

Elenco pagamenti I Trimestre 2019																					
num. riga	imp.riga	imp.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	num.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	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	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 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 A' soggetta al nuovo regime forfettario di cui all'art. 1, c.54-89 L. 190-2014 e, perciòA', non viene addebitata l'IVA a titolo di rivalsa e	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 A' soggetta al nuovo regime forfettario di cui all'art. 1, c.54-89 L. 190-2014 e, perciòA', non viene addebitata l'IVA a titolo di rivalsa e	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 A.N.U.T.E.L.	*	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	28/01/2019	1282	1	33	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Comuni	28/01/2019
68	1	550,00	550,00	DOTT.SSA DONATELLA MANCOSU		RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE PER IL PERIODO DICEMBRE 2017/NOVEMBRE 2018 AI SENSI DELL'ART. 45 DEL	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	SABA DANILO		RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL VICESEGRETARIO DOTTOR DANILO SABA ANNO 2018.	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 n.a.c.	28/01/2019
70	1	28,60	28,60	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	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	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.	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 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	28/01/2019	607	4	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Sociali Private	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	28/01/2019	858	0	260	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Sociali Private	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	28/01/2019	607	15	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	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 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	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 e servizi	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 -	28/01/2019	118	8	56	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
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 e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento	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	28/01/2019	108	2	187	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.	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 ATTUARI NELL'ANNO 2018. LIQUIDAZIONE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 ALL'UTENTE	28/01/2019	1433	5	82	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a		Altri trasferimenti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
				ABIS PAOLO	ZC224FE6DE	SALDO Fatt.n. 2PA del 18/01/2019						4				2	Famiglie	5	999		28/01/2019
93	1	11.029,00	11.029,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	*	SALDO Fatt.n. 953480069890419 del 11/01/2019	31/01/2019	1014	0	0	1	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	31/01/2019	1014	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	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 e servizi	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. 95348006000314 del 11/01/2019	31/01/2019	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.	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 e servizi	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 e servizi	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	01/02/2019	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.	01/02/2019
100	1	88,86	88,86	TELECOM ITALIA SPA	615031587D	SALDO Fatt.n. 8R00248112 del 06/12/2018 1BIM	01/02/2019	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.	01/02/2019
101	1	80,28	80,28	TELECOM ITALIA SPA	615031587D	SALDO Fatt.n. 8R00248524 del 06/12/2018 1BIM	01/02/2019	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.	01/02/2019
102	1	26,29	26,29	TELECOM ITALIA SPA	615031587D	SALDO Fatt.n. 8R00247806 del 06/12/2018 1BIM	01/02/2019	716	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	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	01/02/2019	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.	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	Vestituario	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	01/02/2019	1423	8	193	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
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	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	7202927b63	SALDO Fatt.n. 2PA del 23/01/2019 2PA	04/02/2019	1460	2	169	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	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	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	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	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	*	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	*	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	*	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	*	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	*	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	*	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	*	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	*	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	*	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	*	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	*	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	*	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	*	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	*	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	*	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	*	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	*	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
134	1	0,24	0,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	*	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
135	1	0,23	0,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	*	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
136	1	0,05	0,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	*	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
137	1	0,23	0,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	*	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
138	1	0,18	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	*	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
139	1	0,18	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	*	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
140	1	0,13	0,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	*	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
141	1	0,55	0,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	*	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
142	1	0,20	0,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	*	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
143	1	0,24	0,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	*	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
144	1	0,11	0,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	*	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
145	1	0,12	0,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	*	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
146	1	0,20	0,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	*	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
147	1	0,24	0,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	*	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
148	1	0,11	0,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	*	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
149	1	0,12	0,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	*	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
150	1	0,32	0,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	*	Riscossione tributi anni precedenti	04/02/2019	190	0	0	1</										

225	1	363,74	363,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. NOVEMBRE	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
226	1	248,16	248,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. NOVEMBRE	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
227	1	146,99	146,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. NOVEMBRE	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
228	1	193,11	193,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. NOVEMBRE	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
229	1	277,82	277,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. NOVEMBRE	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
230	1	432,93	432,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. NOVEMBRE	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
231	1	230,58	230,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. NOVEMBRE	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
232	1	265,08	265,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. NOVEMBRE	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
233	1	132,87	132,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. NOVEMBRE	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
234	1	242,50	242,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. NOVEMBRE	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
235	1	325,36	325,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. NOVEMBRE	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
236	1	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. NOVEMBRE	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
237	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. NOVEMBRE	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
238	1	403,51	403,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. NOVEMBRE	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
239	1	313,32	313,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. NOVEMBRE	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
240	1	313,32	313,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. NOVEMBRE	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
241	1	2.957,48	2.957,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. NOVEMBRE	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
242	1	173,81	173,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. NOVEMBRE	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	*	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. NOVEMBRE	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	*	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. NOVEMBRE	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	*	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - NOVEMBRE E	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	*	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - NOVEMBRE E	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	*	IMPEGNO DI SPESA E PROROGA MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQ. - NOVEMBRE E	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 TURISTICA PRO LOCO	*	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO- LOCO DI BAULADU PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA DI DIVULGAZIONE DELLE TRADIZIONI ETNOFOLK, SOCIO-GASTRONOMICO-CULTURALI	06/02/2019	926	0	261	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	1	Sociali Private	06/02/2019
249	1	407,35	407,35	RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA		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. SARDEGNA IMPIANTI	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. SARDEGNA 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 SCONTRINO 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	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	08/02/2019	1282	1	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazioni Pubbliche	2	Amministrazioni Locali	5	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	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	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	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. SARDEGNA IMPIANTI	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	14/02/2019	12081	0	232	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	1	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	14/02/2019	703	0	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	1	Sociali Private	14/02/2019
271	1	85,00	85,00	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE	Z50250FEF3	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. PER	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	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 n.a.c.	15/02/2019
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	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 953480039840018	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 953480180712119	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 953480170710017	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 953480720700413	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 953480240704017	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 capitale	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 capitale	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 capitale	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 capitale	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. CONTRIBUTI REGIONE SARDEGNA.	18/02/2019	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.	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	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	22/02/2019	190	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/02/2019
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	22/02/2019	156	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/02/2019
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	22/02/2019	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	22/02/2019
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	22/02/2019	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	22/02/2019
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.	22/02/2019	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	22/02/2019
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.	22/02/2019	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	22/02/2019
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.	22/02/2019	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	22/02/2019
338	1	218,40	218,40	ADUE SOCIETA COOPERATIVA	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	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	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	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	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 olivastri presenti sul territorio comunale.	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	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	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	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	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	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	07/03/2019	900	4	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	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	07/03/2019	900	4	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	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	07/03/2019	900	4	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07/03/2019
360	1	120,00	120,00	MOLIETTERNO RENATA		ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL	07/03/2019	900	4	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	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	07/03/2019	900	4	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	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	07/03/2019	900	4	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	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	07/03/2019	1415	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	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:	07/03/2019	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	07/03/2019
365	1	284,11	284,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	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	*	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	*	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
368	1	90,50	90,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	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
369	1	156,70	156,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	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
370	1	188,85	188,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	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
371	1	69,08	69,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 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	*	CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 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	*	CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 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
374	1	69,08	69,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 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
375	1	69,08	69,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 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
376	1	69,08	69,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 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
377	1	69,05	69,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 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
378	1	69,08	69,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 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
379	1	69,08	69,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 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
380	1	69,08	69,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 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
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 - pilizia 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 n.a.c.	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	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	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 n.a.c.	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 STRUTTURATO MM 315 - MANUTENZIONE	08/03/2019	1300	0	17	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		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	08/03/2019	1282	1	28	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a		Trasferimenti correnti a		Trasferimenti correnti a Unioni di		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		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		08/03/2019
387	1	486,88	486,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	PROVVIDENZE LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018.	08/03/2019	1441	0	62	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie		Altri trasferimenti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		08/03/2019
388	1	308,23	308,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	PROVVIDENZE LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018.	08/03/2019	1441	0	62	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie		Altri trasferimenti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		08/03/2019
389	1	528,71	528,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	PROVVIDENZE LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018.	08/03/2019	1441	0	62	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie		Altri trasferimenti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		08/03/2019
390	1	183,41	183,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	PROVVIDENZE LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018.	08/03/2019	1441	0	62	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie		Altri trasferimenti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		08/03/2019
391	1	183,18	183,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	PROVVIDENZE LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018.	08/03/2019	1441	0	62	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie		Altri trasferimenti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		08/03/2019
392	1	363,74	363,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019. R.M.LIQ. GENNAIO/FEBBRAIO 2019	08/03/2019	1433	5	53	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie		Altri trasferimenti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		08/03/2019
393	1	262,81	262,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019. C.L. - LIQ. GENNAIO/FEBBRAIO 201	08/03/2019	1433	5	53	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie		Altri trasferimenti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		08/03/2019
394	1	225,68	225,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019. S.M. - LIQ. GENNAIO/FEBBRAIO 201	08/03/2019	1433	5	53	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie		Altri trasferimenti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		08/03/2019
395	1	183,34	183,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019. A.G.	08/03/2019	1433	5	53	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie		Altri trasferimenti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		08/03/2019
396	1	182,04	182,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019. Z.A. - LIQ. GENNAIO/FEBBRAIO 20	08/03/2019	1433	5	53	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie		Altri trasferimenti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		08/03/2019
397	1	318,58	318,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019. G.L. - LIQ. GENNAIO/FEBBRAIO 201	08/03/2019	1433	5	53	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie		Altri trasferimenti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		08/03/2019
398	1	144,21	144,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019. C.C. - LIQ. GENNAIO/FEBBRAIO 20	08/03/2019	1433	5	53	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie		Altri trasferimenti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		08/03/2019
399	1	144,21	144,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019. S.G. - LIQ. GENNAIO/FEBBRAIO 201	08/03/2019	1433	5	53	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie		Altri trasferimenti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		08/03/2019
400	1	344,08	344,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019. P.V. - LIQ. GENNAIO/FEBBRAIO 20	08/03/2019	1433	5	53	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie		Altri trasferimenti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		08/03/2019
401	1	252,15	252,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019. C.P. - LIQ. GENNAIO/FEBBRAIO 20	08/03/2019	1433	5	53	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie		Altri trasferimenti a famiglie		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:	11/03/2019	830	4	61	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		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		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		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		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		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		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		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		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		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		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		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		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		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		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		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		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		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		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		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		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		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		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi		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		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi		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		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		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		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		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		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Acqua		11/03/2019
418	1	15,86	15,86	ABBANO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020180032654100 del 07/12/2018 B/Bollettazione 0150020180032654100	11/03/2019	118	10	245	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Acqua		11/03/2019
419	1	149,10	149,10	ABBANO S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0150020180032654200 del 07/12/2018 B/Bollettazione 0150020180032654200	11/03/2019	118	10	245	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Acqua		11/03/2019
420	1	14,91	14,91	ABBANO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020180032654200 del 07/12/2018 B/Bollettazione 0150020180032654200	11/03/2019	118	10	245	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Acqua		11/03/2019
421	1	571,73	571,73	MARCOMOTO S.R.L.	Z372709ECE	SALDO Fatt.n. 500034 del 21/02/2019 VENDITE	11/03/2019	1300	0	41	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		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	11/03/2019	333	2	40	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		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		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materiali		Beni immobili		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-Sog. dir. e coord.	11/03/2019	156	0	0	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Servizi finanziari		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	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	*	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 COMUNE DI SOLARUSSA	*	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 SCAFA		Liquidazione spese di notifica effettuata dal Comune di Solarussa - art. 140 deposito presso la casa	13/03/2019	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	13/03/2019
460	1	10,18	10,18	COMUNE DI MACOMER		Liquidazione spese di notifica eseguita dal Comune di Scafa - cronologico 47/2018 - (prot. 1063 del 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 e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/03/2019
461	1	17,06	17,06	COMUNE DI SAN VERO MILIS		LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA SOSTENUTE DA COMUNE DI SAN VERO MILIS - REG. CRON. 9/2019 - NOTA SPESE PROT. 1354 DEL 11/03/2019	13/03/2019	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	13/03/2019
462	1	5,88	5,88	A.M.A. s.a.s. INSURANCE BROKERS	ZCF26B2486	LIQUIDAZIONE IMPORTI POLIZZE ASSICURATIVE INFORTUNI CONDUCENTI MEZZI E LA R.C.A. CON FURTO SENZA INFORTUNI DEL PARCO VEICOLI IVA su fatture emesse IV trimestre 2018	13/03/2019	974	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/03/2019
463	1	1.342,00	1.342,00	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
464	1	153,96	153,96	MINISTERO DELL'INTERNO		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	15/03/2019	193	2	266	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali n.a.c.	15/03/2019
465	1	27,90	27,90	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 capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/03/2019
466	1	1.063,29	1.063,29	INPDAP - C.P.D.E.L.		"PROGRAMMA LAVORAS" - LIQUIDAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2019.COMPETENZE OPERAIO.	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
467	1	243,71	295,62	INPDAP - I.N.A.D.E.L.		"PROGRAMMA LAVORAS" - LIQUIDAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2019.COMPETENZE OPERAIO.	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
468	2	51,91	295,62	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		"PROGRAMMA LAVORAS" - LIQUIDAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2019.COMPETENZE OPERAIO.	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
469	1	87,04	87,04	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
470	1	86,66	86,66	INPS		"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	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	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
472	1	158,77	158,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	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
473	1	268,38	268,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	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
474	1	239,67	239,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019. V.R. - 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
475	1	254,00	254,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	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
476	1	214,82	214,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	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
477	1	214,82	214,82	COMUNE DI ORISTANO		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI ORISTANO ENTE CAPO FILA PLUS PER LA	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
478	1	420,22	420,22	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
479	1	14.745,31	14.745,31	S.I.E. SARDINIA IMPIANTI	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
480	1	298,72	298,72	TELECOM ITALIA SPA	615031587D	SALDO Fatt.n. 8R00024980 del 06/02/2019 2BIM	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
481	1	222,75	222,75	TELECOM ITALIA SPA	615031587D	SALDO Fatt.n. 8R00026211 del 06/02/2019 2BIM	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
482	1	89,76	89,76	TELECOM ITALIA SPA	615031587D	SALDO Fatt.n. 8R00024722 del 06/02/2019 2BIM	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
483	1	80,28	80,28	TELECOM ITALIA SPA	615031587D	SALDO Fatt.n. 8R00025962 del 06/02/2019 2BIM	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
484	1	26,21	26,21	TELECOM ITALIA SPA	615031587D	SALDO Fatt.n. 8R00025962 del 06/02/2019 2BIM	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
485	1	301,66	301,66	TELECOM ITALIA SPA	28655159C6	SALDO Fatt.n. 7X00775448 del 14/02/2019 2BIM	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	1.916,44	1.916,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	*	SALDO Fatt.n. 953480069890412 del 10/03/2019 953480069890412	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
487	1	644,81	644,81	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	*	SALDO Fatt.n. 953480229899913 del 10/03/2019 953480229899913	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
488	1	157,09	157,09	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	*	SALDO Fatt.n. 953480060000315 del 10/03/2019 953480060000315	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
489	1	223,89	223,89	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	*	SALDO Fatt.n. 953480069802411 del 10/03/2019 953480069802411	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
490	1	693,70	693,70	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	*	SALDO Fatt.n. 953480720700414 del 10/03/2019 953480720700414	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
491	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	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
492	1	800,00	800,00	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	ZA52633318	DETERMINAZIONE N. 191/2018 REDAZIONE DI UN PROGETTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA	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
493	1	68,00	68,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	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
494	1	212,40	212,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	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
495	1	750,00	750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	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
496	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	*	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	29/03/2019	342	0	72	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazioni Pubbliche	2	Amministrazioni Locali	5	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 -	29/03/2019	1415	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	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	29/03/2019	927	0	74	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	29/03/2019