								Elenco													
n. ri	ga qui	iet. in	np.riga	imp. mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capit.		num. mp.	titolo d	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
				manu.	COMUNE DI ORISTANO		LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE	manu.			IIID.	5	Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di serv	izi	Utilizzo di beni di	T	Altre spese	GII.
							SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE														
							DI ORISTANO PER FORNITURA													sostenute per	
							LOCALI NECESSARI FUNZIONAMENTO SEDE													utilizzo di beni di	
							CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO													atilizzo di borii di	
853	1	0	205,67	205,67			ANNO 2018.	01/07/2019	338	0	125	1		3	e servizi	2		7 terzi	99		01/07/2019
					OMESSO NOMINATIVO NEL		IMPEGNO DI SPESA E PROROGA					5	Spese correnti		Trasferimenti	Trasferimenti		Altri trasferimenti		Altri trasferimenti	
					RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		PER IL PERIODO MAGGIO/DICEMBRE														
					PROTEZIONE DATI		2019.LIQUIDAZIONE V.R. MESE DI														
854	1	0	30,93	30,93	PERSONALI		MAGGIO E GIUGNO 2019.	01/07/2019	1433	5	53	1		4	correnti	2 correnti a Fami	lie	5 a famiglie	99	a famiglie n.a.c.	01/07/2019
					OMESSO NOMINATIVO NEL		IMPEGNO DI SPESA E PROROGA					5	Spese correnti		Trasferimenti	Trasferimenti		Altri trasferimenti		Altri trasferimenti	
					RISPETTO DELLA		PER IL PERIODO														
					NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		MAGGIO/DICEMBRE 2019.LIQUIDAZIONE V.R. MESE DI														
855	1	0	189,39	189,39			MAGGIO E GIUGNO 2019.	01/07/2019	1433	5	106	1		4	correnti	2 correnti a Fami	ılie	5 a famiglie	99	a famiglie n.a.c.	01/07/2019
					PALMAS LUCIANO-		Rimborso bolletta N. 29 del 07-06-19					5	Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di ben		Altri beni di		Altri beni e	
							RICEVUTA N. 3 DEL 07.06.2019 -														
							ACQUISTO DI N. 1 MARCA DA BOLLO PER ATTIVAZIONE													materiali di	
							CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA'													materiali di	
							DI SASSARI AVVIO TIROCINI														
856	1	0	16	16	ECONOMO COMUNALE		FORMATIVI	02/07/2019	82	11	6	1		3	e servizi	1		2 consumo	99	consumo n.a.c.	02/07/2019
					UNIONE DEI COMUNI DEL		mese di giugno - GESTIONE						Spese correnti		Trasferimenti	Trasferimenti		Trasferimenti		Trasferimenti	
							ASSOCIATA DEL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E														
							SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E									correnti a		correnti a			
					MONTIFERRILE ALTO		SRVIZI CONNESSI. ASSUNZIONE													a a manti a I Iniani	
					MONTIFERRU E ALTO		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE													correnti a Unioni	
							DELL'UNIONE DEI COMUNI									Amministrazion		Amministrazioni			
							MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO														
857	1	0	4969,66	4969.66	CAMPIDANO		PER IL PERIODO 01.03.2019 / 31.12.2019.	02/07/2019	1282	1	28	1		4	correnti	1 Pubbliche		2 Locali		di Comuni	02/07/2019
			,		DEIOSSO STEFANO		SALDO Fatt.n. FATTPA 10_19 del						Spese in conto		Investimenti	Beni materiali		Beni immobili		Infrastrutture	
							_								fissi lordi e						
858	1	0 1	9296,39	19296,39	LOI ALESSANDRO	7889884A3D	26/06/2019 SALDO Fatt.n. 65 del 21/06/2019 65	02/07/2019	3110	16	127		capitale		acquisto di	1	:_:	9	1:		02/07/2019
859	1	0	1281	1281	LOI ALESSANDRO	Z4E25C277F	SALDO Fatt.n. 65 del 21/06/2019 65	02/07/2019	118	8	203		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di serv		Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	02/07/2019
000	_	Ü	1201	1201	OMESSO NOMINATIVO NEL	2422002771	IMPEGNO DI SPESA	02/01/2010	110	Ŭ	200		Spese correnti	Ŭ	Trasferimenti	Trasferimenti		Altri trasferimenti	- 55	Altri trasferimenti	02/01/2010
					RISPETTO DELLA								•								
					NORMATIVA SULLA		MAGGIO/DICEMBRE 2019 - LIQ.														
862	1	0	239,04	220.04	PROTEZIONE DATI		MAGGIO E GIUGNO 2019 M. E.	03/07/2019	1/22	_	106	1		1	oorronti	2 correnti a Fami	dia	5 a famiglia	000	a famiglie n.a.c.	02/07/2010
002	-	U	239,04	239,04	PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL		IMPEGNO DI SPESA	03/07/2019	1433	5	106		Spese correnti		correnti Trasferimenti	Trasferimenti	lile	5 a famiglie Altri trasferimenti	99	Altri trasferimenti	
					RISPETTO DELLA		2010 2101 201									, radiomiliona		, aa. aaoiciiiiciiti		, aar a doloninonti	
					NORMATIVA SULLA		MAGGIO/DICEMBRE 2019 - LIQ.														
					PROTEZIONE DATI																
863	1	0	375	375	PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL		MAGGIO/GIUGNO 2019 . R. M. IMPEGNO DI SPESA	03/07/2019	1433	5	106		Spese correnti	4	correnti Trasferimenti	2 correnti a Fami	lle	5 a famiglie Altri trasferimenti	999	a famiglie n.a.c.  Altri trasferimenti	
					RISPETTO DELLA		IIIVIF EGINO DI SPESA						shese corrend		rrasieriirierili	Trasterimenti		Aiui dasierimenti		Aitti trasterimenti	
					NORMATIVA SULLA		MAGGIO/DICEMBRE 2019 - LIQ.														
					PROTEZIONE DATI																
864	1	0	276,01	276,01	PERSONALI		MAGGIO E GIUGNO 2019 F. Z.	03/07/2019	1433	5	106			4	correnti	2 correnti a Fami	llie	5 a famiglie	99	a famiglie n.a.c.	
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		IMPEGNO DI SPESA						Spese correnti		Trasferimenti	Trasferimenti		Altri trasferimenti		Altri trasferimenti	
					NORMATIVA SULLA		MAGGIO/DICEMBRE 2019 - LIQ.														
					PROTEZIONE DATI		COLORDIGENIBINE 2010 - EIQ.														
865	1	0	203,58	203,58	PERSONALI		MAGGIO E GIUGNO 2019 S. M.	03/07/2019	1433	5	106			4	correnti	2 correnti a Fami	llie	5 a famiglie	99	a famiglie n.a.c.	
			J		OMESSO NOMINATIVO NEL		IMPEGNO DI SPESA				I		Spese correnti		Trasferimenti	Trasferimenti		Altri trasferimenti		Altri trasferimenti	
					RISPETTO DELLA		MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ.														
					NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		INIAGGIO/DICENIDRE 2019 - LIQ.														
866	1	0	312,5	312,5	PERSONALI		MAGGIO/GIUGNO 2019 N.N.A.	03/07/2019	1433	5	106	1		4	correnti	2 correnti a Fami	ılie	5 a famiglie	999	a famiglie n.a.c.	03/07/2019
		-	<b>_</b> , <b>J</b>	, 0	, LICOIVILI			,								, John Child of Giffi	1	,	, ,,,	,g 11.0.0.	320.0

	1			ABBANOA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n.				1	Space correcti	Acquisto di beni	Agguieto di convizi	Utenze e canoni	1	A ogua	
				ABBANOA S.P.A.		0150020190001249300 del 20/06/2019					Spese correnti	Acquisto di berii	Acquisto di servizi	Otenze e canoni	<b>'</b>	Acqua	
867 1	0	262,5	262,5				03/07/2019	830	3	0	1	3 e servizi	2	5	5		03/07/2019
				ABBANOA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020190001249300					Spese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	,	Acqua	
868 1	0	26,25	26,25				03/07/2019	830	3	0 ′	1	3 e servizi	2	5	5		03/07/2019
				ABBANOA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n.					Spese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	,	Acqua	
869 1	0	720,01	720,01			0150020190001249200 del 20/06/2019 B/Bollettazione	03/07/2019	716	3	0 .	1	3 e servizi	2	5	5		03/07/2019
000 1	Ŭ	720,01	720,01	ABBANOA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020190001249200	03/01/2013	7 10	3		Spese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	3	Acqua	03/01/2013
870 1	0	72	72				03/07/2019	716	3	0	1	3 e servizi	2	5	5		03/07/2019
				COOPERATIVA SOCIALE		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 53_19 del					Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	,	Altri trasferimenti	
070		4740	4740		7500774400	03/07/2019 corrispettivi per servizio	00/07/0040	4.400			.			5 6	000		00/07/0040
872 1	0	1710	1/10	ONLUS ADALIA COOPERATIVA SOCIALE	ZE32771A09	gestione reis mese di giugno ACCONTO Fatt.n. FATTPA 53_19 del	08/07/2019	1460	2 6	64 ^	Spese correnti	4 correnti Acquisto di beni	2 correnti a Famiglie Acquisto di servizi	5 a famiglie Altri servizi		a famiglie n.a.c. Altri servizi	08/07/2019
				COOPERATIVA SOCIALE		03/07/2019 corrispettivi per servizio					Spese correnti	Acquisto di berii	Acquisto di servizi	Altii Seivizi	ľ	AIIII SEI VIZI	
873 1	0	257,42	257,42	ONLUS ADALIA	ZE32771A09		08/07/2019	1425	2 6	3 -	1	3 e servizi	2	99	999	diversi n.a.c.	08/07/2019
				COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. FATTPA 53_19 del					Spese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Altri servizi		Altri servizi	
						03/07/2019 corrispettivi per servizio											
874 1	0	219,6	219,6	ONLUS ADALIA	ZE32771A09	3 3-3	08/07/2019	1425	2 6	3 ′	1	3 e servizi	2	99			08/07/2019
875 1	0	1148,02	1148,02	HALLEY SARDEGNA SRL	ZED26BDE13	SALDO Fatt.n. 0000775 del 28/06/2019	08/07/2019	152	2 2	22	Spese correnti	Acquisto di beni 3 e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2019
073 1	- 0	1140,02	1140,02	HALLEY SARDEGNA SRL	ZEDZ0BDE 13	SALDO Fatt.n. 0000717 del 11/06/2019	00/07/2019	132		-2	Spese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Altri servizi		Altri servizi	00/01/2019
876 1	0	1159	1159	THE TOTAL CONTROLL	Z1D23009FF		09/07/2019	152	4 13	88	1	3 e servizi	2	99			09/07/2019
				ABIS PAOLO		SALDO Fatt.n. 7PA del 20/06/2019 7PA					Spese in conto	Investimenti	Beni materiali	Beni immobili		nfrastrutture	
											[ ]	fissi lordi e					
879 1	0	2121,95	2121,95		ZC224FE6DE		11/07/2019	3110	17 14	12 2	2 capitale	2 acquisto di	1	9			11/07/2019
				LANDSCAPE DESIGN DEL		SALDO Fatt.n. 02PA/2019 del					Spese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Prestazioni	,	Altre prestazioni	
						03/07/2019 PROGETTO DI CENSIMENTO, SCHEDATURA,									I.	orofessionali e	
				DOTT. FORESTALE CARLO		MONITORAGGIO E PIANO DEGLI								professionali e		ororessionali e	
				BOTTI ONEOTHER OF WED		INTERVENTI DELLE PRINCIPALI								protocolorium		specialistiche	
						PIANTE NEL TERRITORIO URBANO											
880 1	0	3272,86	3272,86		Z7D260F006	DEL COMUNE DI BAULADU	11/07/2019	254	2 24	10 -	1	3 e servizi	2	11 specialistiche	999 ı		11/07/2019
				SOCIETA' MEDITERRANEA		SALDO Fatt.n. 43 del 25/06/2019 Ft					Spese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Altri servizi	,	Altri servizi	
881 1		3940,6	2040 6	PROGETTI S.R.L.	7001045022	Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/07/2010	335	0 24	16	,	3 e servizi		99	000	diversi n.a.c.	11/07/2019
001 1	0	3940,0	3940,0	SOCIETA' MEDITERRANEA	ZD9 ICASCSS	SALDO Fatt.n. 42 del 25/06/2019 Ft	11/0//2019	333	0 24	Ю	Spese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Altri servizi		Altri servizi	11/0//2019
				OGGIETA WEBTTERIOUVEA		6/12/06/2010 1 t					opede corrent	/ toquisto di berii	7 toquioto di oci vizi	7 dui oci vizi	ľ	uu oci vizi	
882 1	0	3940,6		PROGETTI S.R.L.	ZD91CA5C33	Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/07/2019	335	0 24	<del>1</del> 6 -	1	3 e servizi	2	99	999	diversi n.a.c.	11/07/2019
				EDILIZIA OGGI-F.LLI PULIGA		SALDO Fatt.n. 766/FE del 03/07/2019					Spese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di beni	Altri beni di		Altri beni e	
000 4		05.00	05.00		7000050040	700/55	44/07/0040	200			.					materiali di	44/07/0040
883 1	0	95,89	95,89	EDILIZIA OGGI-F.LLI PULIGA	Z0928E6842	SALDO Fatt.n. 765/FE del 03/07/2019	11/07/2019	333	1 11	8	Spese in conto	3 e servizi Investimenti	Beni materiali	2 consumo  Beni immobili		consumo n.a.c. Beni immobili	11/07/2019
				EDILIZIA OGGI-I :LLI FOLIGA		IL PRESENTE DOCUMENTO					Spese in conto	investinenti	Deni materiali	Deni iniinobiii		Detil litilitiopili	
						STORNA IL MEDESIMO ARTICOLO											
						SOPRAINDICATO NELLE MEDESIME						fissi lordi e					
						QUANTITA SOPRA INDICATE E											
						PRESENTE NELLA FD N 632 DEL						acquisto di					
						29.06.19 CAUSA CODICE CIG											
884 1	0	-95,89	36		ZD8270B0B5	DIFFERENTE SU DDT 2959 DEL 20 06 19	11/07/2019	3496	2 27	3 2	2 capitale	2 terreni	1	9	999 1	n.a.c.	11/07/2019
'	Ť	23,00		EDILIZIA OGGI-F.LLI PULIGA		SALDO Fatt.n. 632/FE del 29/06/2019		55		-	Spese in conto	Investimenti	Beni materiali	Beni immobili		Beni immobili	
											1. 1	fissi lordi e					
884 2	0	131,89	36		ZD8270B0B5		11/07/2019	3496	2 27	'3 2	2 capitale	2 acquisto di	1	9	999 ı		11/07/2019
				OMESSO NOMINATIVO NEL		IMPEGNO DI SPESA					Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	1	Altri trasferimenti	
				RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ.											
				PROTEZIONE DATI		W. COIO! DIOLINDICE 2018 - LIQ.											
885 1	0	52,52	52,52	PERSONALI		MAGGIO/GIUGNO 2019 F.V.	15/07/2019	1433	5 5	53	1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999	a famiglie n.a.c.	15/07/2019
				OMESSO NOMINATIVO NEL		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO-					Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti		Altri trasferimenti	
				RISPETTO DELLA													
				NORMATIVA SULLA		DICEMBRE 2019 - LIQ.											
886 1	Ι.	276,86	276 06	PROTEZIONE DATI		MAGGIO/GIUGNO 2019 F.V.	15/07/2019	1/133	5 10	16	,	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	000	a famiglie n.a.c.	15/07/2010
	^	770 80	∠/0,86	PERSONALI			13/07/2019	1433	<u>ن</u> ال	,U	Spese correnti		Trasferimenti	Altri trasferimenti			
000 1	0	2.0,00		OMESSO NOMINATIVO NEI		IMPEGNO DI SPESA						Trasterimenti				Altri tracterimenti	
000 1	0	2.0,00		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		IMPEGNO DI SPESA					Spese correnti	Trasferimenti	Trasierinienti	Aitif trasteriment	ľ	Altri trasferimenti	
000 1	0	2: 0,00		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		IMPEGNO DI SPESA  MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ.					Spese corrent	Trasterimenti	Trasierinieriu	Aurtasiennenu		Altri trasterimenti	
887 1	0	1186,54		RISPETTO DELLA			15/07/2019		5 10		Spese correnti	Trasterimenti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie		Altri trasterimenti a famiglie n.a.c.	

										T					
				OMESSO NOMINATIVO NEL	IMPEGNO DI SPESA					Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferimenti	
				RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ.										
				PROTEZIONE DATI	MAGGIO/DICEMBRE 2019 - LIQ.										
888	1 0	88,2	4 88 2	4 PERSONALI	MAGGIO/GIUGNO 2019 Z.D.	15/07/2019	1433	5 53	3	1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c.	15/07/2019
000	·	00,1		OMESSO NOMINATIVO NEL	IMPEGNO DI SPESA	10/01/2010	1100	0 00		Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferimenti	10/01/2010
				RISPETTO DELLA	20110 21 01 2011					- F					
				NORMATIVA SULLA	MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ.										
				PROTEZIONE DATI											
889	1 0	255	,4 255	4 PERSONALI	MAGGIO/GIUGNO 2019 Z.D.	15/07/2019	1433	5 106	6	1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c.	
				OMESSO NOMINATIVO NEL	IMPEGNO DI SPESA					Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferimenti	
				RISPETTO DELLA											
				NORMATIVA SULLA	MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ.										
890	1 0	37,3	00 27 2	PROTEZIONE DATI	MAGGIO/GIUGNO 2019 S. M. I.	15/07/2019	1422	5 53		1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c.	15/07/2010
090	1 0	37,0	00 37,3	8 PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL	IMPEGNO DI SPESA	15/07/2019	1433	5 50	3	Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferimenti	
				RISPETTO DELLA	IIWI EGINO DI GI EGA					Spese correnti	Trasiciiniciili	Trasiennienu	Aiti trasici illicita	Aiti trasterimenti	
				NORMATIVA SULLA	MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ.										
				PROTEZIONE DATI											
891	1 0	234,8	38 234,8	8 PERSONALI	MAGGIO/GIUGNO 2019 S. M. I.	15/07/2019	1433	5 106	6	1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c.	15/07/2019
			,	OMESSO NOMINATIVO NEL	IMPEGNO DI SPESA					Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferimenti	
				RISPETTO DELLA											
				NORMATIVA SULLA	MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ.										
				PROTEZIONE DATI									_		
892	1 0	439,	439,5	4 PERSONALI	MAGGIO/GIUGNO 2019 P. V.	15/07/2019	1433	5 106	6	1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c.	15/07/2019
				OMESSO NOMINATIVO NEL	IMPEGNO DI SPESA					Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferimenti	
				RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ.										
				PROTEZIONE DATI	MAGGIO/DICEMBRE 2019 - LIQ.										
893	1 0	24	.8 24		MAGGIO/GIUGNO 2019 Z. A.	15/07/2019	1433	5 53	3	1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c.	15/07/2019
000	1 0		,0 2-	OMESSO NOMINATIVO NEL	IMPEGNO DI SPESA	10/01/2010	1400	0 00		Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferimenti	10/01/2010
				RISPETTO DELLA	IIIII EGING BI GI EGIN					opodo domenti	Tradicianicia	Tradicimient.	7 dar a dolominona	7 uur u doronnionu	
				NORMATIVA SULLA	MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ.										
				PROTEZIONE DATI											
894	1 0	208,3	36 208,3	6 PERSONALI	MAGGIO/GIUGNO 2019 Z. A.	15/07/2019	1433	5 106	6	1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c.	15/07/2019
				OMESSO NOMINATIVO NEL	IMPEGNO DI SPESA					Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferimenti	
				RISPETTO DELLA											
				NORMATIVA SULLA	MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ.										
005			70 00 7	PROTEZIONE DATI	MA 0.010/01110N10 0040 0 P	45/07/0040	1400	,		4	4		F - fi-ii-	000 - fiii	45/07/0040
895	1 0	60,7	60,7	PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL	MAGGIO/GIUGNO 2019 C. P. IMPEGNO DI SPESA	15/07/2019	1433	5 53	3	Cnaca carrenti	4 correnti	2 correnti a Famiglie Trasferimenti	5 a famiglie Altri trasferimenti	999 a famiglie n.a.c. Altri trasferimenti	
				RISPETTO DELLA	IMPEGNO DI SPESA					Spese correnti	Trasferimenti	rrasierimenti	Altri trasferimenti	Aitri trasierimenti	
				NORMATIVA SULLA	MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ.										
				PROTEZIONE DATI	MAGGIOT BIOLINBIAE 2013 - EIQ.										
896	1 0	219,3	39 219,3	9 PERSONALI	MAGGIO/GIUGNO 2019 C. P.	15/07/2019	1433	5 106	6	1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c.	15/07/2019
	1			OMESSO NOMINATIVO NEL	IMPEGNO DI SPESA	2222		1		Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferimenti	
				RISPETTO DELLA											
				NORMATIVA SULLA	MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ.										
				PROTEZIONE DATI											
897	1 0	179,6	179,6	9 PERSONALI	MAGGIO/GIUGNO 2019 M. F.	15/07/2019	1433	5 106	6	1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c.	
				OMESSO NOMINATIVO NEL	IMPEGNO DI SPESA					Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferimenti	
				RISPETTO DELLA	MACCIOZDICEMBRE 2040 LIC										
				NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ.										
898	1 0	10	00 10	PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAGGIO/GIUGNO 2019 C. R.	15/07/2019	1/133	5 53	3	1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c.	15/07/2010
550	1		,0 10	OMESSO NOMINATIVO NEL	IMPEGNO DI SPESA	13/01/2019	1700	5 50		Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferimenti	
				RISPETTO DELLA	IIII LONG BI OF LOA					Specie dolleria	Tradicilliona	Tradicinitella	7 ttal tradicillificilli	, and dasiciniicila	
				NORMATIVA SULLA	MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ.										
				PROTEZIONE DATI											
	م اه	20	00 20	0 PERSONALI	MAGGIO/GIUGNO 2019 C. R.	15/07/2019	1433	5 106	6	1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c.	
899	1 0			OMESSO NOMINATIVO NEL	IMPEGNO DI SPESA					Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferimenti	
899	1 0			· •	IVII EGITO DI GI EGIT					op 000 00					
899	1 0			RISPETTO DELLA							Tradicini.				
899	1 0			RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ.					opeco comenta					
900	1 0	10	00 40	RISPETTO DELLA		15/07/2019	1400	5 53		4	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c.	15/07/0040

		T		OMESSO NOMINATIVO NEL	IMPEGNO DI SPESA	1	— Т			Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti		Altri trasferimenti	il
				RISPETTO DELLA	IIVII EGINO DI GI EGA					Spese correnti	Trasterintenti	Trasterimenti	Aiti trasierimenti	/	aui uasieiiiieiu	'
				NORMATIVA SULLA	MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ.											
				PROTEZIONE DATI												
901	1 0	207,06	207,06	PERSONALI	MAGGIO/GIUGNO 2019 V. P.	15/07/2019	1433	5 10	16	1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie		a famiglie n.a.c.	
				OMESSO NOMINATIVO NEL	IMPEGNO DI SPESA					Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	A	Altri trasferimenti	i
				RISPETTO DELLA	MA COLOZDIOEMBDE 2040 LIO											
				NORMATIVA SULLA	MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ.											
902	1 0	212,4	212.4	PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAGGIO/GIUGNO 2019 S. A. F.	15/07/2019	1/133	5 5	:3	1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 3	a famiglie n.a.c.	15/07/2010
302	1	212,4	212,7	OMESSO NOMINATIVO NEL	IMPEGNO DI SPESA	13/01/2019	1400	3 3		Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti		Altri trasferimenti	
				RISPETTO DELLA	INIT EGINO BI OF EGA					opese correnti	Trasicilitiona	Trasicimenti	Auruasiennenu		aur trasiciiniciti	'
				NORMATIVA SULLA	MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ.											
				PROTEZIONE DATI												
903	1 0	265,57	265,57	PERSONALI	MAGGIO/GIUGNO 2019 C.C.	15/07/2019	1433	5 5	3	1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a	a famiglie n.a.c.	15/07/2019
				OMESSO NOMINATIVO NEL	IMPEGNO DI SPESA					Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Α	Altri trasferimenti	i
				RISPETTO DELLA												
				NORMATIVA SULLA	MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ.											
004	م ا	200 77	200 77	PROTEZIONE DATI	MA 0010/01110N0 0040 0 0	45/07/2040	4400		·C	4	4	O manti a Fancialia	F - fi-ii-	000 -	. familialia a a a	45/07/2040
904	1 (	200,77	200,77	PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL	MAGGIO/GIUGNO 2019 C.C. IMPEGNO DI SPESA	15/07/2019	1433	5 10	Ю	Cnoop correcti	4 correnti Trasferimenti	2 correnti a Famiglie Trasferimenti	5 a famiglie Altri trasferimenti		a famiglie n.a.c. Altri trasferimenti	
				RISPETTO DELLA	IIVIPEGNO DI SPESA					Spese correnti	rrasienmenu	rrasierimenti	Altri trasterimenti		aun trasterimenti	'
				NORMATIVA SULLA	MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ.											
				PROTEZIONE DATI	WAGGOT BIOLINBIAE 2013 - LIQ.											
905	1 0	68,29	68,29	PERSONALI	MAGGIO/GIUGNO 2019 S.G.	15/07/2019	1433	5 5	3	1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a	famiglie n.a.c.	15/07/2019
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	·	OMESSO NOMINATIVO NEL	IMPEGNO DI SPESA					Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti		Altri trasferimenti	
				RISPETTO DELLA						<u>'</u>						
				NORMATIVA SULLA	MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ.											
				PROTEZIONE DATI												
906	1 C	242,61	242,61	PERSONALI	MAGGIO/GIUGNO 2019 S.G.	15/07/2019	1433	5 10	16	1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie		a famiglie n.a.c.	
				OMESSO NOMINATIVO NEL	IMPEGNO DI SPESA					Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Α	Altri trasferimenti	i
				RISPETTO DELLA	MA 0.0107D10EMDDE 0040 110											
				NORMATIVA SULLA	MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ.											
907	1 (	750	750	PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAGGIO/GIUGNO 2019 V.P.	15/07/2019	1/133	5 10	16	1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 3	a famiglie n.a.c.	15/07/2010
301	1	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	7 30	OMESSO NOMINATIVO NEL	IMPEGNO DI SPESA	13/01/2019	1400	3 10		Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti		Altri trasferimenti	
				RISPETTO DELLA	IIVII EGINO BI GI EGA					opese correnti	Trasiciliticità	Trasicimenti	Auruasiennenu		aur trasiciiniciti	'
				NORMATIVA SULLA	MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ.											
				PROTEZIONE DATI												
908	1 0	15,12	15,12	PERSONALI	MAGGIO/GIUGNO 2019 M.M.	15/07/2019	1433	5 5	3	1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a	a famiglie n.a.c.	15/07/2019
				OMESSO NOMINATIVO NEL	IMPEGNO DI SPESA					Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Α	Altri trasferimenti	i
				RISPETTO DELLA												
				NORMATIVA SULLA	MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ.											
000	۱ .	05744	057.44	PROTEZIONE DATI	MA 0.010/011/0N/0.0040 MAM	45/07/0040	4400	5 40		4	4	O manti - Fansialia	F - fi-li-	000 -	. familialia a a a	45/07/0040
909	1 (	257,14	257,14	PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL	MAGGIO/GIUGNO 2019 M.M. IMPEGNO DI SPESA	15/07/2019	1433	5 10	0	Spese correnti	4 correnti Trasferimenti	2 correnti a Famiglie Trasferimenti	5 a famiglie Altri trasferimenti		a famiglie n.a.c. Altri trasferimenti	
				RISPETTO DELLA	IIIIFEGNO DI SPESA					Spese correili	Trasiennienu	Trasterimenti	Ailii liasieiiiieiili		aui uasieiiiieiiu	1
				NORMATIVA SULLA	MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ.											
				PROTEZIONE DATI	WINCOICY BIOLINBIAE 2010 EIG.											
910	1 0	284,38	284,38	PERSONALI	MAGGIO/GIUGNO 2019 Z.G.E.	15/07/2019	1433	5 10	6	1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a	famiglie n.a.c.	15/07/2019
				LODDO ANGELO	"PROGRAMMA LAVORAS" -					Spese in conto	Investimenti	Beni materiali	Beni immobili	Е	Beni immobili	
					LIQUIDAZIONE PAGHE E					'	fissi lordi e					
					CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI						acquisto di					
911	1 C	1113,13	1113,13		GIUGNO 2019. COMPETENZE.	15/07/2019	3496	2 27	'3	2 capitale	2 terreni	1	9	999 n		15/07/2019
				INPDAP - C.P.D.E.L.	"PROGRAMMA LAVORAS" -					Spese in conto	Investimenti	Beni materiali	Beni immobili	E	Beni immobili	
					LIQUIDAZIONE PAGHE E						fissi lordi e					
912	1 .	255,61	309,96		CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI	15/07/2019	3406	2 27	'3	2 capitala	acquisto di	1		999 n		15/07/2019
714	1 (	200,01	309,90	INPDAP - I.N.A.D.E.L.	GIUGNO 2019. CPDEL "PROGRAMMA LAVORAS" -	15/07/2019	5480	Z Z1.	J	2 capitale Spese in conto	2 terreni Investimenti	Beni materiali	Beni immobili		n.a.c. Beni immobili	15/01/2019
				1141 D/AI - 1.14./A.D.L.L.	LIQUIDAZIONE PAGHE E					opese in conto	fissi lordi e	שבווו ווומנכוומוו	Detti IIIIIIIONIII	-		
					CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI						acquisto di					
912	2 0	54,35	309,96		GIUGNO 2019. TFR	15/07/2019	3496	2 27	'3	2 capitale	2 terreni	1	9	999 n	n.a.c.	15/07/2019
		,,,,	.,	INPS	"PROGRAMMA LAVORAS" -					Spese in conto	Investimenti	Beni materiali	Beni immobili		Beni immobili	
					LIQUIDAZIONE PAGHE E						fissi lordi e					
					CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI						acquisto di					
913		17	17	· ·	GIUGNO 2019. INPS.	15/07/2019	0.400	0 07		2 capitale	2 terreni	41	0.1	999 n		15/07/2019

	_			CASSA E SCUOLA EDILE DI		"PROGRAMMA LAVORAS" -	<u> </u>				Spese in conto	Investimenti	Beni materiali	Beni immobili	Reni i	immobili	
						LIQUIDAZIONE PAGHE E					opese in conto	fissi lordi e	Deni materiali		Denin		
				ISTR.MUT.ASSIST. PROV.		CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI						acquisto di					
914	1 0	77,02	77,02	ORISTANO		GIUGNO 2019.	15/07/2019	3496	2 27	73	2 capitale	2 terreni	1	9	999 n.a.c.		15/07/2019
				REGIONE AUTONOMA DELLA	,	"PROGRAMMA LAVORAS" -					Spese in conto	Investimenti	Beni materiali	Beni immobili	Beni i	immobili	
						LIQUIDAZIONE PAGHE E						fissi lordi e					
915	1 0	91.29	04.20	SARDEGNA		CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI	15/07/2019	2406	2 27	72	2 conitale	acquisto di			999 n.a.c.		15/07/2019
915	1 0	91,29	91,29	S.I.E. SARDINIA IMPIANTI		GIUGNO 2019. IRAP, SALDO Fatt.n. 555 del 03/07/2019	15/07/2019	3496	2 27	/3	2 capitale Spese correnti	2 terreni Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Manutenzione		Itenzione	15/07/2018
				S.I.E. SARDINIA IIVIFIANTI		SALDO Fall.11. 555 del 05/07/2019					Spese correilli	Acquisto di berii	Acquisto di servizi		ordina		1
														ordinaria e		azioni di	
919	1 0	749,97	749,97	ELETTRICI	ZBA1CC80C0		15/07/2019	1016	0 20	04	1	3 e servizi	2	9 riparazioni	8 beni i		15/07/2019
				MARCOMOTO S.R.L.		SALDO Fatt.n. 100375 del 03/07/2019					Spese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri s		
						OFFICINA CLIENTI Targa: X6D9W9											1
920	1 0	318,38	318,38			Modello: PIAGGIO APE 50	15/07/2019	974	0 11	12	1	3 e servizi	2	99	999 divers		15/07/2019
				MARCOMOTO S.R.L.		SALDO Fatt.n. 100373 del 03/07/2019					Spese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri s	servizi	
004	4	400	200 70			OFFICINA CLIENTI Modello:	45/07/0040	4200	7 44	40		2		99	000 dive	_:	15/07/201
921	1 0	122	399,78	MARCOMOTO S.R.L.	Z/BZ0D0BFC	MOTOSEGA STIHL MS 181 SALDO Fatt.n. 100374 del 03/07/2019	15/07/2019	1302	7 11	13	Spese correnti	3 e servizi Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Altri servizi	999 divers		15/07/2019
				WARCOWOTO S.R.L.		OFFICINA CLIENTI Modello:					Spese correilli	Acquisto di berii	Acquisto di servizi	AIUI SEIVIZI	Aitii S	SEI VIZI	1
921	2 0	277,78	399,78			RASAERBA STIHL MB 756.0YS	15/07/2019	1302	7 11	13	1	3 e servizi	2	99	999 divers	sinac	15/07/2019
-		,.		SOCIETA' MEDITERRANEA		SALDO Fatt.n. 47 del 30/06/2019 Ft					Spese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri s		10.01.20
											'	'					1
922	1 0	3940,6	3940,6	PROGETTI S.R.L.	Z1F125BC95	Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	15/07/2019	335	0 13	32	1	3 e servizi	2	99	999 divers	si n.a.c.	15/07/2019
				ULTRAGAS TIRRENA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 11001/1 del 30/06/2019					Spese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas		
923	1 0	7,2	7,2			CIG: Z832759468 2019/2023	16/07/2019	830	4	0	1	3 e servizi	2	5	6		16/07/2019
004	4	4057.04	4057.04	SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 953480069890416 del	40/07/0040	4044			Spese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energ	gia elettrica	40/07/004
924	1 0	1257,04	1257,04	NAZIONALE SPA SERVIZIO ELETTRICO		10/07/2019 SALDO Fatt.n. 953480229899917 del	16/07/2019	1014	U	U	Consequenti	3 e servizi Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4 Cn a ra	gia elettrica	16/07/201
925	1 0	385,69	385 60	NAZIONALE SPA		10/07/2019	16/07/2019	1014	0	0	Spese correnti	3 e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Otenze e canoni	4 Energ		16/07/201
323	1 0	300,00	303,03	SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 953480060000317 del	10/01/2013	1014	U	U	Spese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri s		10/01/201
926	1 0	133,04	133.04	NAZIONALE SPA		10/07/2019	16/07/2019	1265	1	0	1	3 e servizi	2	99	999 divers		16/07/2019
		, -	, -	SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 953480069802413 del					Spese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		ze e canoni	
											_   `	i i				ltri servizi	
927	1 0	149,6	149,6	NAZIONALE SPA		10/07/2019	16/07/2019	118	9	0	1	3 e servizi	2	5	999 n.a.c.		16/07/2019
				SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 953480720700418 del					Spese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		ze e canoni	
000		407.00	407.00	NA 710 NA 1 5 0 D A		10/07/00/10	10/07/0010	440						_		ltri servizi	10/07/004
928	1 0	467,33		NAZIONALE SPA METHE S.r.I.		10/07/2019 SALDO Fatt.n. 87 del 28/06/2019	16/07/2019	118	9	0	Cnaca correnti	3 e servizi	A aquiete di contini	Prestazioni	999 n.a.c.		16/07/2019
				WETHE S.I.I.		SALDO Fall.11. 67 del 26/00/2019					Spese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi			prestazioni ssionali e	1
														professionali e		alistiche	
929	1 0	2096,88	2096,88		Z5126D0D27	Fattura Cliente 87	17/07/2019	110	0 3	36	1	3 e servizi	2	11 specialistiche	999 n.a.c.		17/07/2019
			,	COMUNE DI GENOVA		Rif. prot. 239252 del 04/07/2019 -					Spese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri		
						Liquidazione spese di notifica					1				serviz	zio di	1
						COMUNE DI GENOVA - Nota spese											
930	1 0	8,78	8,78			prot. 3807 del 16.07.2019	17/07/2019	190	0	0	1	3 e servizi	2	17	2 tesore		17/07/2019
				INPS		"PROGRAMMA LAVORAS" -					Spese in conto	Investimenti	Beni materiali	Beni immobili	Beni i	immobili	
						LIQUIDAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI						fissi lordi e					1
						GIUGNO 2019. SALDO INPS COME						acquisto di					1
931	1 0	1	1			DA F24EP GIUGNO 2019	17/07/2019	3496	2 27	73	2 capitale	2 terreni	1	9	999 n.a.c.		17/07/2019
	•			BANCO DI SARDEGNA		Commissioni sul servizio di riscossione		0.00		. 0	Spese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri		
						delle entrate patrimoniali e tributarie per					-,	1 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				·	1
						il periodo di riferimento dal 01.04.2019									serviz		1
932	1 0	2	2		Z280C2D958		17/07/2019	190	0	0	1	3 e servizi	2	17	2 tesore		17/07/2019
				DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19					Spese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Organi e incarichi	Orgar		1
				CONFR. ALLEGATO AL										istituzionali	istituz		1
934	1 0	1007 50	1007.50	MANDATO			18/07/2019	14		57	1	2 o convi <del>zi</del>		dell'amministrazio		mministrazi	
934	1 0	1807,59		DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	10/0//2019	14	0 5	57	Spese correnti	3 e servizi Acquisto di beni	Acquisto di servizi	1 ne Organi e incarichi	1 one - Orgar	Indennità ni	10/07/2018
						OTH LINDI WILSE DI. LUGLIO 19					Shese content	Acquisto di perii	Acquisto di Selvizi	istituzionali	istituz		1
				CONFR. ALLEGATO AL										dell'amministrazio		mministrazi	1
935	1 0	215,19	215,19	MANDATO			18/07/2019	14	0 5	57	1	3 e servizi	2	1 ne		Indennità	
		., -		DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19					Spese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Organi e incarichi	Orgar		
				CONFR. ALLEGATO AL										istituzionali	istituz		1
														dell'amministrazio		mministrazi	
936	41 0	358,5	358 5	MANDATO			18/07/2019	14	0 5	57	11	3 e servizi	21	1 ne	1lone -	Indonnità	18/07/2019

					DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19					Spese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazio	Organi istituzionali dell'amministrazi	
937	1	0	331,39	331,39	MANDATO			18/07/2019	14	0 :	57	1	3 e servizi	2	1 ne	1 one - Indennità	18/07/2019
					DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19					Spese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Altri servizi	Spese per commissioni e	
								40/07/00/40	0=0								40/0=/0040
947	1	0	777,81	777,81	MANDATO		VEDO IMPOSTE MESE, LUCI IO 40	18/07/2019	256	0 1:	26	0	3 e servizi	2	99	5 comitati dell'Ente	18/07/2019
					REGIONE AUTONOMA DELLA	`	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19					Spese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Altri servizi	Spese per commissioni e	
948	1	0	66,12	66.12	SARDEGNA		PER I.R.A.P.	18/07/2019	256	0 1:	26	1	3 e servizi	2	99	5 comitati dell'Ente	18/07/2019
					L'AZZURRA COSTRUZIONI		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_19 del					Spese in conto	Investimenti	Beni materiali	Beni immobili	Cimiteri	
													fissi lordi e				
974	1	0	290,69	290,69	2005 SAS L'AZZURRA COSTRUZIONI	7392743C81	08/07/2019	19/07/2019	3778	1 8	81	2 capitale	2 acquisto di	1 Denimentariali	9		19/07/2019
					L'AZZURRA COSTRUZIONI		SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del					Spese in conto	Investimenti fissi lordi e	Beni materiali	Beni immobili	Cimiteri	
975	1	0 2	20080 32	20080 32	2005 SAS	7392743C81	08/07/2019	19/07/2019	3778	1 2	74	2 capitale	2 acquisto di	1	9	15	19/07/2019
0.0	_	Ŭ <u>-</u>	20000,02	20000,02	NONNIS GIANNA	1002110001	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_19 del	10/01/2010	0110	<u> </u>	•	Spese in conto	Investimenti	Beni materiali	Beni immobili	Cimiteri	10/01/2010
							_					1,111	fissi lordi e				
976	1	0	5257,27	5257,27		Z341FBBA17		19/07/2019	3778	1 1:	38	2 capitale	2 acquisto di	1	9	15	19/07/2019
					NONNIS GIANNA		SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del					Spese in conto	Investimenti	Beni materiali	Beni immobili	Cimiteri	
077			0070.00	0070.00		7000740004	10/00/0040	40/07/0040	0770		7.4	0	fissi lordi e	4		45	40/07/0040
977	1	U	3372,86	3372,86	COMUNE DI PAULILATINO	7392743C81	18/06/2019 SCUOLA CIVICA DI MUSICA	19/07/2019	3//8	1 2	74	2 capitale	2 acquisto di	Tranforimenti	Tranforimenti		19/07/2019
					COMUNE DI PAULILATINO		INTERCOMUNALE "GIAN PIERO					Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Trasferimenti	Trasferimenti	
							CARTOCCI" A.A. 2018/2019.							correnti a	correnti a		
							TRASFERIMENTO QUOTA							A manada international	A manada international	correnti a	
							ASSOCIATIVA AL COMUNE							Amministrazioni	Amministrazioni		
978	1	0	1500	1500			CAPOFILA.	19/07/2019	760	1 1	46	1	4 correnti	1 Pubbliche	2 Locali	3 Comuni	19/07/2019
					OMESSO NOMINATIVO NEL		PROGRAMMA 2018 DA ATTUARSI					Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferimenti	
					RISPETTO DELLA		NELL'ANNO 2019. IMPEGNO DI										
					NORMATIVA SULLA		SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 -										
070			E4E 40	E4E 40	PROTEZIONE DATI		LIQ. APRILE - MAGGIO/GIUGNO 2019		1400	۔ ا	<b>-</b> 2	4	4	Oti - Fiti-	E a familia	000 - fi-li	40/07/2040
979	1	U	515,12	515,12	PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL		A. GF PROGRAMMA 2018 DA ATTUARSI	19/07/2019	1433	5 :	53	Spese correnti	4 correnti Trasferimenti	2 correnti a Famiglie Trasferimenti	5 a famiglie Altri trasferimenti	999 a famiglie n.a.c. Altri trasferimenti	19/07/2019
					RISPETTO DELLA		NELL'ANNO 2019. IMPEGNO DI					Spese correnu	rrasierimenu	Trasterimenti	Aitti trasierimenti	Aitii trasierimenti	
					NORMATIVA SULLA		SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 -										
					PROTEZIONE DATI		LIQ. APRILE - MAGGIO/GIUGNO 2019										
980	1	0	2375,76	2375,76	PERSONALI		A. GF	19/07/2019	1433	5 1	06	1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c.	19/07/2019
					OMESSO NOMINATIVO NEL		PROGRAMMA 2018 DA ATTUARSI					Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferimenti	
					RISPETTO DELLA		NELL'ANNO 2019. IMPEGNO DI										
					NORMATIVA SULLA		SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 -										
004			400.04	400.04	PROTEZIONE DATI			19/07/2019	4400		00	4	4	O manti a Fancialia	E a familialia	000 - fi-li	40/07/0040
981	1	U	183,34	183,34	PERSONALI COMUNE DI ORISTANO		LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 A.G. SERVIZIO DI ASSISTENZA	19/07/2019	1433	5 1	06	Spese correnti	4 correnti Altre spese	2 correnti a Famiglie Altre spese correnti	5 a famiglie Altre spese	999 a famiglie n.a.c. Altre spese	19/07/2019
					COMUNE DI ORISTANO		DOMICILIARE MEDIANTE					Spese correnu	Aille spese	Aitre spese correnti	Aitre spese	Aitie spese	
							ACCREDITAMENTO. IMPEGNO E										
							LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL										
							COMUNE DI ORISTANO ENTE CAPO										
							FILA PLUS PER LA GESTIONE DEL										
							SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA -										
							LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI										
							TRASFERIMENTO PER L' ANNO										
982	1	0	6323,36	6323,36			2019.	19/07/2019	352	3 1	52	1	10 correnti	99 n.a.c.	99 correnti n.a.c.		19/07/2019
					OMESSO NOMINATIVO NEL		LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE					Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferimenti	
					RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA												
					PROTEZIONE DATI												
983	1	0	854,49	854 40	PERSONALI		/GIUGNO 2019	19/07/2019	1441	0 1	51	1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c.	19/07/2019
220	_		231,70	30 1,70	OMESSO NOMINATIVO NEL	<del>                                     </del>	LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE	. 5. 51, 2010		J 1	J.	Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferimenti	
					RISPETTO DELLA							Special content					
					NORMATIVA SULLA												
					PROTEZIONE DATI												
984	1	0	1444,8	1444,8	PERSONALI		/GIUGNO 2019	19/07/2019	1441	0 1	51	1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c.	19/07/2019

	_	_			OMEGOO NOMINATIVO NEI		LIQUIDAZIONE DEDIODO ADDILE		_			0	Tonafarinaanti	Top of a sing and	Albeit to a stanion and	Albeiter of original and	e l
					OMESSO NOMINATIVO NEL		LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE					Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferiment	ti
					RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA												
985	1	0 13	319,31	1210 21	PROTEZIONE DATI		/GIUGNO 2019	19/07/2019	1441		151	1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c.	10/07/2010
900	+	0 13	319,31	1319,31	PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL		LIQUIDAZIONE PERIODO	19/07/2019	1441	U	131	Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferiment	
					RISPETTO DELLA		LIQUIDAZIONE PERIODO					Spese correnii	Trasterinteriu	Trasierinieriu	Aitti tiasieiinieiiti	Aithtiasienment	u
					NORMATIVA SULLA					1 1							
					PROTEZIONE DATI					1 1							
986	1	0 6	675,84	675.94	PERSONALI		GENNAIO/APRILE 2019	19/07/2019	1441	0	150	1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c.	10/07/2010
900	-	0 0	373,64	075,04	OMESSO NOMINATIVO NEL		LIQUIDAZIONE PERIODO	19/07/2019	1441	U	150	Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferiment	
					RISPETTO DELLA		LIQUIDAZIONE PERIODO			1 1		Spese correnti	Trasterimenti	Trasierinieriu	Aitir trasferimenti	Aitti ti asieriment	u
					NORMATIVA SULLA					1 1							
					PROTEZIONE DATI					1 1							
987	1	0 10	013,76	1013 76	PERSONALI		GENNAIO/GIUGNO 2019	19/07/2019	1441	0	149	1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c.	10/07/2010
301	-	0 10	313,70	1015,70	OMESSO NOMINATIVO NEL		LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE		1441	0	143	Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferiment	
					RISPETTO DELLA		EIQUIDAZIONE SI ETTANZE DOVOTE					opese correnti	Trasicililicili	Trasierinieriu	Aitti tiasieiinieitti	Aiti trasieninent	"
					NORMATIVA SULLA		PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO			1 1							
					PROTEZIONE DATI		I EN ET ENIODO GENIVAIO/GIOGNO			1 1							
988	1	0 0	946,38	946 38	PERSONALI		2019.	19/07/2019	1441	0	148	1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c.	19/07/2019
000	+	0 0	3 10,00	0 10,00	OMESSO NOMINATIVO NEL		IMPEGNO DI SPESA PERIODO	10/01/2010		Ŭ	1 10	Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferiment	
					RISPETTO DELLA		INITEGRA BI OF EGAT ERIODO					opese correnti	Trasicilinonu	Trasiciment	Aith trasiciment	Aithtiasichment	"
					NORMATIVA SULLA		01.01.2019 AL 30.04.2019 C.D LIQ.			1 1							
					PROTEZIONE DATI		01.01.2010 AE 00.04.2010 O.B. EIQ.			1 1							
989	1	0	11,33	11 33	PERSONALI		MAGGIO/ GIUGNO 2019	19/07/2019	1433	5	53	1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c.	19/07/2019
000	+	J	11,00	11,00	OMESSO NOMINATIVO NEL		IMPEGNO DI SPESA PERIODO	10/01/2010	1100		00	Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferiment	
					RISPETTO DELLA		IN EGITO BI OF EGIT ERROBO			1 1		opede domenti	Tradicimient	Tradiciment	7 dan a dolemnend	7 tur tradicimient	"
					NORMATIVA SULLA		01.01.2019 AL 30.04.2019 C.D LIQ.			1 1							
					PROTEZIONE DATI		01.01.2010712 00.01.2010 0.B. Erg.			1 1							
990	1	0 3	301,17	301 17	PERSONALI		MAGGIO/ GIUGNO 2019	19/07/2019	1433	5	106	1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c.	19/07/2019
000	1	<u> </u>	.,		Associazione Culturale Imago		SALDO Fatt.n. 3/OR del 17/07/2019	10/01/2010	1.00	Ĭ	.00	Spese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Organizzazione	Altre spese per	10/0//2010
					7 tooosia_ione outlandio image		ones raini oron del momento					оросс солтоны	requiete di bern	requiete di col vizi		relazioni	
										1 1					eventi, pubblicita`	pubbliche,	
							ESENZIONE IVA art.8, comma 2 legge			1 1						convegni e	
															e servizi per	mostre,	
991	1	0	1000	1000	Mundi	ZC027259A5	n.266/1991	22/07/2019	748	0	47	1	3 e servizi	2	2 trasferta	999 pubblicita` n.a.c	22/07/2019
					OMESSO NOMINATIVO NEL		IMPEGNO DI SPESA E PROROGA					Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferiment	
					RISPETTO DELLA		PER IL PERIODO			1 1							
					NORMATIVA SULLA		MAGGIO/DICEMBRE			1 1							
					PROTEZIONE DATI		2019.LIQUIDAZIONE M.M. MESE DI			1 1							
992	1	0 2	262,42	262,42	PERSONALI			22/07/2019	1433	5	53	1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c.	22/07/2019
					OMESSO NOMINATIVO NEL		IMPEGNO DI SPESA E PROROGA					Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferiment	ti
					RISPETTO DELLA		PER IL PERIODO			1 1							
					NORMATIVA SULLA		MAGGIO/DICEMBRE										
					INURINATIVA SULLA												
							2019.LIQUIDAZIONE M.M. MESE DI										
993	1	0	68,33	68,33	PROTEZIONE DATI PERSONALI		2019.LIQUIDAZIONE M.M. MESE DI	22/07/2019	1433	5	106	1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c.	22/07/2019
993	1	0	68,33	68,33	PROTEZIONE DATI		2019.LIQUIDAZIONE M.M. MESE DI	22/07/2019	1433	5	106	1 Spese correnti	4 correnti Trasferimenti	2 correnti a Famiglie Trasferimenti	5 a famiglie Altri trasferimenti	999 a famiglie n.a.c. Altri trasferiment	
993	1	0	68,33	68,33	PROTEZIONE DATI PERSONALI		2019.LIQUIDAZIONE M.M. MESE DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2019.	22/07/2019	1433	5	106	1 Spese correnti					
993	1	0	68,33 1520		PROTEZIONE DATI PERSONALI COOPERATIVA SOCIALE	ZE32771A09	2019.LIQUIDAZIONE M.M. MESE DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2019. ACCONTO Fatt.n. FATTPA 57_19 del 22/07/2019 corrispettivi per servizio	22/07/2019				Spese correnti					ti
	1	0			PROTEZIONE DATI PERSONALI COOPERATIVA SOCIALE	ZE32771A09	2019.LIQUIDAZIONE M.M. MESE DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2019. ACCONTO Fatt.n. FATTPA 57_19 del					1 Spese correnti 1 Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferiment	ti
994	1	0			PROTEZIONE DATI PERSONALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA COOPERATIVA SOCIALE		2019.LIQUIDAZIONE M.M. MESE DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2019. ACCONTO Fatt.n. FATTPA 57_19 del 22/07/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di luglio SALDO Fatt.n. FATTPA 57_19 del 22/07/2019 corrispettivi per servizio					1	Trasferimenti 4 correnti	Trasferimenti 2 correnti a Famiglie	Altri trasferimenti 5 a famiglie	Altri trasferiment 999 a famiglie n.a.c.	25/07/2019
	1 1	0		1520	PROTEZIONE DATI PERSONALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA		2019.LIQUIDAZIONE M.M. MESE DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2019. ACCONTO Fatt.n. FATTPA 57_19 del 22/07/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di luglio SALDO Fatt.n. FATTPA 57_19 del 22/07/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di luglio		1460	2	64	1	Trasferimenti 4 correnti	Trasferimenti 2 correnti a Famiglie Acquisto di servizi 2	Altri trasferimenti 5 a famiglie Altri servizi 99	Altri trasferiment 999 a famiglie n.a.c. Altri servizi 999 diversi n.a.c.	ti
994	1	0	1520	1520	PROTEZIONE DATI PERSONALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA COOPERATIVA SOCIALE		2019.LIQUIDAZIONE M.M. MESE DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2019. ACCONTO Fatt.n. FATTPA 57_19 del 22/07/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di luglio SALDO Fatt.n. FATTPA 57_19 del 22/07/2019 corrispettivi per servizio	25/07/2019	1460	2	64	1	Trasferimenti 4 correnti Acquisto di beni	Trasferimenti 2 correnti a Famiglie	Altri trasferimenti 5 a famiglie Altri servizi	Altri trasferiment 999 a famiglie n.a.c. Altri servizi	25/07/2019
994	1 1	0 4	1520 440,42	1520 440,42	PROTEZIONE DATI PERSONALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA S.I.E. SARDINIA IMPIANTI	ZE32771A09	2019.LIQUIDAZIONE M.M. MESE DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2019. ACCONTO Fatt.n. FATTPA 57_19 del 22/07/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di luglio SALDO Fatt.n. FATTPA 57_19 del 22/07/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di luglio	25/07/2019 25/07/2019	1460	2	64	1 Spese correnti	Trasferimenti 4 correnti Acquisto di beni 3 e servizi Investimenti fissi lordi e	Trasferimenti 2 correnti a Famiglie Acquisto di servizi 2	Altri trasferimenti 5 a famiglie Altri servizi 99	Altri trasferiment 999 a famiglie n.a.c. Altri servizi 999 diversi n.a.c. Infrastrutture	25/07/2019 25/07/2019
994	1 1 1 1 1	0 4	1520	1520 440,42	PROTEZIONE DATI PERSONALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA S.I.E. SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI		2019.LIQUIDAZIONE M.M. MESE DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2019. ACCONTO Fatt.n. FATTPA 57_19 del 22/07/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di luglio SALDO Fatt.n. FATTPA 57_19 del 22/07/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di luglio SALDO Fatt.n. 561 del 16/07/2019 561	25/07/2019	1460	2	64	1 Spese correnti	Trasferimenti  4 correnti Acquisto di beni  3 e servizi Investimenti fissi lordi e 2 acquisto di	Trasferimenti 2 correnti a Famiglie Acquisto di servizi 2	Altri trasferimenti 5 a famiglie Altri servizi 99 Beni immobili 9	Altri trasferiment 999 a famiglie n.a.c. Altri servizi 999 diversi n.a.c. Infrastrutture 12 stradali	25/07/2019
994	1 1 1 1	0 4	1520 440,42	1520 440,42	PROTEZIONE DATI PERSONALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA S.I.E. SARDINIA IMPIANTI	ZE32771A09	2019.LIQUIDAZIONE M.M. MESE DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2019. ACCONTO Fatt.n. FATTPA 57_19 del 22/07/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di luglio SALDO Fatt.n. FATTPA 57_19 del 22/07/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di luglio	25/07/2019 25/07/2019	1460	2	64	Spese correnti  Spese in conto	Trasferimenti 4 correnti Acquisto di beni 3 e servizi Investimenti fissi lordi e	Trasferimenti 2 correnti a Famiglie Acquisto di servizi 2	Altri trasferimenti 5 a famiglie Altri servizi 99	Altri trasferiment 999 a famiglie n.a.c. Altri servizi 999 diversi n.a.c. Infrastrutture	25/07/2019 25/07/2019
994	1 1 1 1	0 4	1520 440,42	1520 440,42	PROTEZIONE DATI PERSONALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA S.I.E. SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI	ZE32771A09	2019.LIQUIDAZIONE M.M. MESE DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2019. ACCONTO Fatt.n. FATTPA 57_19 del 22/07/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di luglio SALDO Fatt.n. FATTPA 57_19 del 22/07/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di luglio SALDO Fatt.n. 561 del 16/07/2019 561	25/07/2019 25/07/2019	1460	2	64	Spese correnti  Spese in conto  capitale	Trasferimenti  4 correnti Acquisto di beni  3 e servizi Investimenti fissi lordi e 2 acquisto di	Trasferimenti 2 correnti a Famiglie Acquisto di servizi 2 Beni materiali	Altri trasferimenti 5 a famiglie Altri servizi 99 Beni immobili 9 Manutenzione	Altri trasferiment 999 a famiglie n.a.c. Altri servizi 999 diversi n.a.c. Infrastrutture 12 stradali	25/07/2019 25/07/2019
994 995 996	1 1 1 1	0 4	1520 440,42 878,4	1520 440,42 878,4	PROTEZIONE DATI PERSONALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA S.I.E. SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI MUGHEDDU ADRIANO	ZE32771A09 Z3529364EC	2019.LIQUIDAZIONE M.M. MESE DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2019. ACCONTO Fatt.n. FATTPA 57_19 del 22/07/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di luglio SALDO Fatt.n. FATTPA 57_19 del 22/07/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di luglio SALDO Fatt.n. 561 del 16/07/2019 561 SALDO Fatt.n. 13/PA del 09/07/2019	25/07/2019 25/07/2019 30/07/2019	1460 1425 3154	2 2 0	64 63 143	Spese correnti  Spese in conto  capitale	Trasferimenti  4 correnti Acquisto di beni  3 e servizi Investimenti fissi lordi e 2 acquisto di	Trasferimenti 2 correnti a Famiglie Acquisto di servizi 2 Beni materiali	Altri trasferimenti 5 a famiglie Altri servizi 99 Beni immobili 9	Altri trasferiment 999 a famiglie n.a.c. Altri servizi 999 diversi n.a.c. Infrastrutture 12 stradali Manutenzione	25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019
994 995 996	1 1 1 1 1 1	0 4	1520 440,42 878,4	1520 440,42	PROTEZIONE DATI PERSONALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA S.I.E. SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI MUGHEDDU ADRIANO	ZE32771A09 Z3529364EC ZB228AC92F	2019.LIQUIDAZIONE M.M. MESE DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2019. ACCONTO Fatt.n. FATTPA 57_19 del 22/07/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di luglio SALDO Fatt.n. FATTPA 57_19 del 22/07/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di luglio SALDO Fatt.n. 561 del 16/07/2019 561 SALDO Fatt.n. 13/PA del 09/07/2019	25/07/2019 25/07/2019	1460 1425 3154	2 2 0	64	Spese correnti  Spese in conto  capitale	Trasferimenti  4 correnti Acquisto di beni  3 e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di Acquisto di beni  3 e servizi	Trasferimenti 2 correnti a Famiglie Acquisto di servizi 2 Beni materiali 1 Acquisto di servizi	Altri trasferimenti 5 a famiglie Altri servizi 99 Beni immobili 9 Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	Altri trasferiment 999 a famiglie n.a.c. Altri servizi 999 diversi n.a.c. Infrastrutture 12 stradali Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/07/2019 25/07/2019
994	1 1 1 1 1	0 4	1520 440,42 878,4	1520 440,42 878,4	PROTEZIONE DATI PERSONALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA S.I.E. SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI MUGHEDDU ADRIANO	ZE32771A09 Z3529364EC ZB228AC92F	2019.LIQUIDAZIONE M.M. MESE DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2019. ACCONTO Fatt.n. FATTPA 57_19 del 22/07/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di luglio SALDO Fatt.n. FATTPA 57_19 del 22/07/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di luglio SALDO Fatt.n. 561 del 16/07/2019 561 SALDO Fatt.n. 13/PA del 09/07/2019	25/07/2019 25/07/2019 30/07/2019	1460 1425 3154	2 2 0	64 63 143	Spese correnti  Spese in conto  capitale	Trasferimenti  4 correnti Acquisto di beni  3 e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di Acquisto di beni	Trasferimenti 2 correnti a Famiglie Acquisto di servizi 2 Beni materiali	Altri trasferimenti 5 a famiglie Altri servizi 99 Beni immobili 9 Manutenzione ordinaria e	Altri trasferiment 999 a famiglie n.a.c. Altri servizi 999 diversi n.a.c. Infrastrutture 12 stradali Manutenzione ordinaria e riparazioni di	25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019
994 995 996	1 1 1 1 1	0 4	1520 440,42 878,4	1520 440,42 878,4	PROTEZIONE DATI PERSONALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA S.I.E. SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI MUGHEDDU ADRIANO	ZE32771A09 Z3529364EC ZB228AC92F	2019.LIQUIDAZIONE M.M. MESE DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2019. ACCONTO Fatt.n. FATTPA 57_19 del 22/07/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di luglio SALDO Fatt.n. FATTPA 57_19 del 22/07/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di luglio SALDO Fatt.n. 561 del 16/07/2019 561 SALDO Fatt.n. 13/PA del 09/07/2019	25/07/2019 25/07/2019 30/07/2019	1460 1425 3154	2 2 0	64 63 143	Spese correnti  Spese in conto  capitale Spese correnti  1	Trasferimenti  4 correnti Acquisto di beni  3 e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di Acquisto di beni  3 e servizi	Trasferimenti 2 correnti a Famiglie Acquisto di servizi 2 Beni materiali 1 Acquisto di servizi	Altri trasferimenti 5 a famiglie Altri servizi 99 Beni immobili 9 Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni Manutenzione	Altri trasferiment 999 a famiglie n.a.c. Altri servizi 999 diversi n.a.c. Infrastrutture 12 stradali Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019
994 995 996	1 1 1 1 1	0 4	1520 440,42 878,4	1520 440,42 878,4 10278,52	PROTEZIONE DATI PERSONALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA S.I.E. SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI MUGHEDDU ADRIANO PILLONI NATALE ASCENSORI	ZE32771A09 Z3529364EC ZB228AC92F	2019.LIQUIDAZIONE M.M. MESE DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2019. ACCONTO Fatt.n. FATTPA 57_19 del 22/07/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di luglio SALDO Fatt.n. FATTPA 57_19 del 22/07/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di luglio SALDO Fatt.n. 561 del 16/07/2019 561 SALDO Fatt.n. 561 del 16/07/2019  13/PA SALDO Fatt.n. 1235/A del 23/07/2019	25/07/2019 25/07/2019 30/07/2019	1460 1425 3154 1097	2 2 0	64 63 143	Spese correnti  Spese in conto  capitale Spese correnti  1	Trasferimenti  4 correnti Acquisto di beni  3 e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di Acquisto di beni  3 e servizi	Trasferimenti 2 correnti a Famiglie Acquisto di servizi 2 Beni materiali 1 Acquisto di servizi	Altri trasferimenti 5 a famiglie Altri servizi 99 Beni immobili 9 Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	Altri trasferiment 999 a famiglie n.a.c. Altri servizi 999 diversi n.a.c. Infrastrutture 12 stradali Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione	25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019

PATE																					
Company   Comp	1 1					TECHNOLOGY SERVICE di		ACCONTO Fatt.n. 25/E del 16/07/2019						Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Ma	nutenzione	Manutenzione	
Company   Comp	1 1																				
March   Marc	1 1																			ordinaria e	
MATERIAL CONTINUENCE	1 1																	or	linaria o	oraniana o	
Second   S	1 1																	Ort	ilialia e		
	1 1																			riparazioni di	
20   10   20   10   10   10   10   10	1 1																				
TECHNOLOGY SERVICE 4   SALD) Felts Cate and Extraction   SALD) Felts Cat	999	1	0	902	9028	3 Cristian Lilliu	7C12912FAB		30/07/2019	250	1	145	1		3	e servizi	2	9 rin	arazioni	8 beni immobili	30/07/2019
INTERMENTAL TECHNOLOGICAL   INTERMENTAL PLANT   INTERMENTAL PLAN	333			002,	, 002,		20120121712	SALDO Fatt.n. 25/E del 16/07/2019	00/01/2010					Spese correnti			Acquisto di servizi				00/01/2010
SOMEWHIST NET - PROPERTY NET - SCHOOL COLUMN FOR A 15th Application of the column for the colu	1 1																1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
Communication   Communicatio	1 1							RIPARAZIONE DI UNA POMPA													
Description	1 1							SOMMERSA NEL PARCO SAN													
PALESTRA COMUNDATE   PALESTR	1 1							LORENZO. RIPARAZIONE SCARICHI													
Special Content III	1 1																				
100   1   0   7076   7776																					
MPMEERS COSTRUCTON   SALD FEEL 20 de 2007/2019   Space   Spa	4000		^	707	707	0	7040040545	RIPARAZIONE BAGNO E POMPA DI	00/07/0040	4000		400						00		000 11 1	00/07/0040
LAVOR DI RIZUALFICAZIONE   1	1000	- 1	U	707,	707,6		ZC12912FAB	CALORE CENTRO SOCIALE	30/07/2019	1302	. /	139	1	Chang in conta	_		Z Doni motoriali		ni immohili		30/07/2019
Part						IMPRESA COSTRUZIONI								Spese in conto			Beni materiali	Ве	ni immobili	inirastrutture	
200   1   10   1971-35																					
PALMAS LUCIANO   Principals potella N. 31 del 11 07-19   Sopre corrent   Acquisto di berri   Acquisto di	1001	1	0	15701 3	15701 35	SANNA MICHELE	7721866D65		31/07/2019	3110	17	246	2	capitale			1	9		12 stradali	31/07/2019
SCONTINUM N. 5655-0056 DB   1072019   ACQUISTO DB   N. 2565-0056 DB   1072019   ACQUISTO DB   N. 2565-0056 DB   1072019   ACQUISTO DB   N. 2565-0056 DB	1001			.0.0.,0					0.70172010	0							Acquisto di beni	Alt	ri beni di		0020.10
BAYCON FULL SPRAY -														-,		. 7		[ "			
BAYCON FULL SPRAY -																				materiali di	
PALMAS_LUCIANO																					
Scontinon D.696/00008 del 18/07/2019   Acquisto di Derimonia D.696/00008 del 18/07/2019   Acquisto di Derimonia D.696/00008 del 18/07/2019   Acquisto di Derimonia Deleta di Derimonia Deleta N. 30 del 24/07/2019   Acquisto di Derimonia Deleta N. 30 de	1002	1	0	13,7	30,84				31/07/2019	82	11	6	1		_		1				31/07/2019
Acquisto di n. 6 mastro indo pavimenti   Acquisto di n. 6 mastro indo pavimenti   Avadocidiro milisso - n. 2 viseccini il 1 2 pl. 12/3   1   3   a servizi   1   2 consumo   969 consumo n. a. 3   107/201   2   2   2   2   2   2   2   2   2						PALMAS LUCIANO-								Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di beni	Alt	ri beni di	Altri beni e	
1																					
1									1											materiali di	
1																					
PALMAS LUCIANO-   Rimbonso bolietta N. 33 dei 24 of 7-19   Scontinino, N. 0030-00057 DEL   2407/2019 - ACQUISTO DIN. 1   ACQUARAGIA WODORE L'I 1 PER LA   ACQUISTO DI N. 7 SILLIONE   SCONTINNO N. 7 DEL 07 07/2019   ACQUISTO DI N. 7 SILLIONE   SCONTINNO N. 7 DEL 07 07/2019   ACQUISTO DI N. 7 SILLIONE   SCONTINNO N. 7 DEL 07 07/2019   ACQUISTO DI N. 7 SILLIONE   SCONTINNO N. 7 DEL 07 07/2019   ACQUISTO DI N. 7 SILLIONE   SCONTINNO N. 7 DEL 07 07/2019   ACQUISTO DI N. 7 SILLIONE   SCONTINNO N. 7 DEL 07 07/2019   ACQUISTO DI N. 7 SILLIONE   SCONTINNO N. 7 DEL 07 07/2019   ACQUISTO DI N. 7 SILLIONE   SCONTINNO N. 7 DEL 07 07/2019   ACQUISTO DI N. 7 SILLIONE   SCONTINNO N. 7 DEL 07 07/2019   ACQUISTO DI N. 7 SILLIONE   SCONTINNO N. 7 DEL 07 07/2019   ACQUISTO DI N. 7 SILLIONE   SCONTINNO N. 7 DEL 07 07/2019   ACQUISTO DI N. 7 SILLIONE   SCONTINNO N. 7 DEL 07 07/2019   ACQUISTO DI N. 7 SILLIONE   SCONTINNO N. 7 DEL 07 07/2019   ACQUISTO DI N. 7 SILLIONE   SCONTINNO N. 7 DEL 07 07/2019   ACQUISTO DI N. 7 SILLIONE   SCONTINNO N. 7 DEL 07 07/2019   ACQUISTO DI N. 7 SILLIONE   SCONTINNO N. 7 DEL 07 07/2019   ACQUISTO DI N. 7 SILLIONE   ACQUISTO DI N. 7 SIL	1002	2	0	17.0	20.0	1 ECONOMO COMUNALE			21/07/2010	02	11	6	1		2	o convizi	1	2 00	aauma	000 00000000 0 0 0	21/07/2010
SCOMTRINO N. 0033-00005F DEL 24076279 - ACQUIST DIN 1   ACQUA LIGNE LT. 2, 8 NOCE - N. 1   ACQUAL LIGNE LT. 2, 8 NOCE - N. 1   ACQU	1002		U	17,0	30,62			COMOTO LEI	31/07/2019	02	11	0		Spese correnti			Acquisto di beni				31/07/2019
2407/2019 - ACQUISTO IN 1   ACQUISTO DIN 1   ACQUISTO D						FALINAS LOCIANO-								Spese correnti		Acquisto di berii	Acquisto di belli		ii beili di	Aith bein e	
ACQUALCIONELT, Z.S.MOCE - N. 1   ACQUARAGIA WOODER LET 1 PER LA	1 1																				
ACQUIARAGIA WOODRE LIT PER LA   ANALYENZIONE DEPARCH   E   GIARDINI   3   2   2   2   2   2   2   2   2   2	1 1							l Control of the Cont												materiali di	
MANUTENZIONE DEI PARCHIE   3107/2019   1300   0   17   1   3   8   8   8   8   1   2   2   2   2   2   2   3   3   8   3   3   3   3   3   3   3	1 1							7													
PALMAS LUCIANO-   Rimborso bolletta N. 30 del 04-07-19   Scontribly N. 79 EL, 07/32019 - ACQUISTO DI N. 7 SELCONE   SCONTRINO N. 79 EL, 07/32019 - ACQUISTO DI N. 7 SELCONE   NEUTRO TRASPRENTE - N. 15   SACCHI CEMENTO 3.25 PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI COMUNALE   GIARDINI C	1 1																				
SCONTRION N, 79 DEL 07 072019   ACQUISTO DI N, SILICONE   NEUTRO TRASPARENTE - N, 15   SACCHI CEMENTO 3.25 PER LA   MANUTENZIONE DI PARCHI E   CIARDINI COMUNIALE   UNIONE DEI COMUNI DEL   MESSE DI LUCILIO - GESTIONE   ASSOCIATA DEL SERVIZIO   RACCOLTA, TRASPORTO E   SIMALTIMENTO RIPITI URBANI E   SERVIZIONE   MASUTENZIONE DI PARCHI E   CORNELL SERVIZIONE   RACCOLTA, TRASPORTO E   SIMALTIMENTO RIPITI URBANI E   SERVIZIONE   IMPEGNO DI SPESA A FAVORE   DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU E ALTO   MONTIFERRU E ALTO   SERVIZIONE   IMPEGNO DI SPESA A FAVORE   DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU E ALTO   SERVIZIONE   IMPEGNO DI SPESA A FAVORE   DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU E ALTO   SERVIZIONE   IMPEGNO DI SPESA A FAVORE   DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU E ALTO CONCESSIONE CONTRIBUTO   STRAORDINARIO ALLA CONSULTA GIOVANI   GONCALE SERVIZIONE DI UN VOLLUME SUI 10 ANNI DI ATTIVITA DELLA CONSULTA GIOVANI DI ASSUNIZIONE DI UN VOLLUME SUI 10 ANNI DI ATTIVITA DELLA CONSULTA ASSUNIZIONE DI UN VOLLUME SUI 10 ANNI DI ATTIVITA DELLA CONSULTA ASSUNIZIONE IN UN VOLLUME SUI 10 ANNI DI ATTIVITA DELLA CONSULTA ASSUNIZIONE IN UN VOLLUME SUI 10 ANNI DI ATTIVITA DELLA CONSULTA ASSUNIZIONE IN UN VOLLUME SUI 10 ANNI DI ATTIVITA DELLA CONSULTA ASSUNIZIONE IN UN VOLLUME SUI 10 ANNI DI ATTIVITA DELLA CONSULTA ASSUNIZIONE IN UN VOLLUME SUI 10 ANNI DI ATTIVITA DELLA CONSULTA ASSUNIZIONE IN UN VOLLUME SUI 10 ANNI DI ATTIVITA DELLA CONSULTA ASSUNIZIONE IN UN VOLLUME SUI 10 ANNI DI ATTIVITA DELLA CONSULTA ASSUNIZIONE IN UN VOLLUME SUI 10 ANNI DI ATTIVITA DELLA CONSULTA ASSUNIZIONE IN PROPINCIA CACCONTO. S1/07/2019 14632 0 158 1 Pubbliche 1 Pubbliche 2 LICUIDI ATTIVITA DELLA CONSULTA ASSUNIZIONE IN PROPINCIA CACCANTO. S1/07/2019 14632 0 158 1 Pubbliche 2 LICUIDI ATTIVITA DELLA CACCANTO. S1/07/2019 14632 0 158 1 Pubbliche 2 LICUIDI ATTIVITA DELLA CACCANTO. S1/07/2019 14632 0 158 1 Pubbliche 2 LICUIDI ATTIVITA DELLA CACCANTO. S1/07/2019 14632 0 158 1 Pubbliche 2 LICUIDI ATTIVITA DELLA CACCANTO. S1/07/2019 14632 0 158 1 Pubbliche 2 LICUIDI ATTI	1003	1	0	36,	2 136,2	ECONOMO COMUNALE		GIARDINI	31/07/2019	1300	0	17	1		3	e servizi	1	2 co	nsumo	999 consumo n.a.c.	31/07/2019
ACQUISTO DIN. 7 SILICONE NEUTRO TRASPARENTE N. 15 SACCH CEMENTO 3.25 FER LA MANUTENZIONE DI PARCHIE GIARDINI COMUNALE GIARDINI COMUNALE GIARDINI COMUNALE GIARDINI COMUNALE GIARDINI COMUNALE GIARDINI COMUNALE ASSOLICATA DEL SERVIZIO RACCOLTA. TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SRAVIZI CONNESSI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU E ALTO MONTIFERRU E ALTO MONTIFERRU E ALTO MONTIFERRU E ALTO FER IL PERIDODO 01 03 2019 / 31.12.2019 31.07/2019 1282 1 28 1 4 correnti FER IL PERIDODO 01 03 2019 / 31.12.2019 31.07/2019 1282 1 28 1 4 pubbliche CONSULTA GIOVANI CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAGROINARIO ALLA CONSULTA GIOVANI PER LA REALIZZAZIONE DI UN VOLUME SUI 10 ANNI DI ATTIVITA DELLA CONSULTA GIOVANI PER LA REALIZZAZIONE DI UN VOLUME SUI 10 ANNI DI ATTIVITA DELLA CONSULTA GIOVANI PER LA REALIZZAZIONE DI UN VOLUME SUI 10 ANNI DI ATTIVITA DELLA CONSULTA GIOVANI PER LA REALIZZAZIONE DI UN VOLUME SUI 10 ANNI DI ATTIVITA DELLA CONSULTA GIOVANI PER LA REALIZZAZIONE DI UN VOLUME SUI 10 ANNI DI ATTIVITA DELLA CONSULTA GIOVANI PER LA REALIZZAZIONE DI UN VOLUME SUI 10 ANNI DI ATTIVITA DELLA CONSULTA GIOVANI PER LA CONSULTA GIOVANI PER LA REALIZZAZIONE DI UN VOLUME SUI 10 ANNI DI ATTIVITA DELLA CONSULTA GIOVANI PER LA						PALMAS LUCIANO-								Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di beni	Alt	ri beni di	Altri beni e	
NEUTRO TRASPARENTE - N. 15   SACCHI CEMENTO 3.2 PER LA	1 1																				
SACCHI CEMENTO 3.25 PER LA MANUTEZIONE DI PAZZONE DI PAZZONE DI SASPRETA MANUTEZIONE DI PAZZONE D																					
MANUTENZIONE DI PARCHI E   GIARDINICOMUNALE   GIA																				materiali di	
1003   2   0   100   136.2   ECONOMO COMUNALE   GIARDINI COMUNAL   31/07/2019   1300   0   17   1   3   6   8   8   1   2   2   2   2   3   6   8   9   2   2   2   3   3   6   8   9   2   2   2   3   3   6   8   9   2   2   2   3   3   6   8   9   2   2   2   3   3   6   8   9   2   2   2   3   3   6   8   9   2   2   2   3   3   6   8   9   2   2   2   3   3   6   8   9   2   2   2   3   3   6   8   9   2   2   2   3   3   6   8   9   2   2   3   3   6   8   9   2   2   2   3   3   6   8   9   2   2   3   3   6   8   9   2   2   3   3   6   8   9   2   2   3   3   6   8   9   2   2   2   3   3   6   8   9   2   2   2   3   3   6   8   9   2   2   2   3   3   6   8   9   2   2   2   3   3   6   8   9   2   2   2   3   3   6   8   9   2   2   2   3   3   6   8   9   2   2   2   3   3   6   8   9   2   2   2   3   3   6   8   9   2   2   2   3   3   6   8   9   2   2   2   3   3   6   8   9   2   2   2   2   2   2   3   3   3   3																					
UNIONE DEI COMUNI DEL	1003	2	0	10	126	ECONOMO COMUNALE			21/07/2010	1200		17	4		2	o convi <del>n</del> i	1	2 00		000 00000000000000000000000000000000000	24/07/2010
ASSOCIATA DEL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SIMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU E ALTO  1004 1 0 4969,66 4969,66 CAMPIDANO PER IL PERIODO 01,03,2019/ 31,12,2019. 31/07/2019 1282 1 28 1 4 correnti 1 Pubbliche 2 Locali 5 di Comuni 31/07/201  Trasferimenti Correnti a CORSULTA GIOVANI  1006 1 0 4000 4000  REGIONA EL ALTO CAMPIDANO PER IL PERIODO 10,03,2019/ 31,12,2019. 31/07/2019 1282 1 28 1 28 1 4 correnti 1 Pubbliche 2 Locali 5 di Comuni 31/07/201 Trasferimenti Correnti a Organismi interni e/o unità locali della della della REGIONALE NA/2006, ART. 17 - PROGRAMMAR INTORNARE A CASA.	1003		U	10	J 130,2				31/07/2019	1300	U	17		Space correnti	3		Tranforimenti				31/07/2019
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   31/07/2019   1282   1   28   1   4   correnti   1   Pubbliche   2   Locali   5   di Comuni   31/07/201   31/07/2019   3						GINIOINE DEI COMUNI DEL								opese correllu		i i asicillilellil	i i asielililelill	118		Hasieninenu	
MONTIFERRU E ALTO		- 1					1														
MONTIFERRU E ALTO		- 1					1	,									correnti a	co	rrenti a		
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO PER IL PERIODO 01.03.2019 / 31.07/2019 1282 1 28 1 4 correnti 1 Pubbliche 2 Locali 5 di Comuni 31/07/201 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CONSULTA GIOVANI PER LA REALLIZZAZIONE DI UN VOLIME SUI 10 ANNI DI ATTIVITA' DELLA CONSULTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO. 31.07/2019 14632 0 158 1 4 correnti 1 Pubbliche 2 Locali 5 di Comuni 31/07/201 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della della della della 1006 1 0 4000 4000 REGIONA DELLA REGIONALE RIAL/2006 ART. 17 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA.	1 1	- 1				MONTIFERRICE	1														
DELL'UNIONE DEI COMUNI   MONTIFERRU & ALTO CAMPIDANO   PER IL PERIODO 01.03.2019   31/07/2019   1282   1   28   1   4   correnti   1   Pubbliche   2   Locali   5   di Comuni   31/07/201   31/07/2019   1282   1   28   1   4   correnti   1   Pubbliche   2   Locali   5   di Comuni   31/07/2019   1282   1   28   1   4   correnti   Trasferimenti   correnti a   organismi interni   e/o unità locali   della   del	1 1					MONTIFERRU E ALTO	1													correnti a Unioni	
MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO PER IL PERIODO 01.03.2019 / 31.12 2019 31/07/2019 1282 1 28 1 4 correnti 1 Pubbliche 2 Locali 5 di Comuni 31/07/201 CONSULTA GIOVANI CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CONSULTA GIOVANI PER LA REALIZZAZIONE DI UN VOLUME SUI 10 ANNI DI ATTIVITA' DELLA CONSULTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE, ACCONTO. 8 PEGIONE AUTONOMA DELLA REGIONALE N.4/2006, ART. 17 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA.	1 1						1										Amministrazioni	An	nministrazioni		
1	1 1						1														
CONSULTA GIOVANI  CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CONSULTA GIOVANI PER LA REALIZZAZIONE DI UN VOLUME SUI 10 ANNI DI ATTIVITTA' DELLA CONSULTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.  REGIONE AUTONOMA DELLA  REGIONALE N.4/2006, ART. 17 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA.  Spese correnti  Trasferimenti Altri trasferimenti Altri trasferimenti Altri trasferimenti Ritornare a casa - LEGGE REGIONALE N.4/2006, ART. 17 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA .	1 1							PER IL PERIODO 01.03.2019 /													
STRAORDINARIO ALLA CONSULTA GIOVANI PER LA REALIZZAZIONE DI UN VOLUME SUI 10 ANNI DI ATTIVITA' DELLA CONSULTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.  REGIONE AUTONOMA DELLA  REGIONALE N.4/2006, ART. 17 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA.	1004	1	0	4969,6	4969,66				31/07/2019	1282	1	28	1								31/07/2019
GIOVANI PER LA REALIZZAZIONE DI UN VOLUME SUI 10 ANNI DI ATTIVITA' DELLA CONSULTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.  REGIONE AUTONOMA DELLA  REGIONALE N.4/2006, ART. 17 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA.						CONSULTA GIOVANI								Spese correnti		I rasterimenti	Trasterimenti				
UN VOLUME SUI 10 ANNI DI ATTIVITA' DELLA CONSULTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.  REGIONE AUTONOMA DELLA  REGIONALE N.4/2006, ART. 17 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA .  UN VOLUME SUI 10 ANNI DI ATTIVITA' DELLA CONSULTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.  31/07/2019 14632 0 158 1 4 correnti 1 Pubbliche 4 amministrazione 1 amministrazione 31/07/201  Trasferimenti 7 Trasferimenti 7 Trasferimenti 7 Trasferimenti 7 Trasferimenti 7 Trasferimenti 7 Trasferimenti 8 Altri trasferimenti 8 Altri trasferimenti 8 Altri trasferimenti 9 Unità locali 9 della 9 de																	aarranti s			correnti a	
ATTIVITA' DELLA CONSULTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.  REGIONE AUTONOMA DELLA  BEGIONALE N.4/2006, ART. 17 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA.  ATTIVITA' DELLA CONSULTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.  31/07/2019 14632 0 158 1 4 correnti 1 Pubbliche 4 amministrazione 1 amministrazione 31/07/201  Amministrazioni e/o unita locali della della  4 correnti 1 Pubbliche 4 amministrazione 1 amministrazione 31/07/201  Trasferimenti Trasferimenti Trasferimenti Nationali della della Altri trasferimenti Nationali della della Amministrazioni Pubbliche 4 amministrazione 1 amministrazione 31/07/201  Altri trasferimenti Nationali della della Amministrazioni Pubbliche 4 amministrazione 1 amministrazione 31/07/201  Altri trasferimenti Nationali della della Amministrazioni Pubbliche 4 amministrazione 1 amministrazione 31/07/201  Altri trasferimenti Nationali della Amministrazioni della della Amministrazioni della della Amministrazioni Nationali della della Amministrazioni della Amministrazioni della della amminis							1										correnti a	org	ganismi interni	organismi interni	
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.  AIVI trasferimenti Ritornare a casa - LEGGE REGIONALE N.4/2006, ART. 17 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA .  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.  AIVI trasferimenti Ritornare a casa - LEGGE REGIONALE N.4/2006, ART. 17 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA .							1										Amministrazioni	e/d	unità locali	e/o unità locali	
1																	Amminouazioni	de	lla	della	
REGIONE AUTONOMA DELLA  EC326.008 00.12.02.02 - Economie Ritornare a casa - LEGGE REGIONALE N.4/2006, ART. 17 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA .  Spese correnti Trasferimenti Trasferimenti Trasferimenti Trasferimenti Trasferimenti Trasferimenti Trasferimenti Trasferimenti Trasferimenti	1006	1	0	400	4000				31/07/2019	14632	0	158	1		4	correnti	1 Pubbliche	4 an	ministrazione	1 amministrazione	31/07/2019
Ritornare a casa - LEGGE REGIONALE N.4/2006, ART. 17 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA .	- 70	-		.50			A	EIGOID/ILIO/ILI/IOOO/IIIO.	0.0				•	Spese correnti							
REGIONALE N.4/2006, ART. 17 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA .														'				"			
	1 1																				
1   0   33505,97   33505,97   SARDEGNA     RESTITUZIONE SOMME ALLA R.A.S.   31/07/2019   1433   9   156   1   4   correnti   2   correnti a Famiglie   5   a famiglie   999   a famiglie n.a.c.   31/07/2019   31/0																					
	1007	1	0	33505,9	7 33505,97	7 SARDEGNA		RESTITUZIONE SOMME ALLA R.A.S.	31/07/2019	1433	9	156	1		4	correnti	2 correnti a Famiglie	5 a f	amiglie	999 a famiglie n.a.c.	31/07/2019

					ASSOCIAZIONE TURISTICA		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO	<u> </u>				Spese correnti		Trasferimenti	Trasferimenti		Trasferimenti		Trasferimenti	T
					ASSOCIAZIONE TURISTICA		STRAORDINARIO CONCESSO					Spese correili		Trasterifficial	Trasieninenti				Trasicillienu	
							ALL'ASSOCIAZIONE TURITICA PRO -								correnti a Istituzioni		correnti a		correnti a	
							LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE								COTTETILI à ISULUZIONI		Istituzioni Sociali		Istituzioni Sociali	
1000	4		240	240	PPO 1 000		DELLA "SAGRA DELLA PECORA"	24/07/2040	000		447	4	4		4 Sociali Private	4	Debugte		Deixata	04/07/0040
1008	1	U	240	240	PRO LOCO STUDIO IN VOLO DIGHIANI		2019 PREVISTA PER IL 22.06.2019. SALDO Fatt.n. 2/FE del 26/07/2019	31/07/2019	926	0	117	Spese correnti		correnti Acquisto di beni	Acquisto di servizi	1	Private Altri servizi		Private Altri servizi	31/07/2019
1009	1	0	2070	2070		Z772920513		31/07/2019	1421	21	141	1		e servizi	2	99				31/07/2019
					HALLEY SARDEGNA SRL		SALDO Fatt.n. 0000870 del 01/07/2019					Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi	
1010	1	0	4951,98	,		ZEE26C2CC8		31/07/2019	118	8	30	1		e servizi	2	99				31/07/2019
					SOCIETA' ITALIANA DEGLI		SALDO Fatt.n. 1619021886 del 16/07/2019 Uff.ORISTANO					Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi	
							ANFITEATRO PER.05/07/2019-													
1011	1	0	75,13	75,13	AUTORI ED EDITORI(S.I.A.E.)			31/07/2019	1423	8	157	1	3	e servizi	2	99		999	diversi n.a.c.	31/07/2019
					URGU BENITO		SALDO Fatt.n. 1 del 18/07/2019					Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi		Organizzazione		Altre spese per	
																	eventi, pubblicita`		relazioni	
																	, · ·		pubbliche, convegni e	
																	e servizi per		mostre,	
1012	1	0	302	302		ZE029043E3		01/08/2019	748	0	131	1	3	e servizi	2	2	trasferta	999	pubblicita` n.a.c	01/08/2019
					ABIS PAOLO		SALDO Fatt.n. 8PA del 31/07/2019 8PA					Spese in conto		Investimenti	Beni materiali		Beni immobili		Infrastrutture	
1010			0040.04	0040.04		7000455055		04/00/0040	0440	4-7	4.40	0!t-1-		fissi lordi e		•		40	-4 d - l'	04/00/0046
1013	1	0	2040,34	2040,34	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZC224FE6DE	SALDO Fatt.n. 8719247217 del	01/08/2019	3110	17	142	2 capitale Spese correnti		acquisto di Acquisto di beni	Acquisto di servizi	9	Altri servizi		stradali Altri servizi	01/08/2019
					TOOTE TIALIANE O.I .A.		31/07/2019 Fattura Elettronica relativa					opese correnti		Acquisto di belli	Acquisto di sci vizi		AITH SCIVIZI		Alti SCI VIZI	
							all'Identificativo Rendiconto													
1014	1	0	127,53	127,53		Z6F275BD19		01/08/2019	118	8	165	1		e servizi	2	99				01/08/2019
1017	1		978.93	070 02	DOG VILLAGE DI FIRINU	ZDE2941BBD	SALDO Fatt.n. 45 del 01/08/2019 45	02/08/2019	468	2	153	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	02/08/2019
1017	-	U	910,93	978,93	DOG VILLAGE DI FIRINU	ZDE294 IBBD	SALDO Fatt.n. 46 del 01/08/2019 46	02/06/2019	400		155	Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		Altri servizi	02/06/2018
1018	1	0	521,14	521,14		ZAF280740D		02/08/2019	468	1	89	1		e servizi	2	99				02/08/2019
					DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19					Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi		Organi e incarichi		Organi	
					CONFR. ALLEGATO AL												istituzionali		istituzionali	
1019	1	0	1807,59	1807 50	MANDATO			07/08/2019	14	0	57	1	3	e servizi	2	1	dell'amministrazio ne		dell'amministrazi one - Indennità	07/08/2019
1013	+	U	1007,00	1007,00	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	01700/2013	17		31	Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi		Organi e incarichi		Organi	0770072010
					CONFR. ALLEGATO AL							,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		1 1			istituzionali		istituzionali	
																	dell'amministrazio		dell'amministrazi	
1020	1	0	261,11	261,11	MANDATO DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	07/08/2019	14	0	57	1 Chang correcti		e servizi Acquisto di beni	2 Agguista di sangizi	1	ne Organi e incarichi		one machine	07/08/2019
					-		STIPENDI MESE DI. AGOSTO 19					Spese correnti		Acquisto di berii	Acquisto di servizi		istituzionali		Organi istituzionali	
					CONFR. ALLEGATO AL												dell'amministrazio		dell'amministrazi	
1021	1	0	358,5	358,5	MANDATO			07/08/2019	14	0	57	1	3	e servizi	2		ne	1	one - Indennità	07/08/2019
					DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19					Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi		Organi e incarichi		Organi	
					CONFR. ALLEGATO AL												istituzionali dell'amministrazio		istituzionali dell'amministrazi	
1022	1	0	331,39	331.39	MANDATO			07/08/2019	14	0	57	1	3	e servizi	2	1	ne			07/08/2019
				,	LODDO ANGELO		"PROGRAMMA LAVORAS" -					Spese in conto		Investimenti	Beni materiali		Beni immobili		Beni immobili	
														fissi lordi e						
1066	1	0	1196,21		INDDAD CDDEL			09/08/2019	3496	2	273	2 capitale		acquisto di	1 Beni materiali	9	Dani inanahili		n.a.c. Beni immobili	09/08/2019
					INPDAP - C.P.D.E.L.		"PROGRAMMA LAVORAS" - CONTRIB. CPDEL SU STIPENDI					Spese in conto		Investimenti fissi lordi e	Deni materiali		Beni immobili		Deni immodili	
1067	1	0	274,18	332,56				09/08/2019	3496	2	273	2 capitale		acquisto di	1	9		999	n.a.c.	09/08/2019
			, -	,	INPDAP - I.N.A.D.E.L.		"PROGRAMMA LAVORAS" -					Spese in conto		Investimenti	Beni materiali		Beni immobili		Beni immobili	
4007			<b>50.0</b> 0	000 ==			CONTRIB. TFR SU STIPENDI MESE	00/00/00/15	0.465		070			fissi lordi e		_		000		00/00/00:
1067	2	υ	58,38	332,56	INPS		DI LUGLIO 2019 "PROGRAMMA LAVORAS" -	09/08/2019	3496	2	2/3	2 capitale Spese in conto		acquisto di Investimenti	1 Beni materiali	9	Beni immobili		n.a.c. Beni immobili	09/08/2019
					IIVI O		CONTRIB. INPS DS SU STIPENDI					Shese III cour		fissi lordi e	Delli Illafeliali		Delli IIIIIIIODIII		Detti ittiitiODiii	
1068	1	0	19	19				09/08/2019	3496	2	273	2 capitale		acquisto di	1	9		999	n.a.c.	09/08/2019
					CASSA E SCUOLA EDILE DI		"PROGRAMMA LAVORAS" -					Spese in conto		Investimenti	Beni materiali		Beni immobili		Beni immobili	
1000	1		70.04	70.04	ISTR.MUT.ASSIST. PROV.		CONTRIB. CASSA EDILE SU	00/00/0040	2400		272	2 000:4-1-		fissi lordi e		^		000		00/00/0040
1069	1	U	78,64	/ 8,64	ORISTANO REGIONE AUTONOMA DELLA		STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019 "PROGRAMMA LAVORAS" - IRAP SU	09/08/2019	3496		213	2 capitale Spese in conto		acquisto di Investimenti	Beni materiali	9	Beni immobili		n.a.c. Beni immobili	09/08/2019
					NEOIOIVE AO FOIVOIVIA DELLA		TROOTANINA LAVORAS - IRAF 30					opese in conto		fissi lordi e	Dom materiali		Both millioniii		DOTH HITHOUGH	
				97,92	SARDEGNA	1	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	09/08/2019				1		acquisto di			a l	999		09/08/2019

	_	_													<u> </u>	<u> </u>				.1
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		IMPEGNO DI SPESA						Spese correnti		Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti		Altri trasferimenti	
					NORMATIVA SULLA		MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ.													
					PROTEZIONE DATI		WINTOOIO / BIOCIMBINE 2010													
074	1	0	1916,66	1916,66	PERSONALI		MAGGIO/GIUGNO 2019 P.R	27/08/2019	1433	5	106	1		4	correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999	a famiglie n.a.c.	27/08/201
					OMESSO NOMINATIVO NEL		PER IL MINORE CARIA SALVATORE -						Spese correnti		Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti		Altri trasferimenti	i
					RISPETTO DELLA		IMPEGNO DI SPESA													
					NORMATIVA SULLA		MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ.													
			070.00	070.00	PROTEZIONE DATI			07/00/0040	4400	اے	400				, ,		5 6 11	000		07/00/004
075	1	0	873,89	873,89	PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL		LUGLIO 2019 C.S. IMPEGNO DI SPESA	27/08/2019	1433	5	106	1	Connecti		correnti	2 correnti a Famiglie Trasferimenti	5 a famiglie Altri trasferimenti		a famiglie n.a.c. Altri trasferimenti	
					RISPETTO DELLA		IMPEGNO DI SPESA						Spese correnti		Trasferimenti	Trasterimenti	Altri trasferimenti		Aitri trasierimenti	
					NORMATIVA SULLA		MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ.													
					PROTEZIONE DATI		in to old / Blockible 2010 Elg.													
076	1	0	212,62	212,62	PERSONALI		MAGGIO/GIUGNO 2019 S.M.I.	27/08/2019	1433	5	106	1		4	correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999	a famiglie n.a.c.	27/08/201
					TEATRO ZEMRUDE		SALDO Fatt.n. 6 del 09/08/2019						Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Altri servizi		Altri servizi	
077	1	0	5060	5060		ZA32904322		28/08/2019	1421	21	132	1		3	e servizi	2	99			28/08/201
					CORRIGA MARIA BONARIA		L.R 31/1984 ASSUNZIONE IMPEGNO						Spese correnti		Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti		Altri trasferimenti	i
							DI SPESA E CONTESTUALE													
							LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE													
							CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE DI													
078	1	0	458,71	458,71			VIAGGIO A FAVORE DI STUDENTI	28/08/2019	607	5	179	1		1	correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999	a famiglie n.a.c.	28/08/201
070	-	-	430,71	430,71	CONSULTA GIOVANI		AA.S. 2018/2019. LIQUIDAZIONE DI UN ACCONTO	20/00/2013	007	J	173	'	Spese correnti		Trasferimenti	Trasferimenti	Trasferimenti	999	Trasferimenti	20/00/201
					CONCOLIA GIOVAINI		PARI ALL'80%ASSUNZIONE						opese correnti		Trasicilinenti	Trasiciment	correnti a		correnti a	
							IMPEGNO DI SPESA PER									correnti a	organismi interni		organismi interni	
							CONCESSIONE CONTRIBUTO									Amministrazioni	e/o unità locali		e/o unità locali	
							ORDINARIO ANNO 2019 ALLA									Amministrazioni	della		della	
1081	1	0	2000	2000			CONSULTA GIOVANI E	28/08/2019	1463	0	182	1			correnti	1 Pubbliche	4 amministrazione	1	amministrazione	28/08/2019
					CAMEDDA ANTONELLA		ALLOGGIO DEGLI STUDENTI						Spese correnti		Altre spese	Altre spese correnti	Altre spese		Altre spese	
							PARTECIPANTI AGLI SCAVI													
							ARCHEOLOGICI DI SANTA													
							BARBARA. LIQUIDAZIONE CANONE													
1000			4500	4500			LOCAZIONE ALLA SIGNORA	00/00/0040	704		400			40	, ,		00 "	000		00/00/004/
082	1	0	1500	1500	UNIONE DEI COMUNI DEL	Z9228DD1EA	O, 11112227 17 11 11 O 1 1 2 2 2 1	29/08/2019	704	0	128	1	Connection of the contract of		correnti Trasferimenti	99 n.a.c. Trasferimenti	99 correnti n.a.c. Trasferimenti	999	correnti n.a.c. Trasferimenti	29/08/2019
					UNIONE DEI COMUNI DEL		Mese di agosto - GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO						Spese correnti		rrasienmenu	rrasierimenti	rrasienmenu		rrasierimenu	
							RACCOLTA, TRASPORTO E													
							SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E									correnti a	correnti a			
					MONTEERRUE ALTO		SRVIZI CONNESSI. ASSUNZIONE										33.13.1.1.2			
					MONTIFERRU E ALTO		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE												correnti a Unioni	
							DELL'UNIONE DEI COMUNI									Amministrazioni	Amministrazioni			
							MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO													
							PER IL PERIODO 01.03.2019 /													
083	1	0 4	4969,66	4969,66	CAMPIDANO		31 12 2019	02/09/2019	1282	1	28	1			correnti	1 Pubbliche	2 Locali			02/09/2019
					PALMAS LUCIANO-		Rimborso bolletta N. 37 del 02-08-19						Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di beni	Altri beni di		Altri beni e	
							SCONTRINO N. 2 DEL 02.08.2019 - n.													
							3 quadernone - n. 4 penna bic - n. 5												materiali di	
							pennarello m n. 4 flac. inchiostro - n.												materiali ui	
							10 penna fin n. 10 pennino cann n. 5 pennarello nero - n. 5 pennarello 318 ·													
084	1	0	94,67	94.67	ECONOMO COMUNALE		n. 1 nas	02/09/2019	82	11	6	1		3	e servizi	1	2 consumo	999	consumo n.a.c.	02/09/2019
		_	- 1,01	- 1,01	PALMAS LUCIANO-		Rimborso bolletta N. 35 del 02-08-19						Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di beni	Altri beni di		Altri beni e	
							Scontrino n. 2 del 02.08.2019 - n. 4								- 1 - 1 - 1					
							pittura semilavabile lt 11 - n. 2 rullo												materiali di	
085	1	0	155	155	ECONOMO COMUNALE		cinghiale - n. 2 rullino manicato	02/09/2019	333	1	9	1			e servizi	1	2 consumo		consumo n.a.c.	02/09/2019
			Ţ		PALMAS LUCIANO-		Rimborso bolletta N. 38 del 02-08-19		l I				Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di beni	Altri beni di		Altri beni e	
							SCNTRINO N. 0065-0004 DEL													
							02.08.2019 - ACQUISTO DI - kg 2.5												materiali di	
							buste di plastica a strappo - n. 1													
086	1	0	22,21	22.21	ECONOMO COMUNALE		sassola - n. 2 acetone - n 2 bacinella	02/09/2019	711	0	12	1		2	e servizi	1	2 consumo	ეიი	consumo n.a.c.	02/00/201
000	1	J	۷۵,۷۱	۷۷,۷۱	PALMAS LUCIANO-		tonda d. 35 Rimborso bolletta N. 34 del 02-08-19	02/03/2019	/ 14	U	12		Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di beni	Altri beni di		Altri beni e	02/03/201
					, ALIVIAO LOGIANO-		Scontrino n. 1 del 02.08.2019 - acquisto						Chese congil		, toquisto di Delli	Acquisto di Delli	Aith Delli Ul		, au i Deill E	
							di n. 1 rotolo filo per decespugliatore													
							mm. 3.3 mt.45 - n. 1 rotolo filo per												materiali di	
							decespugliatore mm. 3.5 mt.45 - n. 21													
							tute di protezione - n. 10 scopa													
087	- 1	_	137,75	127 75	ECONOMO COMUNALE		industriale mani	02/09/2019	1300	0	17	1		2	e servizi	1	2 consumo	റററ	consumo n.a.c.	02/00/2010

				PALMAS LUCIANO-		Rimborso bolletta N. 36 del 02-08-19					Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di beni	Altri beni di		Altri beni e	
				I ALWAS EGGIANO		SCONTRINO N. 1 DEL 02.08.2019 -					Spese corrent		Acquisto di berii	Acquisto di berii	Aith beili di	ľ	-itti belli e	
						ACQUISTO DI MT 35 TELO											materiali di	
						PACCIAMATURA PER IL CIMITERO												
1088	1	0	42	42 ECONOMO COMUNALE		COMUNALE	02/09/2019	1474	6 1	18	1	3	e servizi	1	2 consumo	999	consumo n.a.c.	02/09/2019
				COMUNE DI TORINO		NOTA SPESE PROT. 1645/2019 -					Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari		Oneri per	
						LIQAUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA											servizio di	
1089	1	٥	9,78	9.78		DEL 21/12/2018 - COMUNE DI TORINO - NICOLI	02/09/2019	190	0	0	1	2	e servizi	2	17	2	tesoreria	02/09/2019
1069	-	U	9,70	STUDIO 96 DI LEGGIERI -		SALDO Fatt.n. 58/PA del 08/08/2019	02/09/2019	190	U	U	Spese correnti	_	Acquisto di beni	Acquisto di beni	Altri beni di		Altri beni e	02/09/2019
				OTODIO 30 DI LEGGIERI		OALDO Fall.II. 30/1 A del 00/00/2013					opese correnti	ľ	Acquisto di belli	Acquisto di berii	Aith beni di		materiali di	
1090	1	0	832,04	832,04 SEGNALETICA	Z8C296D648	58/PA	02/09/2019	956	0 17	70	1	3	e servizi	1	2 consumo		consumo n.a.c.	02/09/2019
				S.I.E. SARDINIA IMPIANTI		SALDO Fatt.n. 622 del 06/08/2019 622					Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di beni	Altri beni di		Altri beni e	
																	materiali di	
1091	1	0	331,58	331,58 ELETTRICI	Z0A2745870	244 22 5 11 22 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	02/09/2019	1010	0 5	52	1		e servizi	1			consumo n.a.c.	
1002	4		75 15	SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 953480780710013 del	02/09/2019	830	1	0	Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/09/2019
1092	- 1	U	75,15	75,15 NAZIONALE SPA SERVIZIO ELETTRICO		10/08/2019 SALDO Fatt.n. 953480220709916 del	02/09/2019	630	- 1	U	Spese correnti		e servizi Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
1093	1	0	286,68	286,68 NAZIONALE SPA		10/08/2019 953480220709916	02/09/2019	830	1	0	1		e servizi	2	5	4	Lifergia elettrica	02/09/2019
1000				SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 953480200730015 del					Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Energia elettrica	
1094	1	0	182,71	182,71 NAZIONALE SPA		10/08/2019 953480200730015	02/09/2019	830	1	0	1 '		e servizi	2	5	4		02/09/2019
				SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 953480691711515 del					Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Energia elettrica	
1095	1	0	380,57	380,57 NAZIONALE SPA		10/08/2019	02/09/2019	1302	6	0	1	_	e servizi	2	5	4		02/09/2019
1000			400.00	SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 953480691711611 del	00/00/2040	004			Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Energia elettrica	
1096	- 1	U	123,68	123,68 NAZIONALE SPA SERVIZIO ELETTRICO		10/08/2019 953480691711611 SALDO Fatt.n. 953480440702918 del	02/09/2019	904	1	U	Choos correnti		e servizi Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/09/2019
1097	1	0	203	203 NAZIONALE SPA		10/08/2019 953480440702918	02/09/2019	1215	0	0	Spese correnti		e servizi	2	5	4	Energia elettrica	02/09/2019
1007	$\overline{}$	J	200	SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 953480780700319 del	02/00/2010	1210	Ü		Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Energia elettrica	_
1098	1	0	79,96	79,96 NAZIONALE SPA		10/08/2019	02/09/2019	1488	3	0	1		e servizi	2	5	4		02/09/2019
				SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 953480069890417 del					Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Energia elettrica	
1099	1	0	1337,89	1337,89 NAZIONALE SPA		10/08/2019 953480069890417	02/09/2019	1014	0	0	1		e servizi	2	5	4		02/09/2019
4400			400.0	SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 953480229899918 del	00/00/0040	4044			Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Energia elettrica	
1100	1	0	420,9	420,9 NAZIONALE SPA		10/08/2019 953480229899918	02/09/2019	1014	0	0	0		e servizi	2	5	4		02/09/2019
1101	1	0	220,66	SERVIZIO ELETTRICO 220,66 NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480039840012 del 10/08/2019	02/09/2019	1014	0	0	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/09/2019
1101			220,00	SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 953480180712113 del	02/00/2010	1014	Ü		Spese correnti	_	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Energia elettrica	
1102	1	0	77,28	77,28 NAZIONALE SPA		10/08/2019 953480180712113	02/09/2019	592	4	0	1	_	e servizi	2	5	4		02/09/2019
				SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 953480170710011 del					Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
																	per altri servizi	
1103	1	0	169,12	169,12 NAZIONALE SPA		10/08/2019 953480170710011	02/09/2019	118	9	0	1	_	e servizi	2		999		02/09/2019
				SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 953480720700419 del					Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
1104	1	0	590,52	590,52 NAZIONALE SPA		10/08/2019 953480720700419	02/09/2019	118	a	0	1	3	e servizi	2	5	999	per altri servizi	02/09/2019
1104	_		000,02	MU NETWORK SRL		SALDO Fatt.n. 11 PA del 19/07/2019	02/00/2010	110	J		Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Altri servizi		Altri servizi	02/00/2010
1105	1	0	325,74	325,74	Z0926F326B		04/09/2019	716	9 3	34	1		e servizi	2			diversi n.a.c.	04/09/2019
				MARKET ZOCCHEDDU		SALDO Fatt.n. 8 del 22/08/2019					Spese correnti		Altre spese	Altre spese correnti	Altre spese		Altre spese	
1106	1	0	315,02	728,23 ANNALISA & C SNC	Z8728F39B9	VENDITA ALIMENTARI	04/09/2019	704	0 12	20	1		correnti	99 n.a.c.	99 correnti n.a.c.		correnti n.a.c.	04/09/2019
4400			440.04	MARKET ZOCCHEDDU	7070050000	SALDO Fatt.n. 7 del 14/08/2019	0.4/0.0/0.040	704		20	Spese correnti		Altre spese	Altre spese correnti	Altre spese		Altre spese	0.4/0.0/0.40
1106	2	U	413,21	728,23 ANNALISA & C SNC	Z8728F39B9	VENDITA ALIMENTARI SALDO Fatt.n. 3/434 del 26/08/2019	04/09/2019	704	0 12	20	Consonia conto	10	correnti	99 n.a.c. Beni materiali	99 correnti n.a.c. Altri beni materiali		correnti n.a.c.	04/09/2019
				MARIO ORLANDO & FIGLI		SALDO Fatt.n. 3/434 dei 26/08/2019					Spese in conto		Investimenti fissi lordi e	Beni materiali	Aith beni materiali	ľ	Altri beni	
1107	1	0	122	122 S.R.L.	Z25297E97C	VENDITA	04/09/2019	3059	3 18	30	2 capitale		acquisto di	1	99	999	materiali diversi	04/09/2019
		J		SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 953480240704011 del	0 00.2010	0000	0 .0		Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	_	Energia elettrica	
1108	1	0	401,6	401,6 NAZIONALE SPA		10/08/2019 953480240704011	04/09/2019	716	4	0	1		e servizi	2	5	4		04/09/2019
				IDEAPUBBLICA srl		SALDO Fatt.n. 201/E del 29/08/2019					Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Altri servizi		Altri servizi	
1109	1	0	2196	2196	ZE3272F52B		04/09/2019	152	3 4	49	1		e servizi	2			diversi n.a.c.	04/09/2019
1112	4		195,08	E.F.E.V.U. 195,08	ZC629653D3	SALDO Fatt.n. FPA 7/19 del	05/09/2019	704	0 16	20	Spese correnti		Altre spese	Altre spese correnti	Altre spese		Altre spese	05/09/2019
1112		U	195,08	OMESSO NOMINATIVO NEL	ZC629653D3	13/08/2019 IMPEGNO DI SPESA	05/09/2019	704	0 16	08	Spese correnti		correnti Trasferimenti	99 n.a.c. Trasferimenti	99 correnti n.a.c. Altri trasferimenti		correnti n.a.c. Altri trasferimenti	
				RISPETTO DELLA		IIVII LGINO DI SPESA					Spese correnu		masiciiiiciili	าาสอเซาแกซาเน	Aiui liasieiillelili	ľ	แสงเซาแบซกแ	1
				NORMATIVA SULLA		MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ.												
				PROTEZIONE DATI														
1113	1	0	375	375 PERSONALI		LUGLIO/AGOSTO 2019 V.P.	05/09/2019	1433	5 10	06	1	4	correnti	2 correnti a Famiglie			a famiglie n.a.c.	
				OMESSO NOMINATIVO NEL		IMPEGNO DI SPESA					Spese correnti		Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti		Altri trasferiment	i
				RISPETTO DELLA														
				NORMATIVA SULLA		MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ.												
1114	1		212,4	PROTEZIONE DATI 212,4 PERSONALI		LUGLIO/AGOSTO 2019 S.F.A.	05/09/2019	1/122	5 10	16	1	1	correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	990	a famiglie n.a.c.	05/00/2010
1114	- 1	U	Z 1Z,4	414,7 PERSUNALI		LUULIUIAUUS IU ZU IB S.F.A.	00/08/2019	1400	J 10	JU	11	4	COLLECTE	4 CONTENII A FAMILYIIE	uja iaitiiyiie	999	a iainiigile 11.a.C.	00/08/2018

	$\top$		Т	OMESSO NOMINATIVO NEL		IMPEGNO DI SPESA					Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti		Altri trasferimenti	
				RISPETTO DELLA													
				NORMATIVA SULLA		MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ.											
1115	1	214,8	2 214 8	PROTEZIONE DATI PERSONALI		LUGLIO/AGOSTO 2019 Z.F	05/09/2019	1433	5 1	06	1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999	a famiglie n.a.c.	05/09/2019
1113	<del>'  '</del>	214,0	2 214,02	OMESSO NOMINATIVO NEL		IMPEGNO DI SPESA	03/03/2013	1433	J 1	00	Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti		Altri trasferimenti	
				RISPETTO DELLA		2010 B1 61 2011					oposo corrona	Tradicimiona	Tradioi iniona	7 ttar tradicimiona			
				NORMATIVA SULLA		MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ.											
				PROTEZIONE DATI													
1116	1	212,6	2 212,62	PERSONALI		LUGLIO/AGOSTO 2019 M.M	05/09/2019	1433	5 10	06	1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie		a famiglie n.a.c.	
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		IMPEGNO DI SPESA					Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti		Altri trasferimenti	
				NORMATIVA SULLA		MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ.											
				PROTEZIONE DATI													
1117	1	312	5 312,	PERSONALI		LUGLIO/AGOSTO 2019 N. N. A	05/09/2019	1433	5 1	06	1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie		a famiglie n.a.c.	
				OMESSO NOMINATIVO NEL		PER IL MINORE CARIA SALVATORE -					Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti		Altri trasferimenti	
				RISPETTO DELLA		IMPEGNO DI SPESA											
				NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ.											
1118	1	857,4	5 857 4	PERSONALI		LUGLIO/AGOSTO 2019 C.S.	05/09/2019	1433	5 10	06	1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999	a famiglie n.a.c.	05/09/2019
1110		001,	007,4	OMESSO NOMINATIVO NEL		IMPEGNO DI SPESA	00/00/2010	1400	0 1		Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti		Altri trasferimenti	
				RISPETTO DELLA													
				NORMATIVA SULLA		MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ.											
				PROTEZIONE DATI													
1119	1	278,0	8 278,0	PERSONALI		LUGLIO/AGOSTO 2019 S.M.	05/09/2019	1433	5 1	06	1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie		a famiglie n.a.c.	05/09/2019
				ASSOCIAZIONE CULTURALE		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE					Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Trasferimenti		Trasferimenti	
						DROMOS PER LA REALIZZAZIONE,											
						NELL'AMBITO DELLA XXI EDIZIONE								correnti a		correnti a	
						DEL FESTIVAL DROMOS, DEL							correnti a Istituzioni				
						CONCERTO PER PIANO SOLO A								Istituzioni Sociali		Istituzioni Sociali	
						CURA DI GIOVANNI ALLEVI											
1120	1 (	1600	0 1600	DROMOS		PREVISTO PER IL 31 AGOSTO 2019.	05/09/2019	926	0 1	81	1	4 correnti	4 Sociali Private	1 Private			05/09/2019
				COOPERATIVA SOCIALE		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 67_19 del					Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti		Altri trasferimenti	
1121	1	146	0 146	ONLUS ADALIA	7E22771 A 0 0	28/08/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di luglio	05/09/2019	1460	2	64	1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	000	a famiglie n.a.c.	05/00/2010
1121	'	) 140	0 140	COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. FATTPA 67_19 del	03/03/2013	1400		04	Spese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Altri servizi		a lamigile m.a.c. Altri servizi	03/03/2013
				OGGI EIGHTIVA GGGIAEE		28/08/2019 corrispettivi per servizio					орезе сопени	Acquisto di belli	Acquisto di sci vizi	AILI SCIVIZI		AITH SCI VIZI	
1122	1	440,4	2 440,42	ONLUS ADALIA	ZE32771A09	gestione reis mese di luglio	05/09/2019	1425	2	63	1	3 e servizi	2	99	999	diversi n.a.c.	05/09/2019
				OMESSO NOMINATIVO NEL		IMPEGNO DI SPESA					Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti		Altri trasferimenti	
				RISPETTO DELLA													
				NORMATIVA SULLA		MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ.											
1123		352,3	252.2	PROTEZIONE DATI		LUGLIO/AGOSTO 2019 P.V	06/09/2019	1422	E 1	06	1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	000	a famialia n a a	06/00/2010
1123	1	352,3	5 352,3	PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL		IMPEGNO DI SPESA	06/09/2019	1433	5 1	06	Spese correnti	4 correnti Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti		a famiglie n.a.c. Altri trasferimenti	
				RISPETTO DELLA		IIIII EGINO DI SI EGA					opese correnti	Trasterintenti	Trasicilitettu	Aiti trasieninenti		Aiti tiasieninenti	
				NORMATIVA SULLA		MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ.											
				PROTEZIONE DATI													
1124	1	182,0	4 182,04	PERSONALI		LUGLIO/AGOSTO 2019 Z.A	06/09/2019	1433	5 1	06	1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie		a famiglie n.a.c.	06/09/2019
				TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 7X03260564 del					Spese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
1105		225.2	0 225 20		2065515006	14/09/2010 FDIM 2010	06/00/2010	110	9	0	1	3 e servizi	2	_		per altri servizi n.a.c.	06/09/2019
1125	'	235,3	9 235,39	TELECOM ITALIA SPA	2000010900	14/08/2019 5BIM 2019 SALDO Fatt.n. 8R00155966 del	06/09/2019	110	9	U	Spese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		n.a.c. Utenze e canoni	06/09/2019
				TELECON TIALIA SI A		SALDO I att.ii. 0100 133300 dei					opese correnti	Acquisto di berii	Acquisto di servizi	Oterize e carioni		per altri servizi	
1126	1	230,5	9 230,59		615031587D	06/08/2019 5BIM 2019	06/09/2019	118	9	0	1	3 e servizi	2	5		•	06/09/2019
				TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8R00155138 del					Spese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
																per altri servizi	
1127	1 (	89,8	7 89,8		615031587D	06/08/2019 5BIM 2019	06/09/2019	118	9	0	1	3 e servizi	2	5			06/09/2019
				TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8R00156105 del					Spese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
1128	1	80,3	6 80,30		6150315970	06/08/2019 5BIM 2019	06/09/2019	118	9	0	1	3 e servizi	2	5		per altri servizi n.a.c.	06/09/2019
1140	1	00,3	0 00,31	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8R00154033 del	00/09/2019	110	9	U	Spese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		n.a.c. Telefonia fissa	00/08/2019
1129	1	26,2	1 26,2			06/08/2019 5BIM 2019	06/09/2019	716	2	0	1	3 e servizi	2	5	1		06/09/2019
			,-	ABBANOA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n.				$\top$	Spese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	-	Acqua	
						0150020190001799400 del 23/08/2019										•	
1130	1	65,3	9 65,39			B/Bollettazione	06/09/2019	1213	0	0	1	3 e servizi	2	5	5		06/09/2019
4404			, , -	ABBANOA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020190001799400		1040			Spese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	ا_	Acqua	00/00/0040
1131	I	6,5	4 6,5	<del>†</del>		del 23/08/2019 B/Bollettazione	06/09/2019	1213	U	U	П	3 e servizi	۷	٥	5		06/09/2019

1122	ا ا	240.20	240.20	ABBANOA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190001799500	06/00/2010	1010		4	Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi	_	Utenze e canoni	- /	Acqua	06/00/2010
1132	1 0	219,28	219,28	ABBANOA S.P.A.	del 23/08/2019 B/Bollettazione SALDO Fatt.n. 0150020190001799500	06/09/2019	1213	0 0	1	Spese correnti		e servizi Acquisto di beni	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/09/2019
1133	1 0	21,93	21,93	ABBANGA G.I .A.		06/09/2019	1213	0 0	1	opese correnti		e servizi	2	5	Otenze e canoni	5	чочии	06/09/2019
		,	,	ABBANOA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n.					Spese correnti	F	Acquisto di beni	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	1	Acqua	
					0150020190001799600 del 23/08/2019													
1134	1 0	26,79	26,79	15541104 0.54	B/Bollettazione	06/09/2019	830	3 0	1			servizi	2	5		5		06/09/2019
1135	ا ا	2,68	2,68	ABBANOA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190001799600	06/09/2019	830	2 0	4	Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	_   F	Acqua	06/09/2019
1135	0	2,00	2,00	ABBANOA S.P.A.	del 23/08/2019 B/Bollettazione ACCONTO Fatt.n.	06/09/2019	630	3 0	- 1	Spese correnti		e servizi Acquisto di beni	Acquisto di servizi	ວ	Utenze e canoni	5	Acqua	06/09/2019
				ABBANGA G.I .A.	0150020190001799000 del 23/08/2019					opese correnti		Acquisto di berii	Acquisto di Sci vizi		Oterize e carioni	ľ	чочии	
1136	1 0	52,33	52,33			06/09/2019	1488	4 0	1		3 €	e servizi	2	5		5		06/09/2019
				ABBANOA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190001799000					Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	1	Acqua	
1137	1 0	5,23	5,23		del 23/08/2019 B/Bollettazione	06/09/2019	1488	4 0	1	-		e servizi	2	5		5		06/09/2019
				ABBANOA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n.					Spese correnti	F	Acquisto di beni	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	F	Acqua	
1138	1 0	61.8	61.8		0150020190001799100 del 23/08/2019 B/Bollettazione	06/09/2019	904	2 0	1		3 0	e servizi		5		5		06/09/2019
1130	0	01,0	01,0	ABBANOA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190001799100	00/09/2019	304	2 0	'	Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi	3	Utenze e canoni	- 3	Acqua	00/09/2019
1139	1 0	6,18	6,18	ABBATTON G.I. J. I.		06/09/2019	904	2 0	1	opede dorrenti		e servizi	2	5	Oterize e darioni	5	toquu	06/09/2019
				ABBANOA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n.					Spese correnti	F	Acquisto di beni	Acquisto di servizi		Altri servizi	/	Altri servizi	
					0150020190001799700 del 23/08/2019													
1140	1 0	49,45	49,45			06/09/2019	1265	1 0	1			e servizi	2	99			diversi n.a.c.	06/09/2019
1111	ا ِ ا	4.05	4.05	ABBANOA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190001799700	06/00/0040	1005	1 1		Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		Altri servizi	06/00/0040
1141	1 0	4,95	4,95	ABBANOA S.P.A.	del 23/08/2019 B/Bollettazione ACCONTO Fatt.n.	06/09/2019	1265	1 0	1	Cnoco corronti		e servizi	Acquisto di servizi					06/09/2019
				ADDANUA S.F.A.	0150020190001798600 del 23/08/2019					Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Acqua	
1142	1 0	51,85	51,85			06/09/2019	716	3 0	1		3 ε	e servizi	2	5		5		06/09/2019
		,	,	ABBANOA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190001798600					Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	1	Acqua	
1143	1 0	5,19	5,19		del 23/08/2019 B/Bollettazione	06/09/2019	716	3 0	1	·	3 €	e servizi	2	5		5	•	06/09/2019
				ABBANOA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n.					Spese correnti	F	Acquisto di beni	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	F	Energia elettrica	
<b> </b>					0150020190001798700 del 23/08/2019	00/00/00/0								_				00/00/00/0
1144	1 0	65,75	65,75	ADDANIGA G.D.A	B/Bollettazione	06/09/2019	592	4 0	1			servizi	2	5		4		06/09/2019
1145	ا ا	14,74	14,74	ABBANOA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190001798700 del 23/08/2019 B/Bollettazione	06/09/2019	592	4 0	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2019
1143	ı o	17,77	17,77	ABBANOA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n.	00/03/2013	392	7 0	'	Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi	J	Utenze e canoni		Acqua	00/09/2019
				ABBATTON G.I. J. I.	0150020190001798900 del 23/08/2019					opede dorrenti	ľ	toquisto di berii	7 toquioto di sci vizi		Oterize e darioni	ľ	toquu	
1146	1 0	86,49	86,49			06/09/2019	118 1	10 0	1		3 €	e servizi	2	5		5		06/09/2019
				ABBANOA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190001798900					Spese correnti	F	Acquisto di beni	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	/	Acqua	
1147	1 0	8,65	8,65		del 23/08/2019 B/Bollettazione	06/09/2019	118 1	10 0	1			e servizi	2	5		5		06/09/2019
				ABBANOA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n.					Spese correnti	P	Acquisto di beni	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	F	Acqua	
1148	1 0	130,54	130,54		0150020190001799300 del 23/08/2019	06/09/2019	118 1	10 0	1		3 6	e servizi		5		5		06/09/2019
1140	1 0	130,34	130,34	ABBANOA S.P.A.	B/Bollettazione SALDO Fatt.n. 0150020190001799300	00/03/2013	110	0	'	Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi	J	Utenze e canoni	- 3	Acqua	00/09/2019
1149	1 0	13,05	13,05			06/09/2019	118 1	10 0	1	opede domenti		e servizi	2	5	Oterize e darioni	5	toquu	06/09/2019
		,	,	ABBANOA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n.					Spese correnti	Į.	Acquisto di beni	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	1	Acqua	
					0150020190001798800 del 23/08/2019					·		·					•	
					Fattura n. 0150020190001798800 del													
1151	1 0	81,72	81,72			09/09/2019	1488	4 0	1			e servizi	2	5	1.11	5		09/09/2019
				ABBANOA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190001798800 del 23/08/2019 Fattura n.					Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	+	Acqua	
1152	1 0	8,17	8,17		dei 23/08/2019 Fattura n. 0150020190001798800 del 23.08.2019	09/09/2010	1488	4 0	1		3 6	e servizi	2	5		5		09/09/2019
1102	. J	5,17	0,17	ABBANOA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n.	30,00,2013	1-100	, ,	'	Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	<del>- 1</del> ,	Acqua	30,00,2013
					0150020190001799200 del 23/08/2019						ľ				2.3	ľ		
					Fattura n. 0150020190001799200 del											- 1		
1153	1 0	271,66	271,66			09/09/2019	118 1	0 10	1			e servizi	2	5		5		09/09/2019
				ABBANOA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190001799200					Spese correnti	F	Acquisto di beni	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	1	Acqua	
1154	ا ا	27 47	27,17		del 23/08/2019 Fattura n.	00/00/2040	110	10	4		۔ ا	s convizi		_		_		09/09/2019
1154	ı U	27,17	21,11	COMUNE DI BAULADU	0150020190001799200 del 23.08.2019 FONDI RAS SISTEMAZIONE CHIESA	09/09/2019	118 1	0	1	Spese correnti		e servizi Altre spese	Altre spese correnti	ວ	Altre spese	5	Altre spese	09/09/2019
1155	1 0	2264,54	2264,54	COMOINE DI BAULADO		09/09/2019	352	3 0	1	opese continu		correnti	99 n.a.c.		correnti n.a.c.			09/09/2019
		,• 1	,• .	COMUNE DI BAULADU	FONDI RAS ADEGUAMENTO			1		Spese correnti		Altre spese	Altre spese correnti		Altre spese		Altre spese	12 22 20 10
1156	1 0	606,07	606,07		MUNICIPIO	09/09/2019	352	3 0	1	•		correnti	99 n.a.c.		correnti n.a.c.			09/09/2019
				COMUNE DI BAULADU	Fondi LR 18.01.1992 n. 1 art 12 -					Spese correnti		Altre spese	Altre spese correnti		Altre spese		Altre spese	
					realizzazione e adeguamento locali enti	00/00/25												00/00/55
1158	1 0	136,29	136,29			09/09/2019	352	3 0		0		correnti	99 n.a.c.		correnti n.a.c.			09/09/2019
				COMUNE DI BAULADU	Fondi RAS ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLA					Spese correnti		Altre spese	Altre spese correnti		Altre spese		Altre spese	
1159	1 0	5812 72	5812,72			09/09/2019	352	3 0	1		10 0	correnti	99 n.a.c.	99	correnti n.a.c.	999	correnti n.a.c.	09/09/2019
. 100	. 0	0012,12	0012,72		LLLIVILIN I AINE	33/33/2013	002	<u> </u>	,		10 0	JOIT CITU	55 n.a.c.	53	0011011ti 11.a.b.	000[0		30/00/2013

				COMUNE DI BAULADU		FONDI RAS - MANUTENZIONE					Spe	ese correnti		Altre spese	A	Altre spese correnti		Altre spese		Altre spese	
1160 ′	1 0	321,34	321,34			ORDINARIA VIABILITA RURALE	09/09/2019	352	3	0	1			correnti	99 n			correnti n.a.c.			09/09/2019
4404		400.54	400.5	COMUNE DI BAULADU		FONDI RAS - VIABILITA RURALE	00/00/0040	050			Spe	ese correnti		Altre spese		Altre spese correnti		Altre spese		Altre spese	00/00/004
1161 ′	1 0	186,54	186,54			BAULADU-ZINNURI	09/09/2019	352	3	U	1			correnti	99 n			correnti n.a.c.			09/09/2019
				COMUNE DI BAULADU		FONDI RAS PER LA REALIZZAZIONE					Spe	ese correnti		Altre spese	A	Altre spese correnti	F	Altre spese		Altre spese	
1162 <sup>-</sup>	, ,	1110 75	1110 75			DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE	09/09/2019	352	2	0	4		10		99 n		00 -		000		09/09/2019
1102	1 0	1110,75	1110,75	COMUNE DI BAULADU		SOCIALE FONDI RAS PER LA	09/09/2019	352	3	U	l Cn/	aaa aarranti		correnti		Altre spese correnti		correnti n.a.c.			09/09/2018
				COMUNE DI BAULADO		RISTRUTTURAZIONE					Spe	ese correnti		Altre spese	<i>-</i>	Aire spese correnii		Altre spese		Altre spese	
1163 <sup>-</sup>	۱ ۸	8365,5	8365,5			INFRASTRUTTURE PIP	09/09/2019	352	3	0	1		10	correnti	99 n		00 0	correnti n.a.c.	000	correnti n.a.c.	09/09/2019
1103	1 0	0303,3	0000,0	COMUNE DI BAULADU		FONDI PROVIANCIA PER LA	03/03/2013	332	3	U	Sne	ese correnti	-	Altre spese		Altre spese correnti		Altre spese		Altre spese	03/03/2013
				COMONE DI BAGLADO		SISTEMAZIONE TRAVERSE ABITATE					Spe	sse correnii		Aille spese		alle spese correill		Aille spese		Aille spese	
1165 <sup>-</sup>	1 0	1357,95	1357,95			DI STRADE PROVINCIALI	09/09/2019	352	3	0	1		10	correnti	99 n	n a c	99 6	correnti n.a.c.	999	correnti n.a.c.	09/09/2019
1100		1007,00	1007,00	COMUNE DI BAULADU		CONTRIBUTO FONDO PERDUTO	00/00/2010	002	Ŭ	U	Sne	ese correnti		Altre spese		Altre spese correnti		Altre spese		Altre spese	00/00/2010
				COMICINE BIBICE REC		SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE					Opt	oc correnti		ratic opece		and opede dorrera	ľ	uic opese		ratic opese	
						BARRIERE ARCHITETTONICHE IN															
1166	1 0	177,04	177,04			EDIFICI PRIVATI	09/09/2019	352	3	0	1		10	correnti	99 n	nac	99 0	correnti n.a.c.	999	correnti n.a.c.	09/09/2019
		,.	,-	COMUNE DI BAULADU		CONTRIBUTO REGIONALE 2004 PER				-	Spe	ese correnti		Altre spese		Altre spese correnti		Altre spese		Altre spese	
1167	1 0	24755,51	24755,51			OPERE ACQUEDOTTISTICHE	09/09/2019	352	3	0	1			correnti	99 n			correnti n.a.c.			09/09/2019
				OMESSO NOMINATIVO NEL		IMPEGNO DI SPESA					Spe	ese correnti		Trasferimenti		Frasferimenti		Altri trasferimenti		Altri trasferimenti	
				RISPETTO DELLA																	
				NORMATIVA SULLA		MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ.															
				PROTEZIONE DATI																	
1168	1 0	242,74	242,74	PERSONALI		LUGLIO/AGOSTO 2019 S.G	09/09/2019	1433	5	106	1		4	correnti	2 c	correnti a Famiglie	5 a	a famiglie	999	a famiglie n.a.c.	09/09/2019
		,		OMESSO NOMINATIVO NEL		IMPEGNO DI SPESA					Spe	ese correnti		Trasferimenti	Т	Frasferimenti	A	Altri trasferimenti		Altri trasferimenti	
				RISPETTO DELLA							'										
				NORMATIVA SULLA		MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ.															
				PROTEZIONE DATI																	
1169	1 0	364,1	364,1	PERSONALI		LUGLIO/AGOSTO 2019 C.C	09/09/2019	1433	5	106	1		4	correnti	2 c	correnti a Famiglie	5 a	a famiglie	999	a famiglie n.a.c.	09/09/2019
				OMESSO NOMINATIVO NEL		IMPEGNO DI SPESA					Spe	ese correnti		Trasferimenti	Т	Frasferimenti Frasferimenti Frasferimenti Frasferimenti Frasferimenti Frasferimenti Frasferimenti Frasferimenti	A	Altri trasferimenti		Altri trasferimenti	
				RISPETTO DELLA																	
				NORMATIVA SULLA		MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ.															
				PROTEZIONE DATI																	
1170	1 0	346,64	346,64	PERSONALI		LUGLIO/AGOSTO 2019 M.E	09/09/2019	1433	5	106	1		4	correnti	2 c	correnti a Famiglie	5 a	a famiglie	999	a famiglie n.a.c.	09/09/2019
				DEIOSSO STEFANO		SALDO Fatt.n. FATTPA 12_19 del					Spe	ese in conto		Investimenti	В	Beni materiali	E	Beni immobili		Infrastrutture	
														fissi lordi e							
1171 ′	1 0	15574,87	15574,87		7889884A3D	07/08/2019 FATTPA 12_19	13/09/2019	3110	16	127	2 cap			acquisto di	1		9				13/09/2019
				GLM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 35 del 31/12/2018 35					Spe	ese correnti		Acquisto di beni	А	Acquisto di beni	P	Altri beni di		Altri beni e	
																				materiali di	
1172 ′	1 0	1134,6	1134,6		Z1526660B1	241 70 7 11 704 1 100 100 100 100	13/09/2019	333	2	258	1			e servizi	1			consumo		consumo n.a.c.	13/09/2019
				ICART S.r.I.		SALDO Fatt.n. 701 del 29/08/2019					Spe	ese correnti		Acquisto di beni	A	Acquisto di beni	P	Altri beni di		Altri beni e	
4470		450.00	450.00		7000074070	l'	40/00/0040			470			ا ا							materiali di	40/00/0046
1173 ′	1 0	459,33	459,33		Z6D297487C	ordine cat 4826 del 07/08/2019	13/09/2019	82	11	173	1			e servizi	1	<b>.</b>		consumo		consumo n.a.c.	13/09/2019
				DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19					Spe	ese correnti		Acquisto di beni	A	Acquisto di servizi		Organi e incarichi		Organi	
				CONFR. ALLEGATO AL														stituzionali		istituzionali	
1171	, ,	1007.50	1007 50	MANDATO			14/00/2010	14		E 7	4		2	o oondini	2			dell'amministrazio		dell'amministrazi	14/00/2010
1174 ′	1 0	1807,59	1807,58	MANDATO		CTIDENIDI MECE DI CETTEMBRE 40	14/09/2019	14	0	57	l Con		_	e servizi		Nagy ista di samisi		ne Danami a incomiahi		one - Indennità	14/09/2019
				DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19					Spe	ese correnti		Acquisto di beni	I <sup>A</sup>	Acquisto di servizi		Organi e incarichi stituzionali		Organi istituzionali	
				CONFR. ALLEGATO AL														stituzionali dell'amministrazio		ıstıtuzionali dell'amministrazi	
1175	1 ^	273,29	272.20	MANDATO			14/09/2019	14	0	57	1		2	e servizi	2			ne		one - Indennità	14/00/2010
1173	. 0	210,29	213,28	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	17/03/2018	14	J	JI	I Cn	ese correnti		Acquisto di beni		Acquisto di servizi		organi e incarichi		one - indennita Organi	1710312018
						IOTH LINDHINLOL DI. OLTTENIDRE 19	I .				Spe	SSE COLLETTE		Acquisto ut Detil		TOQUISTO UI SEI VIZI		stituzionali		organı istituzionali	
																	18	JULUZIOHAII			l .
				CONFR. ALLEGATO AL														doll'amminiatrazio		doll'amminiatrazi	
1176	1 ^	358 5	358 5	CONFR. ALLEGATO AL			14/09/2019	14	0	57	1		3	e servizi	2			dell'amministrazio		dell'amministrazi	14/09/2010
1176 -	1 0	358,5	358,5	CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	14/09/2019	14	0	57	1 Sne	ese correnti		e servizi Acquisto di beni	2 Δ	Acquisto di servizi	1 n	ne	1	one - Indennità	14/09/2019
1176	1 0	358,5	358,5	CONFR. ALLEGATO AL MANDATO DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	14/09/2019	14	0	57	1 Spe	ese correnti		e servizi Acquisto di beni	2 A	Acquisto di servizi	1 n	ne Organi e incarichi	1	one - Indennità Organi	14/09/2019
1176 -	1 0	358,5	358,5	CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	14/09/2019	14	0	57	1 Spe	ese correnti			2 A	Acquisto di servizi	1 n	ne Organi e incarichi stituzionali	1	one - Indennità Organi istituzionali	14/09/2019
	1 0	358,5 331,39		CONFR. ALLEGATO AL MANDATO DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	14/09/2019			57 57	1 Spe	ese correnti			2 A	Acquisto di servizi	1 n	ne Organi e incarichi	1	one - Indennità Organi istituzionali dell'amministrazi	
	1 0			CONFR. ALLEGATO AL MANDATO DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19 "PROGRAMMA LAVORAS" -					1	ese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	1 n C is d 1 n	ne Organi e incarichi stituzionali dell'amministrazio	1	one - Indennità Organi istituzionali dell'amministrazi	14/09/2019
1176	1 0			CONFR. ALLEGATO AL MANDATO DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO							1		3	Acquisto di beni e servizi Investimenti	2	·	1 n C is d 1 n	ne Organi e incarichi stituzionali dell'amministrazio ne	1	one - Indennità Organi istituzionali dell'amministrazi one - Indennità	
1177	1 0		331,39	CONFR. ALLEGATO AL MANDATO DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO LODDO ANGELO			14/09/2019	14	0	57	1	ese in conto	3	e servizi Investimenti fissi lordi e	2	·	1 n C is d 1 n	ne Organi e incarichi stituzionali dell'amministrazio ne	1	one - Indennità Organi istituzionali dell'amministrazi one - Indennità Beni immobili	14/09/2019
1177	1 0	331,39	331,39	CONFR. ALLEGATO AL MANDATO DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO LODDO ANGELO		"PROGRAMMA LAVORAS" -		14	0	57	1 Spe 2 cap	ese in conto	3	e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di	2 B	·	1 n C is d 1 n E	ne Organi e incarichi stituzionali dell'amministrazio ne	1 1 999	one - Indennità Organi istituzionali dell'amministrazi one - Indennità Beni immobili	
1177	1 0	331,39	331,39	CONFR. ALLEGATO AL MANDATO DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO LODDO ANGELO		"PROGRAMMA LAVORAS" - STIPENDI MESE DI: AGOSTO 2019 "PROGRAMMA LAVORAS" -	14/09/2019	14	0	57	1 Spe 2 cap	ese in conto	3	e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di Investimenti	2 B	Beni materiali	1 n C is d 1 n E	ne Organi e incarichi stituzionali dell'amministrazio ne Beni immobili	1 1 999	one - Indennità Organi istituzionali dell'amministrazi one - Indennità Beni immobili n.a.c.	14/09/2019
	1 0	331,39	331,39 463,94	CONFR. ALLEGATO AL MANDATO DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO LODDO ANGELO INPDAP - C.P.D.E.L.		"PROGRAMMA LAVORAS" - STIPENDI MESE DI: AGOSTO 2019 "PROGRAMMA LAVORAS" - CONTRIB. CPDEL SU STIPENDI	14/09/2019	14 3496	0 2	57 273	1 Spe 2 cap	ese in conto	3	e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di Investimenti fissi lordi e	2 B	Beni materiali	1 n C is d 1 n E	ne Organi e incarichi stituzionali dell'amministrazio ne Beni immobili	1 999	one - Indennità Organi istituzionali dell'amministrazi one - Indennità Beni immobili n.a.c. Beni immobili	14/09/2019
1177	1 0	331,39 463,94	331,39 463,94	CONFR. ALLEGATO AL MANDATO DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO LODDO ANGELO INPDAP - C.P.D.E.L.		"PROGRAMMA LAVORAS" - STIPENDI MESE DI: AGOSTO 2019 "PROGRAMMA LAVORAS" -	14/09/2019	14 3496	0 2	57 273	1 Spe 2 cap Spe 2 cap 2 cap	ese in conto	3 2 2	e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di Investimenti	2 B	Beni materiali	1 n C is d d 1 n E	ne Organi e incarichi stituzionali dell'amministrazio ne Beni immobili	1 999 999	one - Indennità Organi istituzionali dell'amministrazi one - Indennità Beni immobili n.a.c. Beni immobili	14/09/2019 14/09/2019
1177	1 0	331,39 463,94	331,39 463,94	CONFR. ALLEGATO AL MANDATO DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO LODDO ANGELO INPDAP - C.P.D.E.L.		"PROGRAMMA LAVORAS" - STIPENDI MESE DI: AGOSTO 2019 "PROGRAMMA LAVORAS" - CONTRIB. CPDEL SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019	14/09/2019	14 3496	0 2	57 273	1 Spe 2 cap Spe 2 cap 2 cap	ese in conto  bitale ese in conto  bitale	2	e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di Investimenti fissi lordi e acquisto di acquisto di	2 B	Beni materiali Beni materiali	1 n C is d d 1 n E	ne Organi e incarichi stituzionali dell'amministrazio ne Beni immobili	1 999 999	one - Indennità Organi istituzionali dell'amministrazi one - Indennità Beni immobili n.a.c. Beni immobili	14/09/2019 14/09/2019

				INPS		"PROGRAMMA LAVORAS" -			<u> </u>	T	Spese in conto		Investimenti	Beni materiali		Beni immobili		Beni immobili	
				"" 5		CONTRIB. INPS DS SU STIPENDI					opoco in conto		fissi lordi e	Dom material		Born miniosin	1		
218	0	7	7			MESE DI AGOSTO 2019	14/09/2019	3496	2 27	3 2	2 capitale	2	acquisto di	1	9		999	n.a.c.	14/09/2019
				REGIONE AUTONOMA DELLA		"PROGRAMMA LAVORAS" - IRAP SU					Spese in conto		Investimenti	Beni materiali		Beni immobili	1	Beni immobili	
1219 ·		38,17	20 17	SARDEGNA		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019	14/09/2019	3406	2 27	2 ,	2 capitale		fissi lordi e acquisto di	1	0		000	n.a.c.	14/09/2019
1219	U	30,17	30,17	CASSA E SCUOLA EDILE DI		"PROGRAMMA LAVORAS" -	14/03/2013	3490	2 21	3 2	Spese in conto		Investimenti	Beni materiali		Beni immobili		Beni immobili	14/09/2018
				ISTR.MUT.ASSIST. PROV.		CONTRIB. CASSA EDILE SU					opede in donto		fissi lordi e	Deni materiali		Bern minobin	'		
1220 ·	0	55,33	55,33	ORISTANO		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019	14/09/2019	3496	2 27	3 2	capitale	2	acquisto di	1	9		999	n.a.c.	14/09/2019
				OMESSO NOMINATIVO NEL		IMPEGNO DI SPESA					Spese correnti		Trasferimenti	Trasferimenti		Altri trasferimenti		Altri trasferimenti	
				RISPETTO DELLA		MA 0.0107D10FMDDE 0040 110											'		
				NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ.											1		
1221	0	261,26	261 26	PERSONALI		LUGLIO/AGOSTO 2019 F.V	16/09/2019	1433	5 10	6		4	correnti	2 correnti a Famiglie	5	a famiglie	999	a famiglie n.a.c.	16/09/2019
			201,20	OMESSO NOMINATIVO NEL		IMPEGNO DI SPESA	10/00/2010	1.00	0 10	•	Spese correnti		Trasferimenti	Trasferimenti		Altri trasferimenti		Altri trasferimenti	10/00/2010
				RISPETTO DELLA							'						'		
				NORMATIVA SULLA		MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ.											1		
			.=	PROTEZIONE DATI			40/00/0040								_				40/00/004
1222	0	353,8	353,8	PERSONALI CINEMA JOSEPH DI MARA		LUGLIO/AGOSTO 2019 C.P SALDO Fatt.n. 11 del 10/09/2019 11	16/09/2019	1433	5 10	6 '	Space correnti		correnti Acquisto di beni	2 correnti a Famiglie Acquisto di servizi	5	a famiglie Altri servizi		a famiglie n.a.c. Altri servizi	16/09/2019
1223	0	2020	2020		ZA72917814	SALDO Fall.II. 11 del 10/09/2019 11	16/09/2019	1423	8 13	6	Spese correnti		e servizi	2	99				16/09/2019
1220	Ŭ	2020	2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	27 (1 20 17 0 1 1	SALDO Fatt.n. 8719276141 del	10/00/2010	1120	0 10	_	Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi	- 00	Altri servizi		Altri servizi	10/00/2010
						05/09/2019 Fattura Elettronica relativa							.,	1,4,1,1,1,1,1,1			1		
						all'Identificativo Rendiconto											1		
1224	0	37,45	37,45		Z6F275BD19		16/09/2019	118	8 19	1 1			e servizi	2	99				16/09/2019
				E-DISTRIBUZIONE SPA		CODICE RINT. 220777104 SALDO					Spese in conto		Investimenti	Beni materiali		Beni immobili	1	Infrastrutture	
1225	0	540,42	1738,33		Z3A29219E4	Fatt.n. 0000919900003852 del 26/08/2019 Fattura 0000919900003852	16/00/2010	3110	17 24	6	2 capitale		fissi lordi e acquisto di	1	٥		12	stradali	16/09/2019
1225	U	340,42	1730,33	E-DISTRIBUZIONE SPA	Z3/Z3Z13L4	CODICE RINT. 220777104 SALDO	10/03/2013	3110	17 24	0 2	Spese in conto		Investimenti	Beni materiali		Beni immobili		Infrastrutture	10/03/2013
				E BIOTHIBGEIONE OF A		Fatt.n. 0000919900003852 del					opoco in conto		fissi lordi e	Dom material		Born miniopin	1	iiii doli dilai o	
						26/08/2019 SALDO Fatt.n.							acquisto di				1		
1225	2 0	1197,91	1738,33		Z3A29219E4	0000919900003850 del 27/08/2019	16/09/2019	3110	17 24	6 2	2 capitale		terreni	1	9			stradali	16/09/2019
1000		000.0	000.0	I.S.M.A. S.R.L.	7440004000	SALDO Fatt.n. 5319 del 11/09/2019	40/00/0040	005			Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi	40/00/0046
1226	0	963,8	963,8	S.I.E. SARDINIA IMPIANTI	Z4426D1083	SALDO Fatt.n. 663 del 03/09/2019	16/09/2019	335	2 6	7	Spese in conto		e servizi Investimenti	Beni materiali	99	Beni immobili		diversi n.a.c. Infrastrutture	16/09/2019
				S.I.E. SARDINIA IMPIANTI		SALDO Fatt.n. 663 dei 03/09/2019					Spese in conto		fissi lordi e	Beni materiali		Beni immobili	1	inirastrutture	
1227	0	756,4	756.4	ELETTRICI	ZBC296EE01		16/09/2019	3154	0 17	1 2	2 capitale		acquisto di	1	9		12	stradali	16/09/2019
		,	,	ASC 2000 SNC		SALDO Fatt.n. 63C/PA del 04/09/2019					Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi		Manutenzione		Manutenzione	
						Vs. dare per l'intervento per il settaggio							· .			ordinaria e	1	ordinaria e	
						dei ventilconvettori della biblioteca									_			riparazioni di	
1228	0	73,2	73,2		Z612971244	comunale	16/09/2019	334	1 17	2 ′	0	_	e servizi	2 A i - t i - i i - i	9	riparazioni			16/09/2019
				COMUNE DI NUORO		LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - COMUNE DI NUORO - RIFERIMENTO					Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi		Servizi finanziari	'	Oneri per	
						PROT. 87281/2018 (ACC. IMU AI 2013											1	servizio di	
1229 ·	0	10,81	10,81			ATTO N. 15/2018)	16/09/2019	190	0	0	ı	3	e servizi	2	17		2	tesoreria	16/09/2019
		,		SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 953480069890418 del					Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	
1230 ·	0	1509,25	1509,25	NAZIONALE SPA		10/09/2019 953480069890418	16/09/2019	1014	0	0 ′			e servizi	2	5		4		16/09/2019
1001		404.70	404.70	SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 953480229899919 del	40/00/0040	4044			Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi	_	Utenze e canoni	'	Energia elettrica	40/00/0046
1231	0	491,73	491,73	NAZIONALE SPA SERVIZIO ELETTRICO		10/09/2019 953480229899919 SALDO Fatt.n. 953480060000318 del	16/09/2019	1014	U	0 -	Space correnti		e servizi Acquisto di beni	A ogujeto di convizi	5	Altri servizi	4	Altri servizi	16/09/2019
1232	0	110,96	110 96	NAZIONALE SPA		10/09/2019 953480060000318	16/09/2019	1265	1	0 .	Spese correnti		e servizi	Acquisto di servizi	99				16/09/2019
1202		110,00	110,00	SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 953480069802414 del	10/00/2010	1200	•		Spese correnti	-	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	- 00	Utenze e canoni		Utenze e canoni	10/00/2010
						2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					,			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		per altri servizi	
1233	0	131,42	131,42	NAZIONALE SPA		10/09/2019 953480069802414	16/09/2019	118	9	0 ′	1	3	e servizi	2	5				16/09/2019
				SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 953480720700411 del					Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Utenze e canoni	
1224		E04 E0	E04 E0	NAZIONALE CDA		10/00/2010 052490720720444	16/00/2010	110		ر ا		3	o oon dad		_			per altri servizi	16/00/2010
1234	U	524,58	5∠4,58	NAZIONALE SPA POSTE ITALIANE S.P.A.		10/09/2019 953480720700411 SALDO Fatt.n. 8719279000 del	16/09/2019	118	9	0 ′	Spese correnti		e servizi Acquisto di beni	Acquisto di servizi	5	Altri servizi		n.a.c. Altri servizi	16/09/2019
				FOSTE ITALIANE S.F.A.		16/09/2019 Fattura Elettronica relativa					Spese correnii		Acquisto di berii	Acquisto di Servizi		Ailii Servizi	1	AILII SEI VIZI	
						all'Identificativo Rendiconto											1 1		
1235	0	17,26	17,26		Z6F275BD19		18/09/2019	118	8 19	5		3	e servizi	2	99				18/09/2019
				OMESSO NOMINATIVO NEL		IMPEGNO DI SPESA					Spese correnti		Trasferimenti	Trasferimenti		Altri trasferimenti		Altri trasferimenti	
				RISPETTO DELLA													1 1		
				NORMATIVA SULLA	1	MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ.	l .	1 1			1						ı '		
						INIAGGIO7 DIOLINDIAL 2013 - LIQ.											1		
1226		400.04	100.04	PROTEZIONE DATI			10/00/2010	1422	E 40			4	oorronti	2 correcti a Faminii	_	a famiclia	000	a famialia s = =	10/00/0044
1236	0	183,34	183,34			LUGLIO/AGOSTO 2019 A.G SALDO Fatt.n. 133 del 05/09/2019	18/09/2019	1433	5 10	6	Spese correnti		correnti Acquisto di beni	2 correnti a Famiglie Acquisto di servizi	5	a famiglie Altri servizi		a famiglie n.a.c. Altri servizi	18/09/2019

												· · · · · · · · · · · · · · · · ·	I and a second	
				OMESSO NOMINATIVO NEL	IMPEGNO DI SPESA					Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferimenti
				RISPETTO DELLA	MA CCIO7DICEMPRE 2040 - LIO									
				NORMATIVA SULLA	MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ.									
1239 1	1 0	287,2	A 297	PROTEZIONE DATI ,24 PERSONALI	MAGGIO/GIUGNO 2019 C.L.	20/09/2019	1/133	5 10	ne	1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c. 20/09/2019
1233	0	201,2	.4 201	OMESSO NOMINATIVO NEL	PER IL MINORE "OMESSO" -	20/03/2013	1433	3 10	50	Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferimenti
				OWIEGGO NOWINATIVO NEE	PAGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI					opese correnti	rrasicilinenti	Trasicilitetti	Aut trasterinient	Autuasiennenu
				RISPETTO DELLA	ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA									
				NODAAATIVA OUU A	LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE									
				NORMATIVA SULLA	DI STABILITA' 2019. TITOLI DI									
				PROTEZIONE DATI	VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI									
					ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO									
1241 1	1 0	59	2 5	9,2 PERSONALI	2018/2019 E MENSILI).	23/09/2019	11002	0 19	92	1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c. 23/09/2019
				OMESSO NOMINATIVO NEL	AGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI					Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferimenti
				21025770 25114	ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA									
				RISPETTO DELLA	LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE									
				NORMATIVA SULLA	DI STABILITA' 2019, TITOLI DI									
				NORMATIVA SULLA	VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI									
				PROTEZIONE DATI	ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO 2018/2019 E MENSILI).									
				THOTELIONE BATT	ACCERTAMENTO IMPEGNO E									
1242 1	1 0	59	2 5	9,2 PERSONALI	LIQUIDAZIONE.	23/09/2019	11002	0 19	92	1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c. 23/09/2019
				OMESSO NOMINATIVO NEL	PER IL MINORE "OMESSO" -					Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferimenti
					AGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI									
				RISPETTO DELLA	ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA									
				NORMATIVA SULLA	LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE									
				TOTAL	DI STABILITA' 2019, TITOLI DI									
				PROTEZIONE DATI	VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI									
1010	, ,	59	ے ا	0.0 DEDOONALL	ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO		14000	0 40	20	4	4	O	F - familialia	000 - f-minitor 22/00/2016
1243 1	1 0	59	2 3	9,2 PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL	2018/2019 E MENSILI). PER IL MINORE "OMESSO" -	23/09/2019	11002	0 19	92	Spese correnti	4 correnti Trasferimenti	2 correnti a Famiglie Trasferimenti	5 a famiglie Altri trasferimenti	999 a famiglie n.a.c. 23/09/2019 Altri trasferimenti
				OMESSO NOMINATIVO NEL	AGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI					Spese correili	Hasieninenii	Trasterimenti	Aitii trasieriirieriti	Aitti trasierinieriti
				RISPETTO DELLA	ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA									
					LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE	:								
				NORMATIVA SULLA	DI STABILITA' 2019, TITOLI DI									
				PROTEZIONE DATI	VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI									
				1.1.0.1=2.0.1.2.2711.	ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO									
1244 1	1 0	44	4 4	4,4 PERSONALI	2018/2019 E MENSILI).	23/09/2019	11002	0 19	92	1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c. 23/09/2019
				OMESSO NOMINATIVO NEL	PER IL MINORE "OMESSO" -					Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferimenti
				RISPETTO DELLA	AGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI									
				INOI ETTO BELLA	ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA									
				NORMATIVA SULLA	LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE									
				DDOTEZIONE DATI	DI STABILITA' 2019, TITOLI DI									
				PROTEZIONE DATI	VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO									
1245 1	1 0	44	4 4	4,4 PERSONALI	2018/2019 E MENSILI).	23/09/2019	11002	0 19	92	1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c. 23/09/2019
				OMESSO NOMINATIVO NEL	AGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI					Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferimenti
					ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA									
				RISPETTO DELLA	LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE	:[								
					DI STABILITA' 2019, TITOLI DI									
				NORMATIVA SULLA	VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI									
					ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO									
				PROTEZIONE DATI	2018/2019 E MENSILI).									
4040				0.0000000000000000000000000000000000000	ACCERTAMENTO IMPEGNO E	00/00/0046	14000	0 46						000 5 11
1246 1	0	59	∠ 5	9,2 PERSONALI	LIQUIDAZIONE.	23/09/2019	11002	U 19	92	Cnoop coment!	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c. 23/09/2019
				OMESSO NOMINATIVO NEL	AGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA					Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferimenti
				RISPETTO DELLA	LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE									
				NOI ETTO DELLA	DI STABILITA' 2019, TITOLI DI	1								
				NORMATIVA SULLA	VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI									
					ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO									
				PROTEZIONE DATI	2018/2019 E MENSILI).									
					ACCERTAMENTO IMPEGNO E									
1247 1	1 0	59	2 5	9,2 PERSONALI	LIQUIDAZIONE.	23/09/2019	11002	0 19	92	1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c. 23/09/2019

					OMESSO NOMINATIVO NEL	PER IL MINORE "OMESSO" -				Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferimenti
					RISPETTO DELLA	AGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI								
					NOI ETTO BELLA	ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA								
					NORMATIVA SULLA	LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE DI STABILITA' 2019, TITOLI DI								
					PROTEZIONE DATI	VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI								
					TROTEZIONE BATT	ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO								
1248	1 (	0	59,2	59,	2 PERSONALI	2018/2019 E MENSILI).	23/09/2019	11002	0 192	2 1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c. 23/09/2
					OMESSO NOMINATIVO NEL	AGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI				Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferimenti
					DIODETTO DELLA	ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA								
					RISPETTO DELLA	LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE								
					NORMATIVA SULLA	DI STABILITA' 2019, TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI								
					NOTAWATTA COLEA	ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO								
					PROTEZIONE DATI	2018/2019 E MENSILI).								
						ACCERTAMENTO IMPEGNO E								
1249	1 (	0	59,2	59,	2 PERSONALI	LIQUIDAZIONE.	23/09/2019	11002	0 192		4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c. 23/09/2
					OMESSO NOMINATIVO NEL	PER IL MINORE CABONI NAOMI -				Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferimenti
					RISPETTO DELLA	AGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI								
					NOTETTO BELLA	ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA								
					NORMATIVA SULLA	LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE DI STABILITA' 2019, TITOLI DI								
					PROTEZIONE DATI	VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI								
					PROTEZIONE DATI	ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO								
1250	1 (	0	59,2	59,	2 PERSONALI	2018/2019 E MENSILI).	23/09/2019	11002	0 192	2 1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c. 23/09/2
					OMESSO NOMINATIVO NEL	PER IL MINORE ERDAS LORENZO -				Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferimenti
					RISPETTO DELLA	AGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI								
					NOI ETTO BELLA	ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA								
					NORMATIVA SULLA	LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE DI STABILITA' 2019, TITOLI DI								
					PROTEZIONE DATI	VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI								
					PROTEZIONE DATI	ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO								
1251	1 (	0	59,2	59,	2 PERSONALI	2018/2019 E MENSILI).	23/09/2019	11002	0 192	2 1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c. 23/09/2
					OMESSO NOMINATIVO NEL	AGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI				Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferimenti
						ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA								
					RISPETTO DELLA	LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE								
					NORMATIVA SULLA	DI STABILITA' 2019, TITOLI DI								
					NORWATIVA SOLLA	VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO								
					PROTEZIONE DATI	2018/2019 E MENSILI).								
						ACCERTAMENTO IMPEGNO E								
1252	1 (	0	59,2	59,	2 PERSONALI	LIQUIDAZIONE.	23/09/2019	11002	0 192		4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c. 23/09/2
					OMESSO NOMINATIVO NEL	AGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI				Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferimenti
					DIODETTO DELLA	ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA								
					RISPETTO DELLA	LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE								
					NORMATIVA SULLA	DI STABILITA' 2019, TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI								
					NORWATIVA COLEA	ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO								
					PROTEZIONE DATI	2018/2019 E MENSILI).								
						ACCERTAMENTO IMPEGNO E								
1253	1 (	0	44,4	44,	4 PERSONALI	LIQUIDAZIONE.	23/09/2019	11002	0 192		4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c. 23/09/2
					OMESSO NOMINATIVO NEL	PER IL MINORE "OMESSO" -				Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferimenti
					RISPETTO DELLA	AGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI								
					1.10. 2.1.0 2.22.1	ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE								
					NORMATIVA SULLA	DI STABILITA' 2019, TITOLI DI								
					PROTEZIONE DATI	VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI								
					THOTEZIONE BATT	ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO								
1254	1 (	0	59,2	59,	2 PERSONALI	2018/2019 E MENSILI).	23/09/2019	11002	0 192		4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c. 23/09/2
					OMESSO NOMINATIVO NEL	AGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI				Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferimenti
					DISDETTO DELLA	ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA								
					RISPETTO DELLA	LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE								
					NORMATIVA SULLA	DI STABILITA' 2019, TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI								
					TO COLL !	ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO								
					PROTEZIONE DATI	2018/2019 E MENSILI).								
						ACCERTAMENTO IMPEGNO E	l	11						
1255	1 (	0	59,2	59,	2 PERSONALI	LIQUIDAZIONE.	23/09/2019	11002	0 192	2  1	4 correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c. 23/09/2

											<u> </u>					Tana a a	
				OMESSO NOMINATIVO NEL		AGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA					Spese correnti		Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferimenti	
				RISPETTO DELLA		LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE											
				NORMATIVA SULLA		DI STABILITA' 2019, TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI											
				PROTEZIONE DATI		ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO 2018/2019 E MENSILI).											
1256	1 (	59.2	59.2	PERSONALI		ACCERTAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	23/09/2019	11002	0 19	12	1	4	correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c.	23/09/2019
1200	1	, 00,2	00,2	AR.DE. Antincendio SRL		SALDO Fatt.n. 1004184 del 10/09/2019	20/00/2010	11002	0 10	,_	Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi	20/00/2010
1257	1 0	750,73	750,73		Z32291FC48		23/09/2019	335	2 14	12	1 '	3 6	e servizi	2 '			23/09/2019
				LANDSCAPE DESIGN DEL		SALDO Fatt.n. 03PA/2019 del					Spese in conto		nvestimenti	Beni materiali	Altri beni materiali	Altri beni	
				DOTT. FORESTALE CARLO		16/09/2019 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA							fissi lordi e				
1258	1 0	4648,99	4648,99	PODDI	Z7D260F006	MANUTENAZIONE STRAORDI	23/09/2019	11302	13 15	54	2 capitale		acquisto di terreni	1	99	999 materiali diversi	23/09/2019
		70.70,00	,.	ZARA MICHELE		SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del					Spese in conto		nvestimenti	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture	
						04/09/2019 LAVORI DI					'		fissi lordi e				
						MANUTENZIONE STRARODINARIA							issi iorui e				
						PER LA MESSA IN SICUREZZA DI						á	acquisto di				
1259	1 (	5128,74	5128,74	ı	Z8027A06E7	ALCUNE STRADE DEL COMUNE DI BAULADU GIG: Z8027A06E7	24/09/2019	3110	16 9	98 :	2 capitale	2 t	terreni	1	9	12 stradali	24/09/2019
1200	1	0120,11	0120,1	ABIS PAOLO	20021710027	SALDO Fatt.n. 9PA del 12/09/2019 9PA		0110	10 0		Spese in conto		nvestimenti	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture	2 1/00/2010
											'		fissi lordi e				
1260	1 C	4918,34	4918,34		ZC224FE6DE		24/09/2019	3110	17 14	12 :	2 capitale		acquisto di	1	9		24/09/2019
				IMPRESA COSTRUZIONI		SALDO Fatt.n. 34 del 10/09/2019					Spese in conto		nvestimenti	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture	
						LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GIOVANNI MARIA ANGIOY							fissi lordi e				
1261	1 0	32918.3	32918 3	SANNA MICHELE	7721866D65	sal n 3	24/09/2019	3110	17 24	16	2 capitale		acquisto di terreni	1	9	12 stradali	24/09/2019
1201	1	02010,0	02010,0	TELECOM ITALIA SPA	7721000200	SALDO Fatt.n. 6820190920002391 del	2 1/00/2010	0110	.,		Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni	2 1/00/2010
						10/09/2019 RIFATTURAZIONE					'		·	· ·			
						FATTURA N 6820161020001609 -										per altri servizi	
						RIFERITA ALLA FATTURA										por diar corvizi	
1262	1 0	70,5	70.5		615031587D	8R00150218 - 4 BIMESTRE 2015	24/09/2019	118	9	0	,	2	e servizi	2	5	999 n.a.c.	24/09/2019
1202	1 0	70,5	70,0	TELECOM ITALIA SPA	013031307D	LINEA 078351592 SALDO Fatt.n. 6820190920002392 del	24/03/2013	110	9	U	Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	24/03/2013
				TELEGOWITTALIA GI A		10/09/2019 RIFATTURAZIONE					opese correnti		Acquisto di berii	Acquisto di 3ci vizi	Otenze e canoni	Teleforna nissa	
						FATTURA 6820161020001601 -											
						RIFERIMENTO A FATTURA											
					0.4.500.4.5055	8R00140931 - 4 BIMESTRE 2015	0.4/0.0/0.04								_		0.1/00/0010
1263	1 (	31	31		615031587D	EII LI CI COCCO IOI	24/09/2019	716	2	0	1 Conserve		e servizi	Beni materiali	5 Beni immobili		24/09/2019
				ZARA MICHELE		SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del 04/09/2019 LAVORI DI					Spese in conto	ľ	nvestimenti	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture	
						MANUTENZIONE STRARODINARIA						f	fissi lordi e				
						PER LA MESSA IN SICUREZZA DI							acquisto di				
						ALCUNE STRADE DEL COMUNE DI						ľ	acquisto di				
1264	1 0	102,69	102,69		Z8027A06E7		24/09/2019	3110	16 9	98 2	2 capitale		erreni	1	9		24/09/2019
				AGENZIA DELLE ENTRATE		RISCOSSIONE TRIBUTI ANNI					Spese correnti	<i> </i>	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per	
1265	1 (	0,18	0.18	RISCOSSIONI		PRECEDENTI	26/09/2019	190	0	0	1	3 4	e servizi	2	17	servizio di 2 tesoreria	26/09/2019
1200	1	, 0,10	0,10	AGENZIA DELLE ENTRATE		RISCOSSIONE TRIBUTI ANNI	20,00,2013	130	J	J	Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per	_0,00,2019
													- 4	3. 33		servizio di	
1266	1 0	0,18	0,18	RISCOSSIONI		_	26/09/2019	190	0	0	1		e servizi	2	17	2 tesoreria	26/09/2019
				OMESSO NOMINATIVO NEL		ACCERTAMENTO FONDI ED		ΙΤ			Spese correnti		Trasferimenti	Trasferimenti	Altri trasferimenti	Altri trasferimenti	
				RISPETTO DELLA		IMPEGNO DI SPESA PERIODO											
				NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		01.01.2019 AL 30.04.2019 C.D LIQ.											
1267	1 0	147,57	147 57	PROTEZIONE DATI		LUGLIO/ AGOSTO 2019	30/09/2019	1433	5 10	)6	1	4 0	correnti	2 correnti a Famiglie	5 a famiglie	999 a famiglie n.a.c.	30/09/2019
=		,51	, 0 .	ENTE DI GOVERNO		IMPEGNO DI SPESA PER IL	1 2 2 3 2 2 1 0	1.00	0		Spese correnti		Trasferimenti	Trasferimenti	Trasferimenti	Trasferimenti	
						TRIENNIO 2019/2021 DELLA QUOTA					1, 1						
						CONSORTILE A FAVORE DELL'ENTE								correnti a	correnti a	correnti a altri	
				DELLIAMBITO DELLA		DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA								COITEII(I a	CONTENIU a	-m#:	
				DELL'AMBITO DELLA		SARDEGNA PER L'ESERCIZIO										enti e agenzie	
						DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO								Amministrazioni	Amministrazioni	regionali e sub	
						IDRICO INTEGRATO QUALE										- 3.5 6 648	
1268	1 0	1577,02	1577,02	SARDEGNA		SERVIZIO PUBBLICO DI INTERESSE	30/09/2019	1229	0 20	)2	1		correnti	1 Pubbliche	2 Locali		30/09/2019
				AGENZIA DELLE ENTRATE		commissioni tributi					Spese correnti	1	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per	
1000	1 .	0.10		Diagonalas "			20/00/02/12	400							47	servizio di	20/00/0012
1269	1 (	0,13	0,13	RISCOSSIONI			30/09/2019	190	U	U	I	3 6	e servizi	2	17	2 tesoreria	30/09/2019

				AGENZIA DELLE ENTRATE	aammiaajani trihuti				Cnd	ana narranti	A aquiata di bani	A aquiata di aanvini	Convini finanziari	Operi per	1
				AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni tributi.				Spe	ese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per servizio di	
1270 1	0	0.16	0.16	RISCOSSIONI		30/09/2019	190	0 0	1		3 e servizi	2	17	2 tesoreria	30/09/2019
		0,.0	0,.0	AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni tributi	00/00/2010	.00	<u> </u>	Spe	ese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per	00/00/2010
											i i	_   '		servizio di	
1271 1	0	0,33	0,33	RISCOSSIONI		30/09/2019	190	0 0	1		3 e servizi	2	17	2 tesoreria	30/09/2019
				AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni				Spe	ese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per	
1272 1	0	0,24	0.24	RISCOSSIONI		30/09/2019	190	0 0			3 e servizi	2	17	servizio di	30/09/2019
1212 1	U	0,24	0,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni	30/09/2019	190	0 0		ese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	2 tesoreria Oneri per	30/09/2019
				AGENZIA DELLE ENTIVATE	Commission					CSC COTTCIN	Acquisto di belli	Acquisto di Scrvizi	OCTVIZI IIII ariziari	servizio di	
1273 1	0	0,11	0,11	RISCOSSIONI		30/09/2019	190	0 0	1		3 e servizi	2	17	2 tesoreria	30/09/2019
				AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni				Spe	ese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per	
														servizio di	
1274 1	0	0,18	0,18	RISCOSSIONI	a a manada a da mi	30/09/2019	190	0 0			3 e servizi	2	17	2 tesoreria	30/09/2019
				AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni				Spe	ese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per servizio di	
1275 1	0	0.18	0.18	RISCOSSIONI		30/09/2019	190	0 0	1		3 e servizi	2	17	2 tesoreria	30/09/2019
		-,	5,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni	00.00.00			Spe	ese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per	00.00.00
												· ·		servizio di	
1276 1	0	0,13	0,13	RISCOSSIONI		30/09/2019	190	0 0	_		3 e servizi	2	17	2 tesoreria	30/09/2019
				AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni				Spe	ese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per	
1277 1		0.16	0.16	RISCOSSIONI		30/09/2019	190	0 0			3 e servizi	2	17	servizio di	30/09/2019
12// 1	U	0, 10	0,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni	30/09/2019	190	0 0		ese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	2 tesoreria Oneri per	30/09/2019
				AGENZIA DELLE ENTIVATE	COMMISSION				l Spe	ese correnti	Acquisto di berii	Acquisto di sel vizi	Gervizi ililariziari	servizio di	
1278 1	0	0,27	0,27	RISCOSSIONI		30/09/2019	190	0 0	1		3 e servizi	2	17	2 tesoreria	30/09/2019
				AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni				Spe	ese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per	
														servizio di	
1279 1	0	0,24	0,24	RISCOSSIONI		30/09/2019	190	0 0	-		3 e servizi	2	17	2 tesoreria	30/09/2019
				AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni				Spe	ese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per servizio di	
1280 1	0	0,11	0 11	RISCOSSIONI		30/09/2019	190	0 0	1		3 e servizi	2	17	2 tesoreria	30/09/2019
1200 1	Ů	0,11	0,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni	00/00/2010	100	0 0	-	ese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per	00/00/2010
											1,1111111111111111111111111111111111111			servizio di	
1281 1	0	0,13	0,13	RISCOSSIONI		30/09/2019	190	0 0	1		3 e servizi	2	17	2 tesoreria	30/09/2019
				AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni				Spe	ese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per	
1000		0.40	0.40	PICCOCCIONI		20/00/2040	400				2		17	servizio di	20/00/2010
1282 1	U	0,16	0,10	RISCOSSIONI AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni	30/09/2019	190	0 0		ese correnti	3 e servizi Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	2 tesoreria Oneri per	30/09/2019
				AGENZIA DELLE ENTIVATE	COMMISSION				l Spe	ese correnti	Acquisto di berii	Acquisto di sel vizi	Gervizi ililariziari	servizio di	
1283 1	0	0,18	0,18	RISCOSSIONI		30/09/2019	190	0 0	1		3 e servizi	2	17	2 tesoreria	30/09/2019
				AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni				Spe	ese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per	
														servizio di	
1284 1	0	0,18	0,18	RISCOSSIONI		30/09/2019	190	0 0			3 e servizi	2	17	2 tesoreria	30/09/2019
				AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni				Spe	ese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per servizio di	
1285 1	0	0,2	0.2	RISCOSSIONI		30/09/2019	190	0 0	1		3 e servizi	2	17	2 tesoreria	30/09/2019
		0,_	0,2	AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni	00/00/2010	.00	<u> </u>		ese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per	00/00/2010
											i i	_   '		servizio di	
1286 1	0	0,24	0,24	RISCOSSIONI		30/09/2019	190	0 0			3 e servizi	2	17	2 tesoreria	30/09/2019
				AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni				Spe	ese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per	
1287 1		0.11	0 11	DISCOSSIONI		20/00/2010	100	0 0			2	2	17	servizio di	20/00/2010
1207 1	U	0,11	0,11	RISCOSSIONI AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni	30/09/2019	190	0 0		ese correnti	3 e servizi Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	2 tesoreria Oneri per	30/09/2019
				AGENZIA BEELE ENTRATE	COMMISSION					COC CONTENIE	Acquisto di belli	Acquisto di Scrvizi	OCIVIZI IIII ali IZIAII	servizio di	
1288 1	0	0,18	0,18	RISCOSSIONI		30/09/2019	190	0 0	1		3 e servizi	2	17	2 tesoreria	30/09/2019
				AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni				Spe	ese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per	
														servizio di	
	0	0,18	0,18	RISCOSSIONI	aamreississi	30/09/2019	190	0 0		200 00 772 74!	3 e servizi	A partiate di accidi	17	2 tesoreria	30/09/2019
1289 1				AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni				Spe	ese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per servizio di	
1289 1				The state of the s			1	1							30/09/2019
	0	0,2	0.2	RISCOSSIONI		30/09/2019	190	0 0	)  11		3 le servizi	2	17	2 tesoreria	30/08/2018
	0	0,2	0,2	RISCOSSIONI AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni	30/09/2019	190	0 0	Spe	ese correnti	3 e servizi Acquisto di beni	Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 tesoreria Oneri per	30/09/2019
290 1	0	-,			commissioni			0 0	Spe	ese correnti		Acquisto di servizi		2 tesoreria Oneri per servizio di	
1290 1	0	0,2 0,25		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		30/09/2019 30/09/2019		0 0	1		Acquisto di beni  3 e servizi	2	Servizi finanziari	Oneri per servizio di 2 tesoreria	30/09/2019
1289 1 1290 1 1291 1	0	-,		AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni				1	ese correnti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi  Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per servizio di	

	_	_									la "				10	1	
					AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni					Spese correnti	<i> </i>	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per	
4000			7.04	7.04	DIGGGGGGAII		00/00/0040	400							4-	servizio di	00/00/0040
1293 1	0		7,61	7,61	RISCOSSIONI		30/09/2019	190	0	0	1 "	_	e servizi	2	17	2 tesoreria	30/09/2019
					AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni					Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per	
1001			1 10	1 10	DISCOSSIONII		20/00/2040	400		0	4	ر ا	:i:		17	servizio di	20/00/2010
1294 1	U		1,49	1,49	RISCOSSIONI AGENZIA DELLE ENTRATE		30/09/2019	190	U	U	Connection		e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	2 tesoreria	30/09/2019
					AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni					Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per	
1295 1	١		0,25	0.25	RISCOSSIONI		30/09/2019	190	0	0	1	3 (	e servizi	2	17	servizio di	30/09/2019
1200 1			0,23	0,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni	30/03/2013	150	- U		Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	2 tesoreria Oneri per	30/03/2013
					AGENZIA DELLE ENTIVATE	COMMISSION					орезе сопени	l ľ	Acquisto di berii	Acquisto di sci vizi	OCI VIZI III ali Ziali	servizio di	
1296 1	0		0.22	0.22	RISCOSSIONI		30/09/2019	190	0	0	1	3 6	e servizi	2	17	2 tesoreria	30/09/2019
			0,22	0,	AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni	00/00/2010	.00	-		Spese correnti	_	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per	00/00/2010
														1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		servizio di	
1297 1	0		0,2	0,2	RISCOSSIONI		30/09/2019	190	0	0	1	3 6	e servizi	2	17	2 tesoreria	30/09/2019
					AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni					Spese correnti	A	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per	
											·		·			servizio di	
1298 1	0		6,57	6,57	RISCOSSIONI		30/09/2019	190	0	0	1	3 €	e servizi	2	17	2 tesoreria	30/09/2019
					AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni					Spese correnti	A	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per	
																servizio di	
1299 1	0		1,45	1,45	RISCOSSIONI		30/09/2019	190	0	0	1	_	e servizi	2	17	2 tesoreria	30/09/2019
					AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni					Spese correnti	1	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per	
																servizio di	
1300 1	0		1,03	1,03	RISCOSSIONI		30/09/2019	190	0	0	1	-	e servizi	2	17	2 tesoreria	30/09/2019
					AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni					Spese correnti	1	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per	
																servizio di	
1301 1	0		0,18	0,18	RISCOSSIONI		30/09/2019	190	0	0	1 "		e servizi	2	1/	2 tesoreria	30/09/2019
					AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni					Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per	
4000			0.40	0.40	DIOCOCCIONII		00/00/0040	400			4				47	servizio di	00/00/0040
1302 1	U		0,18	0,18	RISCOSSIONI	a a manada a da mi	30/09/2019	190	U	U	Conservati		e servizi	A societa di comini	17	2 tesoreria	30/09/2019
					AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni					Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per	
1303 1			0.25	0.25	RISCOSSIONI		30/09/2019	190		0	1	2	e servizi	2	17	servizio di	30/09/2019
1303 1	U		0,25	0,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni	30/09/2019	190	U	U	Chang correnti		Acquisto di beni	Agguista di convizi	Servizi finanziari	2 tesoreria Oneri per	30/09/2019
					AGENZIA DELLE ENTRATE	COMMISSION					Spese correnti		Acquisto di berii	Acquisto di servizi	Servizi ililariziari	servizio di	
1304 1	٥		0,11	0 11	RISCOSSIONI		30/09/2019	190	0	0	1	3 4	e servizi	2	17	2 tesoreria	30/09/2019
1004	Ü		0,11	0,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni	00/00/2010	100	Ü		Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per	00/00/2010
					NOENZIN BELEE ENTING	COMMISSION					opede contenti	ľ	toquioto di borii	Acquisto di Sci Vizi	OCI VIZI III di IZIdi	servizio di	
1305 1	0		0.2	0.2	RISCOSSIONI		30/09/2019	190	0	0	1	3 6	e servizi	2	17	2 tesoreria	30/09/2019
			- 7	-,	AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni					Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per	
																servizio di	
1306 1	0		4,99	4,99	RISCOSSIONI		30/09/2019	190	0	0	1	3 6	e servizi	2	17	2 tesoreria	30/09/2019
					AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni					Spese correnti	A	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per	
																servizio di	
1307 1	0		1,44	1,44	RISCOSSIONI		30/09/2019	190	0	0	1	3 €	e servizi	2	17	2 tesoreria	30/09/2019
					AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni					Spese correnti	l l	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per	
																servizio di	
1308 1	0		1,87	1,87	RISCOSSIONI		30/09/2019	190	0	0	1		e servizi	2	17	2 tesoreria	30/09/2019
					AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni					Spese correnti	1	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per	
					DIO GOOGLELII		20/20/20/40	400			,					servizio di	00/00/00/0
1309 1	0		0,2	0,2	RISCOSSIONI		30/09/2019	190	0	0	1 "		e servizi	2	17	2 tesoreria	30/09/2019
					AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni					Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per	
1010 1			0.05	0.05	DIOCOCCIONII		20/00/2010	100				ر ا			47	servizio di	20/00/2010
1310 1	U		0,25	0,25	RISCOSSIONI AGENZIA DELLE ENTRATE		30/09/2019	190	0	0	Conson some		e servizi	A societa di comini	17 Servizi finanziari	2 tesoreria	30/09/2019
					AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni					Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per	
1211 1			0.11	0 11	BISCOSSIONI		20/00/2010	100		0	1	2	e servizi	2	17	servizio di	20/00/2010
1311 1	U		0,11	0,11	RISCOSSIONI AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni	30/09/2019	190	0	U	Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	2 tesoreria Oneri per	30/09/2019
					AOLINZIA DELLE ENTRATE	COMMINISSION					Spese corrend		acquisto di Delli	Acquisto di SEI VIZI	SCI VIZI IIIIdI IZIdi I	servizio di	
1312 1	0		4,51	4 51	RISCOSSIONI		30/09/2019	190	0	0	1	3 4	e servizi	2	17	2 tesoreria	30/09/2019
	. 0		7,01	7,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni	30/03/2019	190	J	J	Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per	55/55/2019
					, OLIVER DELLE LIVITORIE	COMMINGGIOTH					Opede content		toquioto di Delli	7 toquioto di 301 VIZI	GOI VIZI IIIIGIIZIGII	servizio di	
1313 1	n		0,18	0 18	RISCOSSIONI		30/09/2019	190	0	0	1	3 4	e servizi	2	17	2 tesoreria	30/09/2019
.5.5	, J		2,.0	0,.0	AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni	30,00,2010	.00	-	+	Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per	23.30,2010
															OS. TEI III GITEIGIT	servizio di	
1314 1	0		0,18	0.18	RISCOSSIONI		30/09/2019	190	0	0	1	3 6	e servizi	2	17	2 tesoreria	30/09/2019
				-,	AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni	1	- 12	-		Spese correnti		Acquisto di beni	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per	1 11123.0
1											[ ' ' ' '		,	'   '		servizio di	
	4	1	5.3		RISCOSSIONI	I	30/09/2019	190	0		<u>ا ا</u>	ر ا	e servizi		17	2 tesoreria	30/09/2019

					AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni					Spese corre	nti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	5	Servizi finanziari	Oneri per	
1010					40 510000010111		20/20/20/40	400									servizio di	00/00/00/0
1316	1	0	0,1	8 0	,18 RISCOSSIONI		30/09/2019	190	0	0	1		3 e servizi	2	17		2 tesoreria	30/09/2019
					AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni					Spese corre	nti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	5	Servizi finanziari	Oneri per	
																	servizio di	
1317	1	0	1,1	6 1	,16 RISCOSSIONI		30/09/2019	190	0	0	1		3 e servizi	2	17		2 tesoreria	30/09/2019
					AGENZIA DELLE ENTRATE	mora					Spese corre	nti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi		Servizi finanziari	Oneri per	
																	servizio di	
1318	1	0	1,4	9 1	,49 RISCOSSIONI		30/09/2019	190	0	0	1		3 e servizi	2	17		2 tesoreria	30/09/2019
					AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni					Spese corre	nti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	5	Servizi finanziari	Oneri per	
																	servizio di	
1319	1	0	0,4	8 0	,48 RISCOSSIONI		30/09/2019	190	0	0	1		3 e servizi	2	17		2 tesoreria	30/09/2019
					AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni					Spese corre	nti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	5	Servizi finanziari	Oneri per	
																	servizio di	
1320	1	0	0,3	1 0	,31 RISCOSSIONI		30/09/2019	190	0	0	1		3 e servizi	2	17		2 tesoreria	30/09/2019
					AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni					Spese corre	nti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	9	Servizi finanziari	Oneri per	
											l '						servizio di	
1321	1	0	0,0	8 0	,08 RISCOSSIONI		30/09/2019	190	0	0	1		3 e servizi	2	17		2 tesoreria	30/09/2019
					AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni					Spese corre	nti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	5	Servizi finanziari	Oneri per	
											'						servizio di	
1322	1	0	0,6	2 0	,62 RISCOSSIONI		30/09/2019	190	0	0	1		3 e servizi	2	17		2 tesoreria	30/09/2019
					AGENZIA DELLE ENTRATE	commissioni					Spese corre	nti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	9	Servizi finanziari	Oneri per	
											'						servizio di	
1323	1	0	1,4	5 1	,45 RISCOSSIONI		30/09/2019	190	0	0	1		3 e servizi	2	17		2 tesoreria	30/09/2019
					AGENZIA DELLE ENTRATE	COMMISSIONI					Spese corre	nti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	9	Servizi finanziari	Oneri per	
											'		'				servizio di	
1324	1	0	0,1	8 0	,18 RISCOSSIONI		30/09/2019	190	0	0	1		3 e servizi	2	17		2 tesoreria	30/09/2019
			,		AGENZIA DELLE ENTRATE	COMMISSIONI					Spese corre	nti	Acquisto di beni	Acquisto di servizi	5	Servizi finanziari	Oneri per	
											,		' ' ' '				servizio di	
1325	1	0	0.1	8 0	.18 RISCOSSIONI		30/09/2019	190	0	0	1		3 e servizi	2	17		2 tesoreria	30/09/2019