Elenco pagamenti II trimestre 2019

n.	riga	quiet.	imp.riga	imp. mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capit.	art.	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
853	1	0	205,67	205,67	COMUNE DI ORISTANO		LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI ORISTANO PER FORNITURA LOCALI NECESSARI FUNZIONAMENTO SEDE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO ANNO 2018.	01/07/2019	338	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	01/07/2019
854	1	0	30,93	30,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E PROROGA PER IL PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019.LIQUIDAZIONE V.R. MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2019.	01/07/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/07/2019
855	1	0	189,39	189,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E PROROGA PER IL PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019.LIQUIDAZIONE V.R. MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2019.	01/07/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/07/2019
856	1	0	16	16	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 29 del 07-06-19 RICEVUTA N. 3 DEL 07.06.2019 - ACQUISTO DI N. 1 MARCA DA BOLLO PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI SASSARI AVVIO TIROCINI FORMATIVI	02/07/2019	82	11	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/07/2019
857	1	0	4969,66	4969,66	UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO		mese di giugno - GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SRVIZI CONNESSI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO PER IL PERIODO 01.03.2019 / 31.12.2019.	02/07/2019	1282	1	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	02/07/2019
858	1	0	19296,39	19296,39	DEIOSSO STEFANO	7889884A3D	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_19 del 26/06/2019	02/07/2019	3110	16	127	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/07/2019
862	1	0	239,04	239,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO/DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO E GIUGNO 2019 M. E.	03/07/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/07/2019
863	1	0	375	375	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO/DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 . R. M.	03/07/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/07/2019
864	1	0	276,01	276,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO/DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO E GIUGNO 2019 F. Z.	03/07/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/07/2019
865	1	0	203,58	203,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO/DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO E GIUGNO 2019 S. M.	03/07/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/07/2019
866	1	0	312,5	312,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 N.N.A.	03/07/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/07/2019

867	1	0	262,5	262,5	ABBANOA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0150020190001249300 del 20/06/2019 B/Bollettazione	03/07/2019	830	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/07/2019
868	1	0	26,25	26,25	ABBANOA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020190001249300 del 20/06/2019 B/Bollettazione	03/07/2019	830	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/07/2019
869	1	0	720,01	720,01	ABBANOA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0150020190001249200 del 20/06/2019 B/Bollettazione	03/07/2019	716	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/07/2019
870	1	0	72	72	ABBANOA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020190001249200 del 20/06/2019 B/Bollettazione	03/07/2019	716	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/07/2019
872	1	0	1710	1710	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA	ZE32771A09	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 53_19 del 03/07/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di giugno	08/07/2019	1460	2	64	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/07/2019
873	1	0	257,42	257,42	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA	ZE32771A09	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 53_19 del 03/07/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di giugno	08/07/2019	1425	2	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2019
874	1	0	219,6	219,6	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA	ZE32771A09	SALDO Fatt.n. FATTPA 53_19 del 03/07/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di giugno	08/07/2019	1425	2	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2019
875	1	0	1148,02	1148,02	HALLEY SARDEGNA SRL	ZED26BDE13	SALDO Fatt.n. 0000775 del 28/06/2019	08/07/2019	152	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2019
876	1	0	1159	1159	HALLEY SARDEGNA SRL	Z1D23009FF	SALDO Fatt.n. 0000717 del 11/06/2019	09/07/2019	152	4	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/07/2019
879	1	0	2121,95	2121,95	ABIS PAOLO	ZC224FE6DE	SALDO Fatt.n. 7PA del 20/06/2019 7PA	11/07/2019	3110	17	142	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/07/2019
880	1	0	3272,86	3272,86	LANDSCAPE DESIGN DEL DOTT. FORESTALE CARLO PODDI	Z7D260F006	SALDO Fatt.n. 02PA/2019 del 03/07/2019 PROGETTO DI CENSIMENTO, SCHEDATURA, MONITORAGGIO E PIANO DEGLI INTERVENTI DELLE PRINCIPALI PIANTE NEL TERRITORIO URBANO DEL COMUNE DI BAULADU	11/07/2019	254	2	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11/07/2019
881	1	0	3940,6	3940,6	SOCIETA' MEDITERRANEA PROGETTI S.R.L.	ZD91CA5C33	SALDO Fatt.n. 43 del 25/06/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/07/2019	335	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/07/2019
882	1	0	3940,6	3940,6	SOCIETA' MEDITERRANEA PROGETTI S.R.L.	ZD91CA5C33	SALDO Fatt.n. 42 del 25/06/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/07/2019	335	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/07/2019
883	1	0	95,89	95,89	EDILIZIA OGGI-F.LLI PULIGA	Z0928E6842	SALDO Fatt.n. 766/FE del 03/07/2019 766/FE	11/07/2019	333	1	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/07/2019
884	1	0	-95,89	36	EDILIZIA OGGI-F.LLI PULIGA	ZD8270B0B5	SALDO Fatt.n. 765/FE del 03/07/2019 IL PRESENTE DOCUMENTO STORNA IL MEDESIMO ARTICOLO SOPRAINDICATO NELLE MEDESIME QUANTITA SOPRA INDICATE E PRESENTE NELLA FD N 632 DEL 29.06.19 CAUSA CODICE CIG DIFFERENTE SU DDT 2959 DEL 20.06.19	11/07/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	11/07/2019
884	2	0	131,89	36	EDILIZIA OGGI-F.LLI PULIGA	ZD8270B0B5	SALDO Fatt.n. 632/FE del 29/06/2019 632/FE	11/07/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	11/07/2019
885	1	0	52,52	52,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 F.V.	15/07/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/07/2019
886	1	0	276,86	276,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO-DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 F.V.	15/07/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/07/2019
887	1	0	1186,54	1186,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 C.S.	15/07/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/07/2019

888	1	0	88,24	88,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 Z.D.	15/07/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/07/2019
889	1	0	255,4	255,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 Z.D.	15/07/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/07/2019
890	1	0	37,38	37,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 S. M. I.	15/07/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/07/2019
891	1	0	234,88	234,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 S. M. I.	15/07/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/07/2019
892	1	0	439,54	439,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 P. V.	15/07/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/07/2019
893	1	0	24,8	24,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 Z. A.	15/07/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/07/2019
894	1	0	208,36	208,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 Z. A.	15/07/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/07/2019
895	1	0	60,72	60,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 C. P.	15/07/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/07/2019
896	1	0	219,39	219,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 C. P.	15/07/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/07/2019
897	1	0	179,69	179,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 M. F.	15/07/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/07/2019
898	1	0	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 C. R.	15/07/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/07/2019
899	1	0	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 C. R.	15/07/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/07/2019
900	1	0	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 V. P.	15/07/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/07/2019

901	1	0	207,06	207,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 V. P.	15/07/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/07/2019
902	1	0	212,4	212,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 S. A. F.	15/07/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/07/2019
903	1	0	265,57	265,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 C.C.	15/07/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/07/2019
904	1	0	200,77	200,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 C.C.	15/07/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/07/2019
905	1	0	68,29	68,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 S.G.	15/07/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/07/2019
906	1	0	242,61	242,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 S.G.	15/07/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/07/2019
907	1	0	750	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 V.P.	15/07/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/07/2019
908	1	0	15,12	15,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 M.M.	15/07/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/07/2019
909	1	0	257,14	257,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 M.M.	15/07/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/07/2019
910	1	0	284,38	284,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 Z.G.E.	15/07/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/07/2019
911	1	0	1113,13	1113,13	LODDO ANGELO		"PROGRAMMA LAVORAS" - LIQUIDAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2019. COMPETENZE.	15/07/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/07/2019
912	1	0	255,61	309,96	INPDAP - C.P.D.E.L.		"PROGRAMMA LAVORAS" - LIQUIDAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2019. CPDEL	15/07/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/07/2019
912	2	0	54,35	309,96	INPDAP - I.N.A.D.E.L.		"PROGRAMMA LAVORAS" - LIQUIDAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2019. TFR	15/07/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/07/2019
913	1	0	17	17	INPS		"PROGRAMMA LAVORAS" - LIQUIDAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2019. INPS.	15/07/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/07/2019

914	1	0	77,02	77,02	CASSA E SCUOLA EDILE DI ISTR.MUT.ASSIST. PROV. ORISTANO		"PROGRAMMA LAVORAS" - LIQUIDAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2019.	15/07/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/07/2019
915	1	0	91,29	91,29	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		"PROGRAMMA LAVORAS" - LIQUIDAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2019. IRAP,	15/07/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/07/2019
919	1	0	749,97	749,97	S.I.E. SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI	ZBA1CC80C0	SALDO Fatt.n. 555 del 03/07/2019	15/07/2019	1016	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/07/2019
920	1	0	318,38	318,38	MARCOMOTO S.R.L.	Z7B28D8BFC	SALDO Fatt.n. 100375 del 03/07/2019 OFFICINA CLIENTI Targa: X6D9W9 Modello: PIAGGIO APE 50	15/07/2019	974	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/07/2019
921	1	0	122	399,78	MARCOMOTO S.R.L.	Z7B28D8BFC	SALDO Fatt.n. 100373 del 03/07/2019 OFFICINA CLIENTI Modello: MOTOSEGA STIHL MS 181	15/07/2019	1302	7	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/07/2019
921	2	0	277,78	399,78	MARCOMOTO S.R.L.	Z7B28D8BFC	SALDO Fatt.n. 100374 del 03/07/2019 OFFICINA CLIENTI Modello: RASAERBA STIHL MB 756.0YS	15/07/2019	1302	7	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/07/2019
922	1	0	3940,6	3940,6	SOCIETA' MEDITERRANEA PROGETTI S.R.L.	Z1F125BC95	SALDO Fatt.n. 47 del 30/06/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	15/07/2019	335	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/07/2019
923	1	0	7,2	7,2	ULTRAGAS TIRRENA S.P.A.	Z832759468	SALDO Fatt.n. 11001/1 del 30/06/2019 CIG: Z832759468 2019/2023	16/07/2019	830	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/07/2019
924	1	0	1257,04	1257,04	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480069890416 del 10/07/2019	16/07/2019	1014	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2019
925	1	0	385,69	385,69	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480229899917 del 10/07/2019	16/07/2019	1014	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2019
926	1	0	133,04	133,04	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480060000317 del 10/07/2019	16/07/2019	1265	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/07/2019
927	1	0	149,6	149,6	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480069802413 del 10/07/2019	16/07/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/07/2019
928	1	0	467,33	467,33	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480720700418 del 10/07/2019	16/07/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/07/2019
929	1	0	2096,88	2096,88	METHE S.r.l.	Z5126D0D27	SALDO Fatt.n. 87 del 28/06/2019 Fattura Cliente 87	17/07/2019	110	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/07/2019
930	1	0	8,78	8,78	COMUNE DI GENOVA		Rif. prot. 239252 del 04/07/2019 - Liquidazione spese di notifica COMUNE DI GENOVA - Nota spese prot. 3807 del 16.07.2019	17/07/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/07/2019
931	1	0	1	1	INPS		"PROGRAMMA LAVORAS" - LIQUIDAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2019. SALDO INPS COME DA F24EP GIUGNO 2019	17/07/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	17/07/2019
932	1	0	2	2	BANCO DI SARDEGNA	Z280C2D958	Commissioni sul servizio di riscossione delle entrate patrimoniali e tributarie per il periodo di riferimento dal 01.04.2019 al 30.06.2019	17/07/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/07/2019
934	1	0	1807,59	1807,59	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	18/07/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/07/2019
935	1	0	215,19	215,19	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	18/07/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/07/2019
936	1	0	358,5	358,5	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	18/07/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/07/2019

937	1	0	331,39	331,39	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	18/07/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/07/2019
947	1	0	777,81	777,81	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	18/07/2019	256	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	18/07/2019
948	1	0	66,12	66,12	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	18/07/2019	256	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	18/07/2019
974	1	0	290,69	290,69	L'AZZURRA COSTRUZIONI 2005 SAS	7392743C81	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 08/07/2019	19/07/2019	3778	1	81	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	19/07/2019
975	1	0	20080,32	20080,32	L'AZZURRA COSTRUZIONI 2005 SAS	7392743C81	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 08/07/2019	19/07/2019	3778	1	274	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	19/07/2019
976	1	0	5257,27	5257,27	NONNIS GIANNA	Z341FBBA17	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 18/06/2019	19/07/2019	3778	1	138	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	19/07/2019
977	1	0	3372,86	3372,86	NONNIS GIANNA	7392743C81	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 18/06/2019	19/07/2019	3778	1	274	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	19/07/2019
978	1	0	1500	1500	COMUNE DI PAULILATINO		SCUOLA CIVICA DI MUSICA INTERCOMUNALE "GIAN PIERO CARTOCCI" A.A. 2018/2019. TRASFERIMENTO QUOTA ASSOCIATIVA AL COMUNE CAPOFILA.	19/07/2019	760	1	146	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	19/07/2019
979	1	0	515,12	515,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGRAMMA 2018 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. APRILE - MAGGIO/GIUGNO 2019 A. GF	19/07/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/07/2019
980	1	0	2375,76	2375,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGRAMMA 2018 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. APRILE - MAGGIO/GIUGNO 2019 A. GF	19/07/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/07/2019
981	1	0	183,34	183,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGRAMMA 2018 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 A.G.	19/07/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/07/2019
982	1	0	6323,36	6323,36	COMUNE DI ORISTANO		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI ORISTANO ENTE CAPO FILA PLUS PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI TRASFERIMENTO PER L' ANNO 2019.	19/07/2019	352	3	152	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	19/07/2019
983	1	0	854,49	854,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE /GIUGNO 2019	19/07/2019	1441	0	151	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/07/2019
984	1	0	1444,8	1444,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE /GIUGNO 2019	19/07/2019	1441	0	151	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/07/2019

985	1	0	1319,31	1319,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE /GIUGNO 2019	19/07/2019	1441	0	151	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/07/2019
986	1	0	675,84	675,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/APRILE 2019	19/07/2019	1441	0	150	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/07/2019
987	1	0	1013,76	1013,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019	19/07/2019	1441	0	149	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/07/2019
988	1	0	946,38	946,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019.	19/07/2019	1441	0	148	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/07/2019
989	1	0	11,33	11,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019 C.D. - LIQ. MAGGIO/ GIUGNO 2019	19/07/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/07/2019
990	1	0	301,17	301,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019 C.D. - LIQ. MAGGIO/ GIUGNO 2019	19/07/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/07/2019
991	1	0	1000	1000	Associazione Culturale Imago Mundi	ZC027259A5	SALDO Fatt.n. 3/OR del 17/07/2019 ESENZIONE IVA art.8, comma 2 legge n.266/1991	22/07/2019	748	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	22/07/2019
992	1	0	262,42	262,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E PROROGA PER IL PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019.LIQUIDAZIONE M.M. MESE DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2019.	22/07/2019	1433	5	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/07/2019
993	1	0	68,33	68,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E PROROGA PER IL PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019.LIQUIDAZIONE M.M. MESE DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2019.	22/07/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/07/2019
994	1	0	1520	1520	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA	ZE32771A09	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 57_19 del 22/07/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di luglio	25/07/2019	1460	2	64	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/07/2019
995	1	0	440,42	440,42	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA	ZE32771A09	SALDO Fatt.n. FATTPA 57_19 del 22/07/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di luglio	25/07/2019	1425	2	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/07/2019
996	1	0	878,4	878,4	S.I.E. SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI	Z3529364EC	SALDO Fatt.n. 561 del 16/07/2019 561	30/07/2019	3154	0	143	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/07/2019
997	1	0	10278,52	10278,52	MUGHEDDU ADRIANO	ZB228AC92F	SALDO Fatt.n. 13/PA del 09/07/2019 13/PA	30/07/2019	1097	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/07/2019
998	1	0	366	366	PILLONI NATALE ASCENSORI SRL	Z1F1AA6FDD	SALDO Fatt.n. 1235/A del 23/07/2019	30/07/2019	334	8	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/07/2019

999	1	0	902,8	902,8	TECHNOLOGY SERVICE di Cristian Lilliu	ZC12912FAB	ACCONTO Fatt.n. 25/E del 16/07/2019 INTERVENTO TECNICO DI PER LA RIPARAZIONE DI UNA POMPA SOMMERSA NEL PARCO SAN LORENZO. RIPARAZIONE SCARICHI BAGNI CASA COMUNALE E PALESTRA COMUNALE. RIPARAZIONE BAGNO E POMPA DI CALORE CENTRO SOCIALE	30/07/2019	250	1	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/07/2019
1000	1	0	707,6	707,6	TECHNOLOGY SERVICE di Cristian Lilliu	ZC12912FAB	SALDO Fatt.n. 25/E del 16/07/2019 INTERVENTO TECNICO DI PER LA RIPARAZIONE DI UNA POMPA SOMMERSA NEL PARCO SAN LORENZO. RIPARAZIONE SCARICHI BAGNI CASA COMUNALE E PALESTRA COMUNALE. RIPARAZIONE BAGNO E POMPA DI CALORE CENTRO SOCIALE	30/07/2019	1302	7	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/07/2019
1001	1	0	15701,35	15701,35	IMPRESA COSTRUZIONI SANNA MICHELE	7721866D65	SALDO Fatt.n. 29 del 29/07/2019 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GIOVANNI MARIA ANGIOY sal n 2	31/07/2019	3110	17	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/07/2019
1002	1	0	13,78	30,84	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 31 del 11-07-19 SCONTRINO N. 0553-0055 DEL 11.07.2019 - ACQUISTO DI N. 2 BAYGON PLUS SPRAY - INSETTICIDA	31/07/2019	82	11	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/07/2019
1002	2	0	17,06	30,84	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 32 del 18-07-19 Scontrino n.0560/0008 del 18/07/2019 - Acquisto di: n. 6 mastro lindo pavimenti - n. 4 vedochiaro multiuso - n. 2 varecchina lt. 2 PULIZIA UFFICI COMUNALI	31/07/2019	82	11	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/07/2019
1003	1	0	36,2	136,2	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 33 del 24-07-19 SCONTRINO N. 0030-000057 DEL 24/07/2019 - ACQUISTO DI N. 1 ACQUA LIGNE LT. 2,5 NOCE - N. 1 ACQUARAGIA WODORE LT 1 PER LA MANUTENZIONE DEI PARCHI E GIARDINI	31/07/2019	1300	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/07/2019
1003	2	0	100	136,2	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 30 del 04-07-19 sCONTRINO N. 79 DEL 07.072019 - ACQUISTO DI N. 7 SILICONE NEUTRO TRASPARENTE - N. 15 SACCHI CEMENTO 3.25 PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI COMUNALI	31/07/2019	1300	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/07/2019
1004	1	0	4969,66	4969,66	UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO		MESE DI LUGLIO - GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SRVIZI CONNESSI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO PER IL PERIODO 01.03.2019 / 31.12.2019.	31/07/2019	1282	1	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	31/07/2019
1006	1	0	4000	4000	CONSULTA GIOVANI		CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CONSULTA GIOVANI PER LA REALIZZAZIONE DI UN VOLUME SUI 10 ANNI DI ATTIVITA' DELLA CONSULTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.	31/07/2019	14632	0	158	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	31/07/2019
1007	1	0	33505,97	33505,97	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		EC326.008 00.12.02.02 - Economie Ritornare a casa - LEGGE REGIONALE N.4/2006, ART. 17 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA . RESTITUZIONE SOMME ALLA R.A.S.	31/07/2019	1433	9	156	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/07/2019

1008	1	0	240	240	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE TURITICA PRO - LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA "SAGRA DELLA PECORA" 2019 PREVISTA PER IL 22.06.2019.	31/07/2019	926	0	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/07/2019
1009	1	0	2070	2070	STUDIO IN VOLO DIGHIANI STEFANIA	Z772920513	SALDO Fatt.n. 2/FE del 26/07/2019 2/FE	31/07/2019	1421	21	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/07/2019
1010	1	0	4951,98	4951,98	HALLEY SARDEGNA SRL	ZEE26C2CC8	SALDO Fatt.n. 0000870 del 01/07/2019	31/07/2019	118	8	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/07/2019
1011	1	0	75,13	75,13	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI(S.I.A.E.)		SALDO Fatt.n. 1619021886 del 16/07/2019 Uff.ORISTANO ANFITEATRO PER.05/07/2019-23/08/2019 Cinema	31/07/2019	1423	8	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/07/2019
1012	1	0	302	302	URGU BENITO	ZE029043E3	SALDO Fatt.n. 1 del 18/07/2019	01/08/2019	748	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	01/08/2019
1013	1	0	2040,34	2040,34	ABIS PAOLO	ZC224FE6DE	SALDO Fatt.n. 8PA del 31/07/2019 8PA	01/08/2019	3110	17	142	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/08/2019
1014	1	0	127,53	127,53	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z6F275BD19	SALDO Fatt.n. 8719247217 del 31/07/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103126302	01/08/2019	118	8	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/08/2019
1017	1	0	978,93	978,93	DOG VILLAGE DI FIRINU SONIA	ZDE2941BBD	SALDO Fatt.n. 45 del 01/08/2019 45	02/08/2019	468	2	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/08/2019
1018	1	0	521,14	521,14	DOG VILLAGE DI FIRINU SONIA	ZAF280740D	SALDO Fatt.n. 46 del 01/08/2019 46	02/08/2019	468	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/08/2019
1019	1	0	1807,59	1807,59	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	07/08/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	07/08/2019
1020	1	0	261,11	261,11	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	07/08/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	07/08/2019
1021	1	0	358,5	358,5	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	07/08/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	07/08/2019
1022	1	0	331,39	331,39	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	07/08/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	07/08/2019
1066	1	0	1196,21	1196,21	LODDO ANGELO		"PROGRAMMA LAVORAS" - STIPENDI MESE DI: LUGLIO 2019	09/08/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	09/08/2019
1067	1	0	274,18	332,56	INPDAP - C.P.D.E.L.		"PROGRAMMA LAVORAS" - CONTRIB. CPDEL SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	09/08/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	09/08/2019
1067	2	0	58,38	332,56	INPDAP - I.N.A.D.E.L.		"PROGRAMMA LAVORAS" - CONTRIB. TFR SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	09/08/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	09/08/2019
1068	1	0	19	19	INPS		"PROGRAMMA LAVORAS" - CONTRIB. INPS DS SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	09/08/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	09/08/2019
1069	1	0	78,64	78,64	CASSA E SCUOLA EDILE DI ISTR.MUT.ASSIST. PROV. ORISTANO		"PROGRAMMA LAVORAS" - CONTRIB. CASSA EDILE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	09/08/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	09/08/2019
1070	1	0	97,92	97,92	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		"PROGRAMMA LAVORAS" - IRAP SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	09/08/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	09/08/2019

1074	1	0	1916,66	1916,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 P.R	27/08/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/08/2019
1075	1	0	873,89	873,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PER IL MINORE CARIA SALVATORE - IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. LUGLIO 2019 C.S.	27/08/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/08/2019
1076	1	0	212,62	212,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 S.M.I.	27/08/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/08/2019
1077	1	0	5060	5060	TEATRO ZEMRUDE	ZA32904322	SALDO Fatt.n. 6 del 09/08/2019 FATTURA N. 6	28/08/2019	1421	21	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/08/2019
1078	1	0	458,71	458,71	CORRIGA MARIA BONARIA		L.R 31/1984 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A FAVORE DI STUDENTI AA.S. 2018/2019.	28/08/2019	607	5	179	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/08/2019
1081	1	0	2000	2000	CONSULTA GIOVANI		LIQUIDAZIONE DI UN ACCONTO PARI ALL'80%ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 ALLA CONSULTA GIOVANI E	28/08/2019	1463	0	182	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	28/08/2019
1082	1	0	1500	1500	CAMEDDA ANTONELLA	Z9228DD1EA	ALLOGGIO DEGLI STUDENTI PARTECIPANTI AGLI SCAVI ARCHEOLOGICI DI SANTA BARBARA. LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE ALLA SIGNORA CAMEDDA ANTONELLA.	29/08/2019	704	0	128	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	29/08/2019
1083	1	0	4969,66	4969,66	UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO		Mese di agosto - GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SRVIZI CONNESSI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO PER IL PERIODO 01.03.2019 / 31.12.2019	02/09/2019	1282	1	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	02/09/2019
1084	1	0	94,67	94,67	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 37 del 02-08-19 SCONTRINO N. 2 DEL 02.08.2019 - n. 3 quadernone - n. 4 penna bic - n. 5 pennarello m. - n. 4 flac. inchiostro - n. 10 penna fin. - n. 10 pennino cann.- n. 5 pennarello nero - n. 5 pennarello 318 - n. 1 nas	02/09/2019	82	11	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/09/2019
1085	1	0	155	155	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 35 del 02-08-19 Scontrino n. 2 del 02.08.2019 - n. 4 pittura semilavabile lt 11 - n. 2 rullo cinghiale - n. 2 rullino manicato	02/09/2019	333	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/09/2019
1086	1	0	22,21	22,21	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 38 del 02-08-19 SCNTRINO N. 0065-0004 DEL 02.08.2019 - ACQUISTO DI - kg 2.5 buste di plastica a strappo - n. 1 sassola - n. 2 acetone - n 2 bacinella tonda d. 35	02/09/2019	714	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/09/2019
1087	1	0	137,75	137,75	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 34 del 02-08-19 Scontrino n. 1 del 02.08.2019 - acquisto di n. 1 rotolo filo per decespugliatore mm. 3.3 mt.45 - n. 1 rotolo filo per decespugliatore mm. 3.5 mt.45 - n. 21 tute di protezione - n. 10 scopa industriale mani	02/09/2019	1300	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/09/2019

1088	1	0	42	42	PALMAS LUCIANO- ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 36 del 02-08-19 SCONTRINO N. 1 DEL 02.08.2019 - ACQUISTO DI MT 35 TELO PACCIAMATURA PER IL CIMITERO COMUNALE	02/09/2019	1474	6	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/09/2019
1089	1	0	9,78	9,78	COMUNE DI TORINO		NOTA SPESE PROT. 1645/2019 - LIQAUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA DEL 21/12/2018 - COMUNE DI TORINO - NICOLI	02/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/09/2019
1090	1	0	832,04	832,04	STUDIO 96 DI LEGGIERI - SEGNALETICA	Z8C296D648	SALDO Fatt.n. 58/PA del 08/08/2019 58/PA	02/09/2019	956	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/09/2019
1091	1	0	331,58	331,58	S.I.E. SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI	Z0A2745870	SALDO Fatt.n. 622 del 06/08/2019 622	02/09/2019	1010	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/09/2019
1092	1	0	75,15	75,15	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480780710013 del 10/08/2019	02/09/2019	830	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/09/2019
1093	1	0	286,68	286,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480220709916 del 10/08/2019 953480220709916	02/09/2019	830	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/09/2019
1094	1	0	182,71	182,71	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480200730015 del 10/08/2019 953480200730015	02/09/2019	830	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/09/2019
1095	1	0	380,57	380,57	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480691711515 del 10/08/2019	02/09/2019	1302	6	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/09/2019
1096	1	0	123,68	123,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480691711611 del 10/08/2019 953480691711611	02/09/2019	904	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/09/2019
1097	1	0	203	203	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480440702918 del 10/08/2019 953480440702918	02/09/2019	1215	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/09/2019
1098	1	0	79,96	79,96	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480780700319 del 10/08/2019	02/09/2019	1488	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/09/2019
1099	1	0	1337,89	1337,89	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480069890417 del 10/08/2019 953480069890417	02/09/2019	1014	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/09/2019
1100	1	0	420,9	420,9	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480229899918 del 10/08/2019 953480229899918	02/09/2019	1014	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/09/2019
1101	1	0	220,66	220,66	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480039840012 del 10/08/2019	02/09/2019	1014	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/09/2019
1102	1	0	77,28	77,28	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480180712113 del 10/08/2019 953480180712113	02/09/2019	592	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/09/2019
1103	1	0	169,12	169,12	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480170710011 del 10/08/2019 953480170710011	02/09/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
1104	1	0	590,52	590,52	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480720700419 del 10/08/2019 953480720700419	02/09/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
1105	1	0	325,74	325,74	MU NETWORK SRL	Z0926F326B	SALDO Fatt.n. 11 PA del 19/07/2019 Fattura Cliente 11 PA	04/09/2019	716	9	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/09/2019
1106	1	0	315,02	728,23	MARKET ZOCCHEDDU ANNALISA & C SNC	Z8728F39B9	SALDO Fatt.n. 8 del 22/08/2019 VENDITA ALIMENTARI	04/09/2019	704	0	120	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/09/2019
1106	2	0	413,21	728,23	MARKET ZOCCHEDDU ANNALISA & C SNC	Z8728F39B9	SALDO Fatt.n. 7 del 14/08/2019 VENDITA ALIMENTARI	04/09/2019	704	0	120	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/09/2019
1107	1	0	122	122	MARIO ORLANDO & FIGLI S.R.L.	Z25297E97C	SALDO Fatt.n. 3/434 del 26/08/2019 VENDITA	04/09/2019	3059	3	180	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	04/09/2019
1108	1	0	401,6	401,6	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480240704011 del 10/08/2019 953480240704011	04/09/2019	716	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2019
1109	1	0	2196	2196	IDEAPUBBLICA srl	ZE3272F52B	SALDO Fatt.n. 201/E del 29/08/2019	04/09/2019	152	3	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/09/2019
1112	1	0	195,08	195,08	E.F.E.V.U.	ZC629653D3	SALDO Fatt.n. FPA 7/19 del 13/08/2019	05/09/2019	704	0	168	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	05/09/2019
1113	1	0	375	375	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. LUGLIO/AGOSTO 2019 V.P.	05/09/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/09/2019
1114	1	0	212,4	212,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. LUGLIO/AGOSTO 2019 S.F.A.	05/09/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/09/2019

1115	1	0	214,82	214,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. LUGLIO/AGOSTO 2019 Z.F..	05/09/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/09/2019
1116	1	0	212,62	212,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. LUGLIO/AGOSTO 2019 M.M..	05/09/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/09/2019
1117	1	0	312,5	312,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. LUGLIO/AGOSTO 2019 N. N. A ..	05/09/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/09/2019
1118	1	0	857,45	857,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PER IL MINORE CARIA SALVATORE - IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. LUGLIO/AGOSTO 2019 C.S.	05/09/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/09/2019
1119	1	0	278,08	278,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. LUGLIO/AGOSTO 2019 S.M.	05/09/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/09/2019
1120	1	0	16000	16000	ASSOCIAZIONE CULTURALE DROMOS		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DROMOS PER LA REALIZZAZIONE, NELL'AMBITO DELLA XXI EDIZIONE DEL FESTIVAL DROMOS, DEL CONCERTO PER PIANO SOLO A CURA DI GIOVANNI ALLEVI PREVISTO PER IL 31 AGOSTO 2019.	05/09/2019	926	0	181	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/09/2019
1121	1	0	1460	1460	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA	ZE32771A09	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 67_19 del 28/08/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di luglio	05/09/2019	1460	2	64	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/09/2019
1122	1	0	440,42	440,42	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ADALIA	ZE32771A09	SALDO Fatt.n. FATTPA 67_19 del 28/08/2019 corrispettivi per servizio gestione reis mese di luglio	05/09/2019	1425	2	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/09/2019
1123	1	0	352,35	352,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. LUGLIO/AGOSTO 2019 P.V..	06/09/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/09/2019
1124	1	0	182,04	182,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. LUGLIO/AGOSTO 2019 Z.A..	06/09/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/09/2019
1125	1	0	235,39	235,39	TELECOM ITALIA SPA	28655159C6	SALDO Fatt.n. 7X03260564 del 14/08/2019 5BIM 2019	06/09/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/09/2019
1126	1	0	230,59	230,59	TELECOM ITALIA SPA	615031587D	SALDO Fatt.n. 8R00155966 del 06/08/2019 5BIM 2019	06/09/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/09/2019
1127	1	0	89,87	89,87	TELECOM ITALIA SPA	615031587D	SALDO Fatt.n. 8R00155138 del 06/08/2019 5BIM 2019	06/09/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/09/2019
1128	1	0	80,36	80,36	TELECOM ITALIA SPA	615031587D	SALDO Fatt.n. 8R00156105 del 06/08/2019 5BIM 2019	06/09/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/09/2019
1129	1	0	26,21	26,21	TELECOM ITALIA SPA	615031587D	SALDO Fatt.n. 8R00154033 del 06/08/2019 5BIM 2019	06/09/2019	716	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/09/2019
1130	1	0	65,39	65,39	ABBANOA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0150020190001799400 del 23/08/2019 B/Bollettazione	06/09/2019	1213	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/09/2019
1131	1	0	6,54	6,54	ABBANOA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020190001799400 del 23/08/2019 B/Bollettazione	06/09/2019	1213	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/09/2019

1132	1	0	219,28	219,28	ABBANOA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020190001799500 del 23/08/2019 B/Bollettazione	06/09/2019	1213	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/09/2019
1133	1	0	21,93	21,93	ABBANOA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020190001799500 del 23/08/2019 B/Bollettazione	06/09/2019	1213	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/09/2019
1134	1	0	26,79	26,79	ABBANOA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0150020190001799600 del 23/08/2019 B/Bollettazione	06/09/2019	830	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/09/2019
1135	1	0	2,68	2,68	ABBANOA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020190001799600 del 23/08/2019 B/Bollettazione	06/09/2019	830	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/09/2019
1136	1	0	52,33	52,33	ABBANOA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0150020190001799000 del 23/08/2019 B/Bollettazione	06/09/2019	1488	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/09/2019
1137	1	0	5,23	5,23	ABBANOA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020190001799000 del 23/08/2019 B/Bollettazione	06/09/2019	1488	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/09/2019
1138	1	0	61,8	61,8	ABBANOA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0150020190001799100 del 23/08/2019 B/Bollettazione	06/09/2019	904	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/09/2019
1139	1	0	6,18	6,18	ABBANOA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020190001799100 del 23/08/2019 B/Bollettazione	06/09/2019	904	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/09/2019
1140	1	0	49,45	49,45	ABBANOA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0150020190001799700 del 23/08/2019 B/Bollettazione	06/09/2019	1265	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/09/2019
1141	1	0	4,95	4,95	ABBANOA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020190001799700 del 23/08/2019 B/Bollettazione	06/09/2019	1265	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/09/2019
1142	1	0	51,85	51,85	ABBANOA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0150020190001798600 del 23/08/2019 B/Bollettazione	06/09/2019	716	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/09/2019
1143	1	0	5,19	5,19	ABBANOA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020190001798600 del 23/08/2019 B/Bollettazione	06/09/2019	716	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/09/2019
1144	1	0	65,75	65,75	ABBANOA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0150020190001798700 del 23/08/2019 B/Bollettazione	06/09/2019	592	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2019
1145	1	0	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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2019
1146	1	0	86,49	86,49	ABBANOA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0150020190001798900 del 23/08/2019 B/Bollettazione	06/09/2019	118	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/09/2019
1147	1	0	8,65	8,65	ABBANOA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020190001798900 del 23/08/2019 B/Bollettazione	06/09/2019	118	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/09/2019
1148	1	0	130,54	130,54	ABBANOA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0150020190001799300 del 23/08/2019 B/Bollettazione	06/09/2019	118	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/09/2019
1149	1	0	13,05	13,05	ABBANOA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020190001799300 del 23/08/2019 B/Bollettazione	06/09/2019	118	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/09/2019
1151	1	0	81,72	81,72	ABBANOA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0150020190001798800 del 23/08/2019 Fattura n. 0150020190001798800 del 23.08.2019	09/09/2019	1488	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2019
1152	1	0	8,17	8,17	ABBANOA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020190001798800 del 23/08/2019 Fattura n. 0150020190001798800 del 23.08.2019	09/09/2019	1488	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2019
1153	1	0	271,66	271,66	ABBANOA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0150020190001799200 del 23/08/2019 Fattura n. 0150020190001799200 del 23.08.2019	09/09/2019	118	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2019
1154	1	0	27,17	27,17	ABBANOA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0150020190001799200 del 23/08/2019 Fattura n. 0150020190001799200 del 23.08.2019	09/09/2019	118	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/09/2019
1155	1	0	2264,54	2264,54	COMUNE DI BAULADU		FONDI RAS SISTEMAZIONE CHIESA SAN GREGORIO	09/09/2019	352	3	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/09/2019
1156	1	0	606,07	606,07	COMUNE DI BAULADU		FONDI RAS ADEGUAMENTO MUNICIPIO	09/09/2019	352	3	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/09/2019
1158	1	0	136,29	136,29	COMUNE DI BAULADU		Fondi LR 18.01.1992 n. 1 art 12 - realizzazione e adeguamento locali enti locali	09/09/2019	352	3	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/09/2019
1159	1	0	5812,72	5812,72	COMUNE DI BAULADU		Fondi RAS ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE	09/09/2019	352	3	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/09/2019

1160	1	0	321,34	321,34	COMUNE DI BAULADU		FONDI RAS - MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA RURALE	09/09/2019	352	3	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/09/2019
1161	1	0	186,54	186,54	COMUNE DI BAULADU		FONDI RAS - VIABILITA RURALE BAULADU-ZINNURI	09/09/2019	352	3	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/09/2019
1162	1	0	1110,75	1110,75	COMUNE DI BAULADU		FONDI RAS PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE	09/09/2019	352	3	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/09/2019
1163	1	0	8365,5	8365,5	COMUNE DI BAULADU		FONDI RAS PER LA RISTRUTTURAZIONE INFRASTRUTTURE PIP	09/09/2019	352	3	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/09/2019
1165	1	0	1357,95	1357,95	COMUNE DI BAULADU		FONDI PROVIANCIA PER LA SISTEMAZIONE TRAVERSE ABITATE DI STRADE PROVINCIALI	09/09/2019	352	3	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/09/2019
1166	1	0	177,04	177,04	COMUNE DI BAULADU		CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI	09/09/2019	352	3	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/09/2019
1167	1	0	24755,51	24755,51	COMUNE DI BAULADU		CONTRIBUTO REGIONALE 2004 PER OPERE ACQUEDOTTISTICHE	09/09/2019	352	3	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/09/2019
1168	1	0	242,74	242,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. LUGLIO/AGOSTO 2019 S.G..	09/09/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/09/2019
1169	1	0	364,1	364,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. LUGLIO/AGOSTO 2019 C.C..	09/09/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/09/2019
1170	1	0	346,64	346,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. LUGLIO/AGOSTO 2019 M.E..	09/09/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/09/2019
1171	1	0	15574,87	15574,87	DEIOSSO STEFANO	7889884A3D	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_19 del 07/08/2019 FATTPA 12_19	13/09/2019	3110	16	127	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/09/2019
1172	1	0	1134,6	1134,6	GLM S.R.L.	Z1526660B1	SALDO Fatt.n. 35 del 31/12/2018 35	13/09/2019	333	2	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/09/2019
1173	1	0	459,33	459,33	ICART S.r.l.	Z6D297487C	SALDO Fatt.n. 701 del 29/08/2019 ordine cat 4826 del 07/08/2019	13/09/2019	82	11	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/09/2019
1174	1	0	1807,59	1807,59	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	14/09/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	14/09/2019
1175	1	0	273,29	273,29	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	14/09/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	14/09/2019
1176	1	0	358,5	358,5	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	14/09/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	14/09/2019
1177	1	0	331,39	331,39	DIVERSI DIPENDENTI CONFR. ALLEGATO AL MANDATO		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	14/09/2019	14	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	14/09/2019
1216	1	0	463,94	463,94	LODDO ANGELO		"PROGRAMMA LAVORAS" - STIPENDI MESE DI: AGOSTO 2019	14/09/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	14/09/2019
1217	1	0	106,86	129,49	INPDAP - C.P.D.E.L.		"PROGRAMMA LAVORAS" - CONTRIB. CPDEL SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019	14/09/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	14/09/2019
1217	2	0	22,63	129,49	INPDAP - I.N.A.D.E.L.		"PROGRAMMA LAVORAS" - CONTRIB. TFR SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019	14/09/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	14/09/2019

1218	1	0	7	7	INPS		"PROGRAMMA LAVORAS" - CONTRIB. INPS DS SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019	14/09/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	14/09/2019
1219	1	0	38,17	38,17	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		"PROGRAMMA LAVORAS" - IRAP SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019	14/09/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	14/09/2019
1220	1	0	55,33	55,33	CASSA E SCUOLA EDILE DI ISTR.MUT.ASSIST. PROV. ORISTANO		"PROGRAMMA LAVORAS" - CONTRIB. CASSA EDILE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019	14/09/2019	3496	2	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	14/09/2019
1221	1	0	261,26	261,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. LUGLIO/AGOSTO 2019 F.V..	16/09/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/09/2019
1222	1	0	353,8	353,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. LUGLIO/AGOSTO 2019 C.P..	16/09/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/09/2019
1223	1	0	2020	2020	CINEMA JOSEPH DI MARA BACHIS	ZA72917814	SALDO Fatt.n. 11 del 10/09/2019 11	16/09/2019	1423	8	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/09/2019
1224	1	0	37,45	37,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z6F275BD19	SALDO Fatt.n. 8719276141 del 05/09/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103324182	16/09/2019	118	8	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/09/2019
1225	1	0	540,42	1738,33	E-DISTRIBUZIONE SPA	Z3A29219E4	CODICE RINT. 220777104 SALDO Fatt.n. 0000919900003852 del 26/08/2019 Fattura 0000919900003852	16/09/2019	3110	17	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/09/2019
1225	2	0	1197,91	1738,33	E-DISTRIBUZIONE SPA	Z3A29219E4	CODICE RINT. 220777104 SALDO Fatt.n. 0000919900003852 del 26/08/2019 SALDO Fatt.n. 0000919900003850 del 27/08/2019	16/09/2019	3110	17	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/09/2019
1226	1	0	963,8	963,8	I.S.M.A. S.R.L.	Z4426D1083	SALDO Fatt.n. 5319 del 11/09/2019	16/09/2019	335	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/09/2019
1227	1	0	756,4	756,4	S.I.E. SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI	ZBC296EE01	SALDO Fatt.n. 663 del 03/09/2019	16/09/2019	3154	0	171	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/09/2019
1228	1	0	73,2	73,2	ASC 2000 SNC	Z612971244	SALDO Fatt.n. 63C/PA del 04/09/2019 Vs. dare per l'intervento per il settaggio dei ventilconvettori della biblioteca comunale	16/09/2019	334	1	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/09/2019
1229	1	0	10,81	10,81	COMUNE DI NUORO		LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - COMUNE DI NUORO - RIFERIMENTO PROT. 87281/2018 (ACC. IMU AI 2013 - ATTO N. 15/2018)	16/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/09/2019
1230	1	0	1509,25	1509,25	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480069890418 del 10/09/2019 953480069890418	16/09/2019	1014	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
1231	1	0	491,73	491,73	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480229899919 del 10/09/2019 953480229899919	16/09/2019	1014	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2019
1232	1	0	110,96	110,96	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480060000318 del 10/09/2019 953480060000318	16/09/2019	1265	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/09/2019
1233	1	0	131,42	131,42	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480069802414 del 10/09/2019 953480069802414	16/09/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/09/2019
1234	1	0	524,58	524,58	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		SALDO Fatt.n. 953480720700411 del 10/09/2019 953480720700411	16/09/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/09/2019
1235	1	0	17,26	17,26	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z6F275BD19	SALDO Fatt.n. 8719279000 del 16/09/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102585674	18/09/2019	118	8	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/09/2019
1236	1	0	183,34	183,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. LUGLIO/AGOSTO 2019 A.G..	18/09/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/09/2019
1237	1	0	335,5	335,5	METHE S.r.l.	ZAF28DCEF2	SALDO Fatt.n. 133 del 05/09/2019 Fattura Cliente	18/09/2019	118	8	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/09/2019

1239	1	0	287,24	287,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA MAGGIO7DICEMBRE 2019 - LIQ. MAGGIO/GIUGNO 2019 C.L.	20/09/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/09/2019
1241	1	0	59,2	59,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PER IL MINORE "OMESSO" - PAGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE DI STABILITA' 2019, TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO 2018/2019 E MENSILI).	23/09/2019	11002	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/09/2019
1242	1	0	59,2	59,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE DI STABILITA' 2019, TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO 2018/2019 E MENSILI). ACCERTAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	23/09/2019	11002	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/09/2019
1243	1	0	59,2	59,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PER IL MINORE "OMESSO" - AGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE DI STABILITA' 2019, TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO 2018/2019 E MENSILI).	23/09/2019	11002	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/09/2019
1244	1	0	44,4	44,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PER IL MINORE "OMESSO" - AGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE DI STABILITA' 2019, TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO 2018/2019 E MENSILI).	23/09/2019	11002	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/09/2019
1245	1	0	44,4	44,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PER IL MINORE "OMESSO" - AGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE DI STABILITA' 2019, TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO 2018/2019 E MENSILI).	23/09/2019	11002	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/09/2019
1246	1	0	59,2	59,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE DI STABILITA' 2019, TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO 2018/2019 E MENSILI). ACCERTAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	23/09/2019	11002	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/09/2019
1247	1	0	59,2	59,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE DI STABILITA' 2019, TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO 2018/2019 E MENSILI). ACCERTAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	23/09/2019	11002	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/09/2019

1248	1	0	59,2	59,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PER IL MINORE "OMESSO" - AGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE DI STABILITA' 2019, TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO 2018/2019 E MENSILI).	23/09/2019	11002	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/09/2019
1249	1	0	59,2	59,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE DI STABILITA' 2019, TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO 2018/2019 E MENSILI). ACCERTAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	23/09/2019	11002	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/09/2019
1250	1	0	59,2	59,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PER IL MINORE CABONI NAOMI - AGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE DI STABILITA' 2019, TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO 2018/2019 E MENSILI).	23/09/2019	11002	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/09/2019
1251	1	0	59,2	59,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PER IL MINORE ERDAS LORENZO - AGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE DI STABILITA' 2019, TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO 2018/2019 E MENSILI).	23/09/2019	11002	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/09/2019
1252	1	0	59,2	59,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE DI STABILITA' 2019, TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO 2018/2019 E MENSILI). ACCERTAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	23/09/2019	11002	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/09/2019
1253	1	0	44,4	44,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE DI STABILITA' 2019, TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO 2018/2019 E MENSILI). ACCERTAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	23/09/2019	11002	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/09/2019
1254	1	0	59,2	59,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PER IL MINORE "OMESSO" - AGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE DI STABILITA' 2019, TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO 2018/2019 E MENSILI).	23/09/2019	11002	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/09/2019
1255	1	0	59,2	59,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE DI STABILITA' 2019, TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO 2018/2019 E MENSILI). ACCERTAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	23/09/2019	11002	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/09/2019

1256	1	0	59,2	59,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AGEVOLAZIONI TARIFARIE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA LEGGE REGIONALE 48/2018 (LEGGE DI STABILITA' 2019, TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI DEGLI STUDENTI ANNO SCOLASTICO - ACCADEMICO 2018/2019 E MENSILI). ACCERTAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	23/09/2019	11002	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/09/2019
1257	1	0	750,73	750,73	AR.DE. Antincendio SRL	Z32291FC48	SALDO Fatt.n. 1004184 del 10/09/2019 RESO LAVORAZIONE	23/09/2019	335	2	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/09/2019
1258	1	0	4648,99	4648,99	LANDSCAPE DESIGN DEL DOTT. FORESTALE CARLO PODDI	Z7D260F006	SALDO Fatt.n. 03PA/2019 del 16/09/2019 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA MANUTENAZIONE STRAORDI	23/09/2019	11302	13	154	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	23/09/2019
1259	1	0	5128,74	5128,74	ZARA MICHELE	Z8027A06E7	SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del 04/09/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRARODINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DEL COMUNE DI BAULADU GIG: Z8027A06E7	24/09/2019	3110	16	98	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/09/2019
1260	1	0	4918,34	4918,34	ABIS PAOLO	ZC224FE6DE	SALDO Fatt.n. 9PA del 12/09/2019 9PA	24/09/2019	3110	17	142	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/09/2019
1261	1	0	32918,3	32918,3	IMPRESA COSTRUZIONI SANNA MICHELE	7721866D65	SALDO Fatt.n. 34 del 10/09/2019 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GIOVANNI MARIA ANGIOY sal n 3	24/09/2019	3110	17	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/09/2019
1262	1	0	70,5	70,5	TELECOM ITALIA SPA	615031587D	SALDO Fatt.n. 6820190920002391 del 10/09/2019 RIFATTURAZIONE FATTURA N 6820161020001609 - RIFERITA ALLA FATTURA 8R00150218 - 4 BIMESTRE 2015 LINEA 078351592	24/09/2019	118	9	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/09/2019
1263	1	0	31	31	TELECOM ITALIA SPA	615031587D	SALDO Fatt.n. 6820190920002392 del 10/09/2019 RIFATTURAZIONE FATTURA 6820161020001601 - RIFERIMENTO A FATTURA 8R00140931 - 4 BIMESTRE 2015 LINEA 0783590197	24/09/2019	716	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/09/2019
1264	1	0	102,69	102,69	ZARA MICHELE	Z8027A06E7	SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del 04/09/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRARODINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DEL COMUNE DI BAULADU GIG: Z8027A06E7	24/09/2019	3110	16	98	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/09/2019
1265	1	0	0,18	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		RISCOSSIONE TRIBUTI ANNI PRECEDENTI	26/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/09/2019
1266	1	0	0,18	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		RISCOSSIONE TRIBUTI ANNI PRECEDENTI	26/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/09/2019
1267	1	0	147,57	147,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACCERTAMENTO FONDI ED IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019 C.D. - LIQ. LUGLIO/ AGOSTO 2019	30/09/2019	1433	5	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/09/2019
1268	1	0	1577,02	1577,02	ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA		IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2019/2021 DELLA QUOTA CONSORTILE A FAVORE DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO QUALE SERVIZIO PUBBLICO DI INTERESSE	30/09/2019	1229	0	202	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	30/09/2019
1269	1	0	0,13	0,13	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni tributi	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019

1270	1	0	0,16	0,16	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni tributi.	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1271	1	0	0,33	0,33	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni tributi	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1272	1	0	0,24	0,24	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1273	1	0	0,11	0,11	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1274	1	0	0,18	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1275	1	0	0,18	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1276	1	0	0,13	0,13	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1277	1	0	0,16	0,16	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1278	1	0	0,27	0,27	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1279	1	0	0,24	0,24	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1280	1	0	0,11	0,11	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1281	1	0	0,13	0,13	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1282	1	0	0,16	0,16	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1283	1	0	0,18	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1284	1	0	0,18	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1285	1	0	0,2	0,2	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1286	1	0	0,24	0,24	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1287	1	0	0,11	0,11	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1288	1	0	0,18	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1289	1	0	0,18	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1290	1	0	0,2	0,2	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1291	1	0	0,25	0,25	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1292	1	0	0,11	0,11	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019

1293	1	0	7,61	7,61	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1294	1	0	1,49	1,49	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1295	1	0	0,25	0,25	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1296	1	0	0,22	0,22	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1297	1	0	0,2	0,2	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1298	1	0	6,57	6,57	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1299	1	0	1,45	1,45	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1300	1	0	1,03	1,03	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1301	1	0	0,18	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1302	1	0	0,18	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1303	1	0	0,25	0,25	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1304	1	0	0,11	0,11	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1305	1	0	0,2	0,2	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1306	1	0	4,99	4,99	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1307	1	0	1,44	1,44	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1308	1	0	1,87	1,87	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1309	1	0	0,2	0,2	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1310	1	0	0,25	0,25	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1311	1	0	0,11	0,11	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1312	1	0	4,51	4,51	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1313	1	0	0,18	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1314	1	0	0,18	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1315	1	0	5,3	5,3	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019

1316	1	0	0,18	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1317	1	0	1,16	1,16	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1318	1	0	1,49	1,49	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		mora	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1319	1	0	0,48	0,48	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1320	1	0	0,31	0,31	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1321	1	0	0,08	0,08	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1322	1	0	0,62	0,62	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1323	1	0	1,45	1,45	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		commissioni	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1324	1	0	0,18	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		COMMISSIONI	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1325	1	0	0,18	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		COMMISSIONI	30/09/2019	190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019