

Elenco pagamenti II trimestre 2019

n. riga	quiet. imp.riga	imp. mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capit.	art.	num.	titolo	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.
503	1	0	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 servizi	1	Acquisto di beni e	2 consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/04/2019	
504	1	0	50	50	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 servizi	2	Acquisto di beni e	99	Altri servizi	999	diversi n.a.c.	02/04/2019
505	1	0	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 servizi	1	Acquisto di beni e	2 consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/04/2019	
506	1	0	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 servizi	2	Acquisto di beni e	99	Altri servizi	999	diversi n.a.c.	02/04/2019
507	1	0	130,4	130,4	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 servizi	1	Acquisto di beni e	2 consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/04/2019	
508	1	0	20	20	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 servizi	1	Acquisto di beni e	2 consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/04/2019	
509	1	0	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 correnti	1 Pubbliche	Trasferimenti	2 Locali	5 di Comuni	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	02/04/2019	
514	1	0	300	300	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/MARZO	04/04/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4 correnti	2 correnti a Famiglie	Trasferimenti	5 a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/04/2019	
515	1	0	109,2	109,2	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.R.- LIQ. MARZO 2019	04/04/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4 correnti	2 correnti a Famiglie	Trasferimenti	5 a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/04/2019	
517	1	0	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 servizi	2	Acquisto di beni e	13 dell'ente	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio	08/04/2019	
518	1	0	60	60	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 correnti	2 correnti a Famiglie	Trasferimenti	5 a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/04/2019	
519	1	0	60	60	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 correnti	2 correnti a Famiglie	Trasferimenti	5 a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/04/2019	

520	1	0	60	60	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 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c.	08/04/2019
521	1	0	60	60	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 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c.	08/04/2019
522	1	0	60	60	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 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c.	08/04/2019
523	1	0	409,27	409,27	POSTE ITALIANE S.P.A.	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 servizi	2	99	999 diversi n.a.c.	09/04/2019
524	1	0	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ. GENNAIO/FEBBRAIO /MAR	09/04/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c.	09/04/2019
525	1	0	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 servizi	2	17	2 Oneri per servizio di tesoreria	09/04/2019
526	1	0	1.807,59	1.807,59	AMMINISTRATORI	COMPENSI APRILE 2019	15/04/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3 servizi	2	1	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15/04/2019
527	1	0	302,34	302,34	AMMINISTRATORI	COMPENSI APRILE 2019	15/04/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3 servizi	2	1	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15/04/2019
528	1	0	331,39	331,39	AMMINISTRATORI	COMPENSI APRILE 2019	15/04/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3 servizi	2	1	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15/04/2019
529	1	0	331,39	331,39	AMMINISTRATORI	COMPENSI APRILE 2019	15/04/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3 servizi	2	1	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15/04/2019
569	1	0	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 c	2 terreni	1	9	999 n.a.c.	15/04/2019
570	1	0	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 c	2 terreni	1	9	999 n.a.c.	15/04/2019
570	2	0	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 c	2 terreni	1	9	999 n.a.c.	15/04/2019
571	1	0	17	17	INPS	"PROGRAMMA LAVORAS" - LIQUIDAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2019.	15/04/2019	3496	2	273	2	Spese in conto c	2 terreni	1	9	999 n.a.c.	15/04/2019
572	1	0	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 c	2 terreni	1	9	999 n.a.c.	15/04/2019
573	1	0	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 c	2 terreni	1	9	999 n.a.c.	15/04/2019

577	1	0	360	360	CONTU GARIELLA		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	servizi	2		99	999	diversi n.a.c.	16/04/2019	
578	1	0	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	correnti	2	correnti a Famiglie	5	a famiglie	999	a famiglie n.a.c.	16/04/2019
579	1	0	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	correnti	2	correnti a Famiglie	5	a famiglie	999	a famiglie n.a.c.	16/04/2019
580	1	0	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	correnti	2	correnti a Famiglie	5	a famiglie	999	a famiglie n.a.c.	16/04/2019
581	1	0	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	correnti	1	correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	999	Locali n.a.c.	16/04/2019
582	1	0	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	correnti	2	correnti a Famiglie	5	a famiglie	999	a famiglie n.a.c.	16/04/2019
583	1	0	170	170	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	servizi	2	Acquisto di beni e servizi	99	999	diversi n.a.c.	16/04/2019	
584	1	0	36	36	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	999	n.a.c.	16/04/2019	
585	1	0	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	servizi	1	Acquisto di beni e servizi	2	consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/04/2019
586	1	0	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	servizi	2	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
587	1	0	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	servizi	2	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
588	1	0	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	servizi	2	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
589	1	0	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	servizi	2	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
590	1	0	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	servizi	2	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
591	1	0	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	servizi	2	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
592	1	0	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	servizi	2	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
593	1	0	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	servizi	2	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
594	1	0	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	servizi	2	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
595	1	0	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	servizi	2	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
596	1	0	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	servizi	2	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
597	1	0	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	servizi	2	Acquisto di beni e servizi	5	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/04/2019	

598	1	0	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	0	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	0	963,8	963,8	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	0	841,8	841,8	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	0	963,8	963,8	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	0	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	0	4.922,22	4.922,22	ENI S.p.A.	ZF226A5B28	SALDO Fatt.n. 19899532 del 30/01/2019	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	0	1.189,50	1.189,50	HALLEY SARDEGNA SRL	Z8E268E22D	SALDO Fatt.n. 0000241 del 07/03/2019	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	0	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	0	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	0	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	0	2	2	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	0	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	0	1.320,00	1.320,00	CADA DIE TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z1D28010E4	SALDO Fatt.n. 5/PA del 15/04/2019	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	0	2.135,00	2.135,00	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Z0B27C163C	SALDO Fatt.n. 03664/S del 30/03/2019	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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

630	1	0	48	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	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/05/2019
630	2	0	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	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/05/2019
631	1	0	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	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/05/2019
632	1	0	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	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/05/2019
633	1	0	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	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/05/2019
634	1	0	337,5	337,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ. MARZO/APRILE 2019	07/05/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/05/2019
635	1	0	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	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/05/2019
636	1	0	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	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/05/2019
637	1	0	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	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/05/2019
638	1	0	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	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	07/05/2019
639	1	0	3.000,00	3.000,00	A.M.A. s.a.s. INSURANCE	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	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	07/05/2019
640	1	0	146,7	146,7	A.M.A. s.a.s. INSURANCE	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	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Altri premi di assicurazione	Altri premi di contro i danni	07/05/2019

641	1	0	9.266,49	9.266,49	A.M.A. s.a.s. INSURANCE BROKERS	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 servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	diversi n.a.c.	07/05/2019
642	1	0	586,8	586,8	A.M.A. s.a.s. INSURANCE BROKERS	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	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione	999	n.a.c.	07/05/2019
643	1	0	19.732,65	19.732,65	IMPRESA COSTRUZIONI SANNA MICHELE	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 terreni	1	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07/05/2019
644	1	0	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 servizi	2	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/05/2019
645	1	0	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 servizi	2	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/05/2019
646	1	0	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 servizi	2	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/05/2019
647	1	0	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 servizi	2	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/05/2019
648	1	0	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 servizi	2	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/05/2019
649	1	0	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 correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/05/2019
650	1	0	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 correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/05/2019
651	1	0	105,2	105,2	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.R. - LIQ. MARZO/APRILE 2019	09/05/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4 correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/05/2019
652	1	0	353,8	353,8	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 correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/05/2019
654	1	0	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 terreni	1	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/05/2019
655	1	0	49,94	49,94	ABBANO S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0150020190000641800 del 11/04/2019 B/Bollettazione	15/05/2019	1213	0	0	1	Spese correnti	3 servizi	2	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/05/2019
656	1	0	4,99	4,99	ABBANO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020190000641800 del 11/04/2019 B/Bollettazione	15/05/2019	1213	0	0	1	Spese correnti	3 servizi	2	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/05/2019
657	1	0	58,97	58,97	ABBANO S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0150020190000641900 del 11/04/2019 B/Bollettazione	15/05/2019	1213	0	0	1	Spese correnti	3 servizi	2	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/05/2019
658	1	0	5,9	5,9	ABBANO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020190000641900 del 11/04/2019 B/Bollettazione	15/05/2019	1213	0	0	1	Spese correnti	3 servizi	2	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/05/2019
659	1	0	45,05	45,05	ABBANO S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0150020190000641400 del 11/04/2019 B/Bollettazione	15/05/2019	1488	4	0	1	Spese correnti	3 servizi	2	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/05/2019

660	1	0	16,33	16,33	ABBANO 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	0	6,14	6,14	ABBANO 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	0	49,55	49,55	ABBANO 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	0	4,96	4,96	ABBANO 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	0	136,8	136,8	ABBANO 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	0	13,68	13,68	ABBANO 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	0	47,91	47,91	ABBANO 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	diversi n.a.c.	15/05/2019
667	1	0	4,79	4,79	ABBANO 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	diversi n.a.c.	15/05/2019
668	1	0	65,2	65,2	ABBANO 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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	35,9	35,9	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	0	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	n.a.c.	15/05/2019
676	1	0	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	n.a.c.	15/05/2019
676	2	0	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	n.a.c.	15/05/2019
677	1	0	17	17	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	n.a.c.	15/05/2019
678	1	0	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	0	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	0	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	diversi n.a.c.	15/05/2019
681	1	0	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	0	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	n.a.c.	15/05/2019
683	1	0	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	0	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	n.a.c.	15/05/2019

685	1	0	14,4	14,4	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	0	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	servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/05/2019
699	1	0	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	0	186,66	186,66	LOW COST SERVICE SNC DI A. ASCARI & C.	Z7B24FEE34	SALDO Fatt.n. P/115 del 09/05/2019	16/05/2019	362	0	134	1	Spese correnti	3	servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	16/05/2019
701	1	0	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	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	0	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	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	0	180	180	A.N.C.I. SARDEGNA Ass.Regionale Comuni della Sardegna		SALDO Fatt.n. 2/84 del 30/04/2019	16/05/2019	108	2	37	1	Spese correnti	3	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	0	230	230	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	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	0	18,8	18,8	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	servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/05/2019
706	1	0	1.807,59	1.807,59	AMMINISTRATORI		COMPENSI MAGGIO 2019	17/05/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/05/2019
707	1	0	302,34	302,34	AMMINISTRATORI		COMPENSI MAGGIO 2019	17/05/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/05/2019
708	1	0	331,39	331,39	AMMINISTRATORI		COMPENSI MAGGIO 2019	17/05/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/05/2019
709	1	0	331,39	331,39	AMMINISTRATORI		COMPENSI MAGGIO 2019	17/05/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/05/2019
742	1	0	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	0	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	correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2019
744	1	0	750	750	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	correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2019
745	1	0	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	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/05/2019

760	1	0	60	60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MESE DI MAGGIO 2019 E SEGUENTI							Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferimenti		
						AI SOGGETTI AVENTI DIRITTO.	03/06/2019	1460	2	69	1		4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c.	03/06/2019		
761	1	0	60	60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MESE DI MAGGIO 2019 E SEGUENTI							Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferimenti		
						AI SOGGETTI AVENTI DIRITTO.	03/06/2019	1460	2	69	1		4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c.	03/06/2019		
762	1	0	60	60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MESE DI MAGGIO 2019 E SEGUENTI							Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferimenti		
						AI SOGGETTI AVENTI DIRITTO.	03/06/2019	1460	2	69	1		4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c.	03/06/2019		
763	1	0	810,69	810,69	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8719172437 del 29/05/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101051099	03/06/2019	118	8	107	1		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi		
					Z6F275BD19								3 servizi	2	99	999 diversi n.a.c.	03/06/2019		
764	1	0	22	22	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	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento		
													3 servizi	2	4 dell'ente	999 n.a.c.	04/06/2019		
765	1	0	18	18	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	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi		
													3 servizi	2	99	999 diversi n.a.c.	04/06/2019		
766	1	0	165	165	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE	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	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo		
													3 servizi	1	2 consumo	999 consumo n.a.c.	04/06/2019		
767	1	0	126,15	126,15	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE	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	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo		
													3 servizi	1	2 consumo	999 consumo n.a.c.	04/06/2019		
768	1	0	112,7	112,7	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE	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	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo		
													3 servizi	1	2 consumo	999 consumo n.a.c.	04/06/2019		
771	1	0	2.000,00	2.000,00	UNIVERSITA' SS- DIPART.STORIA, SCIEN. DELL'UOMO FORMAZ.	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	Trasferimenti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	Trasferimenti Pubbliche	Trasferimenti Locali	Trasferimenti Università	
													4 correnti	1	2	8	07/06/2019		
772	1	0	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	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferimenti		
													4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c.	07/06/2019		

773	1	0	46,01	46,01	EDILIZIA OGGI-F.LLI PULIGA	ZD8270B0B5	SALDO Fatt.n. 496/FE del 31/05/2019	11/06/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	n.a.c.	11/06/2019
774	1	0	390,4	390,4	S.I.E. SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI	Z87285DB7F	SALDO Fatt.n. 407 del 14/05/2019 407	11/06/2019	3154	0	101	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/06/2019
775	1	0	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	0	586,82	586,82	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA	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 e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/06/2019
777	1	0	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	0	600	600	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	n.a.c.	13/06/2019
785	1	0	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	n.a.c.	14/06/2019
786	1	0	243,24	294,91	INPDAP - C.P.D.E.L.		pagamento lavoras maggio Contributi ex - inpdap	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	n.a.c.	14/06/2019
786	2	0	51,67	294,91	INPDAP - I.N.A.D.E.L.		pagamento lavoras maggio Contributi ex - inpdap	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	n.a.c.	14/06/2019
787	1	0	17	17	INPS		pagamento lavoras maggio contributi	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	n.a.c.	14/06/2019
788	1	0	86,98	86,98	CASSA E SCUOLA EDILE DI ISTR.MUT.ASSIST. PROV. ORISTANO		pagamento lavoras maggio CONTRIBUTI CASSA EDILE	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	n.a.c.	14/06/2019
789	1	0	86,87	86,87	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		pagamento lavoras maggio IRAP	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	n.a.c.	14/06/2019
793	1	0	1.807,59	1.807,59	AMMINISTRATORI		COMPENSI GIUGNO 2019	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	0	302,34	302,34	AMMINISTRATORI		COMPENSI GIUGNO 2019	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
795	1	0	331,39	331,39	AMMINISTRATORI		COMPENSI GIUGNO 2019	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

796	1	0	331,39	331,39	AMMINISTRATORI		COMPENSI GIUGNO 2019							Spese correnti		Acquisto di beni e		Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		18/06/2019
829	1	0	500	500	CONSULTA GIOVANI		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 ALLA CONSULTA GIOVANI DI BAULADU.	19/06/2019	1463	0	137	1		Spese correnti		Trasferimenti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni		Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione		Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione		19/06/2019
830	1	0	960	960	ASSOCIAZIONE TURISTICA		Anticipo 80% - IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO - LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA "SAGRA DELLA PECORA" 2019 PREVISTA PER IL 22.06.2019.	21/06/2019	926	0	117	1		Spese correnti		Trasferimenti		Trasferimenti correnti a Istituzioni		Trasferimenti Istituzioni Sociali		Trasferimenti Private		21/06/2019
831	1	0	1.000,00	1.000,00	COMITATO SANTA VITTORIA		Anticipo 50% - IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO SANTA VITTORIA E SAN LORENZO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIOVANNI E SAN LORENZO IN PROGRAMMA NEI 24 GIUGNO E 9, 10 e 11 AGOSTO 2019.	21/06/2019	926	0	116	1		Spese correnti		Trasferimenti		Trasferimenti correnti a Istituzioni		Trasferimenti Istituzioni Sociali		Trasferimenti Private		21/06/2019
832	1	0	76,08	76,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480780710012 del 10/06/2019	21/06/2019	830	1	0	1		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica		21/06/2019
833	1	0	292,63	292,63	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480220709915 del 10/06/2019	21/06/2019	830	1	0	1		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica		21/06/2019
834	1	0	211,29	211,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480200730014 del 10/06/2019	21/06/2019	830	1	0	1		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica		21/06/2019
835	1	0	248,26	248,26	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480691711514 del 10/06/2019	21/06/2019	1302	6	0	1		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica		21/06/2019
836	1	0	125,51	125,51	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480691711619 del 10/06/2019	21/06/2019	904	1	0	1		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica		21/06/2019
837	1	0	174,72	174,72	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480440702917 del 10/06/2019	21/06/2019	1215	0	0	1		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica		21/06/2019
838	1	0	83,75	83,75	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480780700318 del 10/06/2019	21/06/2019	1488	3	0	1		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica		21/06/2019
839	1	0	1.405,22	1.405,22	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480069890415 del 10/06/2019	21/06/2019	1014	0	0	1		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica		21/06/2019
840	1	0	488,83	488,83	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480229899916 del 10/06/2019	21/06/2019	1014	0	0	1		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica		21/06/2019
841	1	0	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		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica		21/06/2019
842	1	0	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		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica		21/06/2019
843	1	0	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		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	999	21/06/2019
844	1	0	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		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	999	21/06/2019
845	1	0	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		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	4	21/06/2019
846	1	0	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		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	999	21/06/2019
847	1	0	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		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	999	21/06/2019
848	1	0	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		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	999	21/06/2019
849	1	0	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		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Telefonia fissa	1	21/06/2019

850	1	0	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	0	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