

Stampa

num.	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	rticol	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1	499,59	ANTONELLO TOLU E FIGLI S.R.L.	Z72264BF91	SALDO Fatt.n. 0005925 del 18/12/2018	10/01/2019	16930	1	10	Infrastrutture idrauliche	10/01/2019
2	399,93	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	Fornitura di energia elettrica per edifici co	10/01/2019	12102	0	4	Energia elettrica	10/01/2019
10	1.250,00	Associazione Turistica ProLoco "ARTE E SONOS"		Evento "SA PRIMA ESSIA 2019" - ACCO	16/01/2019	70901	0	5	Organizzazione e partecipazione a manife	16/01/2019
56	107,3	AGENZIA DELLE ENTRATE		Gestione amministrativa automezzi comun	17/01/2019	18601	0	999	Altre spese per servizi amministrativi	17/01/2019
57	112	AGENZIA DELLE ENTRATE		Gestione amministrativa automezzi comun	17/01/2019	18601	0	999	Altre spese per servizi amministrativi	17/01/2019
80	31,99	COMUNE DI OTTANA		Spese sul c/c postale novembre 2018	21/01/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21/01/2019
81	4.900,00	F.LLI BOSU SNC DI G.S. & A. S.N.C.	ZEE203F92B	SALDO Fatt.n. 0000002 del 27/12/2018	22/01/2019	18701	0	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	22/01/2019
82	9.175,89	ZEPHYRO SPA	7,65E+59	ACCONTO Fatt.n. PA18/---961 del 03/12/	22/01/2019	18000	1	999	Beni immobili n.a.c.	22/01/2019
83	12.297,77	ZEPHYRO SPA	7,65E+59	ACCONTO Fatt.n. PA18/---961 del 03/12/	22/01/2019	14710	1	999	Beni immobili n.a.c.	22/01/2019
84	5.475,49	ZEPHYRO SPA	7,65E+59	SALDO Fatt.n. PA18/---961 del 03/12/201	22/01/2019	12200	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/01/2019
85	503,98	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO	ZE52641D69	SALDO Fatt.n. 3516/FE del 31/12/2018	22/01/2019	14050	1	1	Sviluppo software e manutenzione evoluti	22/01/2019
86	1.772,44	AT.NET Srl	Z261F4725E	SALDO Fatt.n. 93E/2018 del 31/12/2018	23/01/2019	12101	0	6	Materiale informatico	23/01/2019
87	427	COMPUTER SERVICE DI MELONI MARI	Z5425C8C24	SALDO Fatt.n. 136 del 29/12/2018 ASSIS	23/01/2019	14050	1	1	Sviluppo software e manutenzione evoluti	23/01/2019
88	17.392,53	SOC.COOPERATIVA SOCIALE BARONI	7534860B2A	SALDO Fatt.n.1/PA del 15/01/2019 Impor	23/01/2019	11620	1	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urba	23/01/2019
89	2.344,68	DR.PALMIRO PODDIE		SALDO Fatt n 5 001 del 12 01 2019 comp	24/01/2019	1801	0	8	Compensi agli organi istituzionali di revisio	24/01/2019
90	1.762,87	FOIS GIANNI TONI	Z2424E76C4	ACCONTO Fatt.n. 01-PA/2019 del 14/01/	24/01/2019	61201	0	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	24/01/2019
91	434,97	FOIS GIANNI TONI	Z2424E76C4	SALDO Fatt.n. 01-PA/2019 del 14/01/201	24/01/2019	62801	0	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	24/01/2019
92	4.044,30	HALLEY SARDEGNA SRL	Z3517CBCF5	SALDO Fatt.n. 0001385 del 14/12/2018	25/01/2019	12103	0	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazi	25/01/2019
93	250	A.N.U.T.E.L.		RINNOVO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA	28/01/2019	38401	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/01/2019
94	998,84	TESTONI SRL	Z3B2697763	SALDO Fatt.n. 700136 del 08/01/2019 Co	28/01/2019	12101	0	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/01/2019
95	2.797,35	TESTONI SRL	Z3B2697763	ACCONTO Fatt.n. 700137 del 08/01/2019	28/01/2019	53101	0	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/01/2019
96	500	TESTONI SRL	Z3B2697763	ACCONTO Fatt.n. 700137 del 08/01/2019	28/01/2019	51101	0	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/01/2019
97	700	TESTONI SRL	Z3B2697763	SALDO Fatt.n. 700137 del 08/01/2019 Co	28/01/2019	47101	0	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/01/2019
98	610	BOEDDU E CARTA SNC DI BOEDDU PA	Z7F239C163	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 18/	29/01/2019	11700	2	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	29/01/2019
99	900	MAULU ELISA	Z2A0C9D547	ACCONTO Fatt.n. 1 del 03/01/2019 Cano	29/01/2019	24001	0	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/01/2019
100	200	MAULU ELISA	Z2A0C9D547	SALDO Fatt.n. 1 del 03/01/2019 Canone i	29/01/2019	64001	0	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2019
101	407,35	RAI ABBONAMENTO SPECIALI		RINNOVO CANONE RAI TV CENTRO DI	29/01/2019	11570	1	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/01/2019
103	32,35	COMUNE DI OTTANA		SPESE ADDEBITATE SUL C/C POSTAL	30/01/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30/01/2019
115	5.317,15	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PR	6790477EE0	ACCONTO Fatt.n. 166PA_2018 del 31/12	04/02/2019	11280	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2019
118	469,17	COMUNE DI SARULE		Organizzazione manifestazione AUTUNN	04/02/2019	41501	0	3	Trasferimenti correnti a Comuni	04/02/2019
119	472,36	COMUNE DI ORGOSOLO		Organizzazione manifestazione AUTUNN	04/02/2019	41501	0	3	Trasferimenti correnti a Comuni	04/02/2019
120	293,56	COMUNE DI OVODDA		Organizzazione manifestazione AUTUNN	04/02/2019	41501	0	3	Trasferimenti correnti a Comuni	04/02/2019
121	1	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		Impegno di spesa per servizio telefonico -	04/02/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04/02/2019
125	402,3	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE a r.l. IL MELOGRAN		Iniziative ed eventi natalizi 2018 POMERI	05/02/2019	70701	0	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	05/02/2019
126	485,6	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE a r.l. IL MELOGRAN		Iniziative ed eventi natalizi 2018 Pomerigg	05/02/2019	70701	0	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	05/02/2019
127	500	COMITATO S.NICOLA		Iniziative ed eventi natalizi 2018 SPETTA	05/02/2019	70701	0	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	05/02/2019
128	3.950,00	Associazione Turistica ProLoco "ARTE E SONOS"		Organizzazione manifestazione AUTUNN	05/02/2019	11920	1	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conve	05/02/2019
129	3.254,23	A.C.S. DI DENTI GIOVANNI	7,48E+100	ACCONTO Fatt.n. 2 del 07/01/2019	05/02/2019	10600	1	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urba	05/02/2019
130	943,55	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD922B23AA	ACCONTO Fatt.n. 4220719800001034 de	05/02/2019	12102	0	1	Telefonia fissa	05/02/2019
131	207,18	TIM SPA	ZD922B23AA	Impegno di spesa per servizio telefonico -	05/02/2019	12102	0	1	Telefonia fissa	05/02/2019
135	3.254,28	A.C.S. DI DENTI GIOVANNI	7,48E+100	SALDO Fatt.n. 12 del 05/02/2019	06/02/2019	10600	1	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urba	06/02/2019
136	180	DITTA ARETE' SRL DI GIUSEPPE TROF	ZC926D56AD	SALDO Fatt.n. FATTPA 32_19 del 01/02/	07/02/2019	9501	0	4	Acquisto di servizi per formazione obbliga	07/02/2019
136	180	DITTA ARETE' SRL DI GIUSEPPE TROF	ZC926D56AD	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_19 del 25/01/2	07/02/2019	9501	0	4	Acquisto di servizi per formazione obbliga	07/02/2019
137	1.522,56	GARZON ALESSANDRO ALBERTO	Z6323A9963	SALDO Fatt.n. 153/01 del 20/12/2018	07/02/2019	12301	0	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/02/2019
138	4.927,58	SI.CAL. Srl	ZBD1CC3BF2	SALDO Fatt.n. 18 del 04/02/2019	11/02/2019	16300	1	8	Opere destinate al culto	11/02/2019
139	1.914,00	ASSOC.VOLONT, " GLI AMICI DEL FEDELE AMICO DEL		Servizio di ricovero cura e custodia cani r	11/02/2019	45501	0	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accogli	11/02/2019
140	1.341,00	ASSOC.VOLONT, " GLI AMICI DEL FEDELE AMICO DEL		Servizio di ricovero e custodia dei cani ab	11/02/2019	45501	0	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accogli	11/02/2019
141	23.877,13	SOC.COOP. CICLAT AMBIENTE	347978161E	ACCONTO Fatt.n. 860 -P del 27/12/2018	12/02/2019	99001	0	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12/02/2019

142	300	MORO MARIO		Fitto locale da concedere in uso agli anzia	12/02/2019	11570	1	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/02/2019
144	15.000,00	COMUNE DI NUORO		L.R. 23/2005 - Plus distretto di Nuoro: ges	13/02/2019	11130	2	3	Trasferimenti correnti a Comuni	13/02/2019
145	5.500,00	COMPAGNIA BARRACELLARE		Compagnia Barracellare e Associazione F	13/02/2019	98201	0	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	13/02/2019
147	23.361,14	SOC.COOP. CICLAT AMBIENTE	Z9F26E5AF2	SALDO Fatt.n. 84 -P del 31/01/2019 FAT	14/02/2019	99001	0	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14/02/2019
148	1.885,84	FOIS GIANNI TONI	Z2424E76C4	ACCONTO Fatt.n. 02-PA/2019 del 04/02/	14/02/2019	61201	0	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	14/02/2019
149	312	FOIS GIANNI TONI	Z2424E76C4	SALDO Fatt.n. 02-PA/2019 del 04/02/201	14/02/2019	62801	0	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	14/02/2019
150	1.204,14	TERATECH DI SORO GIANNI	ZAA261EB63	SALDO Fatt.n. 1/2.001 del 12/02/2019	19/02/2019	11910	2	5	Organizzazione e partecipazione a manife	19/02/2019
190	2.017,28	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	20/02/2019	601	0	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	20/02/2019
193	15,49	TESORERIA PROVINCIALE STATO / IVA		IVA DICEMBRE 2018	20/02/2019	39701	0	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	20/02/2019
194	83,17	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ZCC271FAD5	SALDO Fatt.n. 911360361700437 del 10/	22/02/2019	12102	0	4	Energia elettrica	22/02/2019
195	220,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ZCC271FAD5	SALDO Fatt.n. 911361471714627 del 10/	22/02/2019	12102	0	4	Energia elettrica	22/02/2019
197	4.925,00	Associazione Turistica ProLoco "ARTE E SONOS"		Attuazione programma "Caratzas in Otzar	26/02/2019	70901	0	5	Organizzazione e partecipazione a manife	26/02/2019
199	2.178,00	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	67905001DF	SALDO Fatt.n. 3/PA del 24/01/2019	26/02/2019	11280	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/02/2019
200	990	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	ZD61B0551B	SALDO Fatt.n. 2/PA del 24/01/2019	26/02/2019	11280	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/02/2019
204	36,41	COMUNE DI OTTANA		SPESE E BOLLI ADDEBITATI SUL C/C F	01/03/2019	18001	0	1	Commissioni per servizi finanziari	01/03/2019
205	1.464,00	COMPONENTI SEGGI ELETT.1-2		Elezioni del Presidente della Regione e de	07/03/2019	8401	0	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	07/03/2019
206	200	MAULU ELISA	Z2A0C9D547	ACCONTO Fatt.n. 2 del 08/02/2019 Cano	07/03/2019	64001	0	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/03/2019
207	900	MAULU ELISA	Z2A0C9D547	SALDO Fatt.n. 2 del 08/02/2019 Canone i	07/03/2019	24001	0	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07/03/2019
208	927,5	MAULU ELISA	Z2A0C9D547	SALDO Fatt.n. 3 del 08/02/2019 Prestazio	07/03/2019	64001	0	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/03/2019
268	3.698,37	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE CO	Z60079D12C	SALDO Fatt.n. 1015/000155/PAMAN del 1	12/03/2019	18001	0	2	Oneri per servizio di tesoreria	12/03/2019
270	2.361,96	COMUNE DI OROSEI		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ORO	13/03/2019	7701	0	3	Trasferimenti correnti a Comuni	13/03/2019
274	2.197,84	FOIS GIANNI TONI	Z2424E76C4	SALDO Fatt.n. 09-PA/2018 del 03/12/201	15/03/2019	61201	0	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	15/03/2019
276	2.706,00	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	Z38235C822	SALDO Fatt.n. 7/PA del 05/03/2019	19/03/2019	11280	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2019
277	24,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD922B23AA	SALDO Fatt.n. 7X00257288 del 14/02/20	20/03/2019	12102	0	1	Telefonia fissa	20/03/2019
278	12,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD922B23AA	SALDO Fatt.n. 7X00282463 del 14/02/20	20/03/2019	12102	0	1	Telefonia fissa	20/03/2019
279	583,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD922B23AA	SALDO Fatt.n. 7X00260464 del 14/02/20	20/03/2019	12102	0	1	Telefonia fissa	20/03/2019
280	366	EXTRA INFORMATICA SRL	Z7425C7F32	SALDO Fatt.n. 000022E/19 del 22/02/201	20/03/2019	14050	1	1	Sviluppo software e manutenzione evoluti	20/03/2019
281	4.044,30	HALLEY SARDEGNA SRL	Z3517CBCF5	SALDO Fatt.n. 0000107 del 30/01/2019	20/03/2019	12101	0	6	Materiale informatico	20/03/2019
282	3.254,28	A.C.S. DI DENTI GIOVANNI	7,48E+100	SALDO Fatt.n. 29 del 06/03/2019	20/03/2019	10600	1	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urba	20/03/2019
283	27.623,21	SOC.COOP. CICLAT AMBIENTE	Z9F26E5AF2	SALDO Fatt.n. 128 -P del 28/02/2019 FA	20/03/2019	99001	0	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/03/2019
284	5.060,00	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	7468791150	SALDO Fatt.n. 6/PA del 05/03/2019	20/03/2019	11280	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/03/2019
285	2.909,86	COOPERATIVA SERVIZI BIBLIOTECAR	741320631E	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 09/01/2	26/03/2019	69502	0	999	Altre spese per contratti di servizio pubblic	26/03/2019
286	2.724,47	TESTONI SRL	Z70277F8FB	SALDO Fatt.n. 701632 del 07/03/2019 Co	26/03/2019	12101	0	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/03/2019
287	11.801,06	ESSECIEMME S.A.S.	Z88268479B	SALDO Fatt.n. 1-19 del 28/02/2019 VEND	26/03/2019	14080	1	1	Mobili e arredi per ufficio	26/03/2019
288	841,8	LA FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL		SALDO Fatt.n. 67/PA del 25/03/2019	27/03/2019	38401	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	27/03/2019
289	33,37	COMUNE DI OTTANA		spese addebitate sul c/c postale febbraio	28/03/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019
292	5.957,46	SOC.COOPERATIVA SOCIALE BARONI	7730706C65	SALDO Fatt.n. 13/PA del 20/03/2019 Vos	01/04/2019	11660	2	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	01/04/2019
302	239,84	A.S.E.L. ASSOCIAZIONE SARDA EE.LL.		Liquidazione quota associativa ASEL ann	02/04/2019	21001	0	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazi	02/04/2019
303	2.656,14	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PR	7468925FE0	SALDO Fatt.n. 23/PA_2019 del 28/02/201	03/04/2019	11280	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/04/2019
304	561,35	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/21666 del 01/02/20	03/04/2019	12102	0	4	Energia elettrica	03/04/2019
305	2.854,68	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/21666 del 01/02/2019 F	03/04/2019	12102	0	4	Energia elettrica	03/04/2019
306	2.229,67	ABBANO S.P.A.	Z0F228E39C	SALDO Fatt.n. 0150020190000271300 de	03/04/2019	12102	0	5	Acqua	03/04/2019
306	2.229,67	ABBANO S.P.A.	Z0F228E39C	SALDO Fatt.n. 0150020190000273300 de	03/04/2019	12102	0	5	Acqua	03/04/2019
306	2.229,67	ABBANO S.P.A.	Z0F228E39C	SALDO Fatt.n. 0150020190000273100 de	03/04/2019	12102	0	5	Acqua	03/04/2019
306	2.229,67	ABBANO S.P.A.	Z0F228E39C	SALDO Fatt.n. 0150020190000272900 de	03/04/2019	12102	0	5	Acqua	03/04/2019
306	2.229,67	ABBANO S.P.A.	Z0F228E39C	SALDO Fatt.n. 0150020190000271600 de	03/04/2019	12102	0	5	Acqua	03/04/2019
306	2.229,67	ABBANO S.P.A.	Z0F228E39C	SALDO Fatt.n. 0150020190000272800 de	03/04/2019	12102	0	5	Acqua	03/04/2019
306	2.229,67	ABBANO S.P.A.	Z0F228E39C	SALDO Fatt.n. 0150020190000270700 de	03/04/2019	12102	0	5	Acqua	03/04/2019
306	2.229,67	ABBANO S.P.A.	Z0F228E39C	SALDO Fatt.n. 0150020190000270800 de	03/04/2019	12102	0	5	Acqua	03/04/2019
306	2.229,67	ABBANO S.P.A.	Z0F228E39C	SALDO Fatt.n. 0150020190000273200 de	03/04/2019	12102	0	5	Acqua	03/04/2019

306	2.229,67	ABBANO S.P.A.	Z0F228E39C	SALDO Fatt.n. 0150020190000270900 de	03/04/2019	12102	0	5	Acqua	03/04/2019
306	2.229,67	ABBANO S.P.A.	Z0F228E39C	SALDO Fatt.n. 0150020190000271400 de	03/04/2019	12102	0	5	Acqua	03/04/2019
306	2.229,67	ABBANO S.P.A.	Z0F228E39C	SALDO Fatt.n. 0150020190000271700 de	03/04/2019	12102	0	5	Acqua	03/04/2019
306	2.229,67	ABBANO S.P.A.	Z0F228E39C	SALDO Fatt.n. 0150020190000273000 de	03/04/2019	12102	0	5	Acqua	03/04/2019
306	2.229,67	ABBANO S.P.A.	Z0F228E39C	SALDO Fatt.n. 0150020190000271100 de	03/04/2019	12102	0	5	Acqua	03/04/2019
306	2.229,67	ABBANO S.P.A.	Z0F228E39C	SALDO Fatt.n. 0150020190000271200 de	03/04/2019	12102	0	5	Acqua	03/04/2019
307	1.500,00	EISS S.R.L.	Z5C18E2EB8	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 21/0	03/04/2019	12101	0	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/04/2019
308	500	EISS S.R.L.	Z5C18E2EB8	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 21/03/2	03/04/2019	12101	0	6	Materiale informatico	03/04/2019
309	345,2	ZEDDA ANGELO	7612087CE6	SALDO Fatt.n. 4 del 09/01/2019	04/04/2019	61101	0	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	04/04/2019
310	4.202,86	ZEDDA ANGELO	7612087CE6	SALDO Fatt.n. 3 del 09/01/2019	04/04/2019	61101	0	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	04/04/2019
313	251,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	04/04/2019	601	0	2	Organi istituzionali dell'amministrazione -	04/04/2019
314	24,99	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	04/04/2019	18001	0	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/04/2019
369	14,95	FONDAZIONE IFEL		COMMISSIONI IFEL ANNO 2019	08/04/2019	38401	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/04/2019
373	14.297,51	SOC.COOPERATIVA SOCIALE BARONI	7730706C65	SALDO Fatt.n. 17/PA del 04/04/2019 Vos	10/04/2019	11660	2	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	10/04/2019
374	2	GLOBAL POWER S.P.A.		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	12/04/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/04/2019
374	2	GLOBAL POWER S.P.A.		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	12/04/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/04/2019
375	700	MELIS ROBERTO		Evento "SA PRIMA ESSIA 2019"	15/04/2019	70901	0	5	Organizzazione e partecipazione a manife	15/04/2019
376	200	PITTALIS LEONARDO		Evento "SA PRIMA ESSIA 2019" -	15/04/2019	70901	0	5	Organizzazione e partecipazione a manife	15/04/2019
377	100	PILU MIRIAM		Evento "SA PRIMA ESSIA 2019" -	15/04/2019	70901	0	5	Organizzazione e partecipazione a manife	15/04/2019
378	5.819,72	COOPERATIVA SERVIZI BIBLIOTECAR	741320631E	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_19 del 05/02/	15/04/2019	69502	0	999	Altre spese per contratti di servizio pubblic	15/04/2019
378	5.819,72	COOPERATIVA SERVIZI BIBLIOTECAR	741320631E	SALDO Fatt.n. FATTPA 19_19 del 04/03/	15/04/2019	69502	0	999	Altre spese per contratti di servizio pubblic	15/04/2019
386	2.400,00	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE a r.l	7468925FE0	SALDO Fatt.n. 9/PA del 04/04/2019	17/04/2019	11280	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/04/2019
387	1.188,00	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE a r.l	7468925FE0	SALDO Fatt.n. 10/PA del 04/04/2019	17/04/2019	11280	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/04/2019
394	2.656,14	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PR	7468925FE0	SALDO Fatt.n. 32/PA_2019 del 19/03/201	17/04/2019	11280	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/04/2019
395	3.254,28	A.C.S. DI DENTI GIOVANNI	7,48E+100	SALDO Fatt.n. 38 del 01/04/2019	17/04/2019	10600	1	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urba	17/04/2019
396	27.623,21	SOC.COOP. CICLAT AMBIENTE	Z9F26E5AF2	SALDO Fatt.n. 217 -P del 31/03/2019 FA	17/04/2019	99001	0	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/04/2019
397	49	PUBLIKA SERVIZI SRL	ZA82723AAA	SALDO Fatt.n. 376/10 del 01/04/2019	17/04/2019	12101	0	1	Carta, cancelleria e stampati	17/04/2019
398	1.459,02	NEMEA SISTEMI SRL	Z68276DF64	SALDO Fatt.n. 66 del 19/03/2019 MANUT	17/04/2019	14050	1	1	Sviluppo software e manutenzione evoluti	17/04/2019
399	1.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO MAMOIADA		Concessione patrocinio e contributo econ	17/04/2019	70701	0	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	17/04/2019
400	1.573,84	FOIS GIANNI TONI	Z2424E76C4	ACCONTO Fatt.n. 05-PA/2019 del 01/04/	17/04/2019	61201	0	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	17/04/2019
401	624	FOIS GIANNI TONI	Z2424E76C4	SALDO Fatt.n. 05-PA/2019 del 01/04/201	17/04/2019	62801	0	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	17/04/2019
402	582,18	ZEDDA ANGELO	7612087CE6	ACCONTO Fatt.n. 13 del 07/02/2019	17/04/2019	61101	0	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	17/04/2019
403	5.328,86	ZEDDA ANGELO	7612087CE6	ACCONTO Fatt.n. 13 del 07/02/2019	17/04/2019	61101	0	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	17/04/2019
403	5.328,86	ZEDDA ANGELO	7612087CE6	ACCONTO Fatt.n. 26 del 07/03/2019	17/04/2019	61101	0	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	17/04/2019
404	3.359,08	ZEDDA ANGELO	7612087CE6	ACCONTO Fatt.n. 13 del 07/02/2019	17/04/2019	54901	0	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	17/04/2019
404	3.359,08	ZEDDA ANGELO	7612087CE6	SALDO Fatt.n. 26 del 07/03/2019	17/04/2019	54901	0	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	17/04/2019
405	992,44	ZEDDA ANGELO	7612087CE6	SALDO Fatt.n. 14 del 07/02/2019	17/04/2019	54701	0	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	17/04/2019
405	992,44	ZEDDA ANGELO	7612087CE6	SALDO Fatt.n. 27 del 07/03/2019	17/04/2019	54701	0	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	17/04/2019
411	2.320,84	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/7971 del 02/01/201	18/04/2019	12102	0	4	Energia elettrica	18/04/2019
412	458,58	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/7971 del 02/01/2019 F	18/04/2019	12102	0	4	Energia elettrica	18/04/2019
413	81,12	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ZCC271FAD5	SALDO Fatt.n. 911360361700438 del 10/	18/04/2019	12102	0	4	Energia elettrica	18/04/2019
414	111,12	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ZCC271FAD5	SALDO Fatt.n. 911361471714628 del 10/	18/04/2019	12102	0	4	Energia elettrica	18/04/2019
417	963,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z2A27952D9	ACCONTO Fatt.n. 4220719800008850 de	06/05/2019	12102	0	1	Telefonia fissa	06/05/2019
418	211,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z2A27952D9	SALDO Fatt.n. 4220719800008850 del 08	06/05/2019	12102	0	1	Telefonia fissa	06/05/2019
419	1.063,03	ELMI S.R.L.	ZC01FBF565	SALDO Fatt.n. 102-0000000076 del 12/04	06/05/2019	29101	0	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	06/05/2019
429	1.885,84	FOIS GIANNI TONI	Z2424E76C4	ACCONTO Fatt.n. 06-PA/2019 del 02/05/	08/05/2019	61201	0	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	08/05/2019
430	312	FOIS GIANNI TONI	Z2424E76C4	SALDO Fatt.n. 06-PA/2019 del 02/05/201	08/05/2019	62801	0	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	08/05/2019
431	1.011,62	CAREDDU AUTORICAMBI DI CAREDDU	Z6626B8C96	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 11/02/2	08/05/2019	18701	0	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	08/05/2019
432	900	MAULU ELISA	Z2A0C9D547	ACCONTO Fatt.n. 4 del 05/03/2019 Cano	13/05/2019	24001	0	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/05/2019
433	200	MAULU ELISA	Z2A0C9D547	SALDO Fatt.n. 4 del 05/03/2019 Canone	13/05/2019	64001	0	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/05/2019

434	12,44	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD922B23AA	SALDO Fatt.n. 7X01216046 del 12/04/20	13/05/2019	12102	0	1	Telefonia fissa	13/05/2019
435	24,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD922B23AA	SALDO Fatt.n. 7X01149786 del 12/04/20	13/05/2019	12102	0	1	Telefonia fissa	13/05/2019
436	900	MAULU ELISA	Z2A0C9D547	ACCONTO Fatt.n. 6 del 02/05/2019 Cano	13/05/2019	24001	0	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/05/2019
437	200	MAULU ELISA	Z2A0C9D547	SALDO Fatt.n. 6 del 02/05/2019 Canone	13/05/2019	64001	0	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/05/2019
438	4.044,30	HALLEY SARDEGNA SRL	Z3517CBCF5	SALDO Fatt.n. 0000422 del 03/04/2019	13/05/2019	12103	0	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazi	13/05/2019
439	4.995,12	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE " I S	Z0A270705C	SALDO Fatt.n. 1 del 12/04/2019	13/05/2019	11700	2	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	13/05/2019
440	200	MAULU ELISA	Z2A0C9D547	ACCONTO Fatt.n. 5 del 01/04/2019 Cano	13/05/2019	64001	0	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/05/2019
441	900	MAULU ELISA	Z2A0C9D547	SALDO Fatt.n. 5 del 01/04/2019 Canone	13/05/2019	24001	0	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/05/2019
442	13.452,53	SOC.COOPERATIVA SOCIALE BARONI	7730706C65	SALDO Fatt.n. 25/PA del 07/05/2019 Vos	13/05/2019	11660	2	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	13/05/2019
443	3.254,28	A.C.S. DI DENTI GIOVANNI	7,48E+100	SALDO Fatt.n. 48 del 02/05/2019	13/05/2019	10600	1	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urba	13/05/2019
444	12.099,69	IMPRESA LODDO GAVINO	ZF1268496F	SALDO Fatt.n. 4 del 19/04/2019 CERTIFI	13/05/2019	18120	1	12	Infrastrutture stradali	13/05/2019
492	403,81	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	Z980E609AF	SALDO Fatt.n. 7719006486 del 26/04/201	17/05/2019	12101	0	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/05/2019
493	8.754,72	STUDIO LEGALE PORCU E BARBERIO	Z70277F8FB	SALDO Fatt.n. 37 del 19/02/2019 Comun	17/05/2019	19001	0	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	17/05/2019
494	1.160,00	SOCIETA' MEDIACONSULT S.R.L.	ZE82720457	SALDO Fatt.n. 0373 del 12/04/2019 Parte	17/05/2019	9501	0	999	Acquisto di servizi per altre spese per forn	17/05/2019
495	1.159,00	LUNARDI TIZIANO SRL	ZD8268DE97	ACCONTO Fatt.n. 2019 7/P del 28/02/20	17/05/2019	14160	1	2	Impianti	17/05/2019
496	26.761,92	LUNARDI TIZIANO SRL	ZD8268DE97	SALDO Fatt.n. 2019 7/P del 28/02/2019	17/05/2019	14160	1	2	Impianti	17/05/2019
497	540,75	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z2A27952D9	SALDO Fatt.n. 7X01154465 del 12/04/20	20/05/2019	12102	0	1	Telefonia fissa	20/05/2019
498	109,8	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z0827A77AB	SALDO Fatt.n. 07273/S del 30/04/2019	20/05/2019	36101	0	1	Carta, cancelleria e stampati	20/05/2019
499	727,96	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L."	ZAF1DCB903	SALDO Fatt.n. 0054500507 del 18/01/201	20/05/2019	17001	0	1	Giornali e riviste	20/05/2019
500	516,28	ASSOC.NAZION.COMUNI ITAL.-ANCI		Quota associativa a favore dell'ANCI per l	20/05/2019	21001	0	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazi	20/05/2019
501	1.999,14	ABBANOIA S.P.A.	Z0F228E39C	SALDO Fatt.n. 0150020180031914600 de	20/05/2019	11010	1	5	Acqua	20/05/2019
501	1.999,14	ABBANOIA S.P.A.	Z0F228E39C	SALDO Fatt.n. 0150020180031919000 de	20/05/2019	11010	1	5	Acqua	20/05/2019
501	1.999,14	ABBANOIA S.P.A.	Z0F228E39C	SALDO Fatt.n. 0150020180031919600 de	20/05/2019	11010	1	5	Acqua	20/05/2019
501	1.999,14	ABBANOIA S.P.A.	Z0F228E39C	SALDO Fatt.n. 0150020180031919100 de	20/05/2019	11010	1	5	Acqua	20/05/2019
501	1.999,14	ABBANOIA S.P.A.	Z0F228E39C	SALDO Fatt.n. 0150020180031915300 de	20/05/2019	11010	1	5	Acqua	20/05/2019
501	1.999,14	ABBANOIA S.P.A.	Z0F228E39C	SALDO Fatt.n. 0150020180031919500 de	20/05/2019	11010	1	5	Acqua	20/05/2019
501	1.999,14	ABBANOIA S.P.A.	Z0F228E39C	SALDO Fatt.n. 0150020180031915100 de	20/05/2019	11010	1	5	Acqua	20/05/2019
501	1.999,14	ABBANOIA S.P.A.	Z0F228E39C	SALDO Fatt.n. 0150020180031915400 de	20/05/2019	11010	1	5	Acqua	20/05/2019
501	1.999,14	ABBANOIA S.P.A.	Z0F228E39C	SALDO Fatt.n. 0150020180031919200 de	20/05/2019	11010	1	5	Acqua	20/05/2019
502	466,46	ABBANOIA S.P.A.	Z0F228E39C	SALDO Fatt.n. 0150020180031915000 de	20/05/2019	47001	0	5	Acqua	20/05/2019
502	466,46	ABBANOIA S.P.A.	Z0F228E39C	SALDO Fatt.n. 0150020180031919400 de	20/05/2019	47001	0	5	Acqua	20/05/2019
502	466,46	ABBANOIA S.P.A.	Z0F228E39C	SALDO Fatt.n. 0150020180031919300 de	20/05/2019	47001	0	5	Acqua	20/05/2019
502	466,46	ABBANOIA S.P.A.	Z0F228E39C	SALDO Fatt.n. 0150020180031914500 de	20/05/2019	47001	0	5	Acqua	20/05/2019
502	466,46	ABBANOIA S.P.A.	Z0F228E39C	SALDO Fatt.n. 0150020180031914900 de	20/05/2019	47001	0	5	Acqua	20/05/2019
503	685,16	ABBANOIA S.P.A.	Z0F228E39C	SALDO Fatt.n. 0150020180031414800 de	20/05/2019	51001	0	5	Acqua	20/05/2019
503	685,16	ABBANOIA S.P.A.	Z0F228E39C	SALDO Fatt.n. 0150020180031914800 de	20/05/2019	51001	0	5	Acqua	20/05/2019
504	213,51	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z2A27952D9	ACCONTO Fatt.n. 4220719800015916 de	23/05/2019	12102	0	1	Telefonia fissa	23/05/2019
505	970,52	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z2A27952D9	SALDO Fatt.n. 4220719800015916 del 09	23/05/2019	12102	0	1	Telefonia fissa	23/05/2019
506	273	ASSOC.VOLONT, " GLI AMICI DEL FEDELE AMICO DEL		Servizio di ricovero e custodia dei cani ab	23/05/2019	45501	0	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accogli	23/05/2019
507	2.669,50	ASSOC.VOLONT, " GLI AMICI DEL FEDELE AMICO DEL		Spesa per ricovero e custodia cani randag	23/05/2019	45501	0	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accogli	23/05/2019
508	20.000,00	ZEPHYRO SPA	709589127F	ACCONTO Fatt.n. PA19/---129 del 23/01/	23/05/2019	12200	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/05/2019
509	8.609,66	ZEPHYRO SPA	7,65E+59	SALDO Fatt.n. PA19/---129 del 23/01/201	23/05/2019	12000	1	4	Energia elettrica	23/05/2019
510	10.816,18	ZEPHYRO SPA	7,65E+59	ACCONTO Fatt.n. PA19/---430 del 15/05/	23/05/2019	12000	1	4	Energia elettrica	23/05/2019
511	4.590,00	ZEPHYRO SPA	709589127F	ACCONTO Fatt.n. PA19/---430 del 15/05/	23/05/2019	12200	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/05/2019
512	13.005,00	ZEPHYRO SPA	7,65E+59	SALDO Fatt.n. PA19/---430 del 15/05/201	23/05/2019	12000	1	4	Energia elettrica	23/05/2019
513	36,85	COMUNE DI OTTANA		SPESE ADDEBITATE SUL C/C POSTLE	23/05/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23/05/2019
514	33,47	COMUNE DI OTTANA		SPESE ADDEBITATE IN E.C. DEL MESE	29/05/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	29/05/2019
515	15,18	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z3A22FD40B	SALDO Fatt.n. 911361290000113 del 10/	30/05/2019	10600	3	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/05/2019
515	15,18	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z3A22FD40B	SALDO Fatt.n. 911360150001113 del 10/	30/05/2019	10600	3	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/05/2019
515	15,18	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z3A22FD40B	SALDO Fatt.n. 911360180001513 del 10/	30/05/2019	10600	3	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/05/2019

515	15,18	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z3A22FD40B	SALDO Fatt.n. 911360110000113 del 10/	30/05/2019	10600	3	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/05/2019
515	15,18	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z3A22FD40B	SALDO Fatt.n. 911360090000313 del 10/	30/05/2019	10600	3	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/05/2019
515	15,18	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z3A22FD40B	SALDO Fatt.n. 911360180001413 del 10/	30/05/2019	10600	3	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/05/2019
516	163,08	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z3A22FD40B	SALDO Fatt.n. 911360150001013 del 10/	30/05/2019	64002	0	4	Energia elettrica	30/05/2019
516	163,08	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z3A22FD40B	SALDO Fatt.n. 911360060000316 del 10/	30/05/2019	64002	0	4	Energia elettrica	30/05/2019
517	1.053,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ZCC271FAD5	SALDO Fatt.n. 911360200000116 del 10/	30/05/2019	12102	0	4	Energia elettrica	30/05/2019
517	1.053,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ZCC271FAD5	SALDO Fatt.n. 911360180001516 del 10/	30/05/2019	12102	0	4	Energia elettrica	30/05/2019
517	1.053,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ZCC271FAD5	SALDO Fatt.n. 911361290000116 del 10/	30/05/2019	12102	0	4	Energia elettrica	30/05/2019
517	1.053,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ZCC271FAD5	SALDO Fatt.n. 911360110000116 del 10/	30/05/2019	12102	0	4	Energia elettrica	30/05/2019
517	1.053,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ZCC271FAD5	SALDO Fatt.n. 911360150001116 del 10/	30/05/2019	12102	0	4	Energia elettrica	30/05/2019
517	1.053,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ZCC271FAD5	SALDO Fatt.n. 911360090000316 del 10/	30/05/2019	12102	0	4	Energia elettrica	30/05/2019
517	1.053,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ZCC271FAD5	SALDO Fatt.n. 911360150001016 del 10/	30/05/2019	12102	0	4	Energia elettrica	30/05/2019
517	1.053,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ZCC271FAD5	SALDO Fatt.n. 911360180001416 del 10/	30/05/2019	12102	0	4	Energia elettrica	30/05/2019
517	1.053,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ZCC271FAD5	SALDO Fatt.n. 911360610000212 del 10/	30/05/2019	12102	0	4	Energia elettrica	30/05/2019
517	1.053,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ZCC271FAD5	SALDO Fatt.n. 911360060000319 del 10/	30/05/2019	12102	0	4	Energia elettrica	30/05/2019
517	1.053,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ZCC271FAD5	SALDO Fatt.n. 911360030000112 del 10/	30/05/2019	12102	0	4	Energia elettrica	30/05/2019
517	1.053,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ZCC271FAD5	SALDO Fatt.n. 911360610000211 del 26/	30/05/2019	12102	0	4	Energia elettrica	30/05/2019
518	366,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z3A22FD40B	SALDO Fatt.n. 911360200000115 del 11/	30/05/2019	10600	3	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/05/2019
518	366,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z3A22FD40B	SALDO Fatt.n. 911360110000115 del 11/	30/05/2019	10600	3	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/05/2019
518	366,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z3A22FD40B	SALDO Fatt.n. 911361290000115 del 11/	30/05/2019	10600	3	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/05/2019
518	366,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z3A22FD40B	SALDO Fatt.n. 911360180001515 del 11/	30/05/2019	10600	3	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/05/2019
518	366,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z3A22FD40B	SALDO Fatt.n. 911360150001115 del 11/	30/05/2019	10600	3	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/05/2019
518	366,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z3A22FD40B	SALDO Fatt.n. 911360090000315 del 11/	30/05/2019	10600	3	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/05/2019
518	366,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z3A22FD40B	SALDO Fatt.n. 911360150001015 del 11/	30/05/2019	10600	3	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/05/2019
518	366,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z3A22FD40B	SALDO Fatt.n. 911360180001415 del 11/	30/05/2019	10600	3	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/05/2019
518	366,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z3A22FD40B	SALDO Fatt.n. 911360030000111 del 11/	30/05/2019	10600	3	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/05/2019
518	366,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z3A22FD40B	SALDO Fatt.n. 911360060000318 del 11/	30/05/2019	10600	3	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/05/2019
519	1.205,79	AT.NET Srl	Z261F4725E	SALDO Fatt.n. 27/PA del 17/05/2019	30/05/2019	12101	0	6	Materiale informatico	30/05/2019
520	550	DEPLANU GIUSEPPINO	ZCE25969AA	SALDO Fatt.n. FATTPA 243_18 del 26/11	30/05/2019	11300	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/05/2019
521	300	ASSOCIAZIONE CULTURALE SA FILONZANA		Concessione patrocinio e contributo econ	30/05/2019	70701	0	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	30/05/2019
522	5.000,00	SOCIETA' SPORTIVA " IL MELOGRANO"		LR.17/1999 - Contributi per lo sviluppo de	30/05/2019	11060	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	30/05/2019
523	2.400,00	ASS. PESCA SPORTIVA " SU RIVU MANNU"		LR.17/1999 - Contributi per lo sviluppo de	30/05/2019	11060	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	30/05/2019
524	2.400,00	ASS. PESCA SPORTIVA "ALESSANDRO LAI"		LR.17/1999 - Contributi per lo sviluppo de	30/05/2019	11060	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	30/05/2019
525	95,16	OMNIA INFORMATICA S.A.S.	ZC1254AE39	SALDO Fatt.n. 102/E del 22/10/2018 FAT	30/05/2019	64001	0	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/05/2019
526	5.317,15	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PR	7468925FE0	SALDO Fatt.n. 66/PA_2019 del 21/05/201	31/05/2019	11280	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/05/2019
527	15.808,39	ARGELLI S.r.l.	Z7F2684B10	SALDO Fatt.n. 37/E del 31/12/2018 Impe	31/05/2019	14160	1	2	Impianti	31/05/2019
529	1.122,00	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE a r.l	7468925FE0	SALDO Fatt.n. 13/PA del 21/05/2019	31/05/2019	11280	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/05/2019
530	187,85	COMUNE DI NUORO		Commissione Elettorale Circondariale di N	31/05/2019	13001	0	3	Trasferimenti correnti a Comuni	31/05/2019
538	111,62	SIGNAL TRAFIC SRLS	Z1F1F92E4D	SALDO Fatt.n. FATTPA 46_18 del 29/12/	03/06/2019	11700	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/06/2019
542	1.320,00	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		1 SEMESTRALITA MUTUI ISTITUTO CR	03/06/2019	10990	1	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	03/06/2019
544	1.506,44	CDP S.p.a. GESTIONE SEPARATA		1 SEMESTRALITA MUTUI 2019 AL 30/06	03/06/2019	12300	1	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	03/06/2019
545	447,32	CDP S.p.a. GESTIONE SEPARATA		1 SEMESTRALITA MUTUI CASSA DD PF	03/06/2019	96001	0	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	03/06/2019
546	591,87	CDP S.p.a. GESTIONE SEPARATA		1 SEMESTRALITA MUTUI CASSA DD PF	03/06/2019	39401	0	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	03/06/2019
547	2.293,99	CDP S.p.a. GESTIONE SEPARATA		1 SEMESTRALITA MUTUI CASSA DD PF	03/06/2019	10650	1	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	03/06/2019
548	3.012,89	CDP S.p.a. GESTIONE SEPARATA		1 SEMESTRALITA MUTUI CASSA DD PF	03/06/2019	11090	1	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	03/06/2019
550	1.129,84	CDP S.p.a. GESTIONE SEPARATA		1 SEMESTRALITA MUTUI CASSA DD PF	03/06/2019	11670	1	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	03/06/2019
552	166,43	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D.L. 269/2003 INCA		1 SEMESTRALITA MUTUI AL 30/06/2019	03/06/2019	52001	0	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	03/06/2019
553	187,24	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D.L. 269/2003 INCA		1 SEMESTRALITA MUTUI AL 30/06/2019	03/06/2019	39401	0	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	03/06/2019
554	1.280,00	MORO MARIO		Fitto locale da concedere in uso agli anzia	06/06/2019	11570	2	1	Locazione di beni immobili	06/06/2019
555	60,48	MORO MARIO		Spese registrazione contratto fitto locale c	06/06/2019	11570	1	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/06/2019

559	3.950,50	MACCIONI COSIMO PAOLO	ZA6263C5D6	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 22/0	10/06/2019	29101	0	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	10/06/2019
560	900	MAULU ELISA	Z2A0C9D547	ACCONTO Fatt.n. 7 del 03/06/2019 Cano	13/06/2019	24001	0	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/06/2019
561	200	MAULU ELISA	Z2A0C9D547	SALDO Fatt.n. 7 del 03/06/2019 Canone	13/06/2019	64001	0	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/06/2019
563	5.934,30	STUDENTI ALUNNI SCUOLE		INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STU	14/06/2019	62301	0	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2019
564	1.494,68	STUDENTI ALUNNI SCUOLE		INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STU	14/06/2019	55001	0	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2019
565	2.226,83	STUDENTI ALUNNI SCUOLE		INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STU	14/06/2019	57102	0	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2019
566	2.350,00	FOIS GIANNI TONI	ZAA1F8BBCB	Interventi urgenti per la revisione dello scu	17/06/2019	61201	0	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	17/06/2019
567	1.885,84	FOIS GIANNI TONI	Z2424E76C4	ACCONTO Fatt.n. 07-PA/2019 del 03/06/	17/06/2019	61201	0	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	17/06/2019
568	312	FOIS GIANNI TONI	Z2424E76C4	SALDO Fatt.n. 07-PA/2019 del 03/06/201	17/06/2019	62801	0	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	17/06/2019
614	652	CONSORZIO ENERGIA CEV		SALDO Fatt.n. 606-2019-00 del 07/05/20	18/06/2019	21001	0	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazi	18/06/2019
615	1.000,16	GIESSE FORNITURE S.R.L.	Z502684738	ACCONTO Fatt.n. 2/103 del 12/06/2019 \	18/06/2019	10530	1	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/06/2019
616	207,74	GIESSE FORNITURE S.R.L.	Z502684738	SALDO Fatt.n. 2/103 del 12/06/2019 VEN	18/06/2019	10530	1	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/06/2019
618	231,8	GESINT S.R.L.	Z372865129	SALDO Fatt.n. 978a_2019 del 31/05/2019	18/06/2019	12201	0	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/06/2019
619	2.244,00	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	7468925FE0	SALDO Fatt.n. 12/PA del 21/05/2019	18/06/2019	11280	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2019
620	302,56	ISMO SERVICE	Z7426AC75D	SALDO Fatt.n. 11/PA del 21/05/2019	18/06/2019	29001	0	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2019
621	800	HALLEY SARDEGNA SRL	Z3517CBCF5	ACCONTO Fatt.n. 0000712 del 11/06/201	18/06/2019	12103	0	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazi	18/06/2019
622	1.866,60	HALLEY SARDEGNA SRL	Z3517CBCF5	ACCONTO Fatt.n. 0000712 del 11/06/201	18/06/2019	12101	0	6	Materiale informatico	18/06/2019
623	30.963,02	SOC.COOP. CICLAT AMBIENTE	Z9F26E5AF2	SALDO Fatt.n. 326 -P del 30/04/2019 FA	18/06/2019	99001	0	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/06/2019
624	533,4	HALLEY SARDEGNA SRL	Z3517CBCF5	SALDO Fatt.n. 0000712 del 11/06/2019	18/06/2019	12103	0	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazi	18/06/2019
625	47,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02271FC46	SALDO Fatt.n. 003025944019 del 12/04/2	18/06/2019	12102	0	4	Energia elettrica	18/06/2019
626	68,98	AGENZIA DELLE ENTRATE		Gestione amministrativa degli automezzi c	20/06/2019	18601	0	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/06/2019
627	32,37	AGENZIA DELLE ENTRATE		Gestione amministrativa degli automezzi c	20/06/2019	18601	0	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/06/2019
628	51	AGENZIA DELLE ENTRATE		Gestione amministrativa degli automezzi c	20/06/2019	18601	0	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/06/2019
629	199,8	AGENZIA DELLE ENTRATE		Gestione amministrativa degli automezzi c	20/06/2019	18601	0	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/06/2019
630	338,1	AGENZIA DELLE ENTRATE		Gestione amministrativa degli automezzi c	20/06/2019	61201	0	999	Altre spese per contratti di servizio pubblic	20/06/2019
631	5.819,72	COOPERATIVA SERVIZI BIBLIOTECAR	741320631E	SALDO Fatt.n. FATTPA 27_19 del 01/04/	20/06/2019	69502	0	999	Altre spese per contratti di servizio pubblic	20/06/2019
631	5.819,72	COOPERATIVA SERVIZI BIBLIOTECAR	741320631E	SALDO Fatt.n. FATTPA 36_19 del 06/05/	20/06/2019	69502	0	999	Altre spese per contratti di servizio pubblic	20/06/2019
632	180	OPPO	Z5B2872BB4	SALDO Fatt.n. 255/P del 31/05/2019	20/06/2019	10610	1	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/06/2019
633	1.363,50	IELPO VIVIANA		Censimento Permanente della popolazion	21/06/2019	8901	0	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/06/2019
634	1.555,00	MALLAI SIMONA		Censimento Permanente della popolazion	21/06/2019	8901	0	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/06/2019
635	1.706,00	OBILI ANTONELLA		Censimento permanente della popolazion	21/06/2019	8901	0	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/06/2019
636	267	OBILI ANTONELLA		Censimento Permanente della popolazion	21/06/2019	8901	0	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/06/2019
637	103,29	USAI GIUSEPPE		LOCAZIONE A CANONE MODERATO. N	21/06/2019	24601	0	2	Esperti per commissioni, comitati e consig	21/06/2019
638	103,29	MOTZO BACHISIA ANGELA		LOCAZIONE A CANONE MODERATO. N	21/06/2019	24601	0	2	Esperti per commissioni, comitati e consig	21/06/2019
639	103,29	MELE LORENZO		LOCAZIONE A CANONE MODERATO. N	21/06/2019	24601	0	2	Esperti per commissioni, comitati e consig	21/06/2019
650	139	COMUNE DI PORTO RECANATI		TARI 2018 EFFETTUATO DA CF BRTRT	24/06/2019	13800	1	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/06/2019
653	20.341,13	IMPRESA LODDO GAVINO	ZF1268496F	SALDO Fatt.n. 5 del 22/05/2019 CERTIFI	25/06/2019	18120	1	12	Infrastrutture stradali	25/06/2019
654	930	AGENZIA DELLE ENTRATE		Contratto di locazione dell'edificio comun	25/06/2019	29001	0	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2019
655	28.458,17	SOC.COOP. CICLAT AMBIENTE	Z9F26E5AF2	SALDO Fatt.n. 408 -P del 31/05/2019 FA	26/06/2019	99001	0	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26/06/2019
656	17.166,85	SOC.COOPERATIVA SOCIALE BARONI	7730706C65	SALDO Fatt.n. 32/PA del 06/06/2019 Vos	26/06/2019	11660	2	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	26/06/2019
658	10.795,66	TOSSILO S.P.A.	347978161E	SALDO Fatt.n. E000085 del 31/03/2019 P	26/06/2019	99102	0	5	Contratti di servizio per il conferimento in c	26/06/2019
659	539,85	SCHINDLER S.P.A.	Z83200FA09	SALDO Fatt.n. 349345877 del 07/11/2018	27/06/2019	29101	0	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	27/06/2019
660	905,85	SCHINDLER S.P.A.	Z0A200FCB8	SALDO Fatt.n. 349345878 del 07/11/2018	27/06/2019	29101	0	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	27/06/2019
661	841,8	SARDIGNAPRINT DI OPPO MARIA GIO	ZDF285A3CC	SALDO Fatt.n. FPA 7/19 del 14/05/2019	27/06/2019	64101	0	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	27/06/2019
662	3.254,28	A.C.S. DI DENTI GIOVANNI	7,48E+100	SALDO Fatt.n. 69 del 03/06/2019	27/06/2019	10600	1	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urba	27/06/2019
663	499,48	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	28/06/2019	601	0	2	Organi istituzionali dell'amministrazione -	28/06/2019
664	160,96	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	28/06/2019	601	0	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	28/06/2019
665	16,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	28/06/2019	12101	0	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/06/2019
666	24,99	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	28/06/2019	18001	0	2	Oneri per servizio di tesoreria	28/06/2019
667	10,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	28/06/2019	18701	0	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	28/06/2019

[illegible]

803	225	ANAC	7468925FE0	ARTICOLO 192 DLGS 267/2000 PROCE	22/07/2019	11280	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/07/2019
804	1.625,99	AT.NET Srl	Z261F4725E	SALDO Fatt.n. 30/PA del 04/07/2019	22/07/2019	12101	0	6	Materiale informatico	22/07/2019
805	248,88	ITALY SERVICES SRLS	X191158251	SALDO Fatt.n. 312/FE del 16/07/2019	22/07/2019	12101	0	6	Materiale informatico	22/07/2019
807	248,88	ITALY SERVICES SRLS	X191158251	SALDO Fatt.n. 29/PA del 08/10/2018	23/07/2019	12101	0	5	Accessori per uffici e alloggi	23/07/2019
808	42,55	ITALY SERVICES SRLS	X191158251	SALDO Fatt.n. 30/PA del 08/10/2018	23/07/2019	12101	0	5	Accessori per uffici e alloggi	23/07/2019
809	248,88	ITALY SERVICES SRLS	X191158251	SALDO Fatt.n. 23/FE del 29/03/2019	23/07/2019	12101	0	5	Accessori per uffici e alloggi	23/07/2019
810	36.295,00	C.S.E. DI GIUSEPPE MURREDDA 14	Z282684834	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/05/2019	23/07/2019	14220	1	999	Beni immobili n.a.c.	23/07/2019
811	3.630,00	ASSOC.VOLONT, " GLI AMICI DEL FEDELE AMICO DEL		Ricovero e custodia cani randagi - Associ	25/07/2019	45501	0	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accogli	25/07/2019
812	320,42	COMUNE DI SASSARI	Z432783A4F	SALDO Fatt.n. 130/12 del 21/06/2019 SC	25/07/2019	99102	0	5	Contratti di servizio per il conferimento in c	25/07/2019
813	28.458,17	SOC.COOP. CICLAT AMBIENTE	Z9F26E5AF2	SALDO Fatt.n. 468 -P del 30/06/2019 FA	25/07/2019	99001	0	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	25/07/2019
814	1.098,92	FOIS GIANNI TONI	Z2424E76C4	SALDO Fatt.n. 08-PA/2019 del 01/07/201	25/07/2019	61201	0	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	25/07/2019
815	200	MAULU ELISA	Z2A0C9D547	ACCONTO Fatt.n. 8 del 02/07/2019 Cano	25/07/2019	64001	0	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/07/2019
816	900	MAULU ELISA	Z2A0C9D547	SALDO Fatt.n. 8 del 02/07/2019 Canone i	25/07/2019	24001	0	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/07/2019
817	3.075,00	Associazione Turistica ProLoco "ARTE E SONOS"		Attuazione programma "Caratzas in Otzar	25/07/2019	70901	0	5	Organizzazione e partecipazione a manife	25/07/2019
818	1.850,00	Associazione Turistica ProLoco "ARTE E SONOS"		Attuazione programma "Caratzas in Otzar	25/07/2019	11910	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	25/07/2019
829	5.317,15	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PR	6790477EE0	SALDO Fatt.n. 96/PA 2019 del 30/06/201	26/07/2019	11280	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/07/2019
830	489,4	HALLEY SARDEGNA SRL	Z5C289B8F7	ACCONTO Fatt.n. 0000752 del 19/06/201	26/07/2019	12301	0	999	Altre spese per servizi amministrativi	26/07/2019
831	364,6	HALLEY SARDEGNA SRL	Z5C289B8F7	SALDO Fatt.n. 0000752 del 19/06/2019	26/07/2019	12103	0	2	Assistenza all'utente e formazione	26/07/2019
832	12.289,50	DEB SRL UNIPERSONALE	7321989876	SALDO Fatt.n. FPA 6/19 del 18/07/2019	26/07/2019	16970	1	2	Impianti	26/07/2019
833	3.289,50	DEB SRL UNIPERSONALE	7321989876	ACCONTO Fatt.n. FPA 7/19 del 18/07/20	26/07/2019	16970	1	2	Impianti	26/07/2019
834	3.898,86	DEB SRL UNIPERSONALE	7321989876	SALDO Fatt.n. FPA 7/19 del 18/07/2019	26/07/2019	16930	1	10	Infrastrutture idrauliche	26/07/2019
835	206,63	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z2A27952D9	ACCONTO Fatt.n. 4220719800022958 de	30/07/2019	12102	0	1	Telefonia fissa	30/07/2019
836	940,09	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z2A27952D9	SALDO Fatt.n. 4220719800022958 del 08	30/07/2019	12102	0	1	Telefonia fissa	30/07/2019
837	351,36	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z0827A77AB	SALDO Fatt.n. 14596/S del 22/07/2019	30/07/2019	36101	0	1	Carta, cancelleria e stampati	30/07/2019
838	8.144,61	PLATEO STEFANO	Z361F9481C	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/19 del 23/07/20	31/07/2019	16970	1	2	Impianti	31/07/2019
839	158,74	PLATEO STEFANO	7321989876	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/19 del 23/07/20	31/07/2019	16970	1	2	Impianti	31/07/2019
840	614,19	PLATEO STEFANO	7321989876	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 23/07/2019	31/07/2019	16970	1	2	Impianti	31/07/2019
845	2.937,09	POSTE ITALIANE	Z321D80D77	SALDO Fatt.n. 8719214514 del 02/07/201	02/08/2019	12104	0	2	Spese postali	02/08/2019
845	2.937,09	POSTE ITALIANE	Z321D80D77	SALDO Fatt.n. 8719101517 del 02/04/201	02/08/2019	12104	0	2	Spese postali	02/08/2019
845	2.937,09	POSTE ITALIANE	Z321D80D77	SALDO Fatt.n. 8719177674 del 04/06/201	02/08/2019	12104	0	2	Spese postali	02/08/2019
845	2.937,09	POSTE ITALIANE	Z321D80D77	SALDO Fatt.n. 8719140267 del 08/05/201	02/08/2019	12104	0	2	Spese postali	02/08/2019
845	2.937,09	POSTE ITALIANE	Z321D80D77	SALDO Fatt.n. 8719006703 del 21/01/201	02/08/2019	12104	0	2	Spese postali	02/08/2019
845	2.937,09	POSTE ITALIANE	Z321D80D77	SALDO Fatt.n. 8719074018 del 18/03/201	02/08/2019	12104	0	2	Spese postali	02/08/2019
845	2.937,09	POSTE ITALIANE	Z321D80D77	SALDO Fatt.n. 8719030314 del 04/02/201	02/08/2019	12104	0	2	Spese postali	02/08/2019
846	1.770,74	MANCA ANTONIO	ZE22912FBD	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 27/07/2	02/08/2019	28001	0	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	02/08/2019
847	5.631,86	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE a r.l	67905001DF	SALDO Fatt.n. 16/PA del 10/07/2019	05/08/2019	11280	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/08/2019
848	3.134,16	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE a r.l	ZD61B0551B	SALDO Fatt.n. 17/PA del 10/07/2019	05/08/2019	11280	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/08/2019
849	181,78	F.LLI PINTUS & C. S.N.C. di PINTUS AN	Z952860E55	SALDO Fatt.n. 82 del 21/05/2019	05/08/2019	28901	0	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/08/2019
852	14.702,77	IMPRESA EDILE MOVIMENTO TERRA C	Z7C2684946	SALDO Fatt.n. FPA 8/19 del 30/07/2019	06/08/2019	18230	1	999	Beni immobili n.a.c.	06/08/2019
903	3.254,23	A.C.S. DI DENTI GIOVANNI	7,48E+100	ACCONTO Fatt.n. 83 del 02/07/2019	08/08/2019	10600	1	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urba	08/08/2019
904	900	MAULU ELISA	Z2A0C9D547	ACCONTO Fatt.n. 9 del 01/08/2019 Cano	13/08/2019	24001	0	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/08/2019
905	200	MAULU ELISA	Z2A0C9D547	SALDO Fatt.n. 9 del 01/08/2019 Canone i	13/08/2019	64001	0	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/08/2019
906	16	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		Spese addebitate per servizio domiciliazio	13/08/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/08/2019
906	16	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		Spese addebitate per servizio domiciliazio	13/08/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/08/2019
906	16	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		Spese addebitate per servizio domiciliazio	13/08/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/08/2019
906	16	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		Spese addebitate per servizio domiciliazio	13/08/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/08/2019
906	16	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		Spese addebitate per servizio domiciliazio	13/08/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/08/2019
906	16	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		Spese addebitate per servizio domiciliazio	13/08/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/08/2019
906	16	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		Spese addebitate per servizio domiciliazio	13/08/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/08/2019
906	16	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		Spese addebitate per servizio domiciliazio	13/08/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/08/2019

906	16	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		Spese addebitate per servizio domiciliazio	13/08/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/08/2019
906	16	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		Spese addebitate per servizio domiciliazio	13/08/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/08/2019
906	16	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		Spese addebitate per servizio domiciliazio	13/08/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/08/2019
906	16	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		Spese addebitate per servizio domiciliazio	13/08/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/08/2019
906	16	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		Spese addebitate per servizio domiciliazio	13/08/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/08/2019
906	16	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		Spese addebitate per servizio domiciliazio	13/08/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/08/2019
906	16	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		Spese addebitate per servizio domiciliazio	13/08/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/08/2019
906	16	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		Spese addebitate per servizio domiciliazio	13/08/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/08/2019
907	10.529,70	ZEDDA ANGELO	7612087CE6	ACCONTO Fatt.n. 54 del 03/05/2019	13/08/2019	61101	0	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	13/08/2019
907	10.529,70	ZEDDA ANGELO	7612087CE6	ACCONTO Fatt.n. 44 del 04/04/2019	13/08/2019	61101	0	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	13/08/2019
907	10.529,70	ZEDDA ANGELO	7612087CE6	ACCONTO Fatt.n. 69 del 07/06/2019	13/08/2019	61101	0	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	13/08/2019
908	7.019,79	ZEDDA ANGELO	7612087CE6	SALDO Fatt.n. 54 del 03/05/2019	13/08/2019	54901	0	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	13/08/2019
908	7.019,79	ZEDDA ANGELO	7612087CE6	SALDO Fatt.n. 44 del 04/04/2019	13/08/2019	54901	0	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	13/08/2019
908	7.019,79	ZEDDA ANGELO	7612087CE6	SALDO Fatt.n. 69 del 07/06/2019	13/08/2019	54901	0	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	13/08/2019
913	1.028,58	NUOVA MAN S.R.L.	ZD428EDDB9	SALDO Fatt.n. 5/113 del 08/08/2019 VEN	21/08/2019	18801	0	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	21/08/2019
914	565,62	NUOVA MAN S.R.L.	ZD428EDDB9	SALDO Fatt.n. 5/114 del 08/08/2019 VEN	21/08/2019	18801	0	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	21/08/2019
915	13.679,98	SOC.COOPERATIVA SOCIALE BARONI	7730706C65	SALDO Fatt.n. 42/PA del 09/08/2019 Vos	21/08/2019	11660	2	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	21/08/2019
916	27.669,74	SOC.COOP. CICLAT AMBIENTE	Z9F26E5AF2	SALDO Fatt.n. 567 -P del 31/07/2019 FA	21/08/2019	99001	0	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/08/2019
917	4.201,61	AZIENDA AGRICOLA PINTORE PAOLO	Z0B290F2D9	ACCONTO Fatt.n. 2/1 del 06/08/2019	26/08/2019	72701	0	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ter	26/08/2019
918	20.338,99	AGENZIA A.M.A. S.A.S. INSURANCE BR	Z382695A25	SERVIZI ASSICURATIVI Responsabilita	26/08/2019	1401	0	3	Premi di assicurazione per responsabilità	26/08/2019
919	1.000,00	POLISPORTIVA OTTANA CALCIO		Contributi per lo sviluppo dello sport	28/08/2019	11060	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	28/08/2019
923	16.728,28	ZEPHYRO SPA	709589127F	SALDO Fatt.n. PA19/---130 del 23/01/201	02/09/2019	12200	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/09/2019
923	16.728,28	ZEPHYRO SPA	709589127F	SALDO Fatt.n. PA19/---431 del 15/05/201	02/09/2019	12200	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/09/2019
923	16.728,28	ZEPHYRO SPA	709589127F	SALDO Fatt.n. PA19/---623 del 18/07/201	02/09/2019	12200	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/09/2019
923	16.728,28	ZEPHYRO SPA	709589127F	ACCONTO Fatt.n. PA19/---622 del 18/07/	02/09/2019	12200	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/09/2019
924	21.099,20	ZEPHYRO SPA	7,65E+59	SALDO Fatt.n. PA19/---622 del 18/07/201	02/09/2019	12000	1	4	Energia elettrica	02/09/2019
925	50	STUDIO LEGALE PORCU E BARBERIO		SALDO Fatt.n. 231 del 02/08/2019 ANCI	02/09/2019	19001	0	6	Patrocinio legale	02/09/2019
926	545,33	F.LLI PINTUS & C. S.N.C. di PINTUS AN	Z952860E55	SALDO Fatt.n. 137 del 09/08/2019	02/09/2019	28901	0	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/09/2019
927	53,66	POSTE ITALIANE	Z321D80D77	SALDO Fatt.n. 8719247554 del 31/07/201	03/09/2019	12104	0	2	Spese postali	03/09/2019
928	3.024,38	SOC. COOP. I.C.S. R.L.	Z9425B61AE	ACCONTO Fatt.n. 63 del 26/06/2019 Ser	03/09/2019	29101	0	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	03/09/2019
929	1.008,13	SOC. COOP. I.C.S. R.L.	Z9425B61AE	SALDO Fatt.n. 63 del 26/06/2019 Servizio	03/09/2019	29101	0	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	03/09/2019
930	183	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	Z3F280F89F	SALDO Fatt.n. 7719011475 del 26/07/201	03/09/2019	12101	0	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/09/2019
931	6.090,86	PERSONE DIVERSE		Agevolazioni tariffarie RAS (L.R. stabilita	03/09/2019	57301	0	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/09/2019
932	10.756,72	PERSONE DIVERSE		Interventi comunali per il DIRITTO ALLO	03/09/2019	55001	0	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/09/2019
933	4.936,80	DITTA SOTGIU NICOLETTA	ZA929304BA	SALDO Fatt.n. 1/03 del 31/07/2019	04/09/2019	72701	0	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ter	04/09/2019
934	81,2	AGENZIA DELLE ENTRATE		Gestione amministrativa degli automezzi	04/09/2019	18601	0	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/09/2019
935	23,98	AGENZIA DELLE ENTRATE		Gestione amministrativa degli automezzi	04/09/2019	18601	0	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/09/2019
945	4.044,30	HALLEY SARDEGNA SRL	Z3517CBCF5	SALDO Fatt.n. 0000932 del 02/07/2019	05/09/2019	12103	0	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazi	05/09/2019
946	600	MORO MARIO		Fitto locale da concedere in uso agli anzia	05/09/2019	11570	2	1	Locazione di beni immobili	05/09/2019
947	1.212,34	Associazione Turistica ProLoco "ARTE E SONOS"		Evento "SA PRIMA ESSIA 2019" - Impegr	05/09/2019	70901	0	5	Organizzazione e partecipazione a manife	05/09/2019
948	8.729,58	COOPERATIVA SERVIZI BIBLIOTECARI	741320631E	SALDO Fatt.n. FATTPA 43_19 del 03/06/	09/09/2019	69502	0	999	Altre spese per contratti di servizio pubblic	09/09/2019
948	8.729,58	COOPERATIVA SERVIZI BIBLIOTECARI	741320631E	SALDO Fatt.n. FATTPA 50_19 del 01/07/	09/09/2019	69502	0	999	Altre spese per contratti di servizio pubblic	09/09/2019
948	8.729,58	COOPERATIVA SERVIZI BIBLIOTECARI	741320631E	SALDO Fatt.n. FATTPA 57_19 del 06/08/	09/09/2019	69502	0	999	Altre spese per contratti di servizio pubblic	09/09/2019
954	15,89	FONDAZIONE IFEL		COMMISSIONI IFEL ANNO 2019	12/09/2019	38401	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/09/2019
955	172,09	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOL	12/09/2019	38701	0	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/09/2019
1011	500	COMITATO B.V.ASSUNTA 2019		ESTATE OTTANESE 2019 - Impegno di s	19/09/2019	70701	0	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	19/09/2019
1012	5.000,00	COMP.TEATRALE I BARBARICIRIDICOL	Z4C292B8AD	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 23/08/2	19/09/2019	70901	0	5	Organizzazione e partecipazione a manife	19/09/2019
1013	5.236,00	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE a r.l	67905001DF	SALDO Fatt.n. 19/PA del 05/09/2019	19/09/2019	11280	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/09/2019
1014	112,2	POSTE ITALIANE	Z321D80D77	SALDO Fatt.n. 8719276492 del 05/09/201	19/09/2019	12104	0	2	Spese postali	19/09/2019
1014	112,2	POSTE ITALIANE	Z321D80D77	SALDO Fatt.n. 8719277819 del 10/09/201	19/09/2019	12104	0	2	Spese postali	19/09/2019

1014	112,2	POSTE ITALIANE	Z321D80D77	SALDO Fatt.n. 8719277820 del 10/09/201	19/09/2019	12104	0	2	Spese postali	19/09/2019
1015	2.573,97	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	ZD61B0551B	SALDO Fatt.n. 20/PA del 05/09/2019	19/09/2019	11280	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/09/2019
1017	5.317,15	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PR	6790477EE0	SALDO Fatt.n. 134/PA_ 2019 del 31/08/20	19/09/2019	11280	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/09/2019
1019	48.101,01	CUGUTTU DOMENICO S.R.L	Z87268BB08	SALDO Fatt.n. 000444/19 del 03/09/2019	19/09/2019	18120	1	999	Beni immobili n.a.c.	19/09/2019
1020	200	MAULU ELISA	Z2A0C9D547	ACCONTO Fatt.n. 10 del 03/09/2019 Can	23/09/2019	64001	0	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/09/2019
1021	900	MAULU ELISA	Z2A0C9D547	SALDO Fatt.n. 10 del 03/09/2019 Canone	23/09/2019	24001	0	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/09/2019
1023	33,59	COMUNE DI OTTANA		Spese addebitate su estratti conto mese d	24/09/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24/09/2019
1033	1.200,00	COMPONENTI SEGGI ELETT.1-2		Elezioni dei membri del Parlamento Europ	26/09/2019	8401	0	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	26/09/2019
1034	32,63	COMUNE DI OTTANA		SPESE ADDEBITATE SUL C/C POSTAL	26/09/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	26/09/2019
1035	1.118,95	POSTE ITALIANE	Z321D80D77	SALDO Fatt.n. 8719235810 del 24/07/201	26/09/2019	12104	0	2	Spese postali	26/09/2019
1036	2.017,37	DITTA MEM INFORMATICA S.R.L.	Z8027DDF4B	SALDO Fatt.n. 0000858 del 17/09/2019	26/09/2019	12102	0	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/09/2019
1037	216,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z2A27952D9	SALDO Fatt.n. 4220719800030359 del 09	27/09/2019	12102	0	1	Telefonia fissa	27/09/2019
1038	984,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z2A27952D9	SALDO Fatt.n. 4220719800030359 del 09	27/09/2019	12102	0	1	Telefonia fissa	27/09/2019
1039	30.155,29	IMPRESA EDILE MOVIMENTO TERRA C	Z7C2684946	SALDO Fatt.n. FPA 12/19 del 17/09/2019	27/09/2019	18230	1	999	Beni immobili n.a.c.	27/09/2019
1040	13.085,20	SOC.COOPERATIVA SOCIALE BARONI	7730706C65	SALDO Fatt.n. 47/PA del 04/09/2019 Vos	27/09/2019	11660	2	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	27/09/2019
1041	28.022,20	SOC.COOP. CICLAT AMBIENTE	Z9F26E5AF2	SALDO Fatt.n. 648 -P del 31/08/2019 FA	27/09/2019	99001	0	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27/09/2019
1044	333,89	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	30/09/2019	601	0	2	Organi istituzionali dell'amministrazione -	30/09/2019
1045	24,99	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	30/09/2019	18001	0	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/09/2019
1046	181,56	PES ORSOLA		Attivazione PAI integrato anziane in cure c	01/10/2019	11770	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/10/2019
1047	2.000,00	F.LLI BOSU SNC DI G.S. & A. S.N.C.	Z9B29F2700	SALDO Fatt.n. 1880/00 del 30/09/2019	01/10/2019	18802	0	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/10/2019
1048	12.103,55	TOSSILO S.P.A.	347978161E	SALDO Fatt.n. E000164 del 30/06/2019 F	02/10/2019	99102	0	5	Contratti di servizio per il conferimento in c	02/10/2019
1049	400	TIPOGRAFIA ARTIGIANA LA NUORESE	ZE6272C2FE	SALDO Fatt.n. 1 PA del 09/09/2019	02/10/2019	36001	0	1	Carta, cancelleria e stampati	02/10/2019
1050	18.675,64	SOC.COOPERATIVA SOCIALE BARONI	786870766E	SALDO Fatt.n. 55/PA del 12/09/2019 Vos	02/10/2019	11950	6	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urba	02/10/2019
1095	35,73	COMUNE DI OTTANA		SPESE ADDEBITATE SUL C/C POSTAL	07/10/2019	18001	0	1	Commissioni per servizi finanziari	07/10/2019
1096	610	HAPPY ISLAND & C. S.A.S.	ZAA261EB63	SALDO Fatt.n. 33 del 24/09/2019	07/10/2019	11910	2	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conve	07/10/2019
1097	5.000,00	LIFE AFTER OIL ASSOCIAZIONE CULTURALE		Adesione al 6 LIFE AFTER OIL Internatio	07/10/2019	70701	0	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f	07/10/2019
1098	900	MAULU ELISA	Z2A0C9D547	ACCONTO Fatt.n. 11 del 02/10/2019 Can	07/10/2019	24001	0	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07/10/2019
1099	200	MAULU ELISA	Z2A0C9D547	SALDO Fatt.n. 11 del 02/10/2019 Canone	07/10/2019	64001	0	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/10/2019
1100	36,52	POSTE ITALIANE	Z321D80D77	SALDO Fatt.n. 8719303993 del 02/10/201	07/10/2019	12104	0	2	Spese postali	07/10/2019
1100	36,52	POSTE ITALIANE	Z321D80D77	SALDO Fatt.n. 8718329205 del 02/10/201	07/10/2019	12104	0	2	Spese postali	07/10/2019
1101	30	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	08/10/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/10/2019
1101	30	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	08/10/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/10/2019
1101	30	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	08/10/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/10/2019
1101	30	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	08/10/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/10/2019
1101	30	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	08/10/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/10/2019
1101	30	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	08/10/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/10/2019
1101	30	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	08/10/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/10/2019
1101	30	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	08/10/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/10/2019
1101	30	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	08/10/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/10/2019
1101	30	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	08/10/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/10/2019
1101	30	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	08/10/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/10/2019
1101	30	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	08/10/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/10/2019
1101	30	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	08/10/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/10/2019
1101	30	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	08/10/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/10/2019
1101	30	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	08/10/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/10/2019
1101	30	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	08/10/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/10/2019
1101	30	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	08/10/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/10/2019
1101	30	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	08/10/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/10/2019
1101	30	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	08/10/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/10/2019
1101	30	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	08/10/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/10/2019
1101	30	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	08/10/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/10/2019
1101	30	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	08/10/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/10/2019
1101	30	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	08/10/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/10/2019
1101	30	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	08/10/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/10/2019

1101	30	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	08/10/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/10/2019
1101	30	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	08/10/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/10/2019
1101	30	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	08/10/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/10/2019
1101	30	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	08/10/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/10/2019
1101	30	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	08/10/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/10/2019
1101	30	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	08/10/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/10/2019
1101	30	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	08/10/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/10/2019
1101	30	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	08/10/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/10/2019
1101	30	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	08/10/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/10/2019
1101	30	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	08/10/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/10/2019
1102	21.539,51	SOC.COOPERATIVA SOCIALE BARONI	7,87E+13	SALDO Fatt.n. 54/PA del 12/09/2019 Vos	09/10/2019	11950	5	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urba	09/10/2019
1103	18.799,13	SOC.COOPERATIVA SOCIALE BARONI	7869130381	SALDO Fatt.n. 56/PA del 12/09/2019 Vos	09/10/2019	11950	7	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urba	09/10/2019
1104	12.490,41	SOC.COOPERATIVA SOCIALE BARONI	7730706C65	SALDO Fatt.n. 61/PA del 04/10/2019 Vos	09/10/2019	11660	2	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	09/10/2019
1109	1,31	FONDAZIONE IFEL		COMMISSIONI IFEL ANNO 2019	09/10/2019	38401	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09/10/2019
1110	11,45	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOL	09/10/2019	38701	0	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/10/2019
1112	4.044,30	HALLEY SARDEGNA SRL	Z3517CBCF5	SALDO Fatt.n. 0001236 del 02/10/2019	09/10/2019	12103	0	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazi	09/10/2019
1116	18,26	ISOLA SARDA DI F. DENTI E C. S.A.S.	Z451CCA4DE	ACCONTO Fatt.n. 0000004 del 12/11/201	14/10/2019	19400	1	999	Beni immobili n.a.c.	14/10/2019
1117	1.160,26	ISOLA SARDA DI F. DENTI E C. S.A.S.	Z451CCA4DE	SALDO Fatt.n. 0000004 del 12/11/2018	14/10/2019	19400	1	999	Beni immobili n.a.c.	14/10/2019
1118	1.250,00	Associazione Turistica ProLoco "ARTE E SONOS"		ESTATE OTTANESE 2019 - Impegni di s	14/10/2019	70701	0	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	14/10/2019
1120	1.118,64	PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA DI SE	Z8629C9168	SALDO Fatt.n. 183 del 08/10/2019	14/10/2019	11620	6	3	Equipaggiamento	14/10/2019
1121	2.273,00	ASPAL AGENZIA SARDA PER LA POLITICHE ATTIVE D		Progetto sperimentale di politica attiva per	15/10/2019	11620	2	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province	15/10/2019
1122	4.150,00	Associazione Turistica ProLoco "ARTE E SONOS"		Organizzazione manifestazione AUTUNN	15/10/2019	11920	1	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conve	15/10/2019
1123	9.051,70	ZEDDE STEFANIA	ZF722EE0D8	SALDO Fatt.n. 7_PA del 29/07/2019 PAG	16/10/2019	11950	5	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urba	16/10/2019
1124	7.768,25	ZEDDE STEFANIA	ZF722EE0D8	SALDO Fatt.n. 8:PA del 29/07/2019 ONO	16/10/2019	11950	6	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urba	16/10/2019
1125	3.174,99	ZEDDE STEFANIA	ZF722EE0D8	SALDO Fatt.n. 9PA del 29/07/2019 ONOF	16/10/2019	11950	7	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urba	16/10/2019
1126	4.022,50	ASSOC.VOLONT, " GLI AMICI DEL FEDELE AMICO DEL		Ricovero e custodia cani randagi	22/10/2019	45501	0	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accogli	22/10/2019
1131	600	MORO MARIO		Fitto locale da concedere in uso agli anzia	22/10/2019	11570	2	1	Locazione di beni immobili	22/10/2019
1155	11.406,03	TOSSILO S.P.A.	347978161E	SALDO Fatt.n. E000253 del 30/09/2019 F	28/10/2019	99102	0	5	Contratti di servizio per il conferimento in c	28/10/2019
1156	1.548,26	A.C.S. DI DENTI GIOVANNI	ZB82995F72	SALDO Fatt.n. 127 del 02/10/2019	28/10/2019	18701	0	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	28/10/2019
1157	95,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3A22FD40B	SALDO Fatt.n. 004812319247 del 12/12/2	29/10/2019	12102	0	4	Energia elettrica	29/10/2019
1157	95,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3A22FD40B	SALDO Fatt.n. 004811790326 del 08/10/2	29/10/2019	12102	0	4	Energia elettrica	29/10/2019
1158	2.263,35	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/95001 del 02/07/20	29/10/2019	12102	0	4	Energia elettrica	29/10/2019
1158	2.263,35	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/130286 del 01/09/2	29/10/2019	12102	0	4	Energia elettrica	29/10/2019
1158	2.263,35	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/112253 del 01/08/2	29/10/2019	12102	0	4	Energia elettrica	29/10/2019
1158	2.263,35	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/78878 del 04/06/20	29/10/2019	12102	0	4	Energia elettrica	29/10/2019
1159	497,93	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/95001 del 02/07/2019 F	29/10/2019	12102	0	4	Energia elettrica	29/10/2019
1159	497,93	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/130286 del 01/09/2019	29/10/2019	12102	0	4	Energia elettrica	29/10/2019
1159	497,93	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/112253 del 01/08/2019	29/10/2019	12102	0	4	Energia elettrica	29/10/2019
1159	497,93	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/78878 del 04/06/2019 F	29/10/2019	12102	0	4	Energia elettrica	29/10/2019
1160	400	PROTEZIONE CIVILE TIRSO		Approvazione convenzione RADON tra il c	29/10/2019	72701	0	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ter	29/10/2019
1161	5.601,42	IMPRESA LODDO GAVINO	ZF1268496F	SALDO Fatt.n. 16 del 17/10/2019 stato fir	29/10/2019	18120	1	12	Infrastrutture stradali	29/10/2019
1162	4.500,00	PROTEZIONE CIVILE TIRSO		RIMBORSO SPESE FUNAZIONAMENTC	29/10/2019	98201	0	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	29/10/2019
1163	28.022,20	SOC.COOP. CICLAT AMBIENTE	Z9F26E5AF2	SALDO Fatt.n. 754 -P del 30/09/2019 FA	29/10/2019	99001	0	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	29/10/2019
1164	451,4	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z6E29E0370	SALDO Fatt.n. 17456/S del 30/09/2019	29/10/2019	36101	0	1	Carta, cancelleria e stampati	29/10/2019
1165	2.272,00	ASPAL AGENZIA SARDA PER LA POLITICHE ATTIVE D		Progetto sperimentale di politica attiva per	30/10/2019	11620	2	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province	30/10/2019
1166	17.569,32	SOC.COOPERATIVA SOCIALE BARONI	7,87E+13	SALDO Fatt.n. 62/PA del 10/10/2019 Vos	31/10/2019	11950	5	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urba	31/10/2019
1167	15.217,95	SOC.COOPERATIVA SOCIALE BARONI	786870766E	SALDO Fatt.n. 63/PA del 10/10/2019 Vos	31/10/2019	11950	6	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urba	31/10/2019
1168	15.245,44	SOC.COOPERATIVA SOCIALE BARONI	7869130381	SALDO Fatt.n. 64/PA del 10/10/2019 Vos	31/10/2019	11950	7	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urba	31/10/2019
1169	28,59	COMUNE DI OTTANA		SPESE ADDEBITATE SUL C/C POSTAL	31/10/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31/10/2019
1170	4.184,96	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/63382 del 02/05/20	31/10/2019	53001	0	4	Energia elettrica	31/10/2019

1170	4.184,96	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/35321 del 01/03/20	31/10/2019	53001	0	4	Energia elettrica	31/10/2019
1171	2.932,94	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/63382 del 02/05/20	31/10/2019	51001	0	4	Energia elettrica	31/10/2019
1171	2.932,94	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/49592 del 01/04/20	31/10/2019	51001	0	4	Energia elettrica	31/10/2019
1172	972,21	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/63382 del 02/05/20	31/10/2019	47001	0	4	Energia elettrica	31/10/2019
1173	815,04	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/63382 del 02/05/20	31/10/2019	53001	0	4	Energia elettrica	31/10/2019
1173	815,04	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/35321 del 01/03/2019 F	31/10/2019	53001	0	4	Energia elettrica	31/10/2019
1174	567,06	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/63382 del 02/05/20	31/10/2019	51001	0	4	Energia elettrica	31/10/2019
1174	567,06	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/49592 del 01/04/2019 F	31/10/2019	51001	0	4	Energia elettrica	31/10/2019
1175	197,08	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/63382 del 02/05/2019 F	31/10/2019	47001	0	4	Energia elettrica	31/10/2019
1176	30	ANAC	7981425046	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	04/11/2019	15410	1	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	04/11/2019
1184	4.500,00	COMPAGNIA BARRACELLARE		Rimborso spese	05/11/2019	98201	0	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	05/11/2019
1190	0,96	FONDAZIONE IFEL		COMMISSIONI IFEL ANNO 2019	06/11/2019	38401	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	06/11/2019
1191	4,29	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOL	06/11/2019	38701	0	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/11/2019
1193	2.250,69	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/130283 del 01/09/2	07/11/2019	10600	3	4	Energia elettrica	07/11/2019
1193	2.250,69	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/78875 del 04/06/20	07/11/2019	10600	3	4	Energia elettrica	07/11/2019
1193	2.250,69	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/94998 del 02/07/20	07/11/2019	10600	3	4	Energia elettrica	07/11/2019
1193	2.250,69	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/149220 del 01/10/2	07/11/2019	10600	3	4	Energia elettrica	07/11/2019
1193	2.250,69	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/112250 del 01/08/2	07/11/2019	10600	3	4	Energia elettrica	07/11/2019
1193	2.250,69	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/95000 del 02/07/20	07/11/2019	10600	3	4	Energia elettrica	07/11/2019
1193	2.250,69	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/130285 del 01/09/2	07/11/2019	10600	3	4	Energia elettrica	07/11/2019
1193	2.250,69	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/112252 del 01/08/2	07/11/2019	10600	3	4	Energia elettrica	07/11/2019
1193	2.250,69	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/149222 del 01/10/2	07/11/2019	10600	3	4	Energia elettrica	07/11/2019
1193	2.250,69	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/78877 del 04/06/20	07/11/2019	10600	3	4	Energia elettrica	07/11/2019
1193	2.250,69	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/78876 del 04/06/20	07/11/2019	10600	3	4	Energia elettrica	07/11/2019
1193	2.250,69	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/94999 del 02/07/20	07/11/2019	10600	3	4	Energia elettrica	07/11/2019
1193	2.250,69	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/149221 del 01/10/2	07/11/2019	10600	3	4	Energia elettrica	07/11/2019
1193	2.250,69	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/95010 del 02/07/20	07/11/2019	10600	3	4	Energia elettrica	07/11/2019
1193	2.250,69	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/78887 del 04/06/20	07/11/2019	10600	3	4	Energia elettrica	07/11/2019
1193	2.250,69	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/149232 del 01/10/2	07/11/2019	10600	3	4	Energia elettrica	07/11/2019
1193	2.250,69	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/130284 del 01/09/2	07/11/2019	10600	3	4	Energia elettrica	07/11/2019
1193	2.250,69	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/112251 del 01/08/2	07/11/2019	10600	3	4	Energia elettrica	07/11/2019
1193	2.250,69	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/130295 del 01/09/2	07/11/2019	10600	3	4	Energia elettrica	07/11/2019
1193	2.250,69	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/112262 del 01/08/2	07/11/2019	10600	3	4	Energia elettrica	07/11/2019
1194	495,17	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/130283 del 01/09/2019	07/11/2019	10600	3	4	Energia elettrica	07/11/2019
1194	495,17	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/78875 del 04/06/2019 F	07/11/2019	10600	3	4	Energia elettrica	07/11/2019
1194	495,17	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/94998 del 02/07/2019 F	07/11/2019	10600	3	4	Energia elettrica	07/11/2019
1194	495,17	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/149220 del 01/10/2019	07/11/2019	10600	3	4	Energia elettrica	07/11/2019
1194	495,17	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/112250 del 01/08/2019	07/11/2019	10600	3	4	Energia elettrica	07/11/2019
1194	495,17	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/95000 del 02/07/2019 F	07/11/2019	10600	3	4	Energia elettrica	07/11/2019
1194	495,17	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/130285 del 01/09/2019	07/11/2019	10600	3	4	Energia elettrica	07/11/2019
1194	495,17	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/112252 del 01/08/2019	07/11/2019	10600	3	4	Energia elettrica	07/11/2019
1194	495,17	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/149222 del 01/10/2019	07/11/2019	10600	3	4	Energia elettrica	07/11/2019
1194	495,17	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/78877 del 04/06/2019 F	07/11/2019	10600	3	4	Energia elettrica	07/11/2019
1194	495,17	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/78876 del 04/06/2019 F	07/11/2019	10600	3	4	Energia elettrica	07/11/2019
1194	495,17	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/94999 del 02/07/2019 F	07/11/2019	10600	3	4	Energia elettrica	07/11/2019
1194	495,17	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/149221 del 01/10/2019	07/11/2019	10600	3	4	Energia elettrica	07/11/2019
1194	495,17	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/95010 del 02/07/2019 F	07/11/2019	10600	3	4	Energia elettrica	07/11/2019
1194	495,17	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/78887 del 04/06/2019 F	07/11/2019	10600	3	4	Energia elettrica	07/11/2019
1194	495,17	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/149232 del 01/10/2019	07/11/2019	10600	3	4	Energia elettrica	07/11/2019
1194	495,17	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/130284 del 01/09/2019	07/11/2019	10600	3	4	Energia elettrica	07/11/2019

1194	495,17	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/112251 del 01/08/2019	07/11/2019	10600	3	4	Energia elettrica	07/11/2019
1194	495,17	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/130295 del 01/09/2019	07/11/2019	10600	3	4	Energia elettrica	07/11/2019
1194	495,17	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/112262 del 01/08/2019	07/11/2019	10600	3	4	Energia elettrica	07/11/2019
1197	1.212,08	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/95005 del 02/07/20	08/11/2019	11010	1	4	Energia elettrica	08/11/2019
1197	1.212,08	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/78882 del 04/06/20	08/11/2019	11010	1	4	Energia elettrica	08/11/2019
1197	1.212,08	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/112257 del 01/08/2	08/11/2019	11010	1	4	Energia elettrica	08/11/2019
1197	1.212,08	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/130290 del 01/09/2	08/11/2019	11010	1	4	Energia elettrica	08/11/2019
1197	1.212,08	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/95002 del 02/07/20	08/11/2019	11010	1	4	Energia elettrica	08/11/2019
1197	1.212,08	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/130287 del 01/09/2	08/11/2019	11010	1	4	Energia elettrica	08/11/2019
1197	1.212,08	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/78879 del 04/06/20	08/11/2019	11010	1	4	Energia elettrica	08/11/2019
1197	1.212,08	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/112254 del 01/08/2	08/11/2019	11010	1	4	Energia elettrica	08/11/2019
1198	266,66	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/95005 del 02/07/2019	08/11/2019	11010	1	4	Energia elettrica	08/11/2019
1198	266,66	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/78882 del 04/06/2019	08/11/2019	11010	1	4	Energia elettrica	08/11/2019
1198	266,66	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/112257 del 01/08/2019	08/11/2019	11010	1	4	Energia elettrica	08/11/2019
1198	266,66	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/130290 del 01/09/2019	08/11/2019	11010	1	4	Energia elettrica	08/11/2019
1198	266,66	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/95002 del 02/07/2019	08/11/2019	11010	1	4	Energia elettrica	08/11/2019
1198	266,66	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/130287 del 01/09/2019	08/11/2019	11010	1	4	Energia elettrica	08/11/2019
1198	266,66	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/78879 del 04/06/2019	08/11/2019	11010	1	4	Energia elettrica	08/11/2019
1198	266,66	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/112254 del 01/08/2019	08/11/2019	11010	1	4	Energia elettrica	08/11/2019
1199	159,1	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/130293 del 01/09/2	08/11/2019	89003	0	4	Energia elettrica	08/11/2019
1199	159,1	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/149230 del 01/10/2	08/11/2019	89003	0	4	Energia elettrica	08/11/2019
1199	159,1	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/95008 del 02/07/20	08/11/2019	89003	0	4	Energia elettrica	08/11/2019
1199	159,1	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/112260 del 01/08/2	08/11/2019	89003	0	4	Energia elettrica	08/11/2019
1199	159,1	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/78885 del 04/06/20	08/11/2019	89003	0	4	Energia elettrica	08/11/2019
1200	35,01	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/130293 del 01/09/2019	08/11/2019	89003	0	4	Energia elettrica	08/11/2019
1200	35,01	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/149230 del 01/10/2019	08/11/2019	89003	0	4	Energia elettrica	08/11/2019
1200	35,01	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/95008 del 02/07/2019	08/11/2019	89003	0	4	Energia elettrica	08/11/2019
1200	35,01	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/112260 del 01/08/2019	08/11/2019	89003	0	4	Energia elettrica	08/11/2019
1200	35,01	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/78885 del 04/06/2019	08/11/2019	89003	0	4	Energia elettrica	08/11/2019
1201	1.062,44	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/95007 del 02/07/20	08/11/2019	64002	0	4	Energia elettrica	08/11/2019
1201	1.062,44	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/149229 del 01/10/2	08/11/2019	64002	0	4	Energia elettrica	08/11/2019
1201	1.062,44	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/78884 del 04/06/20	08/11/2019	64002	0	4	Energia elettrica	08/11/2019
1201	1.062,44	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/112259 del 01/08/2	08/11/2019	64002	0	4	Energia elettrica	08/11/2019
1201	1.062,44	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/130292 del 01/09/2	08/11/2019	64002	0	4	Energia elettrica	08/11/2019
1202	233,74	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/95007 del 02/07/2019	08/11/2019	64002	0	4	Energia elettrica	08/11/2019
1202	233,74	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/149229 del 01/10/2019	08/11/2019	64002	0	4	Energia elettrica	08/11/2019
1202	233,74	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/78884 del 04/06/2019	08/11/2019	64002	0	4	Energia elettrica	08/11/2019
1202	233,74	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/112259 del 01/08/2019	08/11/2019	64002	0	4	Energia elettrica	08/11/2019
1202	233,74	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/130292 del 01/09/2019	08/11/2019	64002	0	4	Energia elettrica	08/11/2019
1203	1.133,75	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/112261 del 01/08/2019	08/11/2019	47001	0	4	Energia elettrica	08/11/2019
1203	1.133,75	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/130294 del 01/09/2019	08/11/2019	47001	0	4	Energia elettrica	08/11/2019
1203	1.133,75	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/149231 del 01/10/2019	08/11/2019	47001	0	4	Energia elettrica	08/11/2019
1203	1.133,75	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/95009 del 02/07/20	08/11/2019	47001	0	4	Energia elettrica	08/11/2019
1203	1.133,75	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/78886 del 04/06/20	08/11/2019	47001	0	4	Energia elettrica	08/11/2019
1204	113,37	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/112261 del 01/08/2019	08/11/2019	47001	0	4	Energia elettrica	08/11/2019
1204	113,37	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/130294 del 01/09/2019	08/11/2019	47001	0	4	Energia elettrica	08/11/2019
1204	113,37	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/149231 del 01/10/2019	08/11/2019	47001	0	4	Energia elettrica	08/11/2019
1204	113,37	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/95009 del 02/07/2019	08/11/2019	47001	0	4	Energia elettrica	08/11/2019
1204	113,37	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/78886 del 04/06/2019	08/11/2019	47001	0	4	Energia elettrica	08/11/2019
1205	8.729,58	COOPERATIVA SERVIZI BIBLIOTECAR	741320631E	SALDO Fatt.n. FATTPA 64 19 del 09/09/	08/11/2019	69502	0	999	Altre spese per contratti di servizio pubblici	08/11/2019

1205	8.729,58	COOPERATIVA SERVIZI BIBLIOTECAR	741320631E	SALDO Fatt.n. FATTPA 72_19 del 02/10/	08/11/2019	69502	0	999	Altre spese per contratti di servizio pubblici	08/11/2019
1205	8.729,58	COOPERATIVA SERVIZI BIBLIOTECAR	741320631E	SALDO Fatt.n. FATTPA 80_19 del 06/11/	08/11/2019	69502	0	999	Altre spese per contratti di servizio pubblici	08/11/2019
1221	2.002,76	COOP. SOCIALE SU CONNOTTU	69248295AA	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_16 del 04/05/2	13/11/2019	10600	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/11/2019
1281	260,71	SEDDA GIANFRANCO		AVVISO PUBBLICO, PER LA COSTITUZ	15/11/2019	10401	0	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/11/2019
1282	896,04	POSTE ITALIANE	Z812A7F4F4	SALDO Fatt.n. 8719330107 del 04/11/201	18/11/2019	38401	0	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/11/2019
1284	316,6	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911360930000312 del 20/	19/11/2019	38202	0	4	Energia elettrica	19/11/2019
1284	316,6	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911360200000119 del 10/	19/11/2019	38202	0	4	Energia elettrica	19/11/2019
1284	316,6	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911360200000117 del 10/	19/11/2019	38202	0	4	Energia elettrica	19/11/2019
1284	316,6	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911360200000118 del 10/	19/11/2019	38202	0	4	Energia elettrica	19/11/2019
1284	316,6	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911361290000119 del 10/	19/11/2019	38202	0	4	Energia elettrica	19/11/2019
1284	316,6	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911361290000117 del 10/	19/11/2019	38202	0	4	Energia elettrica	19/11/2019
1284	316,6	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911360150001119 del 10/	19/11/2019	38202	0	4	Energia elettrica	19/11/2019
1284	316,6	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911360180001517 del 10/	19/11/2019	38202	0	4	Energia elettrica	19/11/2019
1284	316,6	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911361290000118 del 10/	19/11/2019	38202	0	4	Energia elettrica	19/11/2019
1284	316,6	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911360150001118 del 10/	19/11/2019	38202	0	4	Energia elettrica	19/11/2019
1284	316,6	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911360110000117 del 10/	19/11/2019	38202	0	4	Energia elettrica	19/11/2019
1284	316,6	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911360110000119 del 10/	19/11/2019	38202	0	4	Energia elettrica	19/11/2019
1284	316,6	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911360090000319 del 10/	19/11/2019	38202	0	4	Energia elettrica	19/11/2019
1284	316,6	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911360150001117 del 10/	19/11/2019	38202	0	4	Energia elettrica	19/11/2019
1284	316,6	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911360180001519 del 10/	19/11/2019	38202	0	4	Energia elettrica	19/11/2019
1284	316,6	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911360110000118 del 10/	19/11/2019	38202	0	4	Energia elettrica	19/11/2019
1284	316,6	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911360150001019 del 10/	19/11/2019	38202	0	4	Energia elettrica	19/11/2019
1284	316,6	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911360180001518 del 10/	19/11/2019	38202	0	4	Energia elettrica	19/11/2019
1284	316,6	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911360090000317 del 10/	19/11/2019	38202	0	4	Energia elettrica	19/11/2019
1284	316,6	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911360090000318 del 10/	19/11/2019	38202	0	4	Energia elettrica	19/11/2019
1284	316,6	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911360150001017 del 10/	19/11/2019	38202	0	4	Energia elettrica	19/11/2019
1284	316,6	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911360150001018 del 10/	19/11/2019	38202	0	4	Energia elettrica	19/11/2019
1284	316,6	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911360180001417 del 10/	19/11/2019	38202	0	4	Energia elettrica	19/11/2019
1284	316,6	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911360180001419 del 10/	19/11/2019	38202	0	4	Energia elettrica	19/11/2019
1284	316,6	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911360180001418 del 10/	19/11/2019	38202	0	4	Energia elettrica	19/11/2019
1284	316,6	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911360930000311 del 07/	19/11/2019	38202	0	4	Energia elettrica	19/11/2019
1285	642,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911360030000114 del 10/	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1285	642,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911360030000113 del 10/	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1285	642,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911360060000312 del 10/	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1285	642,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911360060000311 del 10/	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1286	220	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)		Quota associativa anno 2019	19/11/2019	21001	0	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni	19/11/2019
1287	1.166,67	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911360610000214 del 10/	19/11/2019	10600	3	4	Energia elettrica	19/11/2019
1287	1.166,67	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911360361700439 del 10/	19/11/2019	10600	3	4	Energia elettrica	19/11/2019
1287	1.166,67	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911360361700434 del 10/	19/11/2019	10600	3	4	Energia elettrica	19/11/2019
1287	1.166,67	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911360361700432 del 10/	19/11/2019	10600	3	4	Energia elettrica	19/11/2019
1287	1.166,67	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911360361700431 del 01/	19/11/2019	10600	3	4	Energia elettrica	19/11/2019
1288	178,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 003038075123 del 09/06/2	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1288	178,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 003064232560 del 08/10/2	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1288	178,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 003012431250 del 12/02/2	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1288	178,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 003049214268 del 08/08/2	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1289	30,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0F192E38D	SALDO Fatt.n. 004700434266 del 10/04/2	19/11/2019	38101	0	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ter	19/11/2019
1290	190,58	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/95004 del 02/07/2019 F	19/11/2019	11570	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1290	190,58	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/78881 del 04/06/2019 F	19/11/2019	11570	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1290	190,58	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/130289 del 01/09/2019	19/11/2019	11570	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1290	190,58	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/149226 del 01/10/2019	19/11/2019	11570	1	4	Energia elettrica	19/11/2019

1291	74,96	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/112256 del 01/08/2019	19/11/2019	11570	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1292	58,41	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/95004 del 02/07/2019	19/11/2019	11570	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1292	58,41	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/78881 del 04/06/2019	19/11/2019	11570	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1292	58,41	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/130289 del 01/09/2019	19/11/2019	11570	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1292	58,41	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/149226 del 01/10/2019	19/11/2019	11570	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1292	58,41	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/112256 del 01/08/2019	19/11/2019	11570	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1293	2.402,82	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/78889 del 04/06/2019	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1293	2.402,82	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/78880 del 04/06/2019	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1293	2.402,82	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/95011 del 02/07/2019	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1293	2.402,82	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/78883 del 04/06/2019	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1293	2.402,82	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/95006 del 02/07/2019	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1293	2.402,82	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/95012 del 02/07/2019	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1293	2.402,82	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/95003 del 02/07/2019	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1293	2.402,82	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/78888 del 04/06/2019	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1293	2.402,82	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/112258 del 01/08/2019	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1293	2.402,82	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/112255 del 01/08/2019	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1293	2.402,82	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/112264 del 01/08/2019	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1293	2.402,82	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/130296 del 01/09/2019	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1293	2.402,82	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/130291 del 01/09/2019	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1293	2.402,82	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/130288 del 01/09/2019	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1293	2.402,82	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/130297 del 01/09/2019	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1293	2.402,82	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/149233 del 01/10/2019	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1293	2.402,82	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/149228 del 01/10/2019	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1293	2.402,82	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/149234 del 01/10/2019	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1293	2.402,82	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/149225 del 01/10/2019	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1294	479,62	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/112258 del 01/08/2019	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1294	479,62	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/130291 del 01/09/2019	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1294	479,62	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/78883 del 04/06/2019	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1294	479,62	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/112263 del 01/08/2019	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1294	479,62	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/149233 del 01/10/2019	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1294	479,62	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/130296 del 01/09/2019	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1294	479,62	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/78888 del 04/06/2019	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1294	479,62	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/95011 del 02/07/2019	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1294	479,62	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/95006 del 02/07/2019	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1294	479,62	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/149228 del 01/10/2019	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1294	479,62	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/78889 del 04/06/2019	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1294	479,62	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/95012 del 02/07/2019	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1294	479,62	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/149234 del 01/10/2019	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1294	479,62	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/130297 del 01/09/2019	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1294	479,62	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/112264 del 01/08/2019	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1294	479,62	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/95003 del 02/07/2019	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1294	479,62	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/149225 del 01/10/2019	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1294	479,62	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/130288 del 01/09/2019	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1294	479,62	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/112255 del 01/08/2019	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1294	479,62	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/78880 del 04/06/2019	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1295	44,99	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/112263 del 01/08/2019	19/11/2019	11510	1	4	Energia elettrica	19/11/2019
1296	488	DASEIN	Z2E2435547	SALDO Fatt.n. 1693 del 28/12/2018	19/11/2019	12301	0	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/11/2019
1297	215,32	AGENZIA TRAVEL TOURISM AND RECEPTION	ZAD2A0AA3C	SALDO Fatt.n. 85/PA OR/19 del 31/10/2019	19/11/2019	1202	0	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	19/11/2019
1298	900	MAULU ELISA	Z2A0C9D547	ACCONTO Fatt.n. 12 del 05/11/2019 Canone	19/11/2019	24001	0	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/11/2019
1299	200	MAULU ELISA	Z2A0C9D547	SALDO Fatt.n. 12 del 05/11/2019 Canone	19/11/2019	64001	0	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/11/2019

1300	10.120,00	AGENZIA TRAVEL TOURISM AND REC	ZAD2A0AA3C	ACCONTO Fatt.n. 16/PA 74T/19 del 04/1	19/11/2019	11300	1	8	Servizi di mobilita` a terzi (bus navetta, ...)	19/11/2019
1301	5.750,00	AGENZIA TRAVEL TOURISM AND REC	ZAD2A0AA3C	SALDO Fatt.n. 16/PA 74T/19 del 04/11/20	19/11/2019	11440	2	8	Acquisti di servizi sanitari per assistenza t	19/11/2019
1302	27.874,51	SOC.COOP. CICLAT AMBIENTE	Z9F26E5AF2	SALDO Fatt.n. 885 -P del 31/10/2019 FA	20/11/2019	99001	0	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/11/2019
1303	4.005,27	SOC.COOPERATIVA SOCIALE BARONI	7730706C65	SALDO Fatt.n. 72/PA del 07/11/2019 Vos	20/11/2019	11660	2	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	20/11/2019
1304	3.254,28	A.C.S. DI DENTI GIOVANNI	7,48E+100	SALDO Fatt.n. 124 del 01/10/2019	20/11/2019	10600	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/11/2019
1305	2.812,74	NOVECENTO S.R.L.	Z2329CA7BF	SALDO Fatt.n. 269-19 del 06/11/2019 LIB	20/11/2019	60101	0	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/11/2019
1306	987,86	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE a r.l	7468925FE0	ACCONTO Fatt.n. 26/PA del 04/11/2019	20/11/2019	11280	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/11/2019
1307	3.170,14	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE a r.l	67905001DF	SALDO Fatt.n. 26/PA del 04/11/2019	20/11/2019	11280	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/11/2019
1310	5.317,15	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PR	6790477EE0	SALDO Fatt.n. 160/PA_2019 del 31/10/20	20/11/2019	11280	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/11/2019
1312	1.421,86	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE a r.l	7468925FE0	ACCONTO Fatt.n. 24/PA del 04/11/2019	20/11/2019	11280	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/11/2019
1313	1.152,13	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE a r.l	ZD61B0551B	SALDO Fatt.n. 24/PA del 04/11/2019	20/11/2019	11280	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/11/2019
1321	752,84	FOIS GIANNI TONI	ZDA29CBD9E	ACCONTO Fatt.n. 10-PA/2019 del 04/11/	25/11/2019	61201	0	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	25/11/2019
1322	1.056,56	FOIS GIANNI TONI	ZDA29CBD9E	ACCONTO Fatt.n. 10-PA/2019 del 04/11/	25/11/2019	61301	0	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	25/11/2019
1323	142	FOIS GIANNI TONI	ZDA29CBD9E	SALDO Fatt.n. 10-PA/2019 del 04/11/201	25/11/2019	62801	0	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	25/11/2019
1324	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE ADDEBITATE PER DOMICILIAZI	25/11/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	25/11/2019
1324	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE ADDEBITATE PER DOMICILIAZI	25/11/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	25/11/2019
1324	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE ADDEBITATE PER DOMICILIAZI	25/11/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	25/11/2019
1324	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE ADDEBITATE PER DOMICILIAZI	25/11/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	25/11/2019
1324	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE ADDEBITATE PER DOMICILIAZI	25/11/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	25/11/2019
1324	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE ADDEBITATE PER DOMICILIAZI	25/11/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	25/11/2019
1324	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE ADDEBITATE PER DOMICILIAZI	25/11/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	25/11/2019
1324	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE ADDEBITATE PER DOMICILIAZI	25/11/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	25/11/2019
1324	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE ADDEBITATE PER DOMICILIAZI	25/11/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	25/11/2019
1324	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE ADDEBITATE PER DOMICILIAZI	25/11/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	25/11/2019
1324	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE ADDEBITATE PER DOMICILIAZI	25/11/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	25/11/2019
1324	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE ADDEBITATE PER DOMICILIAZI	25/11/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	25/11/2019
1324	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE ADDEBITATE PER DOMICILIAZI	25/11/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	25/11/2019
1324	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE ADDEBITATE PER DOMICILIAZI	25/11/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	25/11/2019
1324	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE ADDEBITATE PER DOMICILIAZI	25/11/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	25/11/2019
1324	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE ADDEBITATE PER DOMICILIAZI	25/11/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	25/11/2019
1324	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE ADDEBITATE PER DOMICILIAZI	25/11/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	25/11/2019
1325	1.320,01	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		QUOTA CAPITALE MUTUI SCADENZA 3	25/11/2019	10990	1	1	Interessi passivi a imprese controllate su f	25/11/2019
1327	1.200,50	SPENACOMPUTER SRL	Z9E2A6E360	SALDO Fatt.n. 195/PA del 15/11/2019	25/11/2019	14010	1	3	Periferiche	25/11/2019
1328	199,9	PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA DI SE	Z8629C9168	SALDO Fatt.n. 216 del 15/11/2019	25/11/2019	11620	6	3	Equipaggiamento	25/11/2019
1329	383,08	ELMI S.R.L.	ZDC2A2B6B5	SALDO Fatt.n. 102-0000000191 del 13/1	26/11/2019	29101	0	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	26/11/2019
1330	656,99	PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA DI SE	Z8629C9168	SALDO Fatt.n. 215 del 15/11/2019	26/11/2019	10530	1	4	Vestitario	26/11/2019
1331	371,49	ZEDDA ANGELO	7612087CE6	SALDO Fatt.n. 108 del 14/11/2019	27/11/2019	61101	0	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	27/11/2019
1332	121	FOIS GIANNI TONI	Z882A150BF	SALDO Fatt.n. 09-PA/2019 del 25/10/201	27/11/2019	55001	0	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/11/2019
1333	3.254,28	A.C.S. DI DENTI GIOVANNI	7,48E+100	SALDO Fatt.n. 142 del 04/11/2019	27/11/2019	10600	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/11/2019
1339	1,38	FONDAZIONE IFEL		COMMISSIONI IFEL ANNO 2019	27/11/2019	38401	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	27/11/2019
1346	16,57	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOL	28/11/2019	38701	0	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	28/11/2019
1347	2.050,00	TESTONI SRL	Z322A932E7	ACCONTO Fatt.n. 702946 del 18/11/2019	02/12/2019	53101	0	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/12/2019
1348	1.500,00	TESTONI SRL	Z322A932E7	ACCONTO Fatt.n. 702946 del 18/11/2019	02/12/2019	51101	0	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/12/2019
1349	1.000,00	TESTONI SRL	Z322A932E7	ACCONTO Fatt.n. 702945 del 18/11/2019	02/12/2019	47101	0	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/12/2019
1349	1.000,00	TESTONI SRL	Z322A932E7	SALDO Fatt.n. 702946 del 18/11/2019 Co	02/12/2019	47101	0	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/12/2019
1350	42,7	TESTONI SRL	Z322A932E7	SALDO Fatt.n. 702945 del 18/11/2019 Co	02/12/2019	12101	0	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/12/2019
1351	2.000,00	F.LLI BOSU SNC DI G.S. & A. S.N.C.	Z282A9BD65	SALDO Fatt.n. 2280/00 del 18/11/2019	02/12/2019	18701	0	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	02/12/2019
1352	21.418,59	IMPRESA MEREU MARIA IMMACOLATA	7900977C78	SALDO Fatt.n. 26 del 04/12/2019 1 sal	05/12/2019	14540	1	2	Fabbricati ad uso commerciale	05/12/2019
1360	9.596,55	LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLU	7806282BAF	SALDO Fatt.n. 451/PA del 20/11/2019	06/12/2019	11130	1	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	06/12/2019
1403	3.254,23	A.C.S. DI DENTI GIOVANNI	7,48E+100	ACCONTO Fatt.n. 156 del 27/11/2019	10/12/2019	10600	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/12/2019
1404	6.653,02	ABBANO S.P.A.	Z74274E6BE	SALDO Fatt.n. 0150020190002617500 de	10/12/2019	12102	0	5	Acqua	10/12/2019
1404	6.653,02	ABBANO S.P.A.	Z74274E6BE	SALDO Fatt.n. 0150020190002596400 de	10/12/2019	12102	0	5	Acqua	10/12/2019

1404	6.653,02	ABBANO S.P.A.	Z74274E6BE	SALDO Fatt.n. 0150020190002621900 de	10/12/2019	12102	0	5	Acqua	10/12/2019
1404	6.653,02	ABBANO S.P.A.	Z74274E6BE	SALDO Fatt.n. 0150020190002622000 de	10/12/2019	12102	0	5	Acqua	10/12/2019
1404	6.653,02	ABBANO S.P.A.	Z74274E6BE	SALDO Fatt.n. 0150020190002622300 de	10/12/2019	12102	0	5	Acqua	10/12/2019
1404	6.653,02	ABBANO S.P.A.	Z74274E6BE	SALDO Fatt.n. 0150020190001267100 de	10/12/2019	12102	0	5	Acqua	10/12/2019
1404	6.653,02	ABBANO S.P.A.	Z74274E6BE	SALDO Fatt.n. 0150020190001296200 de	10/12/2019	12102	0	5	Acqua	10/12/2019
1404	6.653,02	ABBANO S.P.A.	Z74274E6BE	SALDO Fatt.n. 0150020190001308600 de	10/12/2019	12102	0	5	Acqua	10/12/2019
1404	6.653,02	ABBANO S.P.A.	Z74274E6BE	SALDO Fatt.n. 0150020190001295800 de	10/12/2019	12102	0	5	Acqua	10/12/2019
1404	6.653,02	ABBANO S.P.A.	Z74274E6BE	SALDO Fatt.n. 0150020190002618100 de	10/12/2019	12102	0	5	Acqua	10/12/2019
1404	6.653,02	ABBANO S.P.A.	Z74274E6BE	SALDO Fatt.n. 0150020190001432800 de	10/12/2019	12102	0	5	Acqua	10/12/2019
1404	6.653,02	ABBANO S.P.A.	Z74274E6BE	SALDO Fatt.n. 0150020190002617400 de	10/12/2019	12102	0	5	Acqua	10/12/2019
1404	6.653,02	ABBANO S.P.A.	Z74274E6BE	SALDO Fatt.n. 0150020190001295700 de	10/12/2019	12102	0	5	Acqua	10/12/2019
1404	6.653,02	ABBANO S.P.A.	Z74274E6BE	SALDO Fatt.n. 0150020190001297700 de	10/12/2019	12102	0	5	Acqua	10/12/2019
1404	6.653,02	ABBANO S.P.A.	Z74274E6BE	SALDO Fatt.n. 0150020190001296300 de	10/12/2019	12102	0	5	Acqua	10/12/2019
1404	6.653,02	ABBANO S.P.A.	Z74274E6BE	SALDO Fatt.n. 0150020190001297800 de	10/12/2019	12102	0	5	Acqua	10/12/2019
1404	6.653,02	ABBANO S.P.A.	Z74274E6BE	SALDO Fatt.n. 0150020190001297600 de	10/12/2019	12102	0	5	Acqua	10/12/2019
1404	6.653,02	ABBANO S.P.A.	Z74274E6BE	SALDO Fatt.n. 0150020190002622100 de	10/12/2019	12102	0	5	Acqua	10/12/2019
1404	6.653,02	ABBANO S.P.A.	Z74274E6BE	SALDO Fatt.n. 0150020190002622200 de	10/12/2019	12102	0	5	Acqua	10/12/2019
1404	6.653,02	ABBANO S.P.A.	Z74274E6BE	SALDO Fatt.n. 0150020190002618200 de	10/12/2019	12102	0	5	Acqua	10/12/2019
1404	6.653,02	ABBANO S.P.A.	Z74274E6BE	SALDO Fatt.n. 0150020190001295900 de	10/12/2019	12102	0	5	Acqua	10/12/2019
1404	6.653,02	ABBANO S.P.A.	Z74274E6BE	SALDO Fatt.n. 0150020190001432900 de	10/12/2019	12102	0	5	Acqua	10/12/2019
1404	6.653,02	ABBANO S.P.A.	Z74274E6BE	SALDO Fatt.n. 0150020190002617600 de	10/12/2019	12102	0	5	Acqua	10/12/2019
1404	6.653,02	ABBANO S.P.A.	Z74274E6BE	SALDO Fatt.n. 0150020190001306900 de	10/12/2019	12102	0	5	Acqua	10/12/2019
1404	6.653,02	ABBANO S.P.A.	Z74274E6BE	SALDO Fatt.n. 0150020190002617800 de	10/12/2019	12102	0	5	Acqua	10/12/2019
1404	6.653,02	ABBANO S.P.A.	Z74274E6BE	SALDO Fatt.n. 0150020190002617900 de	10/12/2019	12102	0	5	Acqua	10/12/2019
1404	6.653,02	ABBANO S.P.A.	Z74274E6BE	SALDO Fatt.n. 0150020190001296000 de	10/12/2019	12102	0	5	Acqua	10/12/2019
1404	6.653,02	ABBANO S.P.A.	Z74274E6BE	SALDO Fatt.n. 0150020190001496600 de	10/12/2019	12102	0	5	Acqua	10/12/2019
1404	6.653,02	ABBANO S.P.A.	Z74274E6BE	SALDO Fatt.n. 0150020190002242100 de	10/12/2019	12102	0	5	Acqua	10/12/2019
1405	313,71	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911361790001112 del 10/	10/12/2019	10690	1	4	Energia elettrica	10/12/2019
1405	313,71	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911361790001111 del 09/	10/12/2019	10690	1	4	Energia elettrica	10/12/2019
1406	149,76	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. 911361790001113 del	10/12/2019	10690	1	4	Energia elettrica	10/12/2019
1406	149,76	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. 911361790001114 del	10/12/2019	10690	1	4	Energia elettrica	10/12/2019
1407	32,94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911361790001113 del 10/	10/12/2019	10690	1	4	Energia elettrica	10/12/2019
1407	32,94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911361790001114 del 10/	10/12/2019	10690	1	4	Energia elettrica	10/12/2019
1408	943,33	BOEDDU E CARTA SNC DI BOEDDU PA	ZED2731547	SALDO Fatt.n. 299 del 02/12/2019	10/12/2019	38101	0	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	10/12/2019
1409	618,1	PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA DI SE	Z8629C9168	SALDO Fatt.n. 229 del 04/12/2019	10/12/2019	11620	6	3	Equipaggiamento	10/12/2019
1414	1.087,87	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/168698 del 02/11/2	10/12/2019	12102	0	4	Energia elettrica	10/12/2019
1414	1.087,87	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/149223 del 01/10/2	10/12/2019	12102	0	4	Energia elettrica	10/12/2019
1415	239,34	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/168698 del 02/11/2019	10/12/2019	12102	0	4	Energia elettrica	10/12/2019
1415	239,34	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/149223 del 01/10/2019	10/12/2019	12102	0	4	Energia elettrica	10/12/2019
1416	411,05	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/168695 del 02/11/2	10/12/2019	10600	3	4	Energia elettrica	10/12/2019
1416	411,05	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/168697 del 02/11/2	10/12/2019	10600	3	4	Energia elettrica	10/12/2019
1416	411,05	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/168696 del 02/11/2	10/12/2019	10600	3	4	Energia elettrica	10/12/2019
1416	411,05	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/168707 del 02/11/2	10/12/2019	10600	3	4	Energia elettrica	10/12/2019
1417	90,42	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/168695 del 02/11/2019	10/12/2019	10600	3	4	Energia elettrica	10/12/2019
1417	90,42	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/168697 del 02/11/2019	10/12/2019	10600	3	4	Energia elettrica	10/12/2019
1417	90,42	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/168696 del 02/11/2019	10/12/2019	10600	3	4	Energia elettrica	10/12/2019
1417	90,42	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/168707 del 02/11/2019	10/12/2019	10600	3	4	Energia elettrica	10/12/2019
1418	804,39	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/149227 del 01/10/2	11/12/2019	11010	1	4	Energia elettrica	11/12/2019
1418	804,39	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/168702 del 02/11/2	11/12/2019	11010	1	4	Energia elettrica	11/12/2019
1418	804,39	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/149224 del 01/10/2	11/12/2019	11010	1	4	Energia elettrica	11/12/2019

1418	804,39	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/168699 del 02/11/2	11/12/2019	11010	1	4	Energia elettrica	11/12/2019
1419	176,97	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/149227 del 01/10/2019	11/12/2019	11010	1	4	Energia elettrica	11/12/2019
1419	176,97	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/168702 del 02/11/2019	11/12/2019	11010	1	4	Energia elettrica	11/12/2019
1419	176,97	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/149224 del 01/10/2019	11/12/2019	11010	1	4	Energia elettrica	11/12/2019
1419	176,97	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/168699 del 02/11/2019	11/12/2019	11010	1	4	Energia elettrica	11/12/2019
1420	429,75	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/168708 del 02/11/2	11/12/2019	11510	1	4	Energia elettrica	11/12/2019
1420	429,75	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/168703 del 02/11/2	11/12/2019	11510	1	4	Energia elettrica	11/12/2019
1420	429,75	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/168709 del 02/11/2	11/12/2019	11510	1	4	Energia elettrica	11/12/2019
1420	429,75	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/168700 del 02/11/2	11/12/2019	11510	1	4	Energia elettrica	11/12/2019
1421	83,55	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/168708 del 02/11/2019	11/12/2019	11510	1	4	Energia elettrica	11/12/2019
1421	83,55	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/168703 del 02/11/2019	11/12/2019	11510	1	4	Energia elettrica	11/12/2019
1421	83,55	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/168709 del 02/11/2019	11/12/2019	11510	1	4	Energia elettrica	11/12/2019
1421	83,55	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/168700 del 02/11/2019	11/12/2019	11510	1	4	Energia elettrica	11/12/2019
1422	51,12	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/168701 del 02/11/2	11/12/2019	11570	1	4	Energia elettrica	11/12/2019
1423	11,25	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/168701 del 02/11/2019	11/12/2019	11570	1	4	Energia elettrica	11/12/2019
1424	386,01	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/168706 del 02/11/2	11/12/2019	47001	0	4	Energia elettrica	11/12/2019
1425	38,6	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/168706 del 02/11/2019	11/12/2019	47001	0	4	Energia elettrica	11/12/2019
1426	126,27	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/168704 del 02/11/2	11/12/2019	64002	0	4	Energia elettrica	11/12/2019
1427	27,78	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/168704 del 02/11/2019	11/12/2019	64002	0	4	Energia elettrica	11/12/2019
1428	30,81	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. V0/168705 del 02/11/2	11/12/2019	89003	0	4	Energia elettrica	11/12/2019
1429	6,78	GLOBAL POWER S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. V0/168705 del 02/11/2019	11/12/2019	89003	0	4	Energia elettrica	11/12/2019
1431	16.118,70	SOC.COOPERATIVA SOCIALE BARONI	7869130381	SALDO Fatt.n. 89/PA del 06/12/2019 Vos	11/12/2019	11950	7	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urba	11/12/2019
1432	15.725,21	SOC.COOPERATIVA SOCIALE BARONI	786870766E	SALDO Fatt.n. 88/PA del 06/12/2019 Vos	11/12/2019	11950	6	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urba	11/12/2019
1433	2.744,41	PLATEO STEFANO	Z0329281B4	SALDO Fatt.n. 4/19 del 27/11/2019	11/12/2019	24701	0	4	Perizie	11/12/2019
1434	18.316,19	SOC.COOPERATIVA SOCIALE BARONI	7,87E+13	SALDO Fatt.n. 87/PA del 06/12/2019 Vos	11/12/2019	11950	5	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urba	11/12/2019
1435	17.963,76	SOC.COOPERATIVA SOCIALE BARONI	7869130381	SALDO Fatt.n. 75/PA del 07/11/2019 Vos	11/12/2019	11950	7	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urba	11/12/2019
1436	17.114,98	SOC.COOPERATIVA SOCIALE BARONI	786870766E	SALDO Fatt.n. 74/PA del 07/11/2019 Vos	11/12/2019	11950	6	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urba	11/12/2019
1437	19.487,71	SOC.COOPERATIVA SOCIALE BARONI	7,87E+13	SALDO Fatt.n. 73/PA del 07/11/2019 Vos	11/12/2019	11950	5	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urba	11/12/2019
1452	1.888,00	ZEDDA ANGELO	7612087CE6	ACCONTO Fatt.n. 97 del 04/11/2019	12/12/2019	61101	0	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	12/12/2019
1453	1.258,72	ZEDDA ANGELO	7612087CE6	SALDO Fatt.n. 97 del 04/11/2019	12/12/2019	54901	0	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	12/12/2019
1454	1.943,84	A.S.D. ACQUA PLATANO SPORTING CL	Z4B2466796	ACCONTO Fatt.n. 1/FE del 11/11/2019	12/12/2019	11280	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2019
1455	584	A.S.D. ACQUA PLATANO SPORTING CL	Z4B2466796	SALDO Fatt.n. 1/FE del 11/11/2019	12/12/2019	11300	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2019
1457	2.658,58	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PR	6790477EE0	SALDO Fatt.n. 189/PA_2019 del 30/11/20	12/12/2019	11280	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2019
1458	361,76	MYO S.R.L.	Z882A0EFAE	SALDO Fatt.n. 2040/190024972 del 11/10	12/12/2019	17001	0	2	Pubblicazioni	12/12/2019
1467	752,84	FOIS GIANNI TONI	ZDA29CBD9E	ACCONTO Fatt.n. 11-PA/2019 del 03/12/	12/12/2019	61201	0	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	12/12/2019
1468	1.056,56	FOIS GIANNI TONI	ZDA29CBD9E	ACCONTO Fatt.n. 11-PA/2019 del 03/12/	12/12/2019	61301	0	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	12/12/2019
1469	142	FOIS GIANNI TONI	ZDA29CBD9E	SALDO Fatt.n. 11-PA/2019 del 03/12/201	12/12/2019	62801	0	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	12/12/2019
1470	5.000,00	CICALO' RAFFAELE	ZAB295A968	SALDO Fatt.n. 2FE del 20/11/2019 COST	12/12/2019	11620	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2019
1474	3.024,37	SOC. COOP. I.C.S. R.L.	Z9425B61AE	SALDO Fatt.n. 195 del 11/12/2019 Serviz	13/12/2019	29101	0	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	13/12/2019
1475	10.981,28	ECO MANAGEMENT S.R.L.S.	Z9F26E5AF2	SALDO Fatt.n. FPA 5/19 del 08/11/2019	13/12/2019	28001	0	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	13/12/2019
1476	3.500,00	EFFEGI ORTU GIUSEPPE	Z2F2AF007C	ACCONTO Fatt.n. 54/E del 12/12/2019	13/12/2019	14560	1	16	Impianti sportivi	13/12/2019
1477	3.820,00	EFFEGI ORTU GIUSEPPE	Z2F2AF007C	SALDO Fatt.n. 54/E del 12/12/2019	13/12/2019	14240	1	16	Impianti sportivi	13/12/2019
1478	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		TASSE DOMICILIAZIONE FATTURE GLO	13/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/12/2019
1478	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		TASSE DOMICILIAZIONE FATTURE GLO	13/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/12/2019
1478	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		TASSE DOMICILIAZIONE FATTURE GLO	13/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/12/2019
1478	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		TASSE DOMICILIAZIONE FATTURE GLO	13/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/12/2019
1478	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		TASSE DOMICILIAZIONE FATTURE GLO	13/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/12/2019
1478	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		TASSE DOMICILIAZIONE FATTURE GLO	13/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/12/2019
1478	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		TASSE DOMICILIAZIONE FATTURE GLO	13/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/12/2019
1478	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		TASSE DOMICILIAZIONE FATTURE GLO	13/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/12/2019
1478	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		TASSE DOMICILIAZIONE FATTURE GLO	13/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/12/2019

1478	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		TASSE DOMICILIAZIONE FATTURE GL	13/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/12/2019
1478	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		TASSE DOMICILIAZIONE FATTURE GL	13/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/12/2019
1478	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		TASSE DOMICILIAZIONE FATTURE GL	13/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/12/2019
1478	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		TASSE DOMICILIAZIONE FATTURE GL	13/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/12/2019
1478	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		TASSE DOMICILIAZIONE FATTURE GL	13/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/12/2019
1478	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		TASSE DOMICILIAZIONE FATTURE GL	13/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/12/2019
1478	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		TASSE DOMICILIAZIONE FATTURE GL	13/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/12/2019
1481	0,39	FONDAZIONE IFEL		COMMISSIONI IFEL ANNO 2019	13/12/2019	38401	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/12/2019
1483	1.268,80	LAVENA GIAMPIERO	ZFA29E6305	SALDO Fatt.n. 11/PA del 10/12/2019 Onc	16/12/2019	18120	1	12	Infrastrutture stradali	16/12/2019
1487	888,16	LAVENA GIAMPIERO	ZFA29E6305	SALDO Fatt.n. 12/PA del 10/12/2019 Onc	16/12/2019	17670	1	12	Infrastrutture stradali	16/12/2019
1488	200	MAULU ELISA	Z2A0C9D547	ACCONTO Fatt.n. 13 del 02/12/2019 Can	16/12/2019	64001	0	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2019
1489	900	MAULU ELISA	Z2A0C9D547	SALDO Fatt.n. 13 del 02/12/2019 Canone	16/12/2019	24001	0	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/12/2019
1490	354,79	AGENZIA TRAVEL TOURISM AND REC	ZAD2A0AA3C	SALDO Fatt.n. 20/PA 74T/19 del 20/11/20	16/12/2019	1202	0	5	Organizzazione e partecipazione a manife	16/12/2019
1491	711,64	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/12/2019	601	0	2	Organi istituzionali dell'amministrazione -	16/12/2019
1492	24,99	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/12/2019	18001	0	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/12/2019
1493	66,88	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/12/2019	18601	0	999	Altre spese per servizi amministrativi	16/12/2019
1494	60,35	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/12/2019	28901	0	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/12/2019
1495	50,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/12/2019	29001	0	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2019
1496	7.602,90	ZEDDA ANGELO	7996370D43	ACCONTO Fatt.n. 130 del 13/12/2019	16/12/2019	61101	0	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	16/12/2019
1496	7.602,90	ZEDDA ANGELO	7996370D43	ACCONTO Fatt.n. 126 del 05/12/2019	16/12/2019	61101	0	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	16/12/2019
1497	1.271,67	ZEDDA ANGELO	7996370D43	ACCONTO Fatt.n. 131 del 13/12/2019	16/12/2019	54701	0	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	16/12/2019
1497	1.271,67	ZEDDA ANGELO	7996370D43	SALDO Fatt.n. 127 del 05/12/2019	16/12/2019	54701	0	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	16/12/2019
1498	97,51	ZEDDA ANGELO	7996370D43	SALDO Fatt.n. 131 del 13/12/2019	16/12/2019	55001	0	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/12/2019
1500	531,31	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z2A27952D9	SALDO Fatt.n. 7X03815480 del 14/10/20	17/12/2019	12102	0	1	Telefonia fissa	17/12/2019
1500	531,31	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z2A27952D9	SALDO Fatt.n. 7X03770675 del 14/10/20	17/12/2019	12102	0	1	Telefonia fissa	17/12/2019
1501	1.071,31	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z2A27952D9	SALDO Fatt.n. 4220719800036912 del 11	17/12/2019	12102	0	1	Telefonia fissa	17/12/2019
1502	235,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z2A27952D9	SALDO Fatt.n. 4220719800036912 del 11	17/12/2019	12102	0	1	Telefonia fissa	17/12/2019
1503	183	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	Z3F280F89F	SALDO Fatt.n. 7719016083 del 25/10/20	17/12/2019	12101	0	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/12/2019
1504	471	POSTE ITALIANE	Z321D80D77	SALDO Fatt.n. 1019100063 del 14/11/20	17/12/2019	12104	0	2	Spese postali	17/12/2019
1504	471	POSTE ITALIANE	Z321D80D77	SALDO Fatt.n. 8719348943 del 03/12/20	17/12/2019	12104	0	2	Spese postali	17/12/2019
1506	73,75	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. 911361790001115 del	17/12/2019	10690	1	4	Energia elettrica	17/12/2019
1507	16,23	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911361790001115 del 10/	17/12/2019	10690	1	4	Energia elettrica	17/12/2019
1513	196,21	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911360610000216 del 10/	17/12/2019	10600	3	4	Energia elettrica	17/12/2019
1513	196,21	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911360361700435 del 09/	17/12/2019	10600	3	4	Energia elettrica	17/12/2019
1514	76,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911360200000111 del 10/	17/12/2019	38202	0	4	Energia elettrica	17/12/2019
1514	76,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911361290000111 del 10/	17/12/2019	38202	0	4	Energia elettrica	17/12/2019
1514	76,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911360150001111 del 10/	17/12/2019	38202	0	4	Energia elettrica	17/12/2019
1514	76,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911360110000111 del 10/	17/12/2019	38202	0	4	Energia elettrica	17/12/2019
1514	76,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911360180001511 del 10/	17/12/2019	38202	0	4	Energia elettrica	17/12/2019
1514	76,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911360090000311 del 10/	17/12/2019	38202	0	4	Energia elettrica	17/12/2019
1514	76,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911360150001011 del 10/	17/12/2019	38202	0	4	Energia elettrica	17/12/2019
1514	76,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911360180001411 del 10/	17/12/2019	38202	0	4	Energia elettrica	17/12/2019
1515	57,74	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	ACCONTO Fatt.n. 911360030000115 del	17/12/2019	11510	1	4	Energia elettrica	17/12/2019
1516	531,06	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ZCC271FAD5	SALDO Fatt.n. 911360030000115 del 10/	17/12/2019	11510	1	4	Energia elettrica	17/12/2019
1516	531,06	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ZCC271FAD5	SALDO Fatt.n. 911360030000116 del 10/	17/12/2019	11510	1	4	Energia elettrica	17/12/2019
1516	531,06	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ZCC271FAD5	SALDO Fatt.n. 911360060000314 del 10/	17/12/2019	11510	1	4	Energia elettrica	17/12/2019
1516	531,06	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ZCC271FAD5	SALDO Fatt.n. 911360060000313 del 10/	17/12/2019	11510	1	4	Energia elettrica	17/12/2019
1517	89,98	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z46157B76D	SALDO Fatt.n. 911361790001116 del 09/	17/12/2019	10690	1	4	Energia elettrica	17/12/2019
1518	116,81	ABBANO S.P.A.	Z0F228E39C	SALDO Fatt.n. 0150020180031914700 de	17/12/2019	12102	0	5	Acqua	17/12/2019
1519	27.874,51	SOC.COOP. CICLAT AMBIENTE	Z9F26E5AF2	SALDO Fatt.n. 952 -P del 30/11/2019 FA	18/12/2019	99001	0	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/12/2019

1520	1.380,00	AGENZIA A.M.A. S.A.S. INSURANCE BROKERS	SERVIZI ASSICURATIVI COMUNALI Rim	18/12/2019	1401	0	3	Premi di assicurazione per responsabilità	18/12/2019	
1521	24,4	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z2A27952D9	SALDO Fatt.n. 7X03764454 del 14/10/20	18/12/2019	12102	0	1	Telefonia fissa	18/12/2019
1525	30,07	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOL	18/12/2019	38701	0	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18/12/2019
1528	394,8	COMUNE DI OVODDA		Organizzazione manifestazione AUTUNN	19/12/2019	41501	0	3	Trasferimenti correnti a Comuni	19/12/2019
1529	491,8	COMUNE DI ORGOSOLO		Organizzazione manifestazione AUTUNN	19/12/2019	41501	0	3	Trasferimenti correnti a Comuni	19/12/2019
1530	528,29	COMUNE DI ELINI		Organizzazione manifestazione AUTUNN	19/12/2019	41501	0	3	Trasferimenti correnti a Comuni	19/12/2019
1531	346,71	COMUNE DI SEDILO		Organizzazione manifestazione AUTUNN	19/12/2019	41501	0	3	Trasferimenti correnti a Comuni	19/12/2019
1532	3.834,16	Associazione Turistica ProLoco "ARTE E SONOS"		Organizzazione manifestazione AUTUNN	20/12/2019	11920	1	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conve	20/12/2019
1533	164,7	CITS DI FLORE PIER LUIGI	Z5F29832F7	SALDO Fatt.n. 77-PA del 18/12/2019 Ven	20/12/2019	36001	0	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	20/12/2019
1534	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	30/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30/12/2019
1534	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	30/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30/12/2019
1534	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	30/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30/12/2019
1534	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	30/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30/12/2019
1534	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	30/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30/12/2019
1534	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	30/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30/12/2019
1534	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	30/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30/12/2019
1534	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	30/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30/12/2019
1534	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	30/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30/12/2019
1534	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	30/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30/12/2019
1534	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	30/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30/12/2019
1534	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	30/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30/12/2019
1534	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	30/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30/12/2019
1534	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	30/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30/12/2019
1534	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	30/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30/12/2019
1534	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	30/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30/12/2019
1534	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	30/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30/12/2019
1534	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	30/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30/12/2019
1534	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	30/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30/12/2019
1534	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	30/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30/12/2019
1534	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	30/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30/12/2019
1534	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	30/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30/12/2019
1534	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	30/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30/12/2019
1534	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	30/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30/12/2019
1534	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	30/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30/12/2019
1534	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	30/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30/12/2019
1534	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	30/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30/12/2019
1534	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	30/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30/12/2019
1534	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	30/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30/12/2019
1534	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	30/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30/12/2019
1534	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	30/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30/12/2019
1534	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	30/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30/12/2019
1534	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	30/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30/12/2019
1534	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	30/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30/12/2019
1534	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	30/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30/12/2019
1534	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	30/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30/12/2019
1534	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	30/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30/12/2019
1534	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	30/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30/12/2019
1534	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	30/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30/12/2019
1534	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	30/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30/12/2019
1534	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION	30/12/2019	18001	0	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30/12/2019
1534	15	BANCO DI SARDEGNA TESORIERE COM.LE		SPESE PER SERVIZIO DOMICILIAZION						