNI DUE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 63, COMMA 2 LETTERA A), DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. A SEGUITO DI GARA DESERTA SULLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA SARDEGNA CAT.	07/05/2019	118	8	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/05/2019

640	1	146,70	146,70	A.M.A. s.a.s.	Z2A2831DE8	POLIZZE R.C.T./R.C.O/RC.P - ANNI DUE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 63, COMMA 2 LETTERA A), DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. A SEGUITO DI GARA DESERTA SULLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA SARDEGNA CAT.	07/05/2019	28	1	94	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	07/05/2019
641	1	9.266,49	9.266,49	A.M.A. s.a.s.	Z2A2831DE8	POLIZZE R.C.T./R.C.O/RC.P - ANNI DUE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 63, COMMA 2 LETTERA A), DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. A SEGUITO DI GARA DESERTA SULLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA SARDEGNA CAT.	07/05/2019	118	8	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/05/2019
642	1	586,80	586,80	A.M.A. s.a.s.	Z2A2831DE8	POLIZZE R.C.T./R.C.O/RC.P - ANNI DUE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 63, COMMA 2 LETTERA A), DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. A SEGUITO DI GARA DESERTA SULLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA SARDEGNA CAT.	07/05/2019	118	11	96	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	07/05/2019
643	1	19.732,65	19.732,65	IMPRESA COSTRUZIONI	7721866D65	SALDO Fatt.n. 13 del 30/04/2019 OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GIOVANNI MARIA ANGIOY 20% ANTICIPAZIONE	07/05/2019	3110	17	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07/05/2019
644	1	226,82	226,82	TELECOM ITALIA SPA	615031587D	SALDO Fatt.n. 8R00069659 del 05/04/2019 3BIM 2019	07/05/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/05/2019
645	1	88,32	88,32	TELECOM ITALIA SPA	615031587D	SALDO Fatt.n. 8R00069517 del 05/04/2019 3BIM 2019	07/05/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/05/2019
646	1	80,29	80,29	TELECOM ITALIA SPA	615031587D	SALDO Fatt.n. 8R00069542 del 05/04/2019 3BIM 2019	07/05/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/05/2019
647	1	26,27	26,27	TELECOM ITALIA SPA	615031587D	SALDO Fatt.n. 8R00067890 del 05/04/2019 3BIM 2019	07/05/2019	716	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/05/2019
648	1	244,84	244,84	TELECOM ITALIA SPA	28655159C6	SALDO Fatt.n. 7X01641821 del 12/04/2019 3BIM 2019	07/05/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/05/2019
649	1	246,71	246,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACCERTAMENTO FONDI ED IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019 S.M. - LIQ. MARZO/APRILE 2019	09/05/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/05/2019
650	1	350,86	350,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACCERTAMENTO FONDI ED IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019 C.L. - LIQ. MARZO/APRILE 2019	09/05/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/05/2019

652	1	353,80	353,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACCERTAMENTO FONDI ED IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019 C.P. - LIQ. MARZO/APRILE 2019	14/05/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	14/05/2019
654	1	1.220,00	1.220,00	Z.M. IMPIANTI DI LUCA ZARU E GIAMPAOLO MEREU SNC	Z4B280E649	SALDO Fatt.n. 73 del 24/04/2019 73	15/05/2019	2156	9	92	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/05/2019
655	1	49,94	49,94	ABBANOVA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0150020190000641800 del 11/04/2019 B/Bollettazione	15/05/2019	1213	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/05/2019
656	1	4,99	4,99	ABBANOVA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020190000641800 del 11/04/2019 B/Bollettazione	15/05/2019	1213	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/05/2019
657	1	58,97	58,97	ABBANOVA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0150020190000641900 del 11/04/2019 B/Bollettazione	15/05/2019	1213	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/05/2019
658	1	5,90	5,90	ABBANOVA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020190000641900 del 11/04/2019 B/Bollettazione	15/05/2019	1213	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/05/2019
659	1	45,05	45,05	ABBANOVA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0150020190000641400 del 11/04/2019 B/Bollettazione	15/05/2019	1488	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/05/2019
660	1	16,33	16,33	ABBANOVA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0150020190000641400 del 11/04/2019 B/Bollettazione	15/05/2019	1488	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/05/2019
661	1	6,14	6,14	ABBANOVA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020190000641400 del 11/04/2019 B/Bollettazione	15/05/2019	1488	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/05/2019
662	1	49,55	49,55	ABBANOVA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0150020190000668200 del 11/04/2019 B/Bollettazione	15/05/2019	1488	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/05/2019
663	1	4,96	4,96	ABBANOVA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020190000668200 del 11/04/2019 B/Bollettazione	15/05/2019	1488	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/05/2019
664	1	136,80	136,80	ABBANOVA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0150020190000641600 del 11/04/2019 B/Bollettazione	15/05/2019	904	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/05/2019
665	1	13,68	13,68	ABBANOVA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020190000641600 del 11/04/2019 B/Bollettazione	15/05/2019	904	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/05/2019
666	1	47,91	47,91	ABBANOVA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0150020190000642300 del 11/04/2019 B/Bollettazione	15/05/2019	1265	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/05/2019
667	1	4,79	4,79	ABBANOVA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020190000642300 del 11/04/2019 B/Bollettazione	15/05/2019	1265	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/05/2019
668	1	65,20	65,20	ABBANOVA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0150020190000641500 del 11/04/2019 B/Bollettazione	15/05/2019	118	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/05/2019

669	1	6,52	6,52	ABBANO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190000641500 del 11/04/2019 B/Bollettazione	15/05/2019	118	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/05/2019
670	1	112,12	112,12	ABBANO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0150020190000668300 del 11/04/2019 B/Bollettazione	15/05/2019	118	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/05/2019
671	1	11,21	11,21	ABBANO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190000668300 del 11/04/2019 B/Bollettazione	15/05/2019	118	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/05/2019
672	1	8,75	8,75	ABBANO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0150020190000641700 del 11/04/2019 B/Bollettazione	15/05/2019	118	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/05/2019
673	1	350,26	350,26	ABBANO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0150020190000641700 del 11/04/2019 B/Bollettazione	15/05/2019	118	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/05/2019
674	1	35,90	35,90	ABBANO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190000641700 del 11/04/2019 B/Bollettazione	15/05/2019	118	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/05/2019
675	1	1.086,17	1.086,17	LODDO ANGELO	Busta paga lavoras aprile 2019	15/05/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/05/2019
676	1	251,09	307,15	INPDAP - C.P.D.E.L.	Busta paga lavoras aprile 2019 - Contributi ex CPDEL	15/05/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/05/2019
676	2	56,06	307,15	INPDAP - I.N.A.D.E.L.	Busta paga lavoras aprile 2019 - Contributi ex INADEL (TFR)	15/05/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/05/2019
677	1	17,00	17,00	INPS	Busta paga lavoras aprile 2019. Contributi INPS.	15/05/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/05/2019
678	1	1.532,93	1.532,93	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 953480069890414 del 10/05/2019	15/05/2019	1014	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2019
679	1	509,29	509,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 953480229899915 del 10/05/2019 953480229899915	15/05/2019	1014	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2019
680	1	131,25	131,25	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 953480060000316 del 10/05/2019 953480060000316	15/05/2019	1265	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/05/2019
681	1	183,35	183,35	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 953480069802412 del 10/05/2019 953480069802412	15/05/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2019
682	1	87,01	87,01	CASSA E SCUOLA EDILE DI ISTR.MUT.ASSIST. PROV. ORISTANO	Busta paga lavoras aprile 2019 Contributi cassa edile	15/05/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/05/2019
683	1	469,55	469,55	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 953480720700416 del 10/05/2019 953480720700416	15/05/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2019
684	1	89,68	89,68	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	Busta paga lavoras aprile 2019 IRAP	15/05/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/05/2019

685	1	14,40	14,40	ULTRAGAS TIRRENA S.P.A.	Z832759468	SALDO Fatt.n. 6339/1 del 30/04/2019 CIG: Z832759468 2019/2023	15/05/2019	830	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/05/2019
688	1	23,52	23,52	COMUNE DI ORISTANO		PROT. 20212-20294-23123 CRON. 228/244-247-? Liquidazione delle spese di N. 3 notifiche effettuate dal COMUNE DI ORISTANO - ACCERTAMENTI 2013	15/05/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/05/2019
699	1	5,25	5,25	ABBANOVA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020190000641300 del 11/04/2019 B/Bollettazione	16/05/2019	592	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/05/2019
700	1	186,66	186,66	LOW COST SERVICE SNC DI A. ASCARI & C.	Z7B24FEE34	SALDO Fatt.n. P/115 del 09/05/2019 P/115	16/05/2019	362	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	16/05/2019
701	1	130,66	130,66	LOW COST SERVICE SNC DI A. ASCARI & C.	ZBA24FEE84	ACCONTO Fatt.n. P/116 del 09/05/2019	16/05/2019	82	11	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/05/2019
702	1	130,66	130,66	LOW COST SERVICE SNC DI A. ASCARI & C.	ZBA24FEE84	SALDO Fatt.n. P/116 del 09/05/2019	16/05/2019	818	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/05/2019
703	1	180,00	180,00	A.N.C.I. SARDEGNA Ass.Regionale Comuni della Sardegna		SALDO Fatt.n. 2/84 del 30/04/2019 2/84	16/05/2019	108	2	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	16/05/2019
704	1	230,00	230,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z6D27906C8	SALDO Fatt.n. 0005955148 del 30/04/2019 FORNITURA DI LIBRI	16/05/2019	82	11	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/05/2019
705	1	18,80	18,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z6F275BD19	SALDO Fatt.n. 8719139867 del 08/05/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101978415	16/05/2019	118	8	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/05/2019
706	1	1.807,59	1.807,59	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	17/05/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/05/2019
707	1	302,34	302,34	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	17/05/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/05/2019
708	1	331,39	331,39	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	17/05/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/05/2019
709	1	331,39	331,39	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	17/05/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/05/2019
742	1	4.654,89	4.654,89	CO.E.B.A. SNC DI BOGO A.	ZB92687EF9	SALDO Fatt.n. FPA 5/19 del 20/03/2019 FPA 5/19	20/05/2019	3110	14	259	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/05/2019
743	1	183,33	183,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019 A.G. - LIQ. MARZO/APRILE 2019	20/05/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2019
744	1	750,00	750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019 V.P. - LIQ. MARZO/APRILE 2019	20/05/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2019

745	1	5.090,00	5.090,00	COMUNE DI BAULADU	Ripristino vincolo relativo alla reversale di incasso n. 1241 erroneamente incassata sul conto ordinario 100 anziche sul conto 200 dei fondi vincolati - Rpristino disponibilita della partita vincolata n. 72-	22/05/2019	352	3	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/05/2019
747	1	284,37	284,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019 A.G. - LIQ. MARZO/APRILE 2019	27/05/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/05/2019
748	1	120,00	120,00	ENNAS CRISTINA	ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPE SPETTANTI ALL'ITALIA DI DOMENICA 26 GENNAIO 2019. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO.	29/05/2019	900	4	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/05/2019
749	1	96,00	96,00	DESSI' MARTA	ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPE SPETTANTI ALL'ITALIA DI DOMENICA 26 GENNAIO 2019. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO.	29/05/2019	900	4	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/05/2019
750	1	96,00	96,00	LEDDA IVANA	ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPE SPETTANTI ALL'ITALIA DI DOMENICA 26 GENNAIO 2019. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO.	29/05/2019	900	4	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/05/2019
751	1	96,00	96,00	CADEDDU MICHAELA	ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPE SPETTANTI ALL'ITALIA DI DOMENICA 26 GENNAIO 2019. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO.	29/05/2019	900	4	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/05/2019
752	1	96,00	96,00	PISANO MARCO	ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPE SPETTANTI ALL'ITALIA DI DOMENICA 26 GENNAIO 2019. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO.	29/05/2019	900	4	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/05/2019
753	1	96,00	96,00	NOLETTI DOMENICO	ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPE SPETTANTI ALL'ITALIA DI DOMENICA 26 GENNAIO 2019. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO.	29/05/2019	900	4	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/05/2019
756	1	78,03	78,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019 M.F. - LIQ. APRILE 2019	03/06/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/06/2019

757	1	4.969,66	4.969,66	UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO	MES DI MAGGIO - GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SRVIZI CONNESSI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO PER IL PERIODO 01.03.2019 / 31.12.2019.	03/06/2019	1282	1	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a	5	Trasferimenti correnti	03/06/2019
758	1	60,00	60,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MESE DI APRILE 2019 E SEGUENTI AI SOGGETTI AVENTI DIRITTO.	03/06/2019	1460	2	69	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	03/06/2019
759	1	60,00	60,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MESE DI MAGGIO 2019 E SEGUENTI AI SOGGETTI AVENTI DIRITTO.	03/06/2019	1460	2	69	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	03/06/2019
760	1	60,00	60,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MESE DI MAGGIO 2019 E SEGUENTI AI SOGGETTI AVENTI DIRITTO.	03/06/2019	1460	2	69	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	03/06/2019
761	1	60,00	60,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MESE DI MAGGIO 2019 E SEGUENTI AI SOGGETTI AVENTI DIRITTO.	03/06/2019	1460	2	69	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	03/06/2019
762	1	60,00	60,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MESE DI MAGGIO 2019 E SEGUENTI AI SOGGETTI AVENTI DIRITTO.	03/06/2019	1460	2	69	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	03/06/2019
763	1	810,69	810,69	POSTE ITALIANE S.P.A. Z6F275BD19	SALDO Fatt.n. 8719172437 del 29/05/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101051099	03/06/2019	118	8	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	03/06/2019
764	1	22,00	22,00	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 25 del 09-05-19 RICEVUTA FISCALE N. 1193 DEL 09.05.2019 - SPESE PER IL PASTO IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL TECNICO COMUNALE MASALA ANGELO ALLA "SESSIONE FORMATIVA SUAPE" TENUTASI A CAGLIARI IN DATA 09.05.2019	04/06/2019	108	2	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	04/06/2019
765	1	18,00	18,00	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 28 del 24-05-19 Fornitura di n. 6 pulitura e stiratura lenzuola e federe da destinare al personale addetto alla vigilanza dei seggi elettorali	04/06/2019	118	8	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	04/06/2019

766	1	165,00	165,00	PALMAS LUCIANO-		Rimborso bolletta N. 24 del 09-05-19 ACQUISTO DI: QUINTALI 3 CEMENTO 325 - N. 1 LIVELLO STABILA 100 - N. 1 SCALPELLO - N. 1 PUNTERUOLA - N. 1 BOMBOLETTA SPRAY - N. 1 HIDROGROUND 2.5 - N. 1 ACQUALINEX NOCE 2.5 - N. 15 TASSELLI 8	04/06/2019	333	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/06/2019
				ECONOMO COMUNALE										e servizi							
767	1	126,15	126,15	PALMAS LUCIANO-		Rimborso bolletta N. 27 del 22-05-19 SCONTRINO N. 61 DEL 22.05.2019 - ACQUISTO DI: N. 1 POZZETTO PVC 30X30 - N. 1 CF VITI SX100 PZ 100 - N. 3 PALO ABETE AUTOCC D 120 H 1500 - N. 5 PALO ABETE AUTOCC D 80 L 2000	04/06/2019	956	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/06/2019
				ECONOMO COMUNALE										e servizi							
768	1	112,70	112,70	PALMAS LUCIANO-		Rimborso bolletta N. 26 del 21-05-19 Scontrino n. 1 del 21.05.2019 - acquisto di: n. 1 tassello - n.1 dado - n. 2 scatola tip-top - n. 3 lime x 4 - n. 1 lima x 4.8 - n. 1 seghetto - n. 1manico lima - n. 2 copia chiavi - n. 1 serratura - n. 1 r	04/06/2019	1300	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/06/2019
				ECONOMO COMUNALE										e servizi							
771	1	2.000,00	2.000,00	UNIVERSITA' SS-		PROGETTO "PAESAGGI DEL MONTIFERRU MERIDIONALE E DEL CAMPIDANO DI MILIS. ARCHEOLOGIA E TERRITORIO TRA RICERCA, TUTELA E VALORIZZAZIONE. PERIODO 03/2019 - 03/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI FINANZIAMENTO 20%	07/06/2019	751	2	109	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	1	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	8	Trasferimenti correnti	07/06/2019
				DIPART.STORIA, SCIEN.										correnti a							
				DELL'UOMO FORMAZ.										correnti	1	Pubbliche		Amministrazioni Locali		a Università	
772	1	3.833,32	3.833,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019 P.R. - LIQ. GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO E APRILE 2019	07/06/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/06/2019
														correnti		Famiglie		famiglie			
773	1	46,01	46,01	EDILIZIA OGGI-F.LLI	ZD8270B0B5	SALDO Fatt.n. 496/FE del 31/05/2019 496/FE	11/06/2019	3496	2	273	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	11/06/2019
				PULIGA										capitale							
774	1	390,40	390,40	S.I.E. SARDINIA	Z87285DB7F	SALDO Fatt.n. 407 del 14/05/2019 407	11/06/2019	3154	0	101	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/06/2019
				IMPIANTI ELETTRICI										capitale							
775	1	325,74	325,74	MU NETWORK SRL	Z0926F326B	SALDO Fatt.n. 4 PA del 30/04/2019 Fattura Cliente	11/06/2019	716	9	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/06/2019
776	1	586,82	586,82	COOPERATIVA SOCIALE	ZE32771A09	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 43_19 del 03/06/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di aprile	11/06/2019	1425	2	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/06/2019
				ONLUS ADALIA										e servizi							

777	1	2.440,00	2.440,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA	ZE32771A09	SALDO Fatt.n. FATTPA 43_19 del 03/06/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di aprile	11/06/2019	1460	2	64	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/06/2019
779	1	600,00	600,00	DESSI CRISTIANA	Z7A281BDE9	SALDO Fatt.n. FPA 4/19 del 03/06/2019 FPA 4/19	11/06/2019	118	8	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/06/2019
780	1	18,29	18,29	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z6F275BD19	SALDO Fatt.n. 8719177370 del 04/06/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102398890	11/06/2019	118	8	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/06/2019
781	1	23,38	23,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E PROROGA PER IL PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019.LIQUIDAZIONE G.L. MESE DI MAGGIO 2019.	12/06/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/06/2019
782	1	195,55	195,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E PROROGA PER IL PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019.LIQUIDAZIONE G.L. MESE DI MAGGIO 2019.	12/06/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/06/2019
783	1	857,45	857,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PER IL MINORE CARIA SALVATORE - IMPEGNO DI SPESA E PROROGA PER IL PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019.LIQUIDAZIONE C.S. MESE DI MAGGIO 2019.	12/06/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/06/2019
784	1	1.460,19	1.460,19	EDILIZIA OGGI-F.LLI PULIGA	ZD8270B0B5	SALDO Fatt.n. 360 del 02/05/2019 360	13/06/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	13/06/2019
785	1	1.059,12	1.059,12	LODDO ANGELO		pagamento lavoras maggio	14/06/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	14/06/2019
786	1	243,24	294,91	INPDAP - C.P.D.E.L.		pagamento lavoras maggio	14/06/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	14/06/2019
786	2	51,67	294,91	INPDAP - I.N.A.D.E.L.		pagamento lavoras maggio	14/06/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	14/06/2019
787	1	17,00	17,00	INPS		pagamento lavoras maggio	14/06/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	14/06/2019
788	1	86,98	86,98	CASSA E SCUOLA EDILE DI ISTR.MUT.ASSIST. PROV. ORISTANO		pagamento lavoras maggio	14/06/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	14/06/2019
789	1	86,87	86,87	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		pagamento lavoras maggio	14/06/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	14/06/2019
793	1	1.807,59	1.807,59	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	18/06/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/06/2019
794	1	302,34	302,34	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	18/06/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/06/2019

841	1	229,29	229,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480039840011 del 10/06/2019	21/06/2019	1014	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/06/2019
842	1	82,89	82,89	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480180712112 del 10/06/2019	21/06/2019	592	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/06/2019
843	1	152,16	152,16	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480170710019 del 10/06/2019	21/06/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/06/2019
844	1	381,58	381,58	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480720700417 del 10/06/2019	21/06/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/06/2019
845	1	301,54	301,54	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480240704019 del 10/06/2019	21/06/2019	716	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/06/2019
846	1	234,87	234,87	TELECOM ITALIA SPA	615031587D	SALDO Fatt.n. 8R00111081 del 06/06/2019 4BIM 2019	21/06/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/06/2019
847	1	89,93	89,93	TELECOM ITALIA SPA	615031587D	SALDO Fatt.n. 8R00112945 del 06/06/2019 4BIM 2019	21/06/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/06/2019
848	1	80,28	80,28	TELECOM ITALIA SPA	615031587D	SALDO Fatt.n. 8R00110601 del 06/06/2019 4BIM 2019	21/06/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/06/2019
849	1	26,27	26,27	TELECOM ITALIA SPA	615031587D	SALDO Fatt.n. 8R00110476 del 06/06/2019 4BIM 2019	21/06/2019	716	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/06/2019
850	1	226,12	226,12	TELECOM ITALIA SPA	28655159C6	SALDO Fatt.n. 7X02504811 del 14/06/2019 4BIM 2019	21/06/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/06/2019
851	1	16.318,49	16.318,49	IMPRESA COSTRUZIONI SANNA MICHELE	7721866D65	SALDO Fatt.n. 20 del 13/06/2019 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GIOVANNI MARIA ANGIOY sal n 1	24/06/2019	3110	17	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/06/2019
852	1	38,09	38,09	COMUNE DI ORISTANO		FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. LIQUIDAZIONE QUOTA DOVUTA PER L'ANNO 2017 AL COMUNE DI ORISTANO.	01/07/2019	288	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/07/2019
853	1	205,67	205,67	COMUNE DI ORISTANO		LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI ORISTANO PER FORNITURA LOCALI NECESSARI FUNZIONAMENTO SEDE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO ANNO 2018.	01/07/2019	338	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	01/07/2019
856	1	16,00	16,00	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 29 del 07-06-19 RICEVUTA N. 3 DEL 07.06.2019 - ACQUISTO DI N. 1 MARCA DA BOLLO PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI SASSARI AVVIO TIROCINI FORMATIVI	02/07/2019	82	11	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/07/2019

857	1	4.969,66	4.969,66	UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO		mese di giugno - GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SRVIZI CONNESSI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO PER IL PERIODO 01.03.2019 / 31.12.2019.	02/07/2019	1282	1	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a	5	Trasferimenti correnti	02/07/2019
858	1	19.296,39	19.296,39	DEIOSSO STEFANO	7889884A3D	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_19 del 26/06/2019	02/07/2019	3110	16	127	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/07/2019
859	1	1.281,00	1.281,00	LOI ALESSANDRO	Z4E25C277F	SALDO Fatt.n. 65 del 21/06/2019 65	02/07/2019	118	8	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/07/2019
862	1	239,04	239,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO/DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO E GIUGNO 2019 M. E.	03/07/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/07/2019
863	1	375,00	375,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO/DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 . R. M.	03/07/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/07/2019
864	1	276,01	276,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO/DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO E GIUGNO 2019 F. Z.	03/07/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/07/2019
865	1	203,58	203,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO/DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO E GIUGNO 2019 S. M.	03/07/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/07/2019
866	1	312,50	312,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO/DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 N.N.A.	03/07/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/07/2019
867	1	262,50	262,50	ABBANO S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0150020190001249300 del 20/06/2019 B/Bollettazione	03/07/2019	830	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/07/2019
868	1	26,25	26,25	ABBANO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020190001249300 del 20/06/2019 B/Bollettazione	03/07/2019	830	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/07/2019
869	1	720,01	720,01	ABBANO S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0150020190001249200 del 20/06/2019 B/Bollettazione	03/07/2019	716	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/07/2019
870	1	72,00	72,00	ABBANO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020190001249200 del 20/06/2019 B/Bollettazione	03/07/2019	716	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/07/2019
872	1	1.710,00	1.710,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA	ZE32771A09	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 53_19 del 03/07/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di giugno	08/07/2019	1460	2	64	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/07/2019

873	1	257,42	257,42	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA	ZE32771A09	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 53_19 del 03/07/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di giugno	08/07/2019	1425	2	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2019
874	1	219,60	219,60	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA	ZE32771A09	SALDO Fatt.n. FATTPA 53_19 del 03/07/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di giugno	08/07/2019	1425	2	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2019
875	1	1.148,02	1.148,02	HALLEY SARDEGNA SRL	ZED26BDE13	SALDO Fatt.n. 0000775 del 28/06/2019	08/07/2019	152	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2019
876	1	1.159,00	1.159,00	HALLEY SARDEGNA SRL	Z1D23009FF	SALDO Fatt.n. 0000717 del 11/06/2019	09/07/2019	152	4	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/07/2019
879	1	2.121,95	2.121,95	ABIS PAOLO	ZC224FE6DE	SALDO Fatt.n. 7PA del 20/06/2019 7PA	11/07/2019	3110	17	142	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/07/2019
880	1	3.272,86	3.272,86	LANDSCAPE DESIGN DEL DOTT. FORESTALE CARLO PODDI	Z7D260F006	SALDO Fatt.n. 02PA/2019 del 03/07/2019 PROGETTO DI CENSIMENTO, SCHEDATURA, MONITORAGGIO E PIANO DEGLI INTERVENTI DELLE PRINCIPALI PIANTE NEL TERRITORIO URBANO DEL COMUNE DI BAULADU	11/07/2019	254	2	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11/07/2019
881	1	3.940,60	3.940,60	SOCIETA' MEDITERRANEA PROGETTI S.R.L.	ZD91CA5C33	SALDO Fatt.n. 43 del 25/06/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/07/2019	335	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/07/2019
882	1	3.940,60	3.940,60	SOCIETA' MEDITERRANEA PROGETTI S.R.L.	ZD91CA5C33	SALDO Fatt.n. 42 del 25/06/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/07/2019	335	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/07/2019
883	1	95,89	95,89	EDILIZIA OGGI-F.LLI PULIGA	Z0928E6842	SALDO Fatt.n. 766/FE del 03/07/2019 766/FE	11/07/2019	333	1	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/07/2019
884	1	-95,89	36,00	EDILIZIA OGGI-F.LLI PULIGA	ZD8270B0B5	SALDO Fatt.n. 765/FE del 03/07/2019 IL PRESENTE DOCUMENTO STORNA IL MEDESIMO ARTICOLO SOPRAINDICATO NELLE MEDESIME QUANTITA SOPRA INDICATE E PRESENTE NELLA FD N 632 DEL 29.06.19 CAUSA CODICE CIG DIFFERENTE SU DDT 2959 DEL20.06.19	11/07/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	11/07/2019
884	2	131,89	36,00	EDILIZIA OGGI-F.LLI PULIGA	ZD8270B0B5	SALDO Fatt.n. 632/FE del 29/06/2019 632/FE	11/07/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	11/07/2019
885	1	52,52	52,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO/DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 F.V.	15/07/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie famiglie n.a.c.	15/07/2019
886	1	276,86	276,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO-DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 F.V.	15/07/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie famiglie n.a.c.	15/07/2019

900	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 V. P.	15/07/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/07/2019
901	1	207,06	207,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 V. P.	15/07/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/07/2019
902	1	212,40	212,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 S. A. F.	15/07/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/07/2019
903	1	265,57	265,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 C.C.	15/07/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/07/2019
904	1	200,77	200,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 C.C.	15/07/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/07/2019
905	1	68,29	68,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 S.G.	15/07/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/07/2019
906	1	242,61	242,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 S.G.	15/07/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/07/2019
907	1	750,00	750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 V.P.	15/07/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/07/2019
908	1	15,12	15,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 M.M.	15/07/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/07/2019
909	1	257,14	257,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 M.M.	15/07/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/07/2019
910	1	284,38	284,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 Z.G.E.	15/07/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/07/2019
911	1	1.113,13	1.113,13	LODDO ANGELO		"PROGRAMMA LAVORAS" - LIQUIDAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2019. COMPETENZE.	15/07/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/07/2019
912	1	255,61	309,96	INPDAP - C.P.D.E.L.		"PROGRAMMA LAVORAS" - LIQUIDAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2019. CPDEL	15/07/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/07/2019

912	2	54,35	309,96	INPDAP - I.N.A.D.E.L.		"PROGRAMMA LAVORAS" - LIQUIDAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2019. TFR	15/07/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/07/2019
913	1	17,00	17,00	INPS		"PROGRAMMA LAVORAS" - LIQUIDAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2019. INPS.	15/07/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/07/2019
914	1	77,02	77,02	CASSA E SCUOLA EDILE DI ISTR.MUT.ASSIST. PROV. ORISTANO		"PROGRAMMA LAVORAS" - LIQUIDAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2019.	15/07/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/07/2019
915	1	91,29	91,29	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		"PROGRAMMA LAVORAS" - LIQUIDAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2019. IRAP,	15/07/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/07/2019
919	1	749,97	749,97	S.I.E. SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI	ZBA1CC80C0	SALDO Fatt.n. 555 del 03/07/2019	15/07/2019	1016	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/07/2019
920	1	318,38	318,38	MARCOMOTO S.R.L.	Z7B28D8BFC	SALDO Fatt.n. 100375 del 03/07/2019 OFFICINA CLIENTI Targa: X6D9W9 Modello: PIAGGIO APE 50	15/07/2019	974	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/07/2019
921	1	122,00	399,78	MARCOMOTO S.R.L.	Z7B28D8BFC	SALDO Fatt.n. 100373 del 03/07/2019 OFFICINA CLIENTI Modello: MOTOSEGA STIHL MS 181	15/07/2019	1302	7	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/07/2019
921	2	277,78	399,78	MARCOMOTO S.R.L.	Z7B28D8BFC	SALDO Fatt.n. 100374 del 03/07/2019 OFFICINA CLIENTI Modello: RASAERBA STIHL MB 756.0YS	15/07/2019	1302	7	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/07/2019
922	1	3.940,60	3.940,60	SOCIETA' MEDITERRANEA PROGETTI S.R.L.	Z1F125BC95	SALDO Fatt.n. 47 del 30/06/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	15/07/2019	335	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/07/2019
923	1	7,20	7,20	ULTRAGAS TIRRENA S.P.A.	Z832759468	SALDO Fatt.n. 11001/1 del 30/06/2019 CIG: Z832759468 2019/2023	16/07/2019	830	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/07/2019
924	1	1.257,04	1.257,04	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480069890416 del 10/07/2019	16/07/2019	1014	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2019
925	1	385,69	385,69	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480229899917 del 10/07/2019	16/07/2019	1014	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2019
926	1	133,04	133,04	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480060000317 del 10/07/2019	16/07/2019	1265	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/07/2019
927	1	149,60	149,60	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480069802413 del 10/07/2019	16/07/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/07/2019
928	1	467,33	467,33	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480720700418 del 10/07/2019	16/07/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/07/2019
929	1	2.096,88	2.096,88	METHE S.r.l.	Z5126D0D27	SALDO Fatt.n. 87 del 28/06/2019 Fattura Cliente 87	17/07/2019	110	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/07/2019

930	1	8,78	8,78	COMUNE DI GENOVA		Rif. prot. 239252 del 04/07/2019 - Liquidazione spese di notifica COMUNE DI GENOVA - Nota spese prot. 3807 del 16.07.2019	17/07/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di	17/07/2019
														e servizi						tesoreria	
931	1	1,00	1,00	INPS		"PROGRAMMA LAVORAS" - LIQUIDAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2019. SALDO INPS COME DA F24EP GIUGNO 2019	17/07/2019	3496	2	273	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	17/07/2019
932	1	2,00	2,00	BANCO DI SARDEGNA	Z280C2D958	Commissioni sul servizio di riscossione delle entrate patrimoniali e tributarie per il periodo di riferimento dal 01.04.2019 al 30.06.2019	17/07/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di	17/07/2019
														e servizi						tesoreria	
934	1	1.807,59	1.807,59	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	18/07/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/07/2019
935	1	215,19	215,19	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	18/07/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/07/2019
936	1	358,50	358,50	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	18/07/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/07/2019
937	1	331,39	331,39	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	18/07/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/07/2019
947	1	777,81	777,81	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	18/07/2019	256	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	18/07/2019
948	1	66,12	66,12	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	18/07/2019	256	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	18/07/2019
														e servizi							
974	1	290,69	290,69	L'AZZURRA COSTRUZIONI 2005 SAS	7392743C81	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 08/07/2019	19/07/2019	3778	1	81	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	19/07/2019
975	1	20.080,32	20.080,32	L'AZZURRA COSTRUZIONI 2005 SAS	7392743C81	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 08/07/2019	19/07/2019	3778	1	274	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	19/07/2019
														capitale							
976	1	5.257,27	5.257,27	NONNIS GIANNA	Z341FBBA17	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 18/06/2019	19/07/2019	3778	1	138	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	19/07/2019
														capitale							
977	1	3.372,86	3.372,86	NONNIS GIANNA	7392743C81	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 18/06/2019	19/07/2019	3778	1	274	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	19/07/2019
														capitale							
978	1	1.500,00	1.500,00	COMUNE DI PAULILATINO		SCUOLA CIVICA DI MUSICA INTERCOMUNALE "GIAN PIERO CARTOCCI" A.A. 2018/2019. TRASFERIMENTO QUOTA ASSOCIATIVA AL COMUNE CAPOFILA.	19/07/2019	760	1	146	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	19/07/2019

979	1	515,12	515,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGRAMMA 2018 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA MAGGIO/DICEMBRE 2019 - LIQ. APRILE - MAGGIO/GIUGNO 2019 A. GF	19/07/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	19/07/2019	famiglie n.a.c.
980	1	2.375,76	2.375,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGRAMMA 2018 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA MAGGIO/DICEMBRE 2019 - LIQ. APRILE - MAGGIO/GIUGNO 2019 A. GF	19/07/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	19/07/2019	famiglie n.a.c.
981	1	183,34	183,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGRAMMA 2018 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA MAGGIO/DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 A.G.	19/07/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	19/07/2019	famiglie n.a.c.
982	1	6.323,36	6.323,36	COMUNE DI ORISTANO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI ORISTANO ENTE CAPO FILA PLUS PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI TRASFERIMENTO PER L' ANNO 2019.	19/07/2019	352	3	152	1	Spese correnti	10	Altre spese	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti	999	Altre spese correnti	19/07/2019	n.a.c.
983	1	854,49	854,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE /GIUGNO 2019	19/07/2019	1441	0	151	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	19/07/2019	famiglie n.a.c.
984	1	1.444,80	1.444,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE /GIUGNO 2019	19/07/2019	1441	0	151	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	19/07/2019	famiglie n.a.c.
985	1	1.319,31	1.319,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE /GIUGNO 2019	19/07/2019	1441	0	151	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	19/07/2019	famiglie n.a.c.
986	1	675,84	675,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/APRILE 2019	19/07/2019	1441	0	150	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	19/07/2019	famiglie n.a.c.
987	1	1.013,76	1.013,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019	19/07/2019	1441	0	149	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	19/07/2019	famiglie n.a.c.

988	1	946,38	946,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019.	19/07/2019	1441	0	148	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/07/2019
989	1	11,33	11,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019 C.D. - LIQ. MAGGIO/ GIUGNO 2019	19/07/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/07/2019
990	1	301,17	301,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019 C.D. - LIQ. MAGGIO/ GIUGNO 2019	19/07/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/07/2019
991	1	1.000,00	1.000,00	Associazione Culturale Imago Mundi	ZC027259A5	SALDO Fatt.n. 3/OR del 17/07/2019 ESENZIONE IVA art.8, comma 2 legge n.266/1991	22/07/2019	748	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	22/07/2019
992	1	262,42	262,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E PROROGA PER IL PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019.LIQUIDAZIONE M.M. MESE DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2019.	22/07/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/07/2019
993	1	68,33	68,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E PROROGA PER IL PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019.LIQUIDAZIONE M.M. MESE DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2019.	22/07/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/07/2019
994	1	1.520,00	1.520,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA	ZE32771A09	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 57_19 del 22/07/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di luglio	25/07/2019	1460	2	64	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/07/2019
995	1	440,42	440,42	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA	ZE32771A09	SALDO Fatt.n. FATTPA 57_19 del 22/07/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di luglio	25/07/2019	1425	2	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/07/2019
996	1	878,40	878,40	S.I.E. SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI	Z3529364EC	SALDO Fatt.n. 561 del 16/07/2019 561	30/07/2019	3154	0	143	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/07/2019
997	1	10.278,52	10.278,52	MUGHEDDU ADRIANO	ZB228AC92F	SALDO Fatt.n. 13/PA del 09/07/2019 13/PA	30/07/2019	1097	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/07/2019
998	1	366,00	366,00	PILLONI NATALE ASCENSORI SRL	Z1F1AA6FDD	SALDO Fatt.n. 1235/A del 23/07/2019	30/07/2019	334	8	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/07/2019

999	1	902,80	902,80	TECHNOLOGY SERVICE	ZC12912FAB	ACCONTO Fatt.n. 25/E del 16/07/2019 INTERVENTO TECNICO DI PER LA RIPARAZIONE DI UNA POMPA SOMMERSA NEL PARCO SAN LORENZO. RIPARAZIONE SCARICHI BAGNI CASA COMUNALE E PALESTRA COMUNALE. RIPARAZIONE BAGNO E POMPA DI CALORE CENTRO SOCIALE	30/07/2019	250	1	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30/07/2019
				di Cristian Lilliu										e servizi				e riparazioni		di beni immobili	
1000	1	707,60	707,60	TECHNOLOGY SERVICE	ZC12912FAB	SALDO Fatt.n. 25/E del 16/07/2019 INTERVENTO TECNICO DI PER LA RIPARAZIONE DI UNA POMPA SOMMERSA NEL PARCO SAN LORENZO. RIPARAZIONE SCARICHI BAGNI CASA COMUNALE E PALESTRA COMUNALE. RIPARAZIONE BAGNO E POMPA DI CALORE CENTRO SOCIALE	30/07/2019	1302	7	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	30/07/2019
				di Cristian Lilliu										e servizi						n.a.c.	
1001	1	15.701,35	15.701,35	IMPRESA COSTRUZIONI	7721866D65	SALDO Fatt.n. 29 del 29/07/2019 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GIOVANNI MARIA ANGIOY sal n 2	31/07/2019	3110	17	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/07/2019
				SANNA MICHELE																	
1002	1	13,78	30,84	PALMAS LUCIANO-		Rimborso bolletta N. 31 del 11-07-19 SCONTRINO N. 0553-0055 DEL 11.07.2019 - ACQUISTO DI N. 2 BAYGON PLUS SPRAY - INSETTICIDA	31/07/2019	82	11	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/07/2019
				ECONOMO COMUNALE										e servizi						consumo n.a.c.	
1002	2	17,06	30,84	PALMAS LUCIANO-		Rimborso bolletta N. 32 del 18-07-19 Scontrino n.0560/0008 del 18/07/2019 - Acquisto di: n. 6 mastro lino pavimenti - n. 4 vedochiaro multiuso - n. 2 varecchina lt. 2 PULIZIA UFFICI COMUNALI	31/07/2019	82	11	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/07/2019
				ECONOMO COMUNALE										e servizi						consumo n.a.c.	
1003	1	36,20	136,20	PALMAS LUCIANO-		Rimborso bolletta N. 33 del 24-07-19 SCONTRINO N. 0030-000057 DEL 24/07/2019 - ACQUISTO DI N. 1 ACQUA LIGNE LT. 2,5 NOCE - N. 1 ACQUARAGIA WODORE LT 1 PER LA MANUTENZIONE DEI PARCHI E GIARDINI	31/07/2019	1300	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/07/2019
				ECONOMO COMUNALE										e servizi						consumo n.a.c.	
1003	2	100,00	136,20	PALMAS LUCIANO-		Rimborso bolletta N. 30 del 04-07-19 sCONTRINO N. 79 DEL 07.072019 - ACQUISTO DI N. 7 SILICONE NEUTRO TRASPARENTE - N. 15 SACCHI CEMENTO 3.25 PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI COMUNALI	31/07/2019	1300	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/07/2019
				ECONOMO COMUNALE										e servizi						consumo n.a.c.	

1004	1	4.969,66	4.969,66	UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO		MESE DI LUGLIO - GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SRVIZI CONNESSI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO PER IL PERIODO 01.03.2019 / 31.12.2019.	31/07/2019	1282	1	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a	5	Trasferimenti correnti	31/07/2019
1006	1	4.000,00	4.000,00	CONSULTA GIOVANI		CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CONSULTA GIOVANI PER LA REALIZZAZIONE DI UN VOLUME SUI 10 ANNI DI ATTIVITA' DELLA CONSULTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.	31/07/2019	14632	0	158	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti	31/07/2019
1007	1	33.505,97	33.505,97	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		EC326.008 00.12.02.02 - Economie Ritornare a casa - LEGGE REGIONALE N.4/2006, ART. 17 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA . RESTITUZIONE SOMME ALLA R.A.S.	31/07/2019	1433	9	156	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	31/07/2019
1008	1	240,00	240,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE TURITICA PRO - LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA "SAGRA DELLA PECORA" 2019 PREVISTA PER IL 22.06.2019.	31/07/2019	926	0	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti	31/07/2019
1009	1	2.070,00	2.070,00	STUDIO IN VOLO DIGHIANI STEFANIA	Z772920513	SALDO Fatt.n. 2/FE del 26/07/2019 2/FE	31/07/2019	1421	21	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/07/2019
1010	1	4.951,98	4.951,98	HALLEY SARDEGNA SRL	ZEE26C2CC8	SALDO Fatt.n. 0000870 del 01/07/2019	31/07/2019	118	8	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/07/2019
1011	1	75,13	75,13	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI(S.I.A.E.)		SALDO Fatt.n. 1619021886 del 16/07/2019 Uff.ORISTANO ANFITEATRO PER.05/07/2019- 23/08/2019 Cinema	31/07/2019	1423	8	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/07/2019
1012	1	302,00	302,00	URGU BENITO	ZE029043E3	SALDO Fatt.n. 1 del 18/07/2019	01/08/2019	748	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	01/08/2019
1013	1	2.040,34	2.040,34	ABIS PAOLO	ZC224FE6DE	SALDO Fatt.n. 8PA del 31/07/2019 8PA	01/08/2019	3110	17	142	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/08/2019

1014	1	127,53	127,53	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z6F275BD19	SALDO Fatt.n. 8719247217 del 31/07/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103126302	01/08/2019	118	8	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	01/08/2019	n.a.c.
1017	1	978,93	978,93	DOG VILLAGE DI FIRINU SONIA	ZDE2941BBD	SALDO Fatt.n. 45 del 01/08/2019 45	02/08/2019	468	2	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	02/08/2019	n.a.c.
1018	1	521,14	521,14	DOG VILLAGE DI FIRINU SONIA	ZAF280740D	SALDO Fatt.n. 46 del 01/08/2019 46	02/08/2019	468	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	02/08/2019	n.a.c.
1019	1	1.807,59	1.807,59	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	07/08/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	07/08/2019	
1020	1	261,11	261,11	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	07/08/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	07/08/2019	
1021	1	358,50	358,50	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	07/08/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	07/08/2019	
1022	1	331,39	331,39	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	07/08/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	07/08/2019	
1066	1	1.196,21	1.196,21	LODDO ANGELO		"PROGRAMMA LAVORAS" - STIPENDI MESE DI: LUGLIO 2019	09/08/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	09/08/2019	
1067	1	274,18	332,56	INPDAP - C.P.D.E.L.		"PROGRAMMA LAVORAS" - CONTRIB. CPDEL SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	09/08/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	09/08/2019	
1067	2	58,38	332,56	INPDAP - I.N.A.D.E.L.		"PROGRAMMA LAVORAS" - CONTRIB. TFR SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	09/08/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	09/08/2019	
1068	1	19,00	19,00	INPS		"PROGRAMMA LAVORAS" - CONTRIB. INPS DS SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	09/08/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	09/08/2019	
1069	1	78,64	78,64	CASSA E SCUOLA EDILE DI ISTR.MUT.ASSIST. PROV. ORISTANO		"PROGRAMMA LAVORAS" - CONTRIB. CASSA EDILE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	09/08/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	09/08/2019	
1070	1	97,92	97,92	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		"PROGRAMMA LAVORAS" - IRAP SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	09/08/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	09/08/2019	
1074	1	1.916,66	1.916,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 P.R	27/08/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/08/2019	
1075	1	873,89	873,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PER IL MINORE CARIA SALVATORE - IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. LUGLIO 2019 C.S.	27/08/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/08/2019	
1076	1	212,62	212,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 S.M.I.	27/08/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/08/2019	
1077	1	5.060,00	5.060,00	TEATRO ZEMRUDE	ZA32904322	SALDO Fatt.n. 6 del 09/08/2019 FATTURA N. 6	28/08/2019	1421	21	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	28/08/2019	n.a.c.

1078	1	458,71	458,71	CORRIGA MARIA		L.R 31/1984 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A FAVORE DI STUDENTI AA.S. 2018/2019.	28/08/2019	607	5	179	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	28/08/2019
				BONARIA												correnti a					
1081	1	2.000,00	2.000,00	CONSULTA GIOVANI		LIQUIDAZIONE DI UN ACCONTO PARI ALL'80%ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 ALLA CONSULTA GIOVANI E CONTESTUALE .	28/08/2019	1463	0	182	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	1	Famiglie	4	famiglie	1	famiglie n.a.c.	28/08/2019
																correnti a	organismi interni e/o			a organismi interni e/o	
																Amministrazioni	unità locali della			unità locali della	
																correnti	amministrazione			amministrazione	
1082	1	1.500,00	1.500,00	CAMEDDA ANTONELLA	Z9228DD1EA	ALLOGGIO DEGLI STUDENTI PARTECIPANTI AGLI SCAVI ARCHEOLOGICI DI SANTA BARBARA. LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE ALLA SIGNORA CAMEDDA ANTONELLA.	29/08/2019	704	0	128	1	Spese correnti	10	Altre spese	99	Altre spese	99	Altre spese correnti	999	Altre spese correnti	29/08/2019
																correnti					
																correnti n.a.c.	n.a.c.			n.a.c.	
1083	1	4.969,66	4.969,66	UNIONE DEI COMUNI		Mese di agosto - GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SRVIZI CONNESSI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO PER IL PERIODO 01.03.2019 / 31.12.2019.	02/09/2019	1282	1	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	1	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Trasferimenti correnti	02/09/2019
				DEL MONTIFERRU E												correnti a					
				ALTO CAMPIDANO												Amministrazioni					
																correnti	Pubbliche	Amministrazioni Locali		a Unioni di Comuni	
1084	1	94,67	94,67	PALMAS LUCIANO-		Rimborso bolletta N. 37 del 02-08-19 SCONTRINO N. 2 DEL 02.08.2019 - n. 3 quadernone - n. 4 penna bic - n. 5 pennarello m. - n. 4 flac. inchiostro - n. 10 penna fin. - n. 10 pennino cann.- n. 5 pennarello nero - n. 5 pennarello 318 - n. 1 nas	02/09/2019	82	11	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	02/09/2019
				ECONOMO COMUNALE												e servizi				consumo n.a.c.	
1085	1	155,00	155,00	PALMAS LUCIANO-		Rimborso bolletta N. 35 del 02-08-19 Scontrino n. 2 del 02.08.2019 - n. 4 pittura semilavabile lt 11 - n. 2 rullo cinghiale - n. 2 rullino manicato	02/09/2019	333	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	02/09/2019
				ECONOMO COMUNALE												e servizi				consumo n.a.c.	

1086	1	22,21	22,21	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 38 del 02-08-19 SCNTRINO N. 0065-0004 DEL 02.08.2019 - ACQUISTO DI - kg 2.5 buste di plastica a strappo - n. 1 sassola - n. 2 acetone - n 2 bacinella tonda d. 35	02/09/2019	714	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/09/2019
1087	1	137,75	137,75	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 34 del 02-08-19 Scontrino n. 1 del 02.08.2019 - acquisto di n. 1 rotolo filo per decespugliatore mm. 3.3 mt.45 - n. 1 rotolo filo per decespugliatore mm. 3.5 mt.45 - n. 21 tute di protezione - n. 10 scopa industriale mani	02/09/2019	1300	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/09/2019
1088	1	42,00	42,00	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 36 del 02-08-19 SCONTRINO N. 1 DEL 02.08.2019 - ACQUISTO DI MT 35 TELO PACCIAMATURA PER IL CIMITERO COMUNALE	02/09/2019	1474	6	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/09/2019
1089	1	9,78	9,78	COMUNE DI TORINO		NOTA SPESE PROT. 1645/2019 - LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA DEL 21/12/2018 - COMUNE DI TORINO - NICOLI	02/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/09/2019
1090	1	832,04	832,04	STUDIO 96 DI LEGGIERI SEGNALETICA	Z8C296D648	SALDO Fatt.n. 58/PA del 08/08/2019 58/PA	02/09/2019	956	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/09/2019
1091	1	331,58	331,58	S.I.E. SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI	Z0A2745870	SALDO Fatt.n. 622 del 06/08/2019 622	02/09/2019	1010	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/09/2019
1092	1	75,15	75,15	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480780710013 del 10/08/2019	02/09/2019	830	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/09/2019
1093	1	286,68	286,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480220709916 del 10/08/2019 953480220709916	02/09/2019	830	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/09/2019
1094	1	182,71	182,71	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480200730015 del 10/08/2019 953480200730015	02/09/2019	830	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/09/2019
1095	1	380,57	380,57	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480691711515 del 10/08/2019	02/09/2019	1302	6	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/09/2019
1096	1	123,68	123,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480691711611 del 10/08/2019 953480691711611	02/09/2019	904	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/09/2019
1097	1	203,00	203,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480440702918 del 10/08/2019 953480440702918	02/09/2019	1215	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/09/2019
1098	1	79,96	79,96	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480780700319 del 10/08/2019	02/09/2019	1488	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/09/2019
1099	1	1.337,89	1.337,89	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480069890417 del 10/08/2019 953480069890417	02/09/2019	1014	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/09/2019
1100	1	420,90	420,90	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480229899918 del 10/08/2019 953480229899918	02/09/2019	1014	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/09/2019

1101	1	220,66	220,66	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480039840012 del 10/08/2019	02/09/2019	1014	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/09/2019
1102	1	77,28	77,28	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480180712113 del 10/08/2019	02/09/2019	592	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/09/2019
1103	1	169,12	169,12	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480170710011 del 10/08/2019	02/09/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
1104	1	590,52	590,52	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480720700419 del 10/08/2019	02/09/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
1105	1	325,74	325,74	MU NETWORK SRL	Z0926F326B	SALDO Fatt.n. 11 PA del 19/07/2019 Fattura Cliente 11 PA	04/09/2019	716	9	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/09/2019
1106	1	315,02	728,23	MARKET ZOCCHEDDU ANNALISA & C SNC	Z8728F39B9	SALDO Fatt.n. 8 del 22/08/2019 VENDITA ALIMENTARI	04/09/2019	704	0	120	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/09/2019
1106	2	413,21	728,23	MARKET ZOCCHEDDU ANNALISA & C SNC	Z8728F39B9	SALDO Fatt.n. 7 del 14/08/2019 VENDITA ALIMENTARI	04/09/2019	704	0	120	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/09/2019
1107	1	122,00	122,00	MARIO ORLANDO & FIGLI S.R.L.	Z25297E97C	SALDO Fatt.n. 3/434 del 26/08/2019 VENDITA	04/09/2019	3059	3	180	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	04/09/2019
1108	1	401,60	401,60	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480240704011 del 10/08/2019	04/09/2019	716	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2019
1109	1	2.196,00	2.196,00	IDEAPUBBLICA srl	ZE3272F52B	SALDO Fatt.n. 201/E del 29/08/2019	04/09/2019	152	3	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/09/2019
1112	1	195,08	195,08	E.F.E.V.U.	ZC629653D3	SALDO Fatt.n. FPA 7/19 del 13/08/2019	05/09/2019	704	0	168	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	05/09/2019
1113	1	375,00	375,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. LUGLIO/AGOSTO 2019 V.P.	05/09/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/09/2019
1114	1	212,40	212,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. LUGLIO/AGOSTO 2019 S.F.A.	05/09/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/09/2019
1115	1	214,82	214,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. LUGLIO/AGOSTO 2019 Z.F.	05/09/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/09/2019
1116	1	212,62	212,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. LUGLIO/AGOSTO 2019 M.M.	05/09/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/09/2019
1117	1	312,50	312,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. LUGLIO/AGOSTO 2019 N. N. A ..	05/09/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/09/2019
1118	1	857,45	857,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PER IL MINORE CARIA SALVATORE - IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. LUGLIO/AGOSTO 2019 C.S.	05/09/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/09/2019

1119	1	278,08	278,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. LUGLIO/AGOSTO 2019 S.M.	05/09/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/09/2019
1120	1	16.000,00	16.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE DROMOS		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DROMOS PER LA REALIZZAZIONE, NELL'AMBITO DELLA XXI EDIZIONE DEL FESTIVAL DROMOS, DEL CONCERTO PER PIANO SOLO A CURA DI GIOVANNI ALLEVI PREVISTO PER IL 31 AGOSTO 2019.	05/09/2019	926	0	181	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/09/2019
1121	1	1.460,00	1.460,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA	ZE32771A09	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 67_19 del 28/08/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di luglio	05/09/2019	1460	2	64	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/09/2019
1122	1	440,42	440,42	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA	ZE32771A09	SALDO Fatt.n. FATTPA 67_19 del 28/08/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di luglio	05/09/2019	1425	2	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/09/2019
1123	1	352,35	352,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. LUGLIO/AGOSTO 2019 P.V..	06/09/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/09/2019
1124	1	182,04	182,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. LUGLIO/AGOSTO 2019 Z.A..	06/09/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/09/2019
1125	1	235,39	235,39	TELECOM ITALIA SPA	28655159C6	SALDO Fatt.n. 7X03260564 del 14/08/2019 5BIM 2019	06/09/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/09/2019
1126	1	230,59	230,59	TELECOM ITALIA SPA	615031587D	SALDO Fatt.n. 8R00155966 del 06/08/2019 5BIM 2019	06/09/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/09/2019
1127	1	89,87	89,87	TELECOM ITALIA SPA	615031587D	SALDO Fatt.n. 8R00155138 del 06/08/2019 5BIM 2019	06/09/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/09/2019
1128	1	80,36	80,36	TELECOM ITALIA SPA	615031587D	SALDO Fatt.n. 8R00156105 del 06/08/2019 5BIM 2019	06/09/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/09/2019
1129	1	26,21	26,21	TELECOM ITALIA SPA	615031587D	SALDO Fatt.n. 8R00154033 del 06/08/2019 5BIM 2019	06/09/2019	716	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/09/2019
1130	1	65,39	65,39	ABBANOVA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0150020190001799400 del 23/08/2019 B/Bollettazione	06/09/2019	1213	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/09/2019
1131	1	6,54	6,54	ABBANOVA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020190001799400 del 23/08/2019 B/Bollettazione	06/09/2019	1213	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/09/2019
1132	1	219,28	219,28	ABBANOVA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020190001799500 del 23/08/2019 B/Bollettazione	06/09/2019	1213	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/09/2019

1133	1	21,93	21,93	ABBANO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190001799500 del 23/08/2019 B/Bollettazione	06/09/2019	1213	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/09/2019
1134	1	26,79	26,79	ABBANO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0150020190001799600 del 23/08/2019 B/Bollettazione	06/09/2019	830	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/09/2019
1135	1	2,68	2,68	ABBANO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190001799600 del 23/08/2019 B/Bollettazione	06/09/2019	830	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/09/2019
1136	1	52,33	52,33	ABBANO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0150020190001799000 del 23/08/2019 B/Bollettazione	06/09/2019	1488	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/09/2019
1137	1	5,23	5,23	ABBANO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190001799000 del 23/08/2019 B/Bollettazione	06/09/2019	1488	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/09/2019
1138	1	61,80	61,80	ABBANO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0150020190001799100 del 23/08/2019 B/Bollettazione	06/09/2019	904	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/09/2019
1139	1	6,18	6,18	ABBANO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190001799100 del 23/08/2019 B/Bollettazione	06/09/2019	904	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/09/2019
1140	1	49,45	49,45	ABBANO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0150020190001799700 del 23/08/2019 B/Bollettazione	06/09/2019	1265	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/09/2019
1141	1	4,95	4,95	ABBANO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190001799700 del 23/08/2019 B/Bollettazione	06/09/2019	1265	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/09/2019
1142	1	51,85	51,85	ABBANO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0150020190001798600 del 23/08/2019 B/Bollettazione	06/09/2019	716	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/09/2019
1143	1	5,19	5,19	ABBANO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190001798600 del 23/08/2019 B/Bollettazione	06/09/2019	716	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/09/2019
1144	1	65,75	65,75	ABBANO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0150020190001798700 del 23/08/2019 B/Bollettazione	06/09/2019	592	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2019
1145	1	14,74	14,74	ABBANO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190001798700 del 23/08/2019 B/Bollettazione	06/09/2019	592	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2019
1146	1	86,49	86,49	ABBANO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0150020190001798900 del 23/08/2019 B/Bollettazione	06/09/2019	118	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/09/2019
1147	1	8,65	8,65	ABBANO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190001798900 del 23/08/2019 B/Bollettazione	06/09/2019	118	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/09/2019
1148	1	130,54	130,54	ABBANO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0150020190001799300 del 23/08/2019 B/Bollettazione	06/09/2019	118	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/09/2019
1149	1	13,05	13,05	ABBANO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190001799300 del 23/08/2019 B/Bollettazione	06/09/2019	118	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/09/2019

1151	1	81,72	81,72	ABBANO S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0150020190001798800 del 23/08/2019 Fattura n. 0150020190001798800 del 23.08.2019	09/09/2019	1488	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2019
1152	1	8,17	8,17	ABBANO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020190001798800 del 23/08/2019 Fattura n. 0150020190001798800 del 23.08.2019	09/09/2019	1488	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2019
1153	1	271,66	271,66	ABBANO S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0150020190001799200 del 23/08/2019 Fattura n. 0150020190001799200 del 23.08.2019	09/09/2019	118	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2019
1154	1	27,17	27,17	ABBANO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020190001799200 del 23/08/2019 Fattura n. 0150020190001799200 del 23.08.2019	09/09/2019	118	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2019
1155	1	2.264,54	2.264,54	COMUNE DI BAULADU		FONDI RAS SISTEMAZIONE CHIESA SAN GREGORIO	09/09/2019	352	3	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/09/2019
1156	1	606,07	606,07	COMUNE DI BAULADU		FONDI RAS ADEGUAMENTO MUNICIPIO	09/09/2019	352	3	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/09/2019
1158	1	136,29	136,29	COMUNE DI BAULADU		Fondi LR 18.01.1992 n. 1 art 12 - realizzazione e adeguamento locali enti locali	09/09/2019	352	3	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/09/2019
1159	1	5.812,72	5.812,72	COMUNE DI BAULADU		Fondi RAS ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE	09/09/2019	352	3	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/09/2019
1160	1	321,34	321,34	COMUNE DI BAULADU		FONDI RAS - MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA RURALE	09/09/2019	352	3	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/09/2019
1161	1	186,54	186,54	COMUNE DI BAULADU		FONDI RAS - VIABILITA RURALE BAULADU-ZINNURI	09/09/2019	352	3	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/09/2019
1162	1	1.110,75	1.110,75	COMUNE DI BAULADU		FONDI RAS PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE	09/09/2019	352	3	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/09/2019
1163	1	8.365,50	8.365,50	COMUNE DI BAULADU		FONDI RAS PER LA RISTRUTTURAZIONE INFRASTRUTTURE PIP	09/09/2019	352	3	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/09/2019
1165	1	1.357,95	1.357,95	COMUNE DI BAULADU		FONDI PROVIANCIA PER LA SISTEMAZIONE TRAVERSE ABITATE DI STRADE PROVINCIALI	09/09/2019	352	3	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/09/2019
1166	1	177,04	177,04	COMUNE DI BAULADU		CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI	09/09/2019	352	3	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/09/2019
1167	1	24.755,51	24.755,51	COMUNE DI BAULADU		CONTRIBUTO REGIONALE 2004 PER OPERE ACQUEDOTTISTICHE	09/09/2019	352	3	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/09/2019

1168	1	242,74	242,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. LUGLIO/AGOSTO 2019 S.G..	09/09/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/09/2019
1169	1	364,10	364,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. LUGLIO/AGOSTO 2019 C.C..	09/09/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/09/2019
1170	1	346,64	346,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. LUGLIO/AGOSTO 2019 M.E..	09/09/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/09/2019
1171	1	15.574,87	15.574,87	DEIOSSO STEFANO	7889884A3D	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_19 del 07/08/2019 FATTPA 12_19	13/09/2019	3110	16	127	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/09/2019
1172	1	1.134,60	1.134,60	GLM S.R.L.	Z1526660B1	SALDO Fatt.n. 35 del 31/12/2018 35	13/09/2019	333	2	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/09/2019
1173	1	459,33	459,33	ICART S.r.l.	Z6D297487C	SALDO Fatt.n. 701 del 29/08/2019 ordine cat 4826 del 07/08/2019	13/09/2019	82	11	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/09/2019
1174	1	1.807,59	1.807,59	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	14/09/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	14/09/2019
1175	1	273,29	273,29	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	14/09/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	14/09/2019
1176	1	358,50	358,50	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	14/09/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	14/09/2019
1177	1	331,39	331,39	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	14/09/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	14/09/2019
1216	1	463,94	463,94	LODDO ANGELO		"PROGRAMMA LAVORAS" - STIPENDI MESE DI: AGOSTO 2019	14/09/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	14/09/2019
1217	1	106,86	129,49	INPDAP - C.P.D.E.L.		"PROGRAMMA LAVORAS" - CONTRIB. CPDEL SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019	14/09/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	14/09/2019
1217	2	22,63	129,49	INPDAP - I.N.A.D.E.L.		"PROGRAMMA LAVORAS" - CONTRIB. TFR SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019	14/09/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	14/09/2019
1218	1	7,00	7,00	INPS		"PROGRAMMA LAVORAS" - CONTRIB. INPS DS SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019	14/09/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	14/09/2019
1219	1	38,17	38,17	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		"PROGRAMMA LAVORAS" - IRAP SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019	14/09/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	14/09/2019
1220	1	55,33	55,33	CASSA E SCUOLA EDILE DI ISTR.MUT.ASSIST. PROV. ORISTANO		"PROGRAMMA LAVORAS" - CONTRIB. CASSA EDILE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019	14/09/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	14/09/2019
1221	1	261,26	261,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. LUGLIO/AGOSTO 2019 F.V..	16/09/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/09/2019

1222	1	353,80	353,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. LUGLIO/AGOSTO 2019 C.P..	16/09/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	16/09/2019
1223	1	2.020,00	2.020,00	CINEMA JOSEPH DI MARA BACHIS	ZA72917814	SALDO Fatt.n. 11 del 10/09/2019 11	16/09/2019	1423	8	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/09/2019
1224	1	37,45	37,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z6F275BD19	SALDO Fatt.n. 8719276141 del 05/09/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103324182	16/09/2019	118	8	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/09/2019
1225	1	540,42	1.738,33	E-DISTRIBUZIONE SPA	Z3A29219E4	CODICE RINT. 220777104 SALDO Fatt.n. 000091990003852 del 26/08/2019 Fattura 000091990003852	16/09/2019	3110	17	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/09/2019
1225	2	1.197,91	1.738,33	E-DISTRIBUZIONE SPA	Z3A29219E4	CODICE RINT. 220777104 SALDO Fatt.n. 000091990003852 del 26/08/2019 SALDO Fatt.n. 000091990003850 del 27/08/2019	16/09/2019	3110	17	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/09/2019
1226	1	963,80	963,80	I.S.M.A. S.R.L.	Z4426D1083	SALDO Fatt.n. 5319 del 11/09/2019	16/09/2019	335	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/09/2019
1227	1	756,40	756,40	S.I.E. SARDINIA	ZBC296EE01	SALDO Fatt.n. 663 del 03/09/2019	16/09/2019	3154	0	171	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/09/2019
1228	1	73,20	73,20	IMPIANTI ELETTRICI	Z612971244	ASC 2000 SNC SALDO Fatt.n. 63C/PA del 04/09/2019 Vs. dare per l'intervento per il settaggio dei ventilconvettori della biblioteca comunale	16/09/2019	334	1	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/09/2019
1229	1	10,81	10,81	COMUNE DI NUORO		LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - COMUNE DI NUORO - RIFERIMENTO PROT. 87281/2018 (ACC. IMU AI 2013 -ATTO N. 15/2018)	16/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/09/2019
1230	1	1.509,25	1.509,25	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480069890418 del 10/09/2019 953480069890418	16/09/2019	1014	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
1231	1	491,73	491,73	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480229899919 del 10/09/2019 953480229899919	16/09/2019	1014	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
1232	1	110,96	110,96	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480060000318 del 10/09/2019 953480060000318	16/09/2019	1265	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/09/2019
1233	1	131,42	131,42	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480069802414 del 10/09/2019 953480069802414	16/09/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/09/2019
1234	1	524,58	524,58	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480720700411 del 10/09/2019 953480720700411	16/09/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/09/2019

1235	1	17,26	17,26	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z6F275BD19	SALDO Fatt.n. 8719279000 del 16/09/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102585674	18/09/2019	118	8	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	18/09/2019
														e servizi						n.a.c.	
1236	1	183,34	183,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. LUGLIO/AGOSTO 2019 A.G..	18/09/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	18/09/2019
														correnti	Famiglie	famiglie	famiglie	famiglie n.a.c.			
1237	1	335,50	335,50	METHE S.r.l.	ZAF28DCEF2	SALDO Fatt.n. 133 del 05/09/2019 Fattura Cliente	18/09/2019	118	8	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/09/2019
1239	1	287,24	287,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 C.L.	20/09/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	20/09/2019
														correnti	Famiglie	famiglie	famiglie	famiglie n.a.c.			
1241	1	59,20	59,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PER IL MINORE PISANO SAMUEL - PAGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE DI STABILITA' 2019, TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO 2018/2019 E MENSILI).	23/09/2019	11002	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	23/09/2019
														correnti	Famiglie	famiglie	famiglie	famiglie n.a.c.			
1242	1	59,20	59,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE DI STABILITA' 2019, TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO 2018/2019 E MENSILI). ACCERTAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	23/09/2019	11002	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	23/09/2019
														correnti	Famiglie	famiglie	famiglie	famiglie n.a.c.			
1243	1	59,20	59,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PER IL MINORE ORTU ROBIN - AGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE DI STABILITA' 2019, TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO 2018/2019 E MENSILI).	23/09/2019	11002	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	23/09/2019
														correnti	Famiglie	famiglie	famiglie	famiglie n.a.c.			

1244	1	44,40	44,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PER IL MINORE MAIORANO GIULIA - AGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE DI STABILITA' 2019, TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO 2018/2019 E MENSILI).	23/09/2019	11002	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	23/09/2019
														correnti a						
														correnti	Famiglie	famiglie		famiglie n.a.c.		
1245	1	44,40	44,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PER IL MINORE MAIOARANO SILVIA - AGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE DI STABILITA' 2019, TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO 2018/2019 E MENSILI).	23/09/2019	11002	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	23/09/2019
														correnti a						
														correnti	Famiglie	famiglie		famiglie n.a.c.		
1246	1	59,20	59,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE DI STABILITA' 2019, TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO 2018/2019 E MENSILI). ACCERTAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	23/09/2019	11002	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	23/09/2019
														correnti a						
														correnti	Famiglie	famiglie		famiglie n.a.c.		
1247	1	59,20	59,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE DI STABILITA' 2019, TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO 2018/2019 E MENSILI). ACCERTAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	23/09/2019	11002	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	23/09/2019
														correnti a						
														correnti	Famiglie	famiglie		famiglie n.a.c.		

1248	1	59,20	59,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PER IL MINORE CADEDDU GIORGIA - AGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE DI STABILITA' 2019, TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO 2018/2019 E MENSILI).	23/09/2019	11002	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	23/09/2019
1249	1	59,20	59,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE DI STABILITA' 2019, TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO 2018/2019 E MENSILI). ACCERTAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	23/09/2019	11002	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	23/09/2019
1250	1	59,20	59,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PER IL MINORE CABONI NAOMI - AGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE DI STABILITA' 2019, TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO 2018/2019 E MENSILI).	23/09/2019	11002	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	23/09/2019
1251	1	59,20	59,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PER IL MINORE ERDAS LORENZO - AGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE DI STABILITA' 2019, TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO 2018/2019 E MENSILI).	23/09/2019	11002	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	23/09/2019

1252	1	59,20	59,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE DI STABILITA' 2019, TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO 2018/2019 E MENSILI). ACCERTAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	23/09/2019	11002	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	23/09/2019
														correnti a	Famiglie	famiglie		famiglie n.a.c.		
1253	1	44,40	44,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE DI STABILITA' 2019, TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO 2018/2019 E MENSILI). ACCERTAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	23/09/2019	11002	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	23/09/2019
														correnti a	Famiglie	famiglie		famiglie n.a.c.		
1254	1	59,20	59,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PER IL MINORE SINI MATTIA - AGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE DI STABILITA' 2019, TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO 2018/2019 E MENSILI).	23/09/2019	11002	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	23/09/2019
														correnti a	Famiglie	famiglie		famiglie n.a.c.		
1255	1	59,20	59,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE DI STABILITA' 2019, TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO 2018/2019 E MENSILI). ACCERTAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	23/09/2019	11002	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	23/09/2019
														correnti a	Famiglie	famiglie		famiglie n.a.c.		
														correnti	Famiglie	famiglie		famiglie n.a.c.		

1256	1	59,20	59,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE DI STABILITA' 2019, TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO 2018/2019 E MENSILI). ACCERTAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	23/09/2019	11002	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	23/09/2019	
															correnti a		correnti a					
															correnti	Famiglie	famiglie		famiglie	999	famiglie n.a.c.	
1257	1	750,73	750,73	AR.DE. Antincendio SRL	Z32291FC48	SALDO Fatt.n. 1004184 del 10/09/2019 RESO LAVORAZIONE	23/09/2019	335	2	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/09/2019	
1258	1	4.648,99	4.648,99	LANDSCAPE DESIGN DEL DOTT. FORESTALE CARLO PODDI	Z7D260F006	SALDO Fatt.n. 03PA/2019 del 16/09/2019 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA MANUTENZIONE STRAORDI	23/09/2019	11302	13	154	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	23/09/2019	
1259	1	5.128,74	5.128,74	ZARA MICHELE	Z8027A06E7	SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del 04/09/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRARODINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DEL COMUNE DI BAULADU GIG: Z8027A06E7	24/09/2019	3110	16	98	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/09/2019	
1260	1	4.918,34	4.918,34	ABIS PAOLO	ZC224FE6DE	SALDO Fatt.n. 9PA del 12/09/2019 9PA	24/09/2019	3110	17	142	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/09/2019	
1261	1	32.918,30	32.918,30	IMPRESA COSTRUZIONI SANNA MICHELE	7721866D65	SALDO Fatt.n. 34 del 10/09/2019 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GIOVANNI MARIA ANGIOY sal n 3	24/09/2019	3110	17	246	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/09/2019	
1262	1	70,50	70,50	TELECOM ITALIA SPA	615031587D	SALDO Fatt.n. 6820190920002391 del 10/09/2019 RIFATTURAZIONE FATTURA N 6820161020001609 - RIFERITA ALLA FATTURA 8R00150218 - 4 BIMESTRE 2015 LINEA 078351592	24/09/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/09/2019	
1263	1	31,00	31,00	TELECOM ITALIA SPA	615031587D	SALDO Fatt.n. 6820190920002392 del 10/09/2019 RIFATTURAZIONE FATTURA 6820161020001601 - RIFERIMENTO A FATTURA 8R00140931 - 4 BIMESTRE 2015 LINEA 0783590197	24/09/2019	716	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/09/2019	

1264	1	102,69	102,69	ZARA MICHELE	Z8027A06E7	SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del 04/09/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRARODINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DEL COMUNE DI BAULADU GIG: Z8027A06E7	24/09/2019	3110	16	98	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/09/2019
1265	1	0,18	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		RISCOSSIONE TRIBUTI ANNI PRECEDENTI	26/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/09/2019
1266	1	0,18	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		RISCOSSIONE TRIBUTI ANNI PRECEDENTI	26/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/09/2019
1267	1	147,57	147,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACCERTAMENTO FONDI ED IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019 C.D. - LIQ. LUGLIO/ AGOSTO 2019	30/09/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/09/2019
1268	1	1.577,02	1.577,02	ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA		IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2019/2021 DELLA QUOTA CONSORTILE A FAVORE DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO QUALE SERVIZIO PUBBLICO DI INTERESSE	30/09/2019	1229	0	202	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	30/09/2019
1269	1	0,13	0,13	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni tributi	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1270	1	0,16	0,16	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni tributi.	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1271	1	0,33	0,33	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni tributi	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1272	1	0,24	0,24	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1273	1	0,11	0,11	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1274	1	0,18	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1275	1	0,18	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1276	1	0,13	0,13	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1277	1	0,16	0,16	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1278	1	0,27	0,27	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1279	1	0,24	0,24	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1280	1	0,11	0,11	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1281	1	0,13	0,13	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1282	1	0,16	0,16	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1283	1	0,18	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1284	1	0,18	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1285	1	0,20	0,20	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1286	1	0,24	0,24	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019

1321	1	0,08	0,08	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1322	1	0,62	0,62	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1323	1	1,45	1,45	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1324	1	0,18	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		COMMISSIONI	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1325	1	0,18	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		COMMISSIONI	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1326	1	0,18	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	01/10/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	01/10/2019
1327	1	0,18	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	01/10/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	01/10/2019
1329	1	1.000,00	1.000,00	COMITATO SANTA VITTORIA E SAN LORENZO		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONCESSO AL COMITATO PROMOTORE DEI FESTEGGIAMENTI DI SANTA VITTORIA E SAN LORENZO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIOVANNI DEL 24 GIUGNO 2019 E DI SAN LORENZO DEL 9, 10 E 11 AGOSTO	03/10/2019	926	0	116	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/10/2019
1330	1	276,06	276,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. LUGLIO/AGOSTO 2019 Z.G.E.	03/10/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/10/2019
1332	1	4.969,66	4.969,66	UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO		mese di settembre - GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SRVIZI CONNESSI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO PER IL PERIODO 01.03.2019 / 31.12.2019.	04/10/2019	1282	1	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	04/10/2019
1333	1	12,50	12,50	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 40 del 04-09-19 ACQUISTO BIGLIETTO FERROVIARIO A/R ORISTANO-CAGLIARI IN OCCASIONE DELLA MISSIONE DELL'ASSISTENTE SOCIALE DEL COMUNE PER IL GIORNO 04/09/2019 PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORI DI CAGLIARI	04/10/2019	337	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/10/2019
1334	1	61,85	235,35	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 42 del 18-09-19 Scontrino n. 0077-0001 del 18/09/2019 - acquisto di n. 1 cavo flessibile di ricambio	04/10/2019	956	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/10/2019

1334	2	173,50	235,35	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 39 del 04-09-19 SCONTRINO N. 51-000065 DEL 04.09.2019 - ACQUISTO DI: N. 20 SACCHI CEMENTO 3.25 KG 25 - N. 3 SACCHI CEMENTO FX80 KG 25 - N. 4 SACCHI ASFALTO A FREDDO KG 25 - N. 1 DISCO DIAMANTATO DIAM. 230	04/10/2019	956	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/10/2019
1335	1	80,00	80,00	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 43 del 30-09-19 RICEVUTA FISCALE N. 35/2019 - RICARICA ARIA CONDIZIONATA FIAT PUINTO BY333WY	04/10/2019	974	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/10/2019
1336	1	94,80	94,80	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 41 del 10-09-19 Scontrino n. 0057-000017 DEL 10/09/2019 - acquisto di N. 10SILICONE ILLBRICK - N. 1 TEE1 - N. 2 RIDUZ 1X1/2 - N. 1 RUBINETTO PORTAGOMNMA - N. 1 RACC. 20X1/2 - N. 1 TEFLON	04/10/2019	1474	6	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/10/2019
1339	1	1.160,10	1.160,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PER IL MINORE CARTIA SALVATORE - IMPEGNO DI SPESA MAGGIO/DICEMBRE 2019 - LIQ. SETTEMBRE 2019 C.S.	08/10/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/10/2019
1340	1	312,56	312,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA MAGGIO/DICEMBRE 2019 - LIQ. AGOSTO/SETTEMBRE 2019 Z.D.	08/10/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/10/2019
1341	1	440,42	440,42	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA	ACCANTO Fatt.n. FATTPA 75_19 del 24/09/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di settembre	08/10/2019	1425	2	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/10/2019
1342	1	1.460,00	1.460,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA	SALDO Fatt.n. FATTPA 75_19 del 24/09/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di settembre	08/10/2019	1460	2	64	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/10/2019
1347	1	1.807,59	1.807,59	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	12/10/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	12/10/2019
1348	1	273,29	273,29	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	12/10/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	12/10/2019
1349	1	358,50	358,50	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	12/10/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	12/10/2019
1350	1	331,39	331,39	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	12/10/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	12/10/2019
1397	1	999,88	999,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA MAGGIO/DICEMBRE 2019 - LIQ. LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2019 A.G.F.	14/10/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/10/2019

1398	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO/DICEMBRE 2019 - LIQ. LUGLIO/AGOSTO 2019 C.R..	14/10/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/10/2019
1399	1	1.084,47	1.084,47	COMUNE DI ORISTANO		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME REALATIVE A N 2 NUOVI UTENTI PERIODO 15.10.2019 / 31.12.2019 A FAVORE DEL COMUNE DI ORISTANO ENTE CAPO FILA PLUS PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIAT	14/10/2019	1415	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/10/2019
1400	1	1.319,31	1.319,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO /SETTEMBRE 2019	14/10/2019	1441	0	216	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/10/2019
1401	1	854,49	854,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO /SETTEMBRE 2019	14/10/2019	1441	0	216	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/10/2019
1402	1	1.444,80	1.444,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO /SETTEMBRE 2019	14/10/2019	1441	0	216	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/10/2019
1403	1	3.833,33	3.833,33	COMUNE DI ORISTANO		LEGGE 162/98 PIANO PERSONALIZZATO DI INTERVENTO IN FAVORE DI N 1 UTENTE - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE DI ORISTANO - LIQUIDAZIONE E TRASFERIMENTO SOMME PERIODO 01.01.2019 - 30.04.2019.	14/10/2019	1433	5	218	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/10/2019
1404	1	240,00	240,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TUSISTICA PRO LOCO DI BAULADU RELATIVE AL CONCORSO "CASE FIORITE PER SANTA VITTORIA".	14/10/2019	1303	1	217	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/10/2019
1405	1	18,85	18,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		capo X - cap. 3579 - Porto di Oristano Contributo spese per la manutenzione e l'esercizio di fari, fanali e segnalamenti marittimi - Legge 1/8/2002, n. 166 Anno 2018.	14/10/2019	1047	0	219	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	14/10/2019
1406	1	116,07	116,07	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Z632976D02	SALDO Fatt.n. 16727/S del 27/09/2019 16727/S	14/10/2019	82	11	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/10/2019
1407	1	1.258,12	1.258,12	METHE S.r.l.	Z5126D0D27	SALDO Fatt.n. 142 del 07/10/2019 Fattura Cliente	14/10/2019	110	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/10/2019

1409	1	173,83	173,83	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z6F275BD19	SALDO Fatt.n. 8719303631 del 02/10/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103590901	14/10/2019	118	8	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/10/2019
1412	1	267,50	267,50	LODDO ANGELO		LAVORAS SETTEMBRE 2019 Competenze operaio	15/10/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/10/2019
1416	1	61,40	61,40	INPDAP - C.P.D.E.L.		LAVORAS SETTEMBRE 2019- Contributi CPDEL	15/10/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/10/2019
1417	1	4,00	4,00	INPS		LAVORAS SETTEMBRE 2019 - INPS	15/10/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/10/2019
1418	1	15,54	15,54	CASSA E SCUOLA EDILE DI ISTR.MUT.ASSIST. PROV. ORISTANO		LAVORAS SETTEMBRE 2019 - Cassa Edile (8,0022)	15/10/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/10/2019
1419	1	21,93	21,93	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		LAVORAS SETTEMBRE 2019 - IRAP	15/10/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/10/2019
1422	1	1.148,02	1.148,02	HALLEY SARDEGNA SRL	ZED26BDE13	SALDO Fatt.n. 0001181 del 30/09/2019	17/10/2019	152	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/10/2019
1423	1	36,00	36,00	EDILIZIA OGGI-F.LLI PULIGA	ZD8270B0B5	SALDO Fatt.n. 1010/FE del 30/09/2019	17/10/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	17/10/2019
1424	1	5.519,07	5.519,07	ART BACKERS S.R.L	ZD22977F29	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 13/09/2019 CIG: ZD22977F29	17/10/2019	3110	20	178	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	4	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	1	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	17/10/2019
1425	1	74,70	74,70	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480780710014 del 10/10/2019 953480780710014	17/10/2019	830	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
1426	1	285,22	285,22	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480220709917 del 10/10/2019	17/10/2019	830	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
1427	1	195,35	195,35	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480200730016 del 10/10/2019	17/10/2019	830	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
1428	1	299,73	299,73	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480691711516 del 10/10/2019	17/10/2019	1302	6	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
1429	1	122,82	122,82	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480691711612 del 10/10/2019	17/10/2019	904	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
1430	1	195,55	195,55	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480440702919 del 10/10/2019	17/10/2019	1215	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
1431	1	78,57	78,57	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480780700311 del 10/10/2019	17/10/2019	1488	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
1432	1	1.627,14	1.627,14	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480069890419 del 10/10/2019	17/10/2019	1014	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
1433	1	553,55	553,55	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480229899911 del 10/10/2019	17/10/2019	1014	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
1434	1	300,02	300,02	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480039840013 del 10/10/2019	17/10/2019	1014	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019

1435	1	1,60	1,60	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		ACCONTO Fatt.n. 953480180712114 del 10/10/2019	17/10/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/10/2019
1436	1	88,59	88,59	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480180712114 del 10/10/2019	17/10/2019	592	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
1437	1	156,23	156,23	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480170710012 del 10/10/2019	17/10/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/10/2019
1438	1	447,67	447,67	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480720700412 del 10/10/2019	17/10/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/10/2019
1439	1	355,92	355,92	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480240704012 del 10/10/2019	17/10/2019	716	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
1440	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO/DICEMBRE 2019 - LIQ. LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2019 P.V..	18/10/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/10/2019
1441	1	5,88	5,88	COMUNE DI ORISTANO		Liquidazione al COMUNE DI ORISTANO delle spese di notifica N.703/2019 sollecito TARI 2017 N. 55/2019 MUSU	18/10/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/10/2019
1445	1	124,00	124,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE - PERIODO GENNAIO / NOVEMBRE 2018.	23/10/2019	1441	0	221	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/10/2019
1446	1	273,51	273,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO/OTTOBRE 2019.	23/10/2019	1441	0	222	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/10/2019
1447	1	352,16	352,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO/OTTOBRE 2019.	23/10/2019	1441	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/10/2019
1448	1	225,55	225,55	TELECOM ITALIA SPA	615031587D	SALDO Fatt.n. 8R00199813 del 07/10/2019 6BIM 2019	23/10/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/10/2019
1449	1	95,39	95,39	TELECOM ITALIA SPA	615031587D	SALDO Fatt.n. 8R00199121 del 07/10/2019 6BIM 2019	23/10/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/10/2019
1450	1	86,38	86,38	TELECOM ITALIA SPA	615031587D	SALDO Fatt.n. 8R00199874 del 07/10/2019 6BIM 2019	23/10/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/10/2019
1451	1	32,33	32,33	TELECOM ITALIA SPA	615031587D	SALDO Fatt.n. 8R00201202 del 07/10/2019 6BIM 2019	23/10/2019	716	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/10/2019
1454	1	158,50	158,50	ZUCCA VITTORIO	Z67299ACA4	SALDO Fatt.n. 18 del 16/10/2019	25/10/2019	1302	7	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/10/2019
1456	1	226,26	226,26	TELECOM ITALIA SPA	28655159C6	SALDO Fatt.n. 7X04069395 del 14/10/2019 6BIM 2019	29/10/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/10/2019
1457	1	272,26	272,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO/DICEMBRE 2019 - LIQ. SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 S.M.I.	31/10/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/10/2019
1458	1	274,46	274,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO/DICEMBRE 2019 - LIQ. SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 Z.F.	31/10/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/10/2019

1459	1	213,20	213,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 S.F.A.	31/10/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	31/10/2019
1460	1	63,00	168,00	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 45 del 09-10-19 Scontrino n. 0086-000060 del 09.10.2019 - Acquisto di: n. 3 WEBER DECO CLASSIC LT 14 PERLA MANUTENZIONE DEL CAPANNONE COMUNALE	04/11/2019	333	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/11/2019
1460	2	105,00	168,00	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 47 del 18-10-19 Scontrino N. 0095-000060 del 18/10/2019 - Acquisto di: N. 1 ARD DOROTICA LT 14 - N. 1 ARD BIANCOCOPRENTE LT 14	04/11/2019	333	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/11/2019
1461	1	110,00	110,00	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 46 del 15-10-19 Scontrino n. 10 del 15.10.2019 - Acquisto di n. 10 bobina x filo di nylon per la manutenzione dei parchi e giardini	04/11/2019	1300	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/11/2019
1462	1	70,40	70,40	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 44 del 07-10-19 SCONTRINO N. 84-000033 DEL 07/10/2019 - ACQUISTO DI: N. 20 TASSELLO 8X90 - N. 1 PUNTA FISCHER SDD 8 - N. 2 SACCHI CALCEM NX 120 - N. 3 SACCHI CALCEM FX 80 - N. 3 SILICONE TEK 7 GRIGIO	04/11/2019	1474	6	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/11/2019
1463	1	4.969,66	4.969,66	UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO		Mese di ottobre - GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SRVIZI CONNESSI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLUNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO PER IL PERIODO 01.03.2019 / 31.12.2019.	04/11/2019	1282	1	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	1	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a	5	Trasferimenti correnti	04/11/2019
1464	1	440,42	440,42	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA	ZE32771A09	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 95_19 del 30/10/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di ottobre	04/11/2019	1425	2	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/11/2019
1464	2	-440,42	440,42	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA	ZE32771A09	SALDO Fatt.n. FATTPA 94_19 del 30/10/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di settembre fattura priva di split payment	04/11/2019	1425	2	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/11/2019

1464	3	440,42	440,42	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA	ZE32771A09	SALDO Fatt.n. FATTPA 93_19 del 30/10/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di settembre	04/11/2019	1425	2	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	04/11/2019
1465	1	1.460,00	1.460,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA	ZE32771A09	SALDO Fatt.n. FATTPA 95_19 del 30/10/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di ottobre	04/11/2019	1460	2	64	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/11/2019
1465	2	-1.460,00	1.460,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA	ZE32771A09	SALDO Fatt.n. FATTPA 94_19 del 30/10/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di settembre fattura priva di split payment	04/11/2019	1460	2	64	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/11/2019
1465	3	1.460,00	1.460,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA	ZE32771A09	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 93_19 del 30/10/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di settembre	04/11/2019	1460	2	64	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/11/2019
1467	1	272,26	272,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 M.M..	06/11/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/11/2019
1468	1	891,41	891,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PER IL MINORE CARIA SALVATORE - IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 C.S..	06/11/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/11/2019
1469	1	276,15	276,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 M.S..	06/11/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/11/2019
1470	1	312,50	312,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 N.N.N..	06/11/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/11/2019
1471	1	231,16	231,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 Z.A..	06/11/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/11/2019
1472	1	345,11	345,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DET. N.81 DEL 31.05.2019.LEGGE 162/98 - PROGRAMMA 2018 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 P.V..	06/11/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/11/2019
1473	1	374,94	374,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 M.E..	06/11/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/11/2019
1474	1	330,86	330,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 F.V..	06/11/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/11/2019

1476	1	171,88	171,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 F.M..	11/11/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/11/2019
1477	1	310,90	310,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 S.G.	11/11/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/11/2019
1478	1	466,53	466,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 C.C.	11/11/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/11/2019
1479	1	183,34	183,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 A.G.	11/11/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/11/2019
1481	1	5,88	5,88	COMUNE DI SAN VERO MILIS		PROT. 14799 DEL 21.12.2018 - LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA SOSTENUTE DA COMUNE DI SAN VERO MILIS - REG. CRON. 9/2019 - NOTA SPESE PROT. 1354 DEL 11/03/2019	12/11/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	12/11/2019
1482	1	75,00	75,00	INFOCERT SPA	Z982A96FBB	ACCONTO Fatt.n. 1194492334 del 14/11/2019 Cod. Cliente: X10NIA	13/11/2019	118	8	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/11/2019
1483	1	514,50	514,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. LUGLIO/OTTOBRE 2019 M.M.	13/11/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/11/2019
1484	1	284,38	284,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. LUGLIO/OTTOBRE 2019 Z.G.E.	13/11/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/11/2019
1485	1	120,00	120,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.R. N.18/2016 - R.E.I.S.. - REDDITO DI INCUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU LIQUIDAZIONE FONDI REIS IN FAVORE DEI BENEFICIARI TITOLARI DI REDDITO DI CITTADINANZA, APPARTENENTI ALLA LINEA 1	15/11/2019	1460	2	69	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	1	Servizio civile	15/11/2019
1486	1	340,00	340,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.R. N.18/2016 - R.E.I.S.. - REDDITO DI INCUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU LIQUIDAZIONE FONDI REIS IN FAVORE DEI BENEFICIARI TITOLARI DI REDDITO DI CITTADINANZA, APPARTENENTI ALLA LINEA 1	15/11/2019	1460	2	69	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/11/2019

1487	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.R. N.18/2016 - R.E.I.S.. - REDDITO DI INCUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU LIQUIDAZIONE FONDI REIS IN FAVORE DEI BENEFICIARI TITOLARI DI REDDITO DI CITTADINANZA, APPARTENENTI ALLA LINEA 1	15/11/2019	1460	2	69	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/11/2019
1488	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.R. N.18/2016 - R.E.I.S.. - REDDITO DI INCUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU LIQUIDAZIONE FONDI REIS IN FAVORE DEI BENEFICIARI TITOLARI DI REDDITO DI CITTADINANZA, APPARTENENTI ALLA LINEA 1	15/11/2019	1460	2	69	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/11/2019
1489	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DET. N.81 DEL 31.05.2019.LEGGE 162/98 - PROGRAMMA 2018 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. LUGLIO/OTTOBRE 2019 M.M.	15/11/2019	1460	2	69	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/11/2019
1490	1	1.037,00	1.037,00	Z.M. IMPIANTI DI LUCA ZARU E GIAMPAOLO MEREU SNC	Z9C29D3531	SALDO Fatt.n. 251 del 28/10/2019	15/11/2019	334	1	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/11/2019
1491	1	1.807,59	1.807,59	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	16/11/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	16/11/2019
1492	1	273,29	273,29	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	16/11/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	16/11/2019
1493	1	358,50	358,50	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	16/11/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	16/11/2019
1494	1	331,39	331,39	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	16/11/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	16/11/2019
1532	1	1.956,47	1.956,47	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480069890411 del 10/11/2019	18/11/2019	1014	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2019
1533	1	650,13	650,13	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480229899912 del 10/11/2019	18/11/2019	1014	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2019
1534	1	125,84	125,84	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480060000319 del 10/11/2019	18/11/2019	1265	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/11/2019
1535	1	128,09	128,09	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480069802415 del 10/11/2019	18/11/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18/11/2019
1536	1	347,08	347,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480720700413 del 10/11/2019	18/11/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18/11/2019

1537	1	1.500,00	1.500,00	PALA ROSSANA	ZF32904516	ASSISTENZA SCIENTIFICA PRESSO GLI SCAVI ARCHEOLOGICI DI SANTA BARBARA DE TURRE. DETERMINAZIONI DEL RESP. DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 103 DEL 28.06.2019 E 186 DEL 15.11.2019. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE ALLARCHEOLOGA DOTT.SSA ROSSANA PALA	18/11/2019	704	0	129	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	18/11/2019
1538	1	127,50	127,50	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	ZF32904516	IRAP - ASSISTENZA SCIENTIFICA PRESSO GLI SCAVI ARCHEOLOGICI DI SANTA BARBARA DE TURRE. - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE ALLARCHEOLOGA DOTT.SSA ROSSANA PALA	18/11/2019	704	0	130	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	18/11/2019
1539	1	2.912,00	2.912,00	CORONA ANNA LUCIA	Z8728DCEF3	SALDO Fatt.n. FPA 4/19 del 06/11/2019 FPA 4/19	18/11/2019	704	0	122	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	18/11/2019
1540	1	183,66	183,66	SERRELI EMILIANO	ZCB2838035	SALDO Fatt.n. 00001 del 07/11/2019 Fattura per lavorazioni grafiche relative a Ottobre 2019	18/11/2019	43	2	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/11/2019
1541	1	250,35	630,96	EDICOLA CARTOLIBRERIA LUCIANO MADAU		SALDO Fatt.n. FPA 12/19 del 13/11/2019 FPA 12/19	18/11/2019	584	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/11/2019
1541	2	380,61	630,96	EDICOLA CARTOLIBRERIA LUCIANO MADAU		SALDO Fatt.n. FPA 9/19 del 11/11/2019 FPA 9/19	18/11/2019	584	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/11/2019
1542	1	719,80	719,80	HALLEY SARDEGNA SRL	Z0E29A4232	SALDO Fatt.n. 0001311 del 04/11/2019 0001311	18/11/2019	118	8	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/11/2019
1543	1	4.725,20	4.725,20	CUBEDDU FABIO	Z2329CF439	SALDO Fatt.n. 12 del 24/10/2019 12	18/11/2019	3155	0	201	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/11/2019
1544	1	5.490,76	5.490,76	SEQUI MARCELLO	Z5617BA693	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/19 del 05/11/2019 Procedimento penale n.1722/15 R.N.R. a carico di Domenico Manca - Sentenza n.483/2019 Tribunale di Oristano. Come da determinazione n.47 del 19.04.2018 Comune di Bauladu	19/11/2019	124	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	19/11/2019
1545	1	1.931,72	1.931,72	SEQUI MARCELLO	Z5617BA693	SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del 05/11/2019 Procedimento penale n.1722/15 R.N.R. a carico di Domenico Manca - Sentenza n.483/2019 Tribunale di Oristano. Come da determinazione n.47 del 19.04.2018 Comune di Bauladu	19/11/2019	124	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	19/11/2019

1546	1	54,63	54,63	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z6F275BD19	SALDO Fatt.n. 8719329705 del 04/11/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103925643	19/11/2019	118	8	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	19/11/2019
1548	1	281,88	281,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO/DICEMBRE 2019 - LIQ. LUGLIO/OTTOBRE 2019 C.P.	19/11/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	19/11/2019
1549	1	893,60	893,60	AR.DE. Antincendio SRL	ZEF297DB4C	ACCONTO Fatt.n. 1005427 del 11/11/2019 RESO LAVORAZIONE	19/11/2019	335	2	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	19/11/2019
1550	1	707,60	707,60	AR.DE. Antincendio SRL	ZEF297DB4C	SALDO Fatt.n. 1005427 del 11/11/2019 RESO LAVORAZIONE	19/11/2019	334	1	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/11/2019
1551	1	5.810,93	5.810,93	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA	ZE32771A09	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 102_19 del 21/11/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di novembre	28/11/2019	1460	2	64	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	28/11/2019
1552	1	464,82	464,82	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA	ZE32771A09	SALDO Fatt.n. FATTPA 102_19 del 21/11/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di novembre	28/11/2019	1425	2	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	28/11/2019
1564	1	347,61	347,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	NON DOVUTO	IMPEGNO DI SPESA MAGGIO/DICEMBRE 2019 - LIQ. SETT/OTTOBRE 2019 C.L.	28/11/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	28/11/2019
1565	1	2,28	2,28	COMUNE DI BAULADU		REINTEGRO DISPONIBILITA SUI CONTI CORRENTI POSTALI NUMERI 18914093 PER ADDEBITI RELATIVI A: SPESE TENUTA CONTO, IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI ED EMISSIO	28/11/2019	156	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di	28/11/2019
1566	1	21,90	21,90	COMUNE DI BAULADU		REINTEGRO DISPONIBILITA SUI CONTI CORRENTI POSTALI NUMERI 16172090 PER ADDEBITI RELATIVI A: SPESE TENUTA CONTO, IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI ED EMISSIO	28/11/2019	156	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di	28/11/2019
1567	1	61,14	61,14	COMUNE DI BAULADU		REINTEGRO DISPONIBILITA SUI CONTI CORRENTI POSTALI NUMERI 9491775 PER ADDEBITI RELATIVI A: SPESE TENUTA CONTO, IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI ED EMISSIO	28/11/2019	156	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di	28/11/2019
1568	1	366,00	366,00	SANNA LUCA	Z322900B2F	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 17/10/2019	29/11/2019	704	0	124	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	29/11/2019

1571	1	260,00	260,00	ABIS PAOLO	ZB42992099	SALDO Fatt.n. 11PA del 19/11/2019 11 PA	02/12/2019	254	2	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/12/2019
1572	1	463,60	463,60	CAMEDDA	ZE52AABF37	SALDO Fatt.n. 019 del 25/11/2019 Bocciardatura rampa laterale murales presso piazza Angioy - CIG: ZE52AABF37	02/12/2019	3110	17	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/12/2019
1573	1	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI I E II GRADO - A.S. 2018/2019. LIQUIDAZIONE.	02/12/2019	607	3	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	02/12/2019
1574	1	410,00	410,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI I E II GRADO - A.S. 2018/2019. LIQUIDAZIONE.	02/12/2019	607	3	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	02/12/2019
1575	1	320,00	320,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PER IL MINORE ERDAS LORENZO - ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI I E II GRADO - A.S. 2018/2019. LIQUIDAZIONE.	02/12/2019	607	3	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	02/12/2019
1576	1	210,00	210,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI I E II GRADO - A.S. 2018/2019. LIQUIDAZIONE.	02/12/2019	607	3	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	02/12/2019
1577	1	180,00	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI I E II GRADO - A.S. 2018/2019. LIQUIDAZIONE.	02/12/2019	607	3	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	02/12/2019
1578	1	367,07	367,07	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PER IL MINORE SERRA ADELE- ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI I E II GRADO - A.S. 2018/2019. LIQUIDAZIONE.	02/12/2019	607	3	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	02/12/2019

1579	1	354,07	354,07	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PER IL MINORE SERRA FEDERICO - ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI I E II GRADO - A.S. 2018/2019. LIQUIDAZIONE.	02/12/2019	607	3	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	02/12/2019	famiglie famiglie n.a.c.
1580	1	280,00	280,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PER IL MINORE SECCHI YURI R. - ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI I E II GRADO - A.S. 2018/2019. LIQUIDAZIONE.	02/12/2019	607	3	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	02/12/2019	famiglie famiglie n.a.c.
1581	1	210,00	210,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PER IL MINORE DESOGUS GAYA D. - ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI I E II GRADO - A.S. 2018/2019. LIQUIDAZIONE.	02/12/2019	607	3	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	02/12/2019	famiglie famiglie n.a.c.
1582	1	190,00	190,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PER IL MINORE MURRANCA ALESSIO - ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI I E II GRADO - A.S. 2018/2019. LIQUIDAZIONE.	02/12/2019	607	3	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	02/12/2019	famiglie famiglie n.a.c.
1583	1	170,00	170,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PER IL MINORE DELIPERI GIULIA - ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI I E II GRADO - A.S. 2018/2019. LIQUIDAZIONE.	02/12/2019	607	3	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	02/12/2019	famiglie famiglie n.a.c.
1584	1	33,88	33,88	R.A.S.- DIREZIONE BURAS CAGLIARI	INDIZIONE BANDO PER AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA GENERALE PER LASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) UBICATI NEL P.E.E.P. DEL COMUNE DI BAULADU. APPROVAZIONE BANDO, MODALIT TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE	03/12/2019	118	8	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	03/12/2019	n.a.c.

1585	1	4.791,65	4.791,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. LUGLIO/NOVEMBRE 2019 P.R.	03/12/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2019
1586	1	4.443,20	4.443,20	SABA ANGELO	Z3124BA6AF	SALDO Fatt.n. 7/PA del 08/11/2019 Fattura di vendita	03/12/2019	3115	16	127	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/12/2019
1588	1	23.162,88	23.162,88	IMPRESA COSTRUZIONI Sanna Michele	7721866D65	SALDO Fatt.n. 44 del 19/11/2019 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GIOVANNI MARIA ANGIOY sal n 4	03/12/2019	3110	17	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/12/2019
1589	1	863,21	863,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ. LUGLIO/NOVEMBRE 2019 C.S.	04/12/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/12/2019
1590	1	143,00	143,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZAA2AD1BF3	IMPEGNO DI SPESA PER LEROGAZIONE DEI SUSSIDI A SOGGETTI AVENTI DIRITTO. V.G. SALDO ANNO 2019.	04/12/2019	1460	2	69	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/12/2019
1591	1	21,05	21,05	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 54 del 29-11-19 SCONTRINO N. 0694-0039 DEL 29/11/2019 - ACQUISTO DI: N. 1 CARTA PER PACCHI - N. 4 FANTA LT1.5 - N. 3 COCKTAIL S. PELLEGRINI LT 1.5 - N. 6 COCA COLA LT 1.5 - N. 2 TOVAGLIOLI MARBO	05/12/2019	8	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	05/12/2019
1592	1	15,87	232,87	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 50 del 18-11-19 sCONTRINO N. 0683-0108 DEL 18/11/2019 - ACQUISTO DI: N. 5 MSTRO LINDO LIQUIDO PAVIMENTI - N. 4 SAPONE MANI ORCHIDEA	05/12/2019	82	11	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/12/2019
1592	2	217,00	232,87	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 51 del 28-11-19 SCONTRINO N. 1 DEL 28.11.2019 - ACQUISTO DI: N.1 MICROFONO SAMSON C01 - N.1 MICROFONO DINAMICO STS TM 969 - N.1 BASE TAVOLO - N.1 ASTA DA TERRA QUICKLOK 492- N.1 CAVO 72R MTJ - N.1 SUPPORTO PER MICR	05/12/2019	82	11	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/12/2019
1593	1	23,70	64,96	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 53 del 29-11-19 Richiesta di rimborso spese sostenute pe la partecipazione di Contu Gabriella e Ara Francesca alla giornata di formazione tenutasi a Cagliari il 28.11.2019 - prot. 6377 - "Progettazione programmazione OOPP	05/12/2019	108	2	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	05/12/2019

1593	2	41,26	64,96	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 52 del 29-11-19 Richiesta di rimborso spese sostenute pe la partecipazione di Ara Francesca alla giornata di formazione tenutasi a Cagliari il 21.11.2019 - prot. 6377 - "LA PCC E LA GESTIONE DEI PAGAMENTI"	05/12/2019	108	2	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	05/12/2019
1594	1	38,10	111,80	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 49 del 15-11-19 SCONTRINO N. 0121-000027- ACQUISTO DI: N. 1 PUNTA MURO 6- N. 1 PUNTA MURO 8- N. 1 PUNTA MURO 10- N. 1 PUNTA MURO 10- N. 1 PUNTA MURO 14 - N. 2 NASTRO DEL.- N. 6 TASS. 6/VIT- N. 6 TASS. 8/VIT- N. 6 TASS.10/	05/12/2019	333	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/12/2019
1594	2	73,70	111,80	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 48 del 13-11-19 Scontrino n. 2 del 13.11.2019 - Acquisto di: n. 1 piletta per vaschetta wc, n. 1 gruppo cati, n. 1 rubinetto 1/2, n. 2 tassello x 8, n. 2 tassello per 9, n. 1 spray sbloccante, n. 1 nottolino per vaschett	05/12/2019	333	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/12/2019
1595	1	4.969,66	4.969,66	UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO	mese di novembre - GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SRVIZI CONNESSI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLUNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO PER IL PERIODO 01.03.2019 / 31.12.2019.	05/12/2019	1282	1	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	1	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Trasferimenti correnti	05/12/2019
1596	1	16,50	16,50	INFOCERT SPA	Z982A96FBB SALDO Fatt.n. 1194492334 del 14/11/2019 Cod. Cliente: X10NIA	05/12/2019	118	8	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/12/2019
1597	1	216,00	216,00	PASTA FRESCA SALARIS COSIMO	Z5A2AD1BF5 SALDO Fatt.n. 16 del 29/11/2019	05/12/2019	1423	11	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/12/2019
1598	1	671,00	671,00	REPARTO ARALDICA SOCIETA' ARLS	Z592AB5D93 SALDO Fatt.n. 50/2019 del 03/12/2019 Det. n.193 del 19/11/19 CIG: Z592AB5D93 N2 SET. CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA	05/12/2019	8	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	05/12/2019
1600	1	259,70	259,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L.R. 31/84 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2018/2019. LIQUIDAZIONE.	06/12/2019	607	2	230	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/12/2019

1601	1	260,40	260,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L.R. 31/84 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2018/2019. LIQUIDAZIONE.	06/12/2019	607	2	230	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	06/12/2019	famiglie n.a.c.
1602	1	170,20	170,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Per il minore Caboni Naomi L.R. 31/84 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2018/2019. LIQUIDAZIONE.	06/12/2019	607	2	230	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	06/12/2019	famiglie n.a.c.
1603	1	155,44	155,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Per il minore Erdas Ldorenzo - L.R. 31/84 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2018/2019. LIQUIDAZIONE.	06/12/2019	607	2	230	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	06/12/2019	famiglie n.a.c.
1604	1	155,44	155,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L.R. 31/84 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2018/2019. LIQUIDAZIONE.	06/12/2019	607	2	230	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	06/12/2019	famiglie n.a.c.
1605	1	230,80	230,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L.R. 31/84 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2018/2019. LIQUIDAZIONE.	06/12/2019	607	2	230	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	06/12/2019	famiglie n.a.c.
1606	1	98,50	98,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Per il minore Ortu Robin - L.R. 31/84 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2018/2019. LIQUIDAZIONE.	06/12/2019	607	2	230	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	06/12/2019	famiglie n.a.c.
1607	1	90,40	90,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Per il minore Sini Mattia - L.R. 31/84 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2018/2019. LIQUIDAZIONE.	06/12/2019	607	2	230	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	06/12/2019	famiglie n.a.c.
1608	1	104,30	104,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L.R. 31/84 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2018/2019. LIQUIDAZIONE.	06/12/2019	607	2	230	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	06/12/2019	famiglie n.a.c.

1609	1	104,30	104,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Per il minore Pisano Samuel - L.R. 31/84 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2018/2019. LIQUIDAZIONE.	06/12/2019	607	2	230	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	06/12/2019	famiglie n.a.c.
1610	1	205,40	205,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Per il minore Secchi Marco Umberto - L.R. 31/84 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2018/2019. LIQUIDAZIONE.	06/12/2019	607	2	230	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	06/12/2019	famiglie n.a.c.
1611	1	3.200,00	3.200,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA	Z5F2746C68	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 108_19 del 04/12/2019 corrispettivi per servizio svolto da marzo a dicembre	06/12/2019	1423	6	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	06/12/2019	n.a.c.
1612	1	1.800,00	1.800,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA	Z5F2746C68	SALDO Fatt.n. FATTPA 108_19 del 04/12/2019 corrispettivi per servizio svolto da marzo a dicembre	06/12/2019	1423	3	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	06/12/2019	n.a.c.
1613	1	1.839,07	1.839,07	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA	ZE32771A09	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 109_19 del 05/12/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di novembre	06/12/2019	1460	2	64	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	06/12/2019	famiglie n.a.c.
1614	1	477,02	477,02	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA	ZE32771A09	SALDO Fatt.n. FATTPA 109_19 del 05/12/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di novembre	06/12/2019	1425	2	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	06/12/2019	n.a.c.
1615	1	262,86	262,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 Z.D.	09/12/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	09/12/2019	famiglie n.a.c.
1616	1	1.000,00	1.000,00	SORU MARA		RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO PER N3 NUOVI NATI BONUS BEBE ANNO 2019 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	09/12/2019	1433	6	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	09/12/2019	famiglie n.a.c.
1617	1	1.000,00	1.000,00	SANNA MARTA		RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO PER N3 NUOVI NATI BONUS BEBE ANNO 2019 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	09/12/2019	1433	6	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	09/12/2019	famiglie n.a.c.
1618	1	1.000,00	1.000,00	ZARA MARCO		RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO PER N3 NUOVI NATI BONUS BEBE ANNO 2019 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	09/12/2019	1433	6	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	09/12/2019	famiglie n.a.c.
1619	1	37,20	37,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE ANNO 2019 IN FAVORE DELLUTENTE COD. 4/10.	09/12/2019	1441	0	267	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	09/12/2019	famiglie n.a.c.

1620	1	153,45	153,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE IN FAVORE DEL COD. UTENTE 2/19.	09/12/2019	1441	0	266	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/12/2019
1621	1	876,85	876,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROVVIDENZE DI CUI ALLA EX L.R. 20/97. LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO/ NOVEMBRE 2019 COD. 1/12 .	09/12/2019	1441	0	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/12/2019
1623	1	73,51	73,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE PER IL PERIODO LUGLIO/ NOVEMBRE 2019.	09/12/2019	1441	0	269	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/12/2019
1624	1	701,19	701,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.R. N 27/83 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. UTENTE COD.08/09 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE PER IL PERIODO LUGLIO/ NOVEMBRE 2019.	09/12/2019	1441	0	269	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/12/2019
1625	1	1.033,71	1.033,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE /NOVEMBRE 2019 - UTENTI COD. 1/11 - 1 /13 - 3/15.	09/12/2019	1441	0	264	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/12/2019
1626	1	856,14	856,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE /NOVEMBRE 2019 - UTENTI COD. 1/11 - 1 /13 - 3/15.	09/12/2019	1441	0	264	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/12/2019
1627	1	546,26	546,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE /NOVEMBRE 2019 - UTENTI COD. 1/11 - 1 /13 - 3/15.	09/12/2019	1441	0	264	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/12/2019
1628	1	585,42	585,42	SERRELI EMILIANO	ZCB2838035	SALDO Fatt.n. 00002 del 28/11/2019 Fattura per lavorazioni grafiche relative a Novembre 2019	09/12/2019	43	2	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2019
1629	1	1.182,37	1.182,37	ABIS PAOLO	ZC224FE6DE	SALDO Fatt.n. 12PA del 04/12/2019 12PA	09/12/2019	3110	17	142	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/12/2019
1630	1	9.868,00	9.868,00	STANISCI ALESSANDRA	Z3E298E361	SALDO Fatt.n. 7 del 15/11/2019 7	09/12/2019	3110	20	194	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	4	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	1	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	09/12/2019
1631	1	1.198,22	1.198,22	ABIS PAOLO	Z602AF2B1B	SALDO Fatt.n. 13PA del 04/12/2019 13PA	09/12/2019	3110	17	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/12/2019
1632	1	690,00	690,00	LAI MARIA GRAZIELLA	Z4A2AD46B5	SALDO Fatt.n. 68/FE del 02/12/2019 68/FE	09/12/2019	38	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2019
1633	1	65,27	65,27	LOW COST SERVICE SNC DI A. ASCARI & C.	Z962AD5745	ACCONTO Fatt.n. P/334 del 29/11/2019	09/12/2019	82	11	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/12/2019
1634	1	139,93	139,93	LOW COST SERVICE SNC DI A. ASCARI & C.	Z962AD5745	SALDO Fatt.n. P/334 del 29/11/2019	09/12/2019	818	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/12/2019
1635	1	1.032,52	1.032,52	MYO S.P.A.	Z8E2A57C22	SALDO Fatt.n. 2040/190028308 del 15/11/2019 CLI 00252784	09/12/2019	82	11	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/12/2019

1636	1	5,88	5,88	COMUNE DI MARRUBIU		Liquidazione spese di notifica COMUNE DI MARRUBIU - Sollecito TARI 2017 n. 51/06.06.2019 - M.S.	10/12/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/12/2019
1637	1	6,00	6,00	COMUNE DI SOLARUSSA		Liquidazione spese di notifica COMUNE DI SOLARUSSA - TARI 2014 n. 18/2019 - F.A.	10/12/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/12/2019
1638	1	5,88	5,88	COMUNE DI CABRAS		Liquidazione spese di notifica N. 555 - COMUNE DI CABRAS - TARI 2014 n. 3/2019 - B.F.	10/12/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/12/2019
1639	1	250,00	250,00	ZUCCA PAOLO	Z49290445E	SALDO Fatt.n. 1 del 04/12/2019 Fattura di vendita	11/12/2019	748	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	11/12/2019
1640	1	4.000,00	4.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE DROMOS		CONTRIBUTO CONCESSO ALLASSOCIAZIONE CULTURALE DROMOS PER LA REALIZZAZIONE, NELLAMBITO DEL FESTIVAL DROMOS, DELLO SPETTACOLO DEL 14 SETTEMBRE 2019 CON LARTISTA GIOVANNI ALLEVI. LIQUIDAZIONE SALDO.	11/12/2019	926	0	181	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/12/2019
1641	1	1.600,00	1.600,00	CONSULTA GIOVANI		CONTRIBUTO CONCESSO ALLA CONSULTA GIOVANI PER LORGANIZZAZIONE DELLA X EDIZIONE DEL FESTIVAL LETTERARIO DIFFUSO ANANTI DE SA ZIMINERA. LIQUIDAZIONE SALDO.	11/12/2019	757	3	91	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	11/12/2019
1642	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. OTTOBRE/NOVEMBRE /DICEMBRE2019 C.R.	12/12/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/12/2019
1643	1	1.281,00	1.281,00	LOI ALESSANDRO	Z4E25C277F	SALDO Fatt.n. 131 del 10/12/2019 NOLEGGIO FOTOCOP	12/12/2019	118	8	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2019
1644	1	422,12	422,12	TIPOGRAFIA 3 ESSE DI SERCI GIOVANNI E C. S.A.S.	Z2A2ADE0D7	SALDO Fatt.n. 24/PA del 03/12/2019 Realizzazione cartoline per Centro Civico Culturale	12/12/2019	38	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2019
1645	1	2.420,00	2.420,00	FIGLI D'ARTE MEDAS	ZAA2AD1BF3	SALDO Fatt.n. 41/001 del 03/12/2019	12/12/2019	1423	11	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2019
1646	1	74,25	74,25	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480780710015 del 09/12/2019	12/12/2019	830	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
1647	1	288,76	288,76	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480220709918 del 09/12/2019	12/12/2019	830	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
1648	1	223,16	223,16	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480200730017 del 09/12/2019	12/12/2019	830	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
1649	1	183,68	183,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480691711517 del 09/12/2019	12/12/2019	1302	6	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
1650	1	121,95	121,95	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480691711613 del 09/12/2019	12/12/2019	904	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019

1651	1	171,61	171,61	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480440702911 del 09/12/2019	12/12/2019	1215	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
1652	1	81,90	81,90	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480780700312 del 09/12/2019	12/12/2019	1488	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
1653	1	2.112,19	2.112,19	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480069890412 del 09/12/2019	12/12/2019	1014	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
1654	1	751,13	751,13	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480229899913 del 09/12/2019	12/12/2019	1014	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
1655	1	559,42	559,42	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480720700414 del 09/12/2019	12/12/2019	716	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
1657	1	139,08	139,08	Z.M. IMPIANTI DI LUCA ZARU E GIAMPAOLO MEREU SNC	Z202B1933D	SALDO Fatt.n. 289 del 11/12/2019	12/12/2019	1302	7	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2019
1658	1	587,84	587,84	METHE S.r.l.	Z362AB07AA	SALDO Fatt.n. 182 del 09/12/2019 Fattura Cliente	12/12/2019	2172	2	244	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	12/12/2019
1659	1	340,00	340,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2654E del 11/12/2019	12/12/2019	108	2	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	12/12/2019
1660	1	2.440,00	2.440,00	RETE GAIA S.R.L.	Z2929FD04A	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 10/12/2019 FATTPA 7_19	12/12/2019	15032	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2019
1661	1	90,44	90,44	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z6F275BD19	SALDO Fatt.n. 8719348611 del 03/12/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104510825	12/12/2019	118	8	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2019
1662	1	365,22	365,22	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480039840014 del 09/12/2019	13/12/2019	1014	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2019
1663	1	78,19	78,19	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480180712115 del 09/12/2019	13/12/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/12/2019
1664	1	155,17	155,17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480170710013 del 09/12/2019	13/12/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/12/2019
1665	1	422,16	422,16	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480240704013 del 09/12/2019	13/12/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/12/2019
1666	1	4,31	4,31	ABBANOVA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020190002925700 del 28/11/2019 B/Bollettazione	13/12/2019	1213	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1667	1	43,13	43,13	ABBANOVA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0150020190002926500 del 28/11/2019 B/Bollettazione	13/12/2019	1213	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1668	1	4,31	4,31	ABBANOVA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020190002926500 del 28/11/2019 B/Bollettazione	13/12/2019	1213	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1669	1	135,83	135,83	ABBANOVA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0150020190002926600 del 28/11/2019 B/Bollettazione	13/12/2019	1213	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1670	1	13,58	13,58	ABBANOVA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020190002926600 del 28/11/2019 B/Bollettazione	13/12/2019	1213	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019

1671	1	39,86	39,86	ABBANO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0150020190002845400 del 22/11/2019 B/Bollettazione	13/12/2019	830	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1672	1	3,99	3,99	ABBANO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190002845400 del 22/11/2019 B/Bollettazione	13/12/2019	830	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1673	1	60,71	60,71	ABBANO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0150020190002925900 del 28/11/2019 B/Bollettazione	13/12/2019	1488	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1674	1	6,07	6,07	ABBANO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190002925900 del 28/11/2019 B/Bollettazione	13/12/2019	1488	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1675	1	44,76	44,76	ABBANO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0150020190002926100 del 28/11/2019 B/Bollettazione	13/12/2019	1488	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1676	1	4,48	4,48	ABBANO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190002926100 del 28/11/2019 B/Bollettazione	13/12/2019	1488	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1677	1	67,03	67,03	ABBANO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0150020190002926200 del 28/11/2019 B/Bollettazione	13/12/2019	904	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1678	1	6,70	6,70	ABBANO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190002926200 del 28/11/2019 B/Bollettazione	13/12/2019	904	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1679	1	86,39	86,39	ABBANO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0150020190002845300 del 22/11/2019 B/Bollettazione	13/12/2019	716	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1680	1	8,64	8,64	ABBANO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190002845300 del 22/11/2019 B/Bollettazione	13/12/2019	716	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1681	1	165,23	165,23	ABBANO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0150020190002925800 del 28/11/2019 B/Bollettazione	13/12/2019	592	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2019
1682	1	16,52	16,52	ABBANO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190002925800 del 28/11/2019 B/Bollettazione	13/12/2019	592	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2019
1683	1	49,73	49,73	ABBANO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0150020190002926000 del 28/11/2019 B/Bollettazione	13/12/2019	118	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1684	1	4,97	4,97	ABBANO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190002926000 del 28/11/2019 B/Bollettazione	13/12/2019	118	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1685	1	202,82	202,82	ABBANO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0150020190002926300 del 28/11/2019 B/Bollettazione	13/12/2019	118	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1686	1	20,28	20,28	ABBANO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190002926300 del 28/11/2019 B/Bollettazione	13/12/2019	118	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1687	1	81,84	81,84	ABBANO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0150020190002926400 del 28/11/2019 B/Bollettazione	13/12/2019	118	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019

1688	1	8,18	8,18	ABBANO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020190002926400 del 28/11/2019 B/Bollettazione	13/12/2019	118	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1689	1	1.087,45	1.087,45	WM IMPIANTI ELETTRICI DI WALTER MARINI	ZA42B03774	SALDO Fatt.n. 54 del 12/12/2019	13/12/2019	1017	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2019
1690	1	41,12	41,12	ABBANO S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0150020190002926700 del 28/11/2019 B/Bollettazione	13/12/2019	1265	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2019
1691	1	4,11	4,11	ABBANO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020190002926700 del 28/11/2019 B/Bollettazione	13/12/2019	1265	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2019
1692	1	12,50	12,50	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 58 del 09-12-19 Scontrino n. 0704- 0015 del 09.12.2019 - Acquisto di n. 6 sottovaso Ponza D. 35 - n. 2 pila transistor	13/12/2019	82	11	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2019
1693	1	120,00	120,00	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 57 del 04-12-19 RICEVUTA FISCALE N. 17 DEL 04.12.2019 - RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE CUMULATIVI ANNI 2012- 2017	13/12/2019	118	8	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2019
1694	1	50,00	287,90	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 61 del 13-12-19 Scontrino n. 1 del 13.12.2019 - acquisto di n. 2 olio motore 15/40 LT 4 per la manutenzione dei veicoli comunali	13/12/2019	956	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2019
1694	2	237,90	287,90	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 56 del 03-12-19 Scpntrino n. 13 del 03.12.2019 - acquisto di: n. 5 spartitraffico bianco 8510	13/12/2019	956	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2019
1695	1	35,80	115,18	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 60 del 11-12-19 Scontrino n. 1 del 11.12.2019 - Acquisto di: LT 5 diluente nitro - n. 1 fissatrice - n. 1 punti 8 per fissatrice	13/12/2019	1300	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2019
1695	2	79,38	115,18	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 59 del 09-12-19 SCONTRINO N. 13 DEL 09.12.2019 - ACQUISTO DI MT 6 FINTA PELLE ROSSA MELISSA - ARREDO AREE VERDI COMUNALI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	13/12/2019	1300	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2019
1696	1	62,50	62,50	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 55 del 03-12-19 scontrino n. 0139- 000055 del 03.12.2019 - acquisto di: n.40 tassello con vite 6x30 - pz 8 canalina doppia 3x1 - n. 1 convertitore rust stop lt 0.75 - n. 1 sacco opera fibrocem r4	13/12/2019	1474	6	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2019

1697	1	1.807,59	1.807,59	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	14/12/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	14/12/2019
1698	1	273,29	273,29	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	14/12/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	14/12/2019
1699	1	358,50	358,50	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	14/12/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	14/12/2019
1700	1	331,39	331,39	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	14/12/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	14/12/2019
1744	1	0,53	0,53	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		spese riscossione	16/12/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/12/2019
1745	1	0,46	0,46	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		spese	16/12/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/12/2019
1746	1	1,46	1,46	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		spese	17/12/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/12/2019
1747	1	0,18	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		spese	17/12/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/12/2019
1748	1	0,18	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		spese	17/12/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/12/2019
1749	1	0,18	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		spese	17/12/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/12/2019
1750	1	1,90	1,90	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		spese	17/12/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/12/2019
1751	1	1,45	1,45	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		spese	17/12/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/12/2019
1752	1	0,18	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		spese	17/12/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/12/2019
1753	1	0,18	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		spese	17/12/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/12/2019
1754	1	930,60	930,60	AGENZIA DELLE ENTRATE		SALDO Fatt.n. 1019/FATT_EL del 06/10/2016	17/12/2019	110	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/12/2019
1755	1	1.057,50	1.057,50	AGENZIA DELLE ENTRATE		SALDO Fatt.n. 815/FATT_EL del 02/05/2017	17/12/2019	110	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/12/2019
1758	1	20,40	20,40	BANCO DI SARDEGNA SPA		Convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria. Art. 18 comma 2, rimborso spese.	31/12/2019	156	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2019