

N.MANDATC	IMPORTO_RIGA	PORTO_MANDAT	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPEG	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III
2	454	454	EDI.FER.CO. DI DESSI' PIETRO	ZF71AF0DB3	SALDO Fatt.n. 1/PA del 27/10/2016 ACQUISTO MATERIALE LAVORI IN ECONOMIA	20/01/2017	21615	1	363	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1
3	1.809,37	1.809,37	SARDINIA WORKS SNC	605679622D	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_16 del 15/06/2016 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO FEBBRAIO 20	20/01/2017	9619	3	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
4	1.809,37	1.809,37	SARDINIA WORKS SNC	605679622D	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_16 del 16/06/2016 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MARZO 2016	20/01/2017	9619	3	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
5	854	854	SARDINIA WORKS SNC	Z541BF4822	SALDO Fatt.n. FATTPA 28_16 del 27/12/2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBL	20/01/2017	9619	4	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
6	720,8	720,8	MEDILA SOC. COOP.	ZBB1C24535	SALDO Fatt.n. 10 / PA del 23/12/2016 FORNITURA MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA	24/01/2017	1509	3	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
7	4.150,00	4.150,00	MILIA ADRIANO	Z141C58D8F	SALDO Fatt.n. 12 del 22/12/2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI CIMITERO COMUN	24/01/2017	30518	3	837	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1
8	479,31	479,31	COLORIFICIO COLOR.SARD 4M SOC. COOP. ARL	Z811C12115	SALDO Fatt.n. 7/PA del 30/11/2016 FORNITURA MATERIALE PER LAVORI ESEGUITI DAL PERS	24/01/2017	1509	3	644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
9	786,8	786,8	DITTA PESOLO MICHELE	Z811C82B2F	SALDO Fatt.n. 103/PA-D del 17/12/2016 ACQUISTO VIDEOPROIETTORE C/O MONTEGRANATIC	24/01/2017	21614	0	820	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1
10	3.245,20	3.245,20	P.S. IMPIANTI DI CLAUDIO SIAS & C. SAS	ZD21C5C6A7	SALDO Fatt.n. FATTPA 34_16 del 19/12/2016 NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATAL	24/01/2017	8113	7	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
27	109,11	109,11	CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	ZB8129AB95	ACCONTO Fatt.n. 001182 del 30/11/2016 CANONI	25/01/2017	1510	13	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
28	34	34	CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	ZB8129AB95	SALDO Fatt.n. 001182 del 30/11/2016 CANONI	25/01/2017	4311	2	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
29	4.819,00	4.819,00	AUTOFFICINA F.LLI SERRA IGNAZIO E DANIELE SNC	Z561C0A0D1	SALDO Fatt.n. 1/PA del 27/12/2016 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	25/01/2017	1510	3	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
30	234,24	234,24	SO.VE.RI SRL	ZD91C558C4	SALDO Fatt.n. 000005-2016-PA del 28/12/2016 MONTAGGIO E COLLAUDO TESTATA TRINCIA E	25/01/2017	1510	3	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
31	1.654,32	1.654,32	ACCA SOFTWARE SPA	ZB91C4D47C	SALDO Fatt.n. P000713/2016 del 14/12/2016 FORNITURA SOFTWARE DI PROGETTAZIONE	25/01/2017	21509	13	793	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1
32	586,6	586,6	SCHIRRU MARM GRANITI PIETRE S.R.L.	Z2D1C8A3B1	SALDO Fatt.n. 1 del 28/12/2016 FORNITURA CUBETTI IN GRANITO 8X8	25/01/2017	28112	6	875	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1
33	1.564,94	1.564,94	WEBTRONICA	Z671C8FDD7	ACCONTO Fatt.n. 87/PA/2016 del 23/12/2016	25/01/2017	21509	3	877	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1
34	338,04	338,04	WEBTRONICA	Z671C8FDD7	SALDO Fatt.n. 87/PA/2016 del 23/12/2016	25/01/2017	21509	13	878	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1
35	7.141,97	7.141,97	LAI FRANCESCO	Z5D1B45570	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 28/12/2016 ONORARI PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA'	25/01/2017	1611	3	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
36	366	366	alfredo carpenteria in ferro e alluminio di pireddu alf	ZBC1BF671B	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_16 del 30/12/2016 ONERI PER LA SICUREZZA LAVORI MANUTENZION	25/01/2017	21513	4	639	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1
37	220,6	220,6	SICURTECNICA DI DEPLANO ROBERTO	z23176c66b	ACCONTO Fatt.n. 99/E del 01/12/2016 CONTRATTO ANNUALE TELECONTROLLO MUNICIPIO-S	25/01/2017	1510	6	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
38	220,6	220,6	SICURTECNICA DI DEPLANO ROBERTO	z23176c66b	ACCONTO Fatt.n. 99/E del 01/12/2016 CONTRATTO ANNUALE TELECONTROLLO MUNICIPIO-S	25/01/2017	4109	2	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
39	220,6	220,6	SICURTECNICA DI DEPLANO ROBERTO	z23176c66b	ACCONTO Fatt.n. 99/E del 01/12/2016 CONTRATTO ANNUALE TELECONTROLLO MUNICIPIO-S	25/01/2017	4210	5	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
40	220,6	220,6	SICURTECNICA DI DEPLANO ROBERTO	z23176c66b	SALDO Fatt.n. 99/E del 01/12/2016 CONTRATTO ANNUALE TELECONTROLLO MUNICIPIO-SCU	25/01/2017	4311	1	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
41	4.795,60	4.795,60	alfredo carpenteria in ferro e alluminio di pireddu alf	ZBC1BF671B	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 29/12/2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI ESTER	25/01/2017	21513	4	639	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1
42	300	300	Metalla S.r.l.	ZC41BB494C	ACCONTO Fatt.n. 10 E del 30/11/2016 SERVIZIO TOTTAMAZIONE SCUOLABUS E AUTOCARRO	26/01/2017	1510	14	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
43	66	66	Metalla S.r.l.	ZC41BB494C	SALDO Fatt.n. 10 E del 30/11/2016 SERVIZIO TOTTAMAZIONE SCUOLABUS E AUTOCARRO	26/01/2017	1510	11	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
44	274,9	274,9	PANOR VIAGGI SNC DI PANI FRANCESCO & ANEDDA PIERO	ZDC1BC40F6	SALDO Fatt.n. 82 del 06/12/2016 SERVIZI NOLEGGIO BUS	27/01/2017	4513	8	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
45	288,92	288,92	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G.	Z1F1C8808B	SALDO Fatt.n. 00620/PA del 15/12/2016 ACQUISTO BANDIERE PER ESTERNO	27/01/2017	1105	2	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
46	2.961,48	2.961,48	ERREBIAN SPA	ZB81C873DB	ACCONTO Fatt.n. V2/596506 del 21/12/2016 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA UFFICI COM	27/01/2017	1208	1	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
47	117,71	117,71	ERREBIAN SPA	ZB81C873DB	SALDO Fatt.n. V2/596506 del 21/12/2016 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA UFFICI COMUN	27/01/2017	1713	1	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
48	1.486,04	1.486,04	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	Z161C6212B	SALDO Fatt.n. 804342 del 19/12/2016 ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE IN	27/01/2017	4108	2	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
49	1.486,04	1.486,04	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	Z161C6212B	SALDO Fatt.n. 804343 del 19/12/2016 ACQUISTO GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMAR	27/01/2017	4209	2	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
50	1.486,04	1.486,04	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	Z161C6212B	SALDO Fatt.n. 804344 del 19/12/2016 ACQUISTO GASOLIO SCUOLA SECONDARIA I GRADO	27/01/2017	4310	3	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
51	718,74	718,74	L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA	Z391B3C46E	SALDO Fatt.n. 451B del 26/12/2016	27/01/2017	5109	10	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
52	0,12	174,95	L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA	Z391B3C46E	ACCONTO Fatt.n. 452B del 26/12/2016 ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE	27/01/2017	5109	10	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
52	174,83	174,95	L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA	Z391B3C46E	ACCONTO Fatt.n. 452B del 26/12/2016 ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE	27/01/2017	5109	10	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
53	2.370,00	2.370,00	GE.P.A.S. di Serra Paola & C. s.a.s.	ZB615FCEf3	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 30_16 del 28/12/2016 SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA APRILE	27/01/2017	4513	5	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
54	131,66	131,66	GE.P.A.S. di Serra Paola & C. s.a.s.	ZB615FCEf3	SALDO Fatt.n. FATTPA 30_16 del 28/12/2016 SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA APRILE 201	27/01/2017	4513	2	801	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
55	2.418,00	2.418,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ART'IN	ZB61C59106	SALDO Fatt.n. 000007-2016-2016 del 28/12/2016 RASSEGNA CULTURALE	27/01/2017	5211	7	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
56	133,83	133,83	SOGGETTO A PRIVACY		SUSSIDIO LINEA 3 DICEMBRE 2016	30/01/2017	10439	22	690	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
57	92,17	92,17	SOGGETTO A PRIVACY		SUSSIDIO LINEA 3 DICEMBRE 2016	30/01/2017	10440	15	691	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
58	300	300	SOGGETTO A PRIVACY		SUSSIDIO LINEA 3 DICEMBRE 2016	30/01/2017	10440	15	692	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
59	300	300	SOGGETTO A PRIVACY		SUSSIDIO LINEA 3 DICEMBRE 2016	30/01/2017	10440	15	693	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
60	300	300	SOGGETTO A PRIVACY		SUSSIDIO LINEA 3 DICEMBRE 2016	30/01/2017	10440	15	694	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
61	203,5	203,5	SOGGETTO A PRIVACY		SUSSIDIO LINEA 3 DICEMBRE 2016	30/01/2017	10440	15	695	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
62	203,5	203,5	SOGGETTO A PRIVACY		SUSSIDIO LINEA 3 DICEMBRE 2016	30/01/2017	10440	15	696	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
63	203,5	203,5	SOGGETTO A PRIVACY		SUSSIDIO LINEA 3 DICEMBRE 2016	30/01/2017	10440	15	697	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
64	203,5	203,5	SOGGETTO A PRIVACY		SUSSIDIO LINEA 3 DICEMBRE 2016	30/01/2017	10440	15	698	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
65	203,5	203,5	SOGGETTO A PRIVACY		SUSSIDIO LINEA 3 DICEMBRE 2016	30/01/2017	10440	15	700	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2

66	314,13	314,13	SOGGETTO A PRIVACY	CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO, PER IL F	30/01/2017	1224	1	990	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
67	75,79	75,79	SOGGETTO A PRIVACY	CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO, PER IL F	30/01/2017	1224	1	993	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
68	239,34	239,34	SOGGETTO A PRIVACY	CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO, PER IL F	30/01/2017	1224	2	994	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
69	314,13	314,13	SOGGETTO A PRIVACY	CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO, PER IL F	30/01/2017	1224	1	991	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
70	291,81	291,81	SOGGETTO A PRIVACY	CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO, PER IL F	30/01/2017	1224	1	992	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
71	288,48	288,48	SOGGETTO A PRIVACY	PROVVIDENZE MESE DICEMBRE 2016. PARZIALE	30/01/2017	10440	23	945	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
72	197,77	197,77	SOGGETTO A PRIVACY	PROVVIDENZE MESE DICEMBRE 2016.	30/01/2017	10440	23	944	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
73	9,65	9,65	SOGGETTO A PRIVACY	PROVVIDENZE MESE DICEMBRE 2016.	30/01/2017	10439	2	947	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
74	320	320	CAPPAI LUCIANO	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO	06/02/2017	1813	1	938	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
75	1.667,66	1.667,66	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO SOMME PROGETTO "RITORNARE A CASA" DICEMBRE 2016	06/02/2017	10420	6	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
76	4.495,48	4.495,48	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO SOMME PROGETTO "RITORNARE A CASA" SALDO DICEMBRE 2016	06/02/2017	10420	12	638	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
77	130	130	ARESU FEDERICO	ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE D	06/02/2017	1728	5	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
78	104	104	ARESU MATTIA	ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE D	06/02/2017	1728	5	883	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
79	104	104	SERRA GIADA	ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE D	06/02/2017	1728	5	884	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
80	104	104	PINNA VALERIA	ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE D	06/02/2017	1728	5	885	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
81	104	104	ANGIUS STEFANIA	ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE D	06/02/2017	1728	5	886	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
82	130	130	BASCIU TAMARA	ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE D	06/02/2017	1728	5	887	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
83	104	104	MUSCAS MATTEO	ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE D	06/02/2017	1728	5	888	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
84	104	104	MELIS MARIA LAURA	ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE D	06/02/2017	1728	5	889	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
85	104	104	MEDDE FRANCESCA	ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE D	06/02/2017	1728	5	890	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
86	104	104	MANCA LUISA PINA	ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE D	06/02/2017	1728	5	891	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
87	1.465,56	1.465,56	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI	PAGAMENTO CONTABILITA' 2516/T/2016 PARZIALE	06/02/2017	10440	24	921	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3
88	530,76	530,76	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI	PAGAMENTO CONTABILITA' 2516/T/2016 SALDO	06/02/2017	10440	20	920	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4
89	250	250	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	7	948	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
90	150	150	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	7	949	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
91	171,67	171,67	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	7	950	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
92	375	375	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	711	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
93	188,5	188,5	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	7	952	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
94	106,9	106,9	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO SOMME OTTOBRE /DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	7	953	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
95	188,5	188,5	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	7	954	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
96	147,05	147,05	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	956	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
97	35,78	35,78	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	7	955	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
98	250	250	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	957	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
99	152,67	152,67	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	958	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
100	500	500	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
101	250	250	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	960	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
102	228,5	228,5	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	961	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
103	45	45	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	708	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
104	50,9	50,9	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
105	63	63	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	716	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
106	7,67	7,67	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	717	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
107	42,67	42,67	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	610	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
108	63	63	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	609	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
109	107	107	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	719	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
110	114	114	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	612	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
111	20,79	20,79	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	720	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
112	5,56	5,56	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	613	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
113	313	313	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	962	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
114	250	250	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	963	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
115	42	42	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	722	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2

116	42	42	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	614	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
117	375	375	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	965	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
118	188,5	188,5	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	966	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
119	175	175	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	967	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
120	152,67	152,67	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	968	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
121	200	200	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	969	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
122	167,66	167,66	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	970	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
123	176,33	176,33	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	971	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
127	250	250	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	973	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
128	27,07	27,07	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	732	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
129	27,07	27,07	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	623	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
130	360,33	360,33	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	974	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
131	165	165	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
132	25	25	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	734	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
133	24,3	24,3	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	624	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
134	227,33	227,33	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	976	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
135	125	125	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	977	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
136	25	25	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	736	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
137	24,38	24,38	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	595	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
138	500	500	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	978	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
139	84	84	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	596	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
140	80	80	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	737	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
141	364,83	364,83	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	979	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
142	82,39	82,39	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
143	187,33	187,33	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	980	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
144	375	375	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	981	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
145	75	75	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	740	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
146	75,74	75,74	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	628	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
147	166,4	166,4	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	982	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
148	250	250	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	983	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
149	2,48	2,48	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	742	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
150	396	396	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	984	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
151	5	5	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
152	156,17	156,17	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	985	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
153	14,17	14,17	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	744	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
154	44,02	44,02	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	632	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
155	500	500	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	986	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
156	32,42	32,42	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	745	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
157	2,46	2,46	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	633	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
158	375	375	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	987	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
159	75	75	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	746	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
160	70	70	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	634	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
161	125	125	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	988	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
162	39,3	39,3	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/02/2017	10439	8	728	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
163	3.221,16	3.221,16	COMUNE DI AMATRICE		DEVOLUZIONE INDENNITA' DI CARICA DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI PER I MESI DI OT	06/02/2017	1108	2	827	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1
164	885,99	885,99	CANILE SHARDANA DI SALVATORE MAGLIANI	ZDC11E31FF	SALDO Fatt.n. 3 del 04/01/2017 SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI DICEMBRE 2016	07/02/2017	3108	3	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
165	708,47	708,47	CO.RI.SAR s.a.s. di Cabiddu Claudio & C.	6782465B2B	ACCONTO Fatt.n. 3/303 del 28/12/2016 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA DIC	07/02/2017	4513	5	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
166	1.173,66	1.173,66	CO.RI.SAR s.a.s. di Cabiddu Claudio & C.	6782465B2B	SALDO Fatt.n. 3/303 del 28/12/2016 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA DICEM	07/02/2017	4513	2	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
167	865,46	865,46	CO.RI.SAR s.a.s. di Cabiddu Claudio & C.	6782465B2B	ACCONTO Fatt.n. 3/304 del 28/12/2016	07/02/2017	4513	1	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
168	231,03	231,03	CO.RI.SAR s.a.s. di Cabiddu Claudio & C.	ZB615FCEf3	SALDO Fatt.n. 3/304 del 28/12/2016 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SEC. I GRADO DICEMBRE	07/02/2017	4513	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2



169	2	171,96	POSTE ITALIANE SPA	ZF418EE9C7	ACCONTO Fatt.n. 8717003379 del 17/01/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendico	07/02/2017	1217	1	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
169	169,96	171,96	POSTE ITALIANE SPA	ZF418EE9C7	ACCONTO Fatt.n. 8717003379 del 17/01/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendico	07/02/2017	1217	1	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
170	200	200	GRAFICA DEL PARTEOLLA SNC DI COSSU PAOLO & C.	ZA11CBFB88	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 17_16 del 30/12/2016	07/02/2017	4108	3	915	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
171	142,6	142,6	GRAFICA DEL PARTEOLLA SNC DI COSSU PAOLO & C.	ZA11CBFB88	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_16 del 30/12/2016	07/02/2017	4310	5	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
172	101,65	101,65	PUBLIEDIL SERVICE Soc. Coop. Art.	ZF61858A21	SALDO Fatt.n. 8 del 10/02/2016 FORNITURA N. 100 CALENDARI NATI PER LEGGERE E NATI PE	07/02/2017	5109	10	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
173	4.194,42	4.194,42	ARST SPA		RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI SIG. SPADA TIZIANO EX ART. 80 D. LGS.267/2	07/02/2017	1106	4	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
174	55,88	55,88	BANCA INTESA S. PAOLO SPA- CONT. E SISTEMI DI RETE ENTE		RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI DR.SSA MELONI LUCIA EX ART. 80 D. LGS.26	07/02/2017	1106	4	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
175	1.713,38	1.713,38	BANCA INTESA S. PAOLO SPA- CONT. E SISTEMI DI RETE ENTE		RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI DR.SSA MELONI LUCIA EX ART. 80 D. LGS.26	07/02/2017	1106	4	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
176	1.882,99	1.882,99	COMUNE DI BARRALI		RESTITUZIONE SOMME IN FAVORE DEL COMUNE DI BARRALI: GESTIONE IN FORMA ASSOC	08/02/2017	4530	1	998	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1
177	90,48	90,48	SOGGETTO A PRIVACY		PROVVIDENZE OTTOBRE-DICEMBRE 2016.	08/02/2017	10439	6	943	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
178	660	660	AUTOLINEE TREXENTA DI LISCI G. & C. s.n.c.	ZB81C4E500	SALDO Fatt.n. 109 del 12/12/2016 SERVIZIO NOLEGGIO BUS ESCURSIONE ANZIANI A FONNI E	08/02/2017	10418	3	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
179	5.734,00	5.734,00	ITM TELEMATICA	ZA71C0E9A2	SALDO Fatt.n. 771 PA del 30/12/2016 INSTALLAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA C/O SC	08/02/2017	24320	1	648	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1
180	325,57	325,57	PLAST-NOVA P.SOC.COOP. A R.L.	ZE81C70073	SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/12/2016 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUE	08/02/2017	1509	3	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
181	109,11	109,11	CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	ZB8129AB95	ACCONTO Fatt.n. 000983 del 30/09/2016 CANONI	08/02/2017	1510	13	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
182	34	34	CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	ZB8129AB95	SALDO Fatt.n. 000983 del 30/09/2016 CANONI	08/02/2017	4311	2	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
183	842,8	842,8	Coccoato & Mezzetti S.r.l.	ZC61C53D18	SALDO Fatt.n. 1600163/E del 30/12/2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	08/02/2017	30518	3	680	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1
184	323,3	323,3	SARDINIA WORKS SNC	ZE31CBB02D	SALDO Fatt.n. FATTPA 29_16 del 30/12/2016 FORNITURA DI PIANTE EVONIMO	08/02/2017	9618	1	917	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
185	495,86	495,86	DITTA NURCHI EFISIO	Z351CC04A9	SALDO Fatt.n. 1055 del 30/12/2016 FORNITURA ATTREZZATURA PER ADEMPIMENTI ALLE PR	08/02/2017	1509	4	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
186	402,17	402,17	EDI.FER.CO. DI DESSI PIETRO	ZEF1CB0CBB	SALDO Fatt.n. 2/PA del 29/12/2016 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER CANTIERE COMUN	08/02/2017	1509	3	872	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
187	2.948,99	2.948,99	AGENZIA UNIPOLSAI DI NOCCO SALVATORE	Z3D177E5D7	POLIZZA RCA E ACCESSORIE PARCO MEZZI COMUNALI ANNUALITA' 2017	08/02/2017	1510	5	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
188	214,2	214,2	CARTARIA VAL.DY. SRL	Z1A1C8193A	SALDO Fatt.n. 4/52 del 30/12/2016 ACQUISTO PLASTIFICATRICE	08/02/2017	21614	0	819	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1
189	848,9	848,9	WEBTRONICA	ZC81BF54C5	SALDO Fatt.n. 73/PA/2016 del 14/11/2016 MNAUTENZIONE STRORDINARIA SISTEMA INFORMA	08/02/2017	21509	3	579	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1
190	305	305	WEBTRONICA	ZAB14A72DA	SALDO Fatt.n. 78/PA/2016 del 03/12/2016 SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA E D RETE	08/02/2017	1510	16	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
191	1.809,37	1.809,37	SARDINIA WORKS SNC	605679622D	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 11/01/2017 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICIO SAS 21 DICEM	08/02/2017	9619	3	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
192	109,11	109,11	CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	ZB8129AB95	ACCONTO Fatt.n. 001274 del 31/12/2016 CANONE	08/02/2017	1510	13	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
193	34	34	CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	ZB8129AB95	SALDO Fatt.n. 001274 del 31/12/2016 CANONE	08/02/2017	4311	2	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
194	1.303,12	1.303,12	NUOVA POLINDUSTRIALE S.R.L.	ZCAOEB2D39	SALDO Fatt.n. 129 del 31/12/2016 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNLIAI DICEMBRE 2016	08/02/2017	1510	4	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
195	631,45	631,45	Quattro Mori Antincendio snc di Alberto e Emanuele Casu	Z6A19D8D31	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_16 del 20/12/2016 MANUTENZIONE ESTINTORI A SERVIZIO IMMOBIL	08/02/2017	1510	12	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
222	40	40	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROV. DI CA - TERRITORIO		PAGAMENTO NOTA DI ADDEBITO 1147700/17	10/02/2017	1613	8	1112	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1
226	9.167,00	9.167,00	UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO		TRASFERIMENTO IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA PER SERVIZIO DI	15/02/2017	3110	1	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1
227	31.274,33	31.274,33	UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO		TRASFERIMENTO IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA PER SERVIZI AME	15/02/2017	9550	1	2	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1
229	1.074,72	1.074,72	SINDACO E ASSESSORI		INDENNITA' GENNAIO 2017	21/02/2017	1106	1	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99
240	52	52	ATLANTIDE S.S.D. a r.l.	Z5E1BC87E9	PAGAMENTO RICEVUTA N. 2/2017	23/02/2017	6212	5	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
241	26	26	ATLANTIDE S.S.D. a r.l.		PAGAEMNTO RICEVUTA N. 2/2017	23/02/2017	6212	5	1014	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
242	1.586,00	1.586,00	HALLEY SARDEGNA Srl	Z771A8967C	SALDO Fatt.n. 0000060 del 17/01/2017 REDAZIONE MANUALE DI GESTIONE INFORMATICA DE	23/02/2017	1221	3	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
243	555,23	555,23	L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA	Z391B3C46E	SALDO Fatt.n. 499B del 30/12/2016 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	23/02/2017	5109	10	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
244	1.291,21	1.291,21	L'ALEPH SOCIETA' COOPERATIVA	6713225884	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 26/01/2017	23/02/2017	5110	1	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
245	310,25	310,25	L'ALEPH SOCIETA' COOPERATIVA	6713225884	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 26/01/2017	23/02/2017	5110	2	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
246	108,6	108,6	L'ALEPH SOCIETA' COOPERATIVA	6713225884	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 26/01/2017	23/02/2017	5110	2	999	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
247	68,04	68,04	FATICONI S.p.A.	ZC80BFA1BC	SALDO Fatt.n. 000051PA del 25/01/2017	23/02/2017	1221	1	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
248	14,18	14,18	FATICONI S.p.A.	ZC80BFA1BC	SALDO Fatt.n. 000051PA del 25/01/2017 COPIA EFFETTUATE IV TRIMESTRE 2016	23/02/2017	1221	1	1003	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
249	103,22	103,22	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1617000747 del 11/01/2017 RIPRODUZINE OPERE ESISTENTI C/O BIBLIOTECA	23/02/2017	5110	7	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
250	110,8	110,8	WEBTRONICA	ZE41B7D5B2	SALDO Fatt.n. 62/PA/2016 del 18/10/2016 ALIMENTATORE STAMPANTE UFFICIO ANAGRAFE	23/02/2017	1721	1	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
251	90,67	90,67	WEBTRONICA	Z9A1BB858D	SALDO Fatt.n. 67/PA/2016 del 28/10/2016 ACQUISTO RULLO STAMPANTE OLIVETTI ET 116	23/02/2017	1721	1	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
252	2.822,63	2.822,63	SOGGETTO A PRIVACY		CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL SUPERAM	23/02/2017	10439	10	995	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
253	15,88	15,88	SOGGETTO A PRIVACY		COMPETENZE DEI MESI DI LUGLIO-DICEMBRE 2016.	23/02/2017	10439	9	939	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
254	14,46	14,46	SOGGETTO A PRIVACY		COMPETENZE DEI MESI DI LUGLIO-DICEMBRE 2016.	23/02/2017	10439	9	940	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
255	156,24	156,24	SOGGETTO A PRIVACY		COMPETENZE DEI MESI DI LUGLIO-DICEMBRE 2016.	23/02/2017	10439	9	942	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
256	258,23	258,23	SOGGETTO A PRIVACY		COMPETENZE DICEMBRE 2016	23/02/2017	10420	1	892	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
257	155,94	155,94	SOGGETTO A PRIVACY		COMPETENZE DICEMBRE 2016.	23/02/2017	10420	1	893	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2

258	155,94	155,94	SOGGETTO A PRIVACY		COMPETENZE DICEMBRE 2016.	23/02/2017	10420	1	894	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
259	258,23	258,23	SOGGETTO A PRIVACY		COMPETENZE DICEMBRE 2016.	23/02/2017	10420	1	895	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
260	155,94	155,94	SOGGETTO A PRIVACY		COMPETENZE DICEMBRE 2016.	23/02/2017	10420	1	896	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
261	155,94	155,94	SOGGETTO A PRIVACY		COMPETENZE DICEMBRE 2016.	23/02/2017	10420	1	897	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
262	155,94	155,94	SOGGETTO A PRIVACY		COMPETENZE DICEMBRE 2016.	23/02/2017	10420	1	898	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
263	155,94	155,94	SOGGETTO A PRIVACY		COMPETENZE DICEMBRE 2016.	23/02/2017	10420	1	899	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
264	155,94	155,94	SOGGETTO A PRIVACY		COMPETENZE DICEMBRE 2016.	23/02/2017	10420	1	900	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
265	73,07	73,07	SOGGETTO A PRIVACY		COMPETENZE DICEMBRE 2016.	23/02/2017	10420	1	901	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
266	58,46	58,46	SOGGETTO A PRIVACY		COMPETENZE DICEMBRE 2016.	23/02/2017	10440	22	902	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
267	73,07	73,07	SOGGETTO A PRIVACY		COMPETENZE DICEMBRE 2016.	23/02/2017	10440	22	903	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
268	44,85	44,85	SOGGETTO A PRIVACY		COMPETENZE DICEMBRE 2016.	23/02/2017	10440	22	904	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
269	58,46	58,46	SOGGETTO A PRIVACY		COMPETENZE DICEMBRE 2016.	23/02/2017	10440	22	905	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
270	73,07	73,07	SOGGETTO A PRIVACY		COMPETENZE DICEMBRE 2016.	23/02/2017	10440	22	907	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
271	29,23	29,23	SOGGETTO A PRIVACY		COMPETENZE DICEMBRE 2016.	23/02/2017	10440	22	908	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
272	29,23	29,23	SOGGETTO A PRIVACY		COMPETENZE DICEMBRE 2016.	23/02/2017	10440	22	910	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
273	15,62	15,62	SOGGETTO A PRIVACY		COMPETENZE DICEMBRE 2016.	23/02/2017	10440	22	912	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
274	15,62	15,62	SOGGETTO A PRIVACY		COMPETENZE DICEMBRE 2016.	23/02/2017	10440	22	914	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
275	3.244,00	3.244,00	SCANDOLLARI S.R.L.	Z851C93ADF	ACCONTO Fatt.n. 2016/VK/1600009 del 30/12/2016 VENDITA	23/02/2017	21513	6	873	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1
276	643,92	643,92	SCANDOLLARI S.R.L.	Z851C93ADF	SALDO Fatt.n. 2016/VK/1600009 del 30/12/2016 VENDITA	23/02/2017	21513	5	874	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1
277	1.172,54	1.172,54	A.R.TECHNOLOGY di Roberto Baldussu e Maria Grazia Manca	Z581CA3E55	SALDO Fatt.n. 7/2016-PA del 29/12/2016 FORNITURA ATTREZZATURE	23/02/2017	21513	5	869	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1
278	406,59	406,59	TotalErg S.p.A.	Z9C17EB344	SALDO Fatt.n. I7004511 del 31/12/2016	23/02/2017	1509	1	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
279	292,54	292,54	TotalErg S.p.A.	Z9C17EB344	SALDO Fatt.n. I6358716 del 30/09/2016 CARBURANTE SETTEMBRE 2016	23/02/2017	1509	1	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
280	1.889,74	1.889,74	I.M.E.CO. DI SPIGA IGNAZIO	Z231C5131F	ACCONTO Fatt.n. 16/PA/2017 del 31/01/2017 SERVIZI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IM	23/02/2017	26211	5	870	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1
281	519,84	519,84	I.M.E.CO. DI SPIGA IGNAZIO	Z231C5131F	SALDO Fatt.n. 16/PA/2017 del 31/01/2017 SERVIZI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIA	23/02/2017	8214	3	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
282	494,1	494,1	RIFIUTI EDILI RECYCLE S.r.l.	Z151C71218	SALDO Fatt.n. 52 del 15/12/2016 FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO	23/02/2017	28112	6	794	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1
291	63	63	INAIL CA 2		PREMIO ASSICURATIVO 2017 E SALDO 2016. PAT 92709485, ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE SO	02/03/2017	10439	4	13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
292	102	102	INAIL CA 2		PREMIO ASSICURATIVO 2017 E SALDO 2016. PAT 537978, ESTREME POVERTA'	02/03/2017	10418	28	14	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
293	208	208	INAIL CA 2		PREMIO ASSICURATIVO 2017 E SALDO 2016. PAT. 22605584, ATTIVITA' PRESSO L'ECOCENT	02/03/2017	10418	28	15	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
299	225,7	225,7	TotalErg S.p.A.	Z9C17EB344	SALDO Fatt.n. I7043689 del 31/01/2017	06/03/2017	1509	1	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
300	109,11	109,11	CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	ZB8129AB95	ACCONTO Fatt.n. 000452 del 31/05/2016 CANONI	06/03/2017	1510	13	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
301	34	34	CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	ZB8129AB95	ACCONTO Fatt.n. 000138 del 31/01/2017 CANONE 01/01/17 - 31/01/17	06/03/2017	4311	2	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
302	109	109	CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	ZB8129AB95	SALDO Fatt.n. 000138 del 31/01/2017 CANONE 01/01/17 - 31/01/17	06/03/2017	1510	13	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
303	0,11	0,11	CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	ZB8129AB95	SALDO Fatt.n. 000138 del 31/01/2017 CANONE 01/01/17 - 31/01/17	06/03/2017	1510	13	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
304	34	34	CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	ZB8129AB95	SALDO Fatt.n. 000452 del 31/05/2016 CANONI	06/03/2017	4311	2	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
305	765,65	765,65	PRINZIS ANTONELLO	Z8A149B397	ACCONTO Fatt.n. FE30 del 01/02/2017 Stato avanzamento trimestrale manutenzione ordinaria imp	06/03/2017	1510	10	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
306	46,3	46,3	PRINZIS ANTONELLO	Z8A149B397	ACCONTO Fatt.n. FE30 del 01/02/2017 Stato avanzamento trimestrale manutenzione ordinaria imp	06/03/2017	1510	10	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
307	406	406	PRINZIS ANTONELLO	Z8A149B397	SALDO Fatt.n. FE30 del 01/02/2017 Stato avanzamento trimestrale manutenzione ordinaria impiant	06/03/2017	1510	10	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
308	431,39	431,39	VARGIU ALESSIA	Z321BB8012	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 07/02/2017 Istruttoria PAI - Istanza n.3428 del 30.06.2016	06/03/2017	1611	3	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
309	431,39	431,39	VARGIU ALESSIA	Z321BB8012	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 07/02/2017 Istruttoria PAI - Istanza n. 7067 del 20.12.2016	06/03/2017	1611	3	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
310	329,4	329,4	ERREBIAN SPA	ZBB1C9203F	ACCONTO Fatt.n. V1/019127 del 16/02/2017 ACQUISTO ARREDI MAGAZZINAGGIO ATTREZZAT	06/03/2017	24310	12	876	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1
311	390,4	390,4	ERREBIAN SPA	ZBB1C9203F	SALDO Fatt.n. V1/019127 del 16/02/2017 ACQUISTO ARREDI MAGAZZINAGGIO ATTREZZATUR	06/03/2017	24310	12	876	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1
312	1.809,37	1.809,37	SARDINIA WORKS SNC	605679622D	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 15/02/2017 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	06/03/2017	9619	3	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
313	1.523,56	1.523,56	PUDDU NICOLA	Z101C07F3E	SALDO Fatt.n. 000002-2016-FE del 19/12/2016 INCARICO PROFESSIONALE PER STESURA NT	06/03/2017	1611	3	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
314	84	84	ATLANTIDE S.S.D. a r.l.	Z5E1BC87E9	RICEVUTA N. 3/2017	06/03/2017	6212	5	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
315	1.891,00	1.891,00	DIGITAL PA SRL	ZAA1A2E391	SALDO Fatt.n. E/14 del 09/01/2017 Rinnovo Canone Portale istituzionale annualità 2016-2017 2/2	06/03/2017	1813	7	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
316	999,84	999,84	CANILE SHARDANA DI SALVATORE MAGLIANI	Z2A1C44912	SALDO Fatt.n. 20 del 01/02/2017 SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI GENNAIO 2017	06/03/2017	3108	3	918	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
317	976,51	976,51	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ZCF117ABB2	SALDO Fatt.n. 0052503460 del 24/01/2017 ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA ANNO 2017	06/03/2017	1209	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
318	2	138	POSTE ITALIANE SPA	ZF418EE9C7	ACCONTO Fatt.n. 8717045053 del 13/02/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendico	06/03/2017	1217	1	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
318	136	138	POSTE ITALIANE SPA	ZF418EE9C7	ACCONTO Fatt.n. 8717045053 del 13/02/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendico	06/03/2017	1217	1	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
319	990,97	990,97	ARST SPA		RIMBORSI PER PERMESSI RETRIBUITI SIG. SPADA TIZIANO EX ART. 80 D. LGS.267/2000 PE	06/03/2017	1106	4	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2

351	72,9	72,9	INPS		SALDO Fatt.n. 483 del 05/12/2016 Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra rich	15/03/2017	1220	1	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
356	117,67	117,67	COMUNE DI DOLIANOVA		GESTIONE ASS. DEI SERVIZI SOCIALI ADERENTI E RICONDUCEBILI ALLA PROGRAMMAZIONE	15/03/2017	10420	13	797	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1
357	498,66	498,66	COMUNE DI USSANA- SISTEMA BIBLIOTECARIO JOYCE LUSSU		CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2016	15/03/2017	5114	2	1016	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1
358	500	500	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DOLIANOVA		CONCESSIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRESIVO ST	15/03/2017	4530	7	796	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1
359	2.147,44	2.147,44	SINDACO E ASSESSORI		STIPENDI MESE DI: MARZO 17	15/03/2017	1106	1	40	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99
388	6,66	6,66	SOGGETTO A PRIVACY		SALDO RIMBORSO DICEMBRE 2016	17/03/2017	10439	7	950	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
389	375	375	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO DICEMBRE 2016	17/03/2017	10439	7	951	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
390	19,1	19,1	SOGGETTO A PRIVACY		PAG. BOLLETTINI IV BIM. 2016	17/03/2017	10439	8	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
391	19,1	19,1	SOGGETTO A PRIVACY		SALDO RIMBORSO BOLLETTINI IV TR. 2016	17/03/2017	10439	8	713	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
392	19,1	19,1	SOGGETTO A PRIVACY		SALDO RIMBORSO IV TR. 2016	17/03/2017	10439	7	953	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
393	60,6	60,6	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO BOLLETTINI II TR. 2016	17/03/2017	10439	8	65	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
394	62	62	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO BOLLETTINI IV TR. 2016	17/03/2017	10439	8	591	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
395	62	62	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO BOLLETTINI IV TR. 2016	17/03/2017	10439	8	721	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
396	62	62	SOGGETTO A PRIVACY		SALDO RIMBORSO BOLLETTINI IV TR. 2016	17/03/2017	10439	8	962	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
397	140,22	140,22	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO BOLLETTINI II E III TR. 2016	17/03/2017	10439	8	934	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
398	40	40	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO NOV./DIC. 2016 SALDO	22/03/2017	10439	8	593	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
399	161,66	161,66	TIM MOBILE		Fatt.n. 7X03759241/2016 6 BIM 2016	23/03/2017	1106	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
400	32,13	32,13	TIM MOBILE		Fatt.n. 7X03759241 del 14/10/2016 6BIM 2016	23/03/2017	1308	6	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
401	161,66	161,66	TIM MOBILE		Fatt.n. 7X03759241/2016 6 BIM 2016	23/03/2017	1611	7	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
402	129,77	129,77	TELECOM ITALIA SPA	Z2210F325A	SALDO Fatt.n. 8R00194540 del 05/08/2016 5 BIM 2016 070981144 SCUOLA MEDIA	23/03/2017	4311	3	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
403	42,54	42,54	TELECOM ITALIA SPA	Z2210F325A	Fatt.n. 8R00194525/2016 5 BIM 2016 070981373 SCUOLA MATERNA	23/03/2017	4109	3	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
404	40,38	40,38	TELECOM ITALIA SPA	Z2210F325A	SALDO Fatt.n. 8R00193802 del 05/08/2016 5 BIM 2016 070981256 SCUOLA EL.RE	23/03/2017	4210	2	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
405	73,19	73,19	TELECOM ITALIA SPA	Z2210F325A	Fatt.n. 8R00194934 del 05/08/2016 5BIM 2016	23/03/2017	4311	3	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
406	13,76	13,76	TELECOM ITALIA SPA	Z2210F325A	Fatt.n. 8R00193049 del 05/08/2016 5 BIM. 2016 070981141	23/03/2017	1308	6	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
407	68	68	TELECOM ITALIA SPA	Z2210F325A	Fatt.n. 8R00241085 del 06/10/2016 6 BIM 2016 070981141 MUNICIPIO	23/03/2017	1308	6	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
408	47,73	47,73	TELECOM ITALIA SPA	Z2210F325A	SALDO Fatt.n. 8R00243272 del 06/10/2016 6 BIM 2016 070981256 SCUOLA ELEMETARE	23/03/2017	4210	2	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
409	55,8	55,8	TELECOM ITALIA SPA	Z2210F325A	ACCONTO Fatt.n. 8R00243076 del 06/10/2016 6 BIM 2016 070981094 MUNICIPIO UFFICIO SIND	23/03/2017	1308	6	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
410	121,99	121,99	TELECOM ITALIA SPA	Z2210F325A	ACCONTO Fatt.n. 8R00243159 del 06/10/2016 6 BIM 2016 070981020 MUNICIPIO	23/03/2017	1308	6	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
411	37,63	37,63	TELECOM ITALIA SPA	Z2210F325A	Fatt.n. 8R00242561 del 06/10/2016 6 BIM 2016 070981542 UTENZA FAX	23/03/2017	1308	6	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
412	9,53	47,31	TELECOM ITALIA SPA	Z2210F325A	ACCONTO Fatt.n. 8R00242350 del 06/10/2016 6 BIM 2016 070981373 SCUOLA MATERNA	23/03/2017	4109	3	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
412	39,78	47,31	TELECOM ITALIA SPA	Z2210F325A	ACCONTO Fatt.n. 8R00242350 del 06/10/2016 6 BIM 2016 070981373 SCUOLA MATERNA	23/03/2017	4109	3	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
413	85,34	85,34	TELECOM ITALIA SPA	Z2210F325A	ACCONTO Fatt.n. 8R00241098 del 06/10/2016 6 BIM 2016 070981305 CAS	23/03/2017	10418	25	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
414	73,59	73,59	TELECOM ITALIA SPA	Z2210F325A	Fatt.n. 8R00241617 del 06/10/2016 6 BIM 2016 070981376 BIBLIOTECA	23/03/2017	5110	4	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
415	16,97	16,97	TELECOM ITALIA SPA	Z2210F325A	SALDO Fatt.n. 8R00241617 del 06/10/2016 6 BIM 2016 070981376 BIBLIOTECA	23/03/2017	5110	4	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
416	135,88	135,88	TELECOM ITALIA SPA	Z2210F325A	SALDO Fatt.n. 8R00241122 del 06/10/2016 6 BIM 2016 070981376 SCUOLA MEDIA	23/03/2017	4311	3	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
417	84,68	84,68	TELECOM ITALIA SPA	Z2210F325A	SALDO Fatt.n. 8R00241050 del 06/10/2016 6 BIM 2016 0709817027 SCUOLA MEDIA	23/03/2017	4311	3	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
418	19,77	19,77	TELECOM ITALIA SPA	Z2210F325A	SALDO Fatt.n. 8R00241098 del 06/10/2016 6 BIM 2016 070981305 CAS	23/03/2017	10418	25	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
419	8,06	8,06	TELECOM ITALIA SPA	Z2210F325A	SALDO Fatt.n. 8R00242561 del 06/10/2016 6 BIM 2016 070981542 UTENZA FAX	23/03/2017	1308	6	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
420	27,62	27,62	TELECOM ITALIA SPA	Z2210F325A	SALDO Fatt.n. 8R00243159 del 06/10/2016 6 BIM 2016 070981020 MUNICIPIO	23/03/2017	1308	6	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
421	12,06	12,06	TELECOM ITALIA SPA	Z2210F325A	SALDO Fatt.n. 8R00243076 del 06/10/2016 6 BIM 2016 070981094 MUNICIPIO UFFICIO SINDACO	23/03/2017	1308	6	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
422	15,96	15,96	TELECOM ITALIA SPA	Z2210F325A	SALDO Fatt.n. 8R00241085 del 06/10/2016 6 BIM 2016 070981141 MUNICIPIO	23/03/2017	1308	6	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
423	34,21	34,21	TELECOM ITALIA SPA		ACCONTO Fatt.n. 7X04677981 del 15/12/2016 1BIM 2017	23/03/2017	1308	6	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
424	169,07	169,07	TELECOM ITALIA SPA		Fatt.n. 7X04677981 del 15/12/2016 1BIM 2017	23/03/2017	1611	7	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
425	171,06	171,06	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 7X04677981 del 15/12/2016 1BIM 2017	24/03/2017	1106	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
426	115,29	115,29	TELECOM ITALIA SPA	Z2210F325A	ACCONTO Fatt.n. 8R00289234 del 06/12/2016 1 BIM 2017 OTT./NOV. 2016	24/03/2017	1308	6	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
427	25,36	25,36	TELECOM ITALIA SPA	Z2210F325A	SALDO Fatt.n. 8R00289234 del 06/12/2016 1 BIM 2017 OTT./NOV. 2016	24/03/2017	1308	6	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
428	129,12	129,12	TELECOM ITALIA SPA	Z2210F325A	SALDO Fatt.n. 8R00289080 del 06/12/2016 1 BIM 2017 OTT./NOV. 2016	24/03/2017	4311	3	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
429	78,84	78,84	TELECOM ITALIA SPA	Z2210F325A	SALDO Fatt.n. 8R00288665 del 06/12/2016 1 BIM 2017 OTT./NOV. 2016	24/03/2017	4311	3	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
430	50,8	50,8	TELECOM ITALIA SPA	Z2210F325A	ACCONTO Fatt.n. 8R00290347 del 06/12/2016 1 BIM 2017 OTT./NOV. 2016	24/03/2017	1308	6	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
431	11,96	11,96	TELECOM ITALIA SPA	Z2210F325A	SALDO Fatt.n. 8R00290347 del 06/12/2016 1 BIM 2017 OTT./NOV. 2016	24/03/2017	1308	6	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2



432	32,58	32,58	TELECOM ITALIA SPA	Z2210F325A	ACCONTO Fatt.n. 8R00289689 del 06/12/2016 1 BIM 2017 OTT./NOV. 2016	24/03/2017	1308	6	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
433	7,95	7,95	TELECOM ITALIA SPA	Z2210F325A	SALDO Fatt.n. 8R00289689 del 06/12/2016 1 BIM 2017 OTT./NOV. 2016	24/03/2017	1308	6	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
434	58	58	TELECOM ITALIA SPA	Z2210F325A	ACCONTO Fatt.n. 8R00289666 del 06/12/2016 1 BIM 2017 OTT./NOV. 2016	24/03/2017	1308	6	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
435	13,76	13,76	TELECOM ITALIA SPA	Z2210F325A	SALDO Fatt.n. 8R00289666 del 06/12/2016 1 BIM 2017 OTT./NOV. 2016	24/03/2017	1308	6	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
436	37,34	37,34	TELECOM ITALIA SPA	Z2210F325A	ACCONTO Fatt.n. 8R00289484 del 06/12/2016 1 BIM 2017 OTT./NOV. 2016	24/03/2017	4109	3	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
437	8,21	8,21	TELECOM ITALIA SPA	Z2210F325A	SALDO Fatt.n. 8R00289484 del 06/12/2016 1 BIM 2017 OTT./NOV. 2016	24/03/2017	4109	3	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
438	80,53	80,53	TELECOM ITALIA SPA	Z2210F325A	ACCONTO Fatt.n. 8R00289765 del 06/12/2016 1 BIM 2017 OTT./NOV. 2016	24/03/2017	10418	25	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
439	18,5	18,5	TELECOM ITALIA SPA	Z2210F325A	SALDO Fatt.n. 8R00289765 del 06/12/2016 1 BIM 2017 OTT./NOV. 2016	24/03/2017	10418	25	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
440	64,1	64,1	TELECOM ITALIA SPA	Z2210F325A	ACCONTO Fatt.n. 8R00289928 del 06/12/2016 1 BIM 2017 OTT./NOV. 2016	24/03/2017	5110	4	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
441	14,1	14,1	TELECOM ITALIA SPA	Z2210F325A	SALDO Fatt.n. 8R00289928 del 06/12/2016 1 BIM 2017 OTT./NOV. 2016	24/03/2017	5110	4	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
442	41,34	41,34	TELECOM ITALIA SPA	Z2210F325A	SALDO Fatt.n. 8R00288958 del 06/12/2016 FATTURA 8R00288958 DEL 06.12.2016	24/03/2017	4210	2	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
443	108,5	108,5	TELECOM ITALIA SPA	Z2210F325A	SALDO Fatt.n. 6820160920002974 del 22/09/2016 EMISSIONE FATTURA MANUALE N. 8R00298432	24/03/2017	4311	3	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
444	79	79	TELECOM ITALIA SPA	Z39ODE6E5C	SALDO Fatt.n. 6820160720000180 del 04/07/2016 EMISSIONE FATTURA MANUALE 8R00298432	24/03/2017	4210	2	1117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
445	2.753,62	2.753,62	ENTE DI GOVERNO DELL' AMBITO DELLA SARDEGNA		QUOTA CONSORTILE ANNI 2014 E 2016	29/03/2017	9400	0	367	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1
446	2.542,50	2.542,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTR		REGISTRAZIONE SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI N. 605/16 DEL 13.07.2016	29/03/2017	1813	1	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
447	100,03	100,03	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		Fatt.n. 922420181927135 del 09/12/2016 CONSUMO E.E. NOV. DIC. 2016 LOCALI EX PRO LOCC	29/03/2017	1308	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
448	322,3	322,3	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420729801229 del 08/12/2016 CONSUMO E.E. NO. 2016 SCUOLA MEDIA	29/03/2017	4311	4	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
449	1.055,63	1.055,63	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922421509899921 del 13/01/2017 CONSUMO E.E. DIC. 2016 ILL. PUBBLICA	29/03/2017	8214	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
450	987,64	987,64	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420969850221 del 13/01/2017 CONSUMO E.E. DIC. 2016 ILL. PUBBLICA	29/03/2017	8214	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
451	39,56	39,56	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922421439810821 del 13/01/2017 CONSUMO E.E. DIC. 2016 ECOCENTRO	29/03/2017	1510	8	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
452	414,7	414,7	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420189806622 del 13/01/2017 CONSUMO E.E. DIC. 2016 PALESTRA	29/03/2017	6212	3	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
453	145,28	145,28	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420559800622 del 13/01/2017 CONSUMO E.E. DIC. 2016 CAMPO CALCIO	29/03/2017	6212	2	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
454	146,28	146,28	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420569802022 del 13/01/2017 CONSUMO E.E. DIC. 2016 BIBLIOTECA	29/03/2017	5110	5	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
455	572,66	572,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922421179800622 del 13/01/2017 CONSUMO E.E. DIC. 2016 ED. COM.LI	29/03/2017	1308	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
456	79,63	79,63	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420180774221 del 13/01/2017 CONSUMO E.E. DIC. 2016 ARCHIVIO STORICO	29/03/2017	1308	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
457	127,06	127,06	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420180774052 del 13/01/2017 CONSUMO E.E. DIC. 2016 MONTEGRANATICO	29/03/2017	5211	2	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
458	68,09	68,09	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		Fatt.n. 922420180774229 del 09/12/2016 CONSUMO E.E. NOV. 2016 ARCHIVIO STORICO	29/03/2017	1308	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
459	438,36	438,36	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922421179800621 del 09/12/2016 CONSUMO E.E. MUNICIPIO NOV. 2016	29/03/2017	1308	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
460	34,18	34,18	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922421439810829 del 09/12/2016 CONSUMO E.E. NOV. 2016 ECOCENTRO	29/03/2017	1510	8	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
461	790,39	790,39	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420899850025 del 09/12/2016 CONSUMO E.E. NOV.-DIC. 2016 ILL. PUBBLICA	30/03/2017	8214	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
462	1.143,68	1.143,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420559850025 del 09/12/2016 CONSUMO E.E. NOV.-DIC. 2016 ILL. PUBBLICA	30/03/2017	8214	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
463	866,91	866,91	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420969850229 del 09/12/2016 CONSUMO E.E. NOV. 2016 ILL. PUBBLICA	30/03/2017	8214	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
464	686,12	686,12	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420609850025 del 09/12/2016 CONSUMO E.E. NOV.-DIC. 2016 ILL. PUBBLICA	30/03/2017	8214	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
465	1.378,70	1.378,70	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420699800325 del 09/12/2016 CONSUMO E.E. NOV.- DIC. 2016 ILL. PUBBLICA	30/03/2017	8214	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
466	450,63	450,63	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420569850325 del 09/12/2016 CONSUMO E.E. ILL. PUBBLICA NOV.-DIC. 2016	30/03/2017	8214	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
467	913,23	913,23	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922421509899929 del 09/12/2016 CONSUMO E.E. NOV. 2016 ILL. PUBBLICA.	30/03/2017	8214	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
468	1.221,26	1.221,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420159895021 del 09/12/2016 CONSUMO E.E. ILL. PUBBLICA NOV. 2016	30/03/2017	8214	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
469	3.049,88	3.049,88	ENTE DI GOVERNO DELL' AMBITO DELLA SARDEGNA		QUOTA CONSORTILE IN FAVORE DELL'AUTORITA' D'AMBITO ANNO 2016	30/03/2017	9400	0	1111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1
470	99	99	ATLANTIDE S.S.D. a r.l.	Z5E1BC87E9	RICEVUTA N. 7/2017 FEBBRAIO 2017	30/03/2017	6212	5	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
471	2.470,67	2.470,67	CO.RI.SAR s.a.s. di Cabiddu Claudio & C.	6782465B2B	SALDO Fatt.n. 3/16 del 31/01/2017 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2017	30/03/2017	4513	2	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
472	1.305,06	1.305,06	CO.RI.SAR s.a.s. di Cabiddu Claudio & C.	6782465B2B	SALDO Fatt.n. 3/17 del 31/01/2017 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA SEC. I GRADO GE	30/03/2017	4513	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
473	996,52	996,52	CANILE SHARDANA DI SALVATORE MAGLIANI	Z2A1C44912	SALDO Fatt.n. 36 del 03/03/2017 SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI FEBBRAIO 2017	30/03/2017	3108	3	918	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
474	61,5	61,5	BANCA INTESA S. PAOLO SPA- CONT. E SISTEMI DI RETE ENTE		RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI DR.SSA MELONI LUCIA EX ART. 80 D. LGS. 26	30/03/2017	1106	4	858	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
475	182,5	182,5	BANCA INTESA S. PAOLO SPA- CONT. E SISTEMI DI RETE ENTE		RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI DR.SSA MELONI LUCIA EX ART. 80 D. LGS. 26	30/03/2017	1106	4	858	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
476	351,9	351,9	BANCA INTESA S. PAOLO SPA- CONT. E SISTEMI DI RETE ENTE		RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI DR.SSA MELONI LUCIA EX ART. 80 D. LGS.26	30/03/2017	1106	4	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
477	1.811,94	1.811,94	BANCA INTESA S. PAOLO SPA- CONT. E SISTEMI DI RETE ENTE		RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI DR.SSA MELONI LUCIA EX ART. 80 D. LGS.26	30/03/2017	1106	4	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
478	1.516,50	1.516,50	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	Z461D93418	SALDO Fatt.n. 801790 del 08/03/2017 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLA PR	31/03/2017	4209	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
479	2.021,00	2.021,00	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	Z461D93418	SALDO Fatt.n. 801789 del 08/03/2017 FORNITURA GASOLIO SCUOLA SECONDARIA I GRADO	31/03/2017	4310	3	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
480	1.639,29	1.639,29	URAS ROBERTO		SALDO Fatt.n. 3E del 06/03/2017 PARCELLA 3E/2017 ULTERIORE ACCONTO CAUSA LEGALE F	31/03/2017	1813	1	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
481	410,93	410,93	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420189806621 del 09/12/2016 CONSUMO E.E. NOV. 2016 PALESTRA	31/03/2017	6212	3	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2

482	185,45	185,45	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420559800621 del 09/12/2016 CONSUMO E.E. NOV. 2016 CAMPO SPORTIVO	31/03/2017	6212	2	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
483	91,35	91,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420180774051 del 09/12/2016 CONSUMO E.E. NOV. 2016 MONTEGRANATICO	31/03/2017	5211	2	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
484	123,24	123,24	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420569802021 del 09/12/2016 CONSUMO E.E. BIBLIOTECA NOV. 2016	31/03/2017	5110	5	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
485	73,71	73,71	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420729801227 del 11/10/2016 CONSUMO E.E. SET. 2016 SCUOLA MEDIA	31/03/2017	4311	4	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
486	446,7	446,7	ABBANO SPA	SALDO Fatt.n. 2016000690033868 del 07/11/2016 CONSUMO IDRICO MAGGIO/OTTOBRE 2016	03/04/2017	1813	2	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
487	65,3	65,3	ABBANO SPA	SALDO Fatt.n. 2016000690033908 del 07/11/2016 CONSUMO IDRICO MAGGIO/02.11.2016 ED. C	03/04/2017	1813	2	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
488	64,73	64,73	ABBANO SPA	SALDO Fatt.n. 2016000690033865 del 07/11/2016 CONSUMO IDRICO MAGGIO/OTTOBRE 2016	03/04/2017	1813	2	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
489	297,45	297,45	ABBANO SPA	SALDO Fatt.n. 2016000690033867 del 07/11/2016 CONSUMO IDRICO SCUOLA MATERNA MAG	03/04/2017	4109	6	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
490	262,13	262,13	ABBANO SPA	SALDO Fatt.n. 2016000690033863 del 07/11/2016 CONSUMO IDRICO MAGGIO/OTTOBRE 2016	03/04/2017	1308	3	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
491	154,75	154,75	ABBANO SPA	SALDO Fatt.n. 2016000690033874 del 07/11/2016 CONSUMO IDRICO MAGGIO/OTTOBRE 2016	03/04/2017	6212	4	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
492	79,72	79,72	ABBANO SPA	SALDO Fatt.n. 2016000690033864 del 07/11/2016 CONSUMO IDRICO MAGGIO/OTTOBRE 2016 C	03/04/2017	10418	17	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
493	118,93	118,93	ABBANO SPA	SALDO Fatt.n. 2016000690033912 del 07/11/2016 CONSUMO IDRICO MAGGIO/OTTOBRE 2016	03/04/2017	1510	19	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
494	186,75	186,75	ABBANO SPA	SALDO Fatt.n. 2016000690033873 del 07/11/2016 CONSUMO IDRICO MAGGIO/OTTOBRE 2016	03/04/2017	10519	2	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
495	162,04	162,04	ABBANO SPA	SALDO Fatt.n. 2016000690033866 del 07/11/2016 CONSUMO IDRICO MAGGIO/OTTOBRE 2016	03/04/2017	4311	5	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
496	194,42	194,42	ABBANO SPA	SALDO Fatt.n. 2016000690033878 del 07/11/2016 CONSUMO IDRICO MAGGIO/OTTOBRE 2016	03/04/2017	10519	2	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
497	124,97	124,97	ABBANO SPA	SALDO Fatt.n. 2016000690033869 del 07/11/2016 CONSUMO IDRICO MAGGIO/OTTOBRE 2016	03/04/2017	10115	8	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
498	114,27	114,27	ABBANO SPA	SALDO Fatt.n. 2016000690033879 del 07/11/2016 CONSUMO IDRICO MAGGIO/OTTOBRE 2016	03/04/2017	5211	1	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
499	257,45	257,45	ABBANO SPA	SALDO Fatt.n. 2016000690033930 del 18/11/2016 CONSUMO IDRICO MAGGIO/OTTOBRE 2016	03/04/2017	4210	4	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
500	136,45	136,45	BONA STELLA TERESA	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4515	4	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
501	136,45	136,45	SERRA ANGELO	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4515	4	1019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
502	202,35	202,35	SERRA ELISA	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4515	4	1015	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
503	110,3	110,3	DEIANA MARCO	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4515	4	1020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
504	290,84	290,84	PIRAS DESIRE'E	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4515	4	1021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
505	157,29	157,29	PUSCEDDU GABRIELE	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4515	4	1022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
506	53,75	53,75	SERRA ROBERTO	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4515	4	1023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
507	33,3	33,3	MELIS MATTIA	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4515	4	1024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
508	85,6	85,6	MURA ANDREA	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4515	4	1025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
509	148,25	148,25	PIGA SIMONA	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4515	4	1026	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
510	105,8	105,8	PLANO ROBERTO	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4515	4	1027	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
511	19	19	VENTURA ALESSIO	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4515	4	1028	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
512	88,5	88,5	DEPLANO MICHELA	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4515	4	1029	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
513	104,05	104,05	CARBONI SARA	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4515	4	1030	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
514	104,05	104,05	CAREDDA NICOLA	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4515	4	1031	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
515	88,24	88,24	CONGIU ALESSIO	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4515	4	1032	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
516	79,6	79,6	MELONI CRISTIAN	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4515	4	1034	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
517	104,05	104,05	MELONI MARTINA	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4515	4	1035	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
518	38,4	38,4	SPADA ALESSIO	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4515	4	1036	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
519	104,1	104,1	BASCIU AURORA	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4515	4	1037	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
520	96,8	96,8	BONA DIEGO	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4515	4	1038	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
521	68,44	68,44	LOCHE LAMBERTO	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4515	4	1039	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
522	28,74	28,74	LOCHE LANFRANCO	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4515	4	1040	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
523	84,47	84,47	LOCHE LUIGI	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4515	4	1041	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
524	270,06	270,06	COGONI MARTINA	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4515	4	1042	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
525	21,85	21,85	MELONI GABRIELE	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4515	4	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
526	74,55	74,55	MELIS MATTEO	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4515	4	1033	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
527	318,8	318,8	MELONI GAIA	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4515	4	1044	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
528	37	37	BASCIU GIULIA	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4515	4	1045	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
529	32,75	32,75	BASCIU ALFREDO	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4515	3	1047	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
530	51,54	51,54	MELIS MARIA GIOIA	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4515	3	1048	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
531	94,9	94,9	CONGIU GIOVANNI	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4515	3	1050	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2



532	172,19	172,19	PORCU MICHELLE	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4515	3	1049	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
533	220,49	220,49	COGONI ILENIA	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4515	3	1051	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
534	220,49	220,49	DEIANA ANDREA	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4515	3	1052	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
535	123,81	123,81	ESPIS ALESSANDRO	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4515	3	1053	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
536	117,76	117,76	PES CRISTIAN	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4515	3	1054	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
537	93,07	93,07	MELIS SILVIA	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4515	3	1055	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
538	11,92	11,92	MELIS SILVIA	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4515	4	1046	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
539	19,57	19,57	BONA STELLA TERESA	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1056	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
540	19,57	19,57	DEIANA ELISA	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1057	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
541	19,57	19,57	DESSI' THOMAS	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1058	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
542	19,57	19,57	MURA NICOLA	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1059	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
543	19,57	19,57	SERRA ELISA	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1060	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
544	17,71	17,71	ADINOLFI CLAUDIO	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1061	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
545	17,71	17,71	ADINOLFI FRANCESCO	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1062	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
546	17,71	17,71	CODA FEDERICA	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1063	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
547	17,71	17,71	PIRAS DESIRE'E	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1064	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
548	55,62	55,62	BONA DIEGO	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1065	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
549	55,62	55,62	BASCIU AURORA	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1066	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
550	55,62	55,62	CARBONI SARA	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1067	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
551	55,62	55,62	CAREDDA NICOLA	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1068	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
552	55,62	55,62	LOCHE LAMBERTO	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1069	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
553	53,95	53,95	LOCHE LUIGI	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1070	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
554	55,62	55,62	MELIS MATTIA	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1072	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
555	55,62	55,62	MURA ANDREA	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1071	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
556	55,62	55,62	PIGA SIMONA	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1073	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
557	55,62	55,62	PLANO ROBERTO	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1074	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
558	55,62	55,62	SERRA ELEONORA	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
559	55,62	55,62	VENTURA ALESSIO	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1076	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
560	49,16	49,16	COGONI MARTINA	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1077	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
561	49,16	49,16	CONGIU ALESSIO	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1078	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
562	49,16	49,16	DEPLANO MICHELA	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1079	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
563	49,16	49,16	MELIS MATTEO	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1080	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
564	49,16	49,16	MELONI CRISTIAN	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1081	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
565	49,16	49,16	MELONI GABRIELE	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1082	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
566	49,16	49,16	MELONI GAIA	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1083	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
567	49,16	49,16	MELONI MARTINA	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1084	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
568	49,16	49,16	SPADA ALESSIO	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1085	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
569	82,93	82,93	BASCIU ALFREDO	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1086	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
570	82,93	82,93	BASCIU GIULIA	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1087	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
571	57,41	57,41	CAREDDA IVANO	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1088	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
572	82,93	82,93	DEIANA FRANCO LUIGI	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1089	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
573	82,93	82,93	FAEDDA ALESSIO	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1090	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
574	75,4	75,4	LOCHE LEONARDO	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1091	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
575	82,93	82,93	LOCHE LORENZO	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1092	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
576	82,93	82,93	LOCHE LUISA	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1093	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
577	82,93	82,93	MELIS MARIA GIOIA	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1094	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
578	53,64	53,64	MELIS SARA	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1095	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
579	82,93	82,93	PORCU MICHELLE	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1096	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
580	82,93	82,93	SERRA TIZIANA	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1097	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
581	74,74	74,74	COGONI ILENIA	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1098	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2

582	74,74	74,74	CONGIU GIOVANNI		BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1099	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
583	74,74	74,74	CORONA ELISABETTA		BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
584	74,74	74,74	DEIANA ANDREA		BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1101	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
585	74,74	74,74	ESPIS ALESSANDRO		BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1102	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
586	74,74	74,74	MELIS SILVIA		BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1103	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
587	74,74	74,74	MELONI FABIO		BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
588	74,74	74,74	MELONI MICHAEL		BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1105	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
589	74,74	74,74	PES CRISTIAN		BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
590	55,62	55,62	LOCHE LANFRANCO		BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, ANNO	06/04/2017	4530	5	1107	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
591	750	750	PARROCCHIA SAN GIORGIO VESCOVO		CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN GIORGIO VESCOVO PER I FESTEGGI	07/04/2017	5232	4	56	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4
592	72,83	72,83	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO OTTOBRE/DICEMBRE 2016	07/04/2017	10439	8	627	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
593	57,05	57,05	SOGGETTO A PRIVACY		SALDO RIMBORSO OTTOBRE/DICEMBRE 2016	07/04/2017	10439	8	739	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
594	71,43	71,43	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO BUSTA PAGA GENNAIO-FEBBRAIO 2016 IN QUALITA' EREDE ARESU FRANCESCO	07/04/2017	10439	8	923	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
595	71,43	71,43	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO BUSTA PAGA GENNAIO-FEBBRAIO 2016 IN QUALITA' DI EREDE ARESU FRANCESCO	07/04/2017	10439	8	924	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
596	71,43	71,43	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO BUSTA PAGA GENNAIO-FEBBRAIO 2016 IN QUALITA' DI EREDE ARESU FRANCESCO	07/04/2017	10439	8	925	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
597	71,43	71,43	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO BUSTA PAGA GENNAIO-FEBBRAIO 2016 IN QUALITA' DI EREDE ARESU FRANCESCO	07/04/2017	10439	8	927	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
598	36,72	36,72	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO BUSTA PAGA GENNAIO-FEBBRAIO 2016 IN QUALITA' DI EREDE ARESU FRANCESCO	07/04/2017	10439	8	928	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
599	71,43	71,43	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO BUSTA PAGA GENNAIO-FEBBRAIO 2016 IN QUALITA' DI EREDE ARESU FRANCESCO	07/04/2017	10439	8	926	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
600	18,86	18,86	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO BUSTA PAGA GENNAIO-FEBBRAIO 2016 IN QUALITA' DI EREDE ARESU FRANCESCO	07/04/2017	10439	8	930	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
601	18,86	18,86	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO BUSTA PAGA GENNAIO-FEBBRAIO 2016 IN QUALITA' DI EREDE ARESU FRANCESCO	07/04/2017	10439	8	931	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
602	18,86	18,86	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO BUSTA PAGA GENNAIO-FEBBRAIO 2016 IN QUALITA' DI EREDE ARESU FRANCESCO	07/04/2017	10439	8	932	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
603	18,86	18,86	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO BUSTA PAGA GENNAIO-FEBBRAIO 2016 IN QUALITA' DI EREDE ARESU FRANCESCO	07/04/2017	10439	8	933	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
604	1.158,27	1.158,27	MAGIKA SERVICE SOC COOP	ZCA1BB58A4	SALDO Fatt.n. 32/2017 del 31/01/2017 servizio di pulizia degli immobili comunali eseguiti nel mese	07/04/2017	1510	4	1113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
605	1.158,27	1.158,27	MAGIKA SERVICE SOC COOP	ZCA1BB58A4	SALDO Fatt.n. 65/2017 del 28/02/2017 servizio di pulizia degli immobili comunali eseguiti nel mese	07/04/2017	1510	4	1113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
606	305	305	WEBTRONICA	ZAB14A72DA	SALDO Fatt.n. 13/PA/2017 del 02/03/2017 CANONE ASSISTENZA FEBBRAIO 2017 AMMINISTRA	07/04/2017	1510	16	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
607	154,37	154,37	TotalErg S.p.A.	Z9C17EB344	SALDO Fatt.n. I7098081 del 28/02/2017	07/04/2017	1509	1	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
608	36,72	36,72	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO BUSTA PAGA GENNAIO-FEBBRAIO 2016 IN QUALITA' DI EREDE ARESU FRANCESCO	10/04/2017	10439	8	929	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
613	4.960,90	4.960,90	CARCANGIU BRUNO		COMPENSO IN FAVORE REVISORE DEI CONTI ANNO 2016	11/04/2017	1106	6	1114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
614	280,65	280,65	CARCANGIU BRUNO		RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER N. 6 ACCESSI IN QUALITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2	11/04/2017	1106	6	1119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
615	620,98	620,98	CARCANGIU BRUNO		COMPENSO IN FAVORE REVISORE DEI CONTI ANNO 2017 (01.01.2017/15.02.2017)	11/04/2017	1106	6	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
616	93,22	93,22	CARCANGIU BRUNO		RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN FAVORE REVISORE DEI CONTI ANNO 2017 (01.01.2017/15.02.	11/04/2017	1106	6	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
617	471,23	471,23	EQUITALIA NORD SPA - PR. VR-RAV- AGENTE RIS		QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2017	11/04/2017	1329	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
618	2.723,30	2.723,30	POSTE TRIBUTI S.C.P.A.	ZF01A46521	SALDO Fatt.n. 04499/M del 09/11/2016 OD MEPA RiscoTARI TARI, Primo invio Mepa T001A 2016	11/04/2017	1409	5	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
619	1.809,77	1.809,77	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.		0 SALDO Fatt.n. 000161/PAMAN/17 del 23/01/2017 SERVIZIO ARCHIVIAZIONE ORDINATIVO INFO	11/04/2017	1308	8	1118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
620	420,68	420,68	SISCOM SPA	Z261A5D930	SALDO Fatt.n. 2109/FE del 24/06/2016 FATTURA N2109/FE 2016. CANONE DI ASSISTENZA SOF	11/04/2017	1409	4	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
621	600	600	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	11/04/2017	1329	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
622	407	407	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	12/04/2017	10439	8	64	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
623	300	300	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	12/04/2017	10439	8	65	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
624	375	375	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	12/04/2017	10439	8	66	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
625	750	750	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	12/04/2017	10439	8	67	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
626	375	375	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	12/04/2017	10439	8	68	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
627	231,9	231,9	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	12/04/2017	10439	8	69	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
628	304,5	304,5	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	12/04/2017	10439	8	70	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
629	364,67	364,67	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	12/04/2017	10439	8	71	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
630	331	331	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	12/04/2017	10439	8	72	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
631	250	250	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	12/04/2017	10439	8	73	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
632	1.000,00	1.000,00	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	12/04/2017	10439	8	74	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
633	271	271	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	12/04/2017	10439	8	75	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
634	439,9	439,9	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	12/04/2017	10439	8	76	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
635	626	626	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	12/04/2017	10439	8	77	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2

636	416	416	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	12/04/2017	10439	8	79	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
637	107	107	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	12/04/2017	10439	8	78	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
638	750	750	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	12/04/2017	10439	8	80	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
639	375	375	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	12/04/2017	10439	8	81	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
640	400	400	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	12/04/2017	10439	8	82	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
641	303,33	303,33	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	12/04/2017	10439	8	83	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
643	333,32	333,32	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	12/04/2017	10439	8	85	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
644	341,33	341,33	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	12/04/2017	10439	8	86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
645	432,21	432,21	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	12/04/2017	10439	8	87	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
646	721,66	721,66	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	12/04/2017	10439	8	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
647	275	275	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	12/04/2017	10439	8	89	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
648	455,66	455,66	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	12/04/2017	10439	8	90	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
649	200	200	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	12/04/2017	10439	8	91	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
650	887	887	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	12/04/2017	10439	8	92	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
651	705	705	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	12/04/2017	10439	8	93	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
652	304,5	304,5	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	12/04/2017	10439	8	94	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
653	625	625	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	12/04/2017	10439	8	95	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
654	333,8	333,8	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	12/04/2017	10439	8	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
655	239,68	239,68	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	12/04/2017	10439	8	97	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
656	579	579	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	12/04/2017	10439	8	98	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
657	255	255	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	12/04/2017	10439	8	99	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
658	929,16	929,16	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	12/04/2017	10439	8	100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
659	611	611	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	12/04/2017	10439	8	101	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
660	250	250	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	12/04/2017	10439	8	102	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
661	200	200	AGENZIA DELLE ENTRATE - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE		REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REP. 335/2017 CONCESSIONE SERVIZIO COMU	12/04/2017	1216	2	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
693	105,62	105,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420150700226 del 13/01/2017 CONSUMO E.E. DIC. 2016- GEN. 2017 SONDA	19/04/2017	1308	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
694	566,75	566,75	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420590711026 del 13/01/2017 CONSUMO E.E. DIC. 2016-GEN. 2017	19/04/2017	4210	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
695	333,13	333,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420961736026 del 13/01/2017 CONSUMO E.E. DIC. 2016-GEN. 2017 LOCALI F	19/04/2017	8214	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
696	80,57	80,57	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420030742826 del 13/01/2017 CONSUMO E.E. DIC. 2016-GEN. 2017 CIMITER	19/04/2017	10519	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
697	157,4	157,4	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922421370700326 del 13/01/2017 CONSUMO E.E. DIC. 2016-GEN. 2017 DEPOSIT	19/04/2017	8214	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
698	210,68	210,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420551750026 del 13/01/2017 CONSUMO E.E. DIC. 2016-GEN 2017 POZZO B	19/04/2017	8214	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
699	74,92	74,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922421480730325 del 13/01/2017 CONSUMO E.E. SONDA BRANGIARGIA DIC. 20	19/04/2017	9316	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
700	279,63	279,63	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 004800038265 del 13/01/2017 CONSUMO E.E. CONGUAGLIO GENNAIO 2013 A D	19/04/2017	1308	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
701	228,35	228,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420180703026 del 13/01/2017 CONSUMO E.E. DIC. 2016-GEN. 2017 C.A.S.	19/04/2017	10418	18	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
702	411,19	411,19	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420561752025 del 13/01/2017 CONSUMO E.E. DIC. 2016-GEN. 2017 SCUOLA	19/04/2017	4109	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
703	180,61	180,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922421200700646 del 13/01/2017 CONSUMO E.E. LUDOTECA DIC. 2016-GEN. 20	19/04/2017	10115	7	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
704	3,58	3,58	POSTE TRIBUTI S.C.P.A.		BONIFICO SU MANDATO IN FAVORE POSTE ITALIANE SC.PA	19/04/2017	1308	8	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
705	93,18	93,18	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTT.-NOV.-DIC. 2016 IN QUALITA' DI EREDE SIG. RA FANUNZA ROSARIA	20/04/2017	10439	8	634	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
706	93,18	93,18	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTT.-NOV.-DIC. 2016 IN QUALITA' DI EREDE SIG. RA FANUNZA ROSARIA	20/04/2017	10439	8	634	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
707	64,64	64,64	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTT.-NOV.-DIC. 2016 IN QUALITA' DI EREDE SIG. RA FANUNZA ROSARIA	20/04/2017	10439	8	634	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
708	30,54	30,54	SOGGETTO A PRIVACY		SALDO RIMBORSO SOMME OTT.-NOV.-DIC. 2016 IN QUALITA' DI EREDE SIG. RA FANUNZA R	20/04/2017	10439	8	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
709	93,18	93,18	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTT.-NOV.-DIC. 2016 IN QUALITA' DI EREDE SIG. RA FANUNZA ROSARIA	20/04/2017	10439	8	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
710	93,18	93,18	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTT.-NOV.-DIC. 2016 IN QUALITA' DI EREDE SIG. RA FANUNZA ROSARIA	20/04/2017	10439	8	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
711	93,18	93,18	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTT.-NOV.-DIC. 2016 IN QUALITA' DI EREDE SIG. RA FANUNZA ROSARIA	20/04/2017	10439	8	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
712	93,18	93,18	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTT.-NOV.-DIC. 2016 IN QUALITA' DI EREDE SIG. RA FANUNZA ROSARIA	20/04/2017	10439	8	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
713	93,18	93,18	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME OTT.-NOV.-DIC. 2016 IN QUALITA' DI EREDE SIG. RA FANUNZA ROSARIA	27/04/2017	10439	8	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
714	333,37	333,37	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO GENNAIO 2017	27/04/2017	10420	6	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
715	583,33	583,33	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO GENNAIO 2017	27/04/2017	10420	7	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
716	750,97	750,97	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO GENNAIO 2017	27/04/2017	10420	7	906	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
717	1.667,74	1.667,74	SOGGETTO A PRIVACY		SALDO RIMBORSO GENNAIO 2017	27/04/2017	10420	7	906	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2



718	1.604,62	1.604,62	BANCA INTESA S. PAOLO SPA- CONT. E SISTEMI DI RETE ENTE		RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI DR.SSA MELONI LUCIA EX ART. 80 D. LGS.26	27/04/2017	1106	4	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
719	175,18	175,18	BANCA INTESA S. PAOLO SPA- CONT. E SISTEMI DI RETE ENTE		RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI DR.SSA MELONI LUCIA EX ART. 80 D. LGS.26	27/04/2017	1106	4	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
720	343,1	343,1	BANCA INTESA S. PAOLO SPA- CONT. E SISTEMI DI RETE ENTE		SALDO RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI DR.SSA MELONI LUCIA EX ART. 80 D.	27/04/2017	1106	4	996	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
721	1.500,00	1.500,00	CONI LUCA	Z0D1B8550E	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 23/03/2017 ONORARIO IN QUALITA' DI CONSULENTE TECNICO	27/04/2017	1611	3	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
722	433,43	433,43	L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA	ZAF1C6CE63	SALDO Fatt.n. 130B del 17/03/2017	28/04/2017	5109	7	868	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
723	320,66	320,66	L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA	ZAF1C6CE63	SALDO Fatt.n. 188B del 03/04/2017	28/04/2017	5109	7	868	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
724	2.918,24	2.918,24	URAS ROBERTO		SALDO Fatt.n. 10E del 13/03/2017 ACCONTO ONORARI PER RICORSO PRESSO CORTE DI APPELLO	28/04/2017	1813	1	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
725	2.582,40	2.582,40	L'ALEPH SOCIETA' COOPERATIVA	6713225884	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 22/03/2017	28/04/2017	5110	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
726	664,52	664,52	L'ALEPH SOCIETA' COOPERATIVA	6713225884	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 22/03/2017	28/04/2017	5110	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
727	939,53	939,53	CO.RI.SAR s.a.s. di Cabiddu Claudio & C.	6782465B2B	ACCONTO Fatt.n. 3/50 del 28/02/2017	28/04/2017	4513	2	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
728	1.713,89	1.713,89	CO.RI.SAR s.a.s. di Cabiddu Claudio & C.	6782465B2B	SALDO Fatt.n. 3/50 del 28/02/2017	28/04/2017	4513	5	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
729	1.537,47	1.537,47	CO.RI.SAR s.a.s. di Cabiddu Claudio & C.	6782465B2B	SALDO Fatt.n. 3/51 del 28/02/2017 PASTI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I GRADO FEBBRAIO 2017	28/04/2017	4513	1	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
730	105	105	ATLANTIDE S.S.D. a r.l.	Z5E1BC87E9	RICEVUTA N. 9/2017 MARZO 2017	28/04/2017	6212	5	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
731	100	100	AMISSIMA ASSICURAZIONI SPAGENTE GENERALE SPADA G	Z6B18687DD	POLIZZA FIDEJUSSORIA CONVENZIONE SPECIALE SPORTELLO CATASTALE	28/04/2017	1611	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
732	100	100	AMISSIMA ASSICURAZIONI SPAGENTE GENERALE SPADA G	Z6B18687DD	POLIZZA FIDEJUSSORIA CONVENZIONE SPECIALE SPORTELLO CATASTALE	28/04/2017	1611	4	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
733	4,31	4,31	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROV. DI CA - TERRITORIO		NOTA DI ADDEBITO 1147700/18 DEL 01.04.2017 RELATIVA AL I TRIMESTRE 2017	28/04/2017	1613	8	116	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1
734	436,49	436,49	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420569850327 del 10/04/2017 CONSUMO E.E. MARZO - APRILE 2017 ILL. PUBBLICA	02/05/2017	8214	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
735	105,9	105,9	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420569802025 del 10/04/2017 CONSUMO E.E. MARZO 2017 BIBLIOTECA	02/05/2017	5110	5	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
736	276,12	276,12	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420729801224 del 03/04/2017 CONSUMO E.R. SCUOLA MEDIA MARZO 2017	02/05/2017	4311	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
737	139,75	139,75	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420181927137 del 10/04/2017 CONSUMO E.E. MARZO-APRILE 2017 ANZIANI	02/05/2017	1308	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
738	1.285,16	1.285,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420699800327 del 10/04/2017 CONSUMO E.E. MARZO-APRILE 2017 ILL. PUBBLICA	02/05/2017	8214	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
739	629,03	629,03	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420969850224 del 10/04/2017 CONSUMO E.E. MARZO 2017 ILL. PUBBLICA	02/05/2017	8214	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
740	52,98	52,98	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420180774224 del 10/04/2017 CONSUMO E.E. ARCHIVIO STORICO MARZO 2017	02/05/2017	1308	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
741	81,75	81,75	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420180774055 del 10/04/2017 CONSUMO E.E. MONTEGRANATICO MARZO 2017	02/05/2017	5211	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
742	468,49	468,49	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420189806625 del 10/04/2017 CONSUMO E.E. PALESTRA MARZO 2017	02/05/2017	6212	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
743	617,08	617,08	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922421379850427 del 10/04/2017 CONSUMO E.E. ILL. PUBBLICA PIP MARZO-APRILE 2017	02/05/2017	8214	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
744	30,87	30,87	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922421439810824 del 10/04/2017 CONSUMO E.E. ECOCENTRO MARZO 2017	02/05/2017	1510	8	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
745	1.027,00	1.027,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420159895025 del 10/04/2017 CONSUMO E.E. MARZO 2017 ILL. PUBBLICA	02/05/2017	8214	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
746	1.087,86	1.087,86	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420559850027 del 10/04/2017 FATTURA N. 922420559850027/2017 MARZO-APRILE 2017	02/05/2017	8214	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
747	1.998,68	1.998,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420899850027 del 10/04/2017 CONSUMO E.E. MARZO-APRILE 2017 ILL. PUBBLICA	02/05/2017	8214	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
748	822,19	822,19	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922421509899924 del 10/04/2017 CONSUMO E.E. MARZO 2017 ILL. PUBBLICA	02/05/2017	8214	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
749	146,33	146,33	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420559800625 del 10/04/2017 CONSUMO E.E. CAMPO CALCIO MARZO 2017	02/05/2017	6212	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
750	853,46	853,46	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420969850222 del 10/02/2017 CONSUMO E.E. ILL. PUBBLICA GENNAIO 2017	04/05/2017	8214	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
751	950,11	950,11	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420899850026 del 10/02/2017	04/05/2017	8214	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
752	1.289,89	1.289,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420559850026 del 10/02/2017 CONSUMO E.E. ILL. PUBBLICA GENNAIO-FEBBRAIO 2017	04/05/2017	8214	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
753	1.419,70	1.419,70	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420699800326 del 10/02/2017 CONSUMO E.E. ILL. PUBBLICA GENNAIO-FEBBRAIO 2017	04/05/2017	8214	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
754	1.069,35	1.069,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922421509899922 del 10/02/2017 CONSUMO E.E. ILL. PUBBLICA GENNAIO 2017	04/05/2017	8214	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
755	528,76	528,76	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420569850326 del 10/02/2017 CONSUMO E.E.ILL. PUBBLICA GENNAIO-FEBBRAIO 2017	04/05/2017	8214	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
756	157,22	157,22	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420559800623 del 10/02/2017 CONSUMO E.E. CAMPO CALCIO GENNAIO 2017	04/05/2017	6212	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
757	417,14	417,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420189806623 del 10/02/2017 CONSUMO E.E. PALESTRA GENNAIO 2017	04/05/2017	6212	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
758	216,34	216,34	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420569802023 del 10/02/2017 CONSUMO E.E. BIBLIOTECA GENNAIO 2017	04/05/2017	5110	5	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
759	111,64	111,64	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420180774053 del 10/02/2017 CONSUMO E.E. MONTEGRANATICO GENNAIO 2017	04/05/2017	5211	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
760	69,66	69,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420180774222 del 10/02/2017 CONSUMO E.E. ARCHIVIO STORICO GENNAIO 2017	04/05/2017	1308	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
761	692,84	692,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420609850026 del 10/02/2017 CONSUMO E.E. ILL. PUBBLICA GENNAIO-FEBBRAIO 2017	04/05/2017	8214	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
762	710,13	710,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922421179800623 del 10/02/2017 CONSUMO E.E. MUNICIPIO GENNAIO 2017	04/05/2017	1308	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
763	98,38	98,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420181927136 del 10/02/2017 CONSUMO E.E. EX PRO LOCO GENNAIO-FEBBRAIO 2017	04/05/2017	1308	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
764	629,95	629,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922421379850426 del 10/02/2017 CONSUMO E.E. ILL. PUBBLICA GENNAIO-FEBBRAIO 2017	04/05/2017	8214	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
765	1.294,41	1.294,41	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420159895023 del 10/02/2017 CONSUMO E.E. ILL. PUBBLICA GENNAIO 2017	04/05/2017	8214	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
766	143,01	143,01	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420569802024 del 10/03/2017 CONSUMO E.E. BIBLIOTECA FEBBRAIO 2017	04/05/2017	5110	5	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
767	97,67	97,67	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420150700227 del 10/03/2017 CONSUMO E.E. ED. COM.LI FEBBRAIO-MARZO 2017	04/05/2017	1308	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2

768	172,92	172,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420180774054 del 10/03/2017 CONSUMO E.E. MONTEGRANATICO FEBBRAIO	04/05/2017	5211	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
769	410,92	410,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420561752026 del 10/03/2017 CONSUMO E.E. SCUOLA INFANZIA FEBBRAIO	04/05/2017	4109	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
770	738,31	738,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420969850223 del 10/03/2017 CONSUMO E.E. ILL. PUBBLICA FEBBRAIO 201	04/05/2017	8214	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
771	78,69	78,69	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420030742827 del 10/03/2017 CONSUMO E.E. CIMITERO FEBBRAIO-MARZO	04/05/2017	10519	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
772	169,95	169,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420551750027 del 10/03/2017 CONSUMO E.E. POZZO BIA BECCIA FEBBRAIO	04/05/2017	8214	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
773	55,81	55,81	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922421480730326 del 10/03/2017 CONSUMO E.E. SONDA BRANGIARGIA FEBBR	04/05/2017	9316	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
774	184,01	184,01	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922421200700647 del 10/03/2017 CONSUMO E.E. LUDOTECA FEBBRAIO-MARZO	04/05/2017	10115	6	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
775	888,59	888,59	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922421509899923 del 10/03/2017 CONSUMO E.E. ILL. PUBBLICA FEBBRAIO 201	04/05/2017	8214	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
776	1.042,03	1.042,03	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420159895024 del 10/03/2017 CONSUMO E.E. ILL. PUBBLICA FEBBRAIO 201	04/05/2017	8214	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
777	535,49	535,49	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922421179800624 del 10/03/2017 CONSUMO E.E. MUNICIPIO FEBBRAIO 2017	04/05/2017	1308	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
778	436,08	436,08	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420961736027 del 10/03/2017 CONSUMO E.E. LOCALE SA DEFENZA FEBBR	04/05/2017	8214	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
779	542,95	542,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420590711027 del 10/03/2017 CONSUMO E.E. SCUOLA EL.RE FEBBRAIO-MA	04/05/2017	4210	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
780	286,01	286,01	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420180703027 del 10/03/2017 CONSUMO E.E. CAS FEBBRAIO - MARZO 2017	04/05/2017	10418	18	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
781	34,72	34,72	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922421439810823 del 10/03/2017 CONSUMO E.E. ECOCENTRO FEBBRAIO 2017	04/05/2017	1510	8	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
782	163,25	163,25	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420559800624 del 10/03/2017 CONSUMO E.E. CAMPO CALCIO FEBBRAIO 20	04/05/2017	6212	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
783	117,99	117,99	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922421370700327 del 10/03/2017 CONSUMO E.E. FEBBRAIO-MARZO 2017 DEPC	04/05/2017	8214	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
784	54,53	54,53	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420180774223 del 10/03/2017 CONSUMO E.E. ARCHIVIO STORICO FEBBRAIO	04/05/2017	1308	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
785	39,83	39,83	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922421439810822 del 10/02/2017 CONSUMO E.E. ECOCENTRO GENNAIO 2017	04/05/2017	1510	8	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
786	316,49	316,49	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420729801222 del 04/02/2017 CONSUMO E.E. SCUOLA MEDIA GENAIO 2017	04/05/2017	4311	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
787	330,78	330,78	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420729801221 del 09/01/2017 CONSUMO E.E. SCUOLA MEDIA DICEMBRE 20	05/05/2017	4311	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
788	617,31	617,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922421379850425 del 09/12/2016 CONSUMO E.E. STRADA INTERNA PIPNOV.-DI	05/05/2017	8214	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
789	299,14	299,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420729801223 del 03/03/2017 CONSUMO E.E. SCUOLA MEDIA FEBBRAIO 20	05/05/2017	4311	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
796	144,35	144,35	R.A.S. -IRAP AMM.NI PUBBLICHE-		IRAP SU COMPENSI AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2016 ACCONTO	08/05/2017	1106	6	1119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
797	277,65	277,65	R.A.S. -IRAP AMM.NI PUBBLICHE-		IRAP SU COMPENSI AL REVISORE 2016 SALDO	08/05/2017	1106	6	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
798	53,7	53,7	R.A.S. -IRAP AMM.NI PUBBLICHE-		IRAP SU COMPENSO AL REVISORE DR. CARCANGIU DAL 01.01/15.02.2017	08/05/2017	1106	6	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
805	319	319	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME GENNAIO-FEBBRAIO 2017	09/05/2017	10439	8	84	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
806	65,04	65,04	FRAU GIUSEPPE		GETTONI DI PRESENZA PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2016.	10/05/2017	1106	2	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1
807	130,08	130,08	LODDO ANGELA MARIA		GETTONI DI PRESENZA PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2016.	10/05/2017	1106	2	1012	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1
808	114,82	114,82	BASCIU PASQUALE		GETTONI DI PRESENZA PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2016.	10/05/2017	1106	2	1011	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1
809	114,82	114,82	PES STEFANO		GETTONI DI PRESENZA PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2016.	10/05/2017	1106	2	1010	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1
810	179,86	179,86	PODDESU JONATHAN		GETTONI DI PRESENZA PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2016.	10/05/2017	1106	2	1009	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1
811	130,08	130,08	BADAS ILARIA		GETTONI DI PRESENZA PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2016.	10/05/2017	1106	2	1008	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1
812	179,86	179,86	SCHIRRU SILVIA		GETTONI DI PRESENZA PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2016.	10/05/2017	1106	2	1007	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1
813	163,6	163,6	LECCA URBANO		GETTONI DI PRESENZA PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2016.	10/05/2017	1106	2	1006	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1
814	179,86	179,86	CORDA RENATO		GETTONI DI PRESENZA PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2016.	10/05/2017	1106	2	1005	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1
815	400	400	HALLEY SARDEGNA Srl	Z4B1BA7E15	SALDO Fatt.n. 0001152 del 13/12/2016 FORMAZIONE AL PERSONALE PER GESTIONE SOFTW	10/05/2017	1307	8	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
816	2.147,44	2.147,44	SINDACO E ASSESSORI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	11/05/2017	1106	1	40	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99
818	2	335,29	POSTE ITALIANE SPA	ZF418EE9C7	ACCONTO Fatt.n. 8717124122 del 03/05/2017 Identificativo Rendiconto 2091371586 SERVIZIO FE	12/05/2017	1217	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
818	333,29	335,29	POSTE ITALIANE SPA	ZF418EE9C7	ACCONTO Fatt.n. 8717124122 del 03/05/2017 Identificativo Rendiconto 2091371586 SERVIZIO FE	12/05/2017	1217	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
819	1.005,48	1.005,48	CANILE SHARDANA DI SALVATORE MAGLIANI	Z2A1C44912	SALDO Fatt.n. 71 del 03/05/2017 SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI APRILE 2017	12/05/2017	3108	3	918	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
820	85,4	85,4	ICHNOSNET SAS	Z601E414C5	SALDO Fatt.n. E/26 del 27/04/2017 Rinnovo annuale n. 2 caselle di posta PEC PROVIDER ARUBA	12/05/2017	1210	1	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
821	1.915,60	1.915,60	BANCA INTESA S. PAOLO SPA- CONT. E SISTEMI DI RETE ENTE		RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI DR.SSA MELONI LUCIA EX ART. 80 D. LGS.26	12/05/2017	1106	4	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
822	390,24	390,24	BANCA INTESA S. PAOLO SPA- CONT. E SISTEMI DI RETE ENTE		RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI DR.SSA MELONI LUCIA EX ART. 80 D. LGS.26	12/05/2017	1106	4	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
823	305	305	WEBTRONICA	ZAB14A72DA	SALDO Fatt.n. 23/PA/2017 del 03/04/2017 ASSISTENZA SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTE	12/05/2017	1510	16	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
824	305	305	WEBTRONICA	ZAB14A72DA	SALDO Fatt.n. 28/PA/2017 del 02/05/2017 ASSISTENZA SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTE	12/05/2017	1510	16	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
825	305	305	WEBTRONICA	ZAB14A72DA	SALDO Fatt.n. 8/PA/2017 del 02/02/2017 ASSISTENZA SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEM	12/05/2017	1510	16	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
826	201,3	201,3	WEBTRONICA	Z5B1E18187	SALDO Fatt.n. 25/PA/2017 del 11/04/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA PC UFFICIO SINDACO	12/05/2017	1510	16	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
827	305	305	WEBTRONICA	ZAB14A72DA	SALDO Fatt.n. 1/PA/2017 del 02/01/2017 ASSISTENZA SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEM	12/05/2017	1510	16	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
828	803,76	803,76	PRINZIS ANTONELLO	Z51E15F75	SALDO Fatt.n. FE46 del 12/04/2017 Sostituzione termosifoni Scuola Secondaria I grado	12/05/2017	21509	3	59	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1
829	49,8	49,8	HALLEY SARDEGNA SRL	Z8E1C1EAA4	SALDO Fatt.n. 0000358 del 07/04/2017 ACQUISTO BADGES A BANDA MAGNETICA PER TIMBR	12/05/2017	1610	1	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1

830	358,74	358,74	TotalErg S.p.A.	Z9C17EB344	SALDO Fatt.n. I7128797 del 31/03/2017	12/05/2017	1509	1	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
831	272,53	272,53	TotalErg S.p.A.	Z9C17EB344	SALDO Fatt.n. I7166049 del 30/04/2017	12/05/2017	1509	1	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
835	2	125,24	POSTE ITALIANE SPA	ZF418EE9C7	ACCONTO Fatt.n. 8717096305 del 06/04/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendico	15/05/2017	1217	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
835	123,24	125,24	POSTE ITALIANE SPA	ZF418EE9C7	ACCONTO Fatt.n. 8717096305 del 06/04/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendico	15/05/2017	1217	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
836	1.055,25	1.055,25	CANILE SHARDANA DI SALVATORE MAGLIANI	Z2A1C44912	SALDO Fatt.n. 56 del 04/04/2017 SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI MARZO 2017	15/05/2017	3108	3	918	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
837	3.496,02	3.496,02	CO.RI.SAR s.a.s. di Cabiddu Claudio & C.	6782465B2B	SALDO Fatt.n. 3/82 del 31/03/2017 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA MARZO	15/05/2017	4513	5	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
838	1.901,98	1.901,98	CO.RI.SAR s.a.s. di Cabiddu Claudio & C.	6782465B2B	SALDO Fatt.n. 3/83 del 31/03/2017 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SC. SEC. I GRADO MARZO	15/05/2017	4513	1	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
839	93	93	ATLANTIDE S.S.D. a r.l.	Z5E1BC87E9	RICEVUTA N. 11/2017 APRILE 2017	15/05/2017	6212	5	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
840	700	700	ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE CITTA DELLA TERRA CRUDA		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	15/05/2017	1230	6	122	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4
841	233,33	233,33	MACIS ANTONIO		COMPENSO REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CULTURALE - MUSICALE 25 APRILE 2017	15/05/2017	5211	7	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
842	233,33	233,33	DAGNINO BATTISTA		COMPENSO REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CULTURALE - MUSICALE 25 APRILE 2017	15/05/2017	5211	7	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
843	233,33	233,33	FERRARA GERARDO		COMPENSO REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CULTURALE - MUSICALE 25 APRILE 2017	15/05/2017	5211	7	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
872	98,6	98,6	TISCALI ITALIA S.R.L.	NO CIG	SALDO Fatt.n. 162150516 del 02/10/2016 CONSUMO TELEFONICO OTTOBRE/DICEMBRE 2016	17/05/2017	3108	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
873	19,87	19,87	TISCALI ITALIA S.R.L.	NOCIG	SALDO Fatt.n. 162146645 del 02/10/2016 CONSUMO TELEFONICO GIUGNO/SETTEMBRE 2016	17/05/2017	1308	6	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
874	60,78	60,78	TISCALI ITALIA S.R.L.	NOCIG	SALDO Fatt.n. 162373929 del 02/11/2016 CONSUMO TELEFONICO DICEMBRE 2016/GENNAIO 2	17/05/2017	4210	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
875	60,78	60,78	TISCALI ITALIA S.R.L.	NO CIG	SALDO Fatt.n. 162402799 del 02/11/2016 CONSUMO TELEFONICO DICEMBRE 2016/GENNAIO 2	17/05/2017	5110	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
876	66,88	66,88	TISCALI ITALIA S.R.L.	NOCIG	SALDO Fatt.n. 162345454 del 02/11/2016 CONSUMO TELEFONICO DICEMBRE 2016/GENNAIO 2	17/05/2017	1308	6	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
877	98,6	98,6	TISCALI ITALIA S.R.L.	NO CIG	SALDO Fatt.n. 162644975 del 02/12/2016 CONSUMO TELEFONICO DICEMBRE 2016/FEBBRAIO	17/05/2017	3108	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
878	101,6	101,6	TISCALI ITALIA S.R.L.	NO CIG	SALDO Fatt.n. 170412680 del 02/02/2017 CONSUMO TELEFONICO FEBBRAIO/APRILE 2017 SE	17/05/2017	3108	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
879	10,2	10,2	TISCALI ITALIA S.R.L.	NOCIG	SALDO Fatt.n. 170161758 del 02/01/2017 CONSUMO TELEFONICO OTTOBRE/DICEMBRE 2017	17/05/2017	1308	6	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
880	60,78	60,78	TISCALI ITALIA S.R.L.	NOCIG	SALDO Fatt.n. 170161578 del 02/01/2017 CONSUMO TELEFONICO FEBBRAIO-MARZO 2017 SC	17/05/2017	4210	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
881	60,78	60,78	TISCALI ITALIA S.R.L.	NO CIG	SALDO Fatt.n. 170205634 del 02/01/2017 CONSUMO TELEFONICO FEBBRAIO-MARZO 2017 07	17/05/2017	5110	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
882	66,88	66,88	TISCALI ITALIA S.R.L.	NOCIG	SALDO Fatt.n. 170198088 del 02/01/2017 CONSUMO TELEFONICO FEBBRAIO-MARZO 2017 07	17/05/2017	1308	6	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
883	98,84	98,84	TISCALI ITALIA S.R.L.	NO CIG	SALDO Fatt.n. 170879150 del 02/04/2017 CONSUMO TELEFONICO APRILE/GIUGNO 217 SEDE	17/05/2017	3108	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
884	42,8	42,8	TELECOM ITALIA SPA	Z2210F325A	SALDO Fatt.n. 8R00086019 del 06/04/2017 CONSUMO TELEFONICO 3 BIM 2017/SCUOLA EL.RE	17/05/2017	4210	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
885	129,08	129,08	TELECOM ITALIA SPA	Z2210F325A	SALDO Fatt.n. 8R00086312 del 06/04/2017 CONSUMO TELEFONICO 3 BIM 2017/SCUOLA MEDI	17/05/2017	4311	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
886	66,88	66,88	TISCALI ITALIA S.R.L.	NOCIG	SALDO Fatt.n. 171082850 del 02/05/2017 CONSUMO TELEFONICO ED. COM.LI GIUGNO/LUGLIO	17/05/2017	1308	6	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
887	60,78	60,78	TISCALI ITALIA S.R.L.	NOCIG	SALDO Fatt.n. 171141143 del 02/05/2017 CONSUMO TELEFONICO GIUGNO/LUGLIO 2017 SC. B	17/05/2017	4210	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
888	60,78	60,78	TISCALI ITALIA S.R.L.	NO CIG	SALDO Fatt.n. 171101797 del 02/05/2017 CONSUMO TELEFONICO BIBLIOTECA GIUGNO 2016/LU	17/05/2017	5110	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
889	2.085,78	2.085,78	CO.RI.SAR s.a.s. di Cabiddu Claudio & C.	6782465B2B	SALDO Fatt.n. 3/134 del 30/04/2017 FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA APRILE 2017	26/05/2017	4513	5	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
890	983,27	983,27	CO.RI.SAR s.a.s. di Cabiddu Claudio & C.	6782465B2B	SALDO Fatt.n. 3/135 del 30/04/2017 FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA APRILE 2017	26/05/2017	4513	1	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
891	1.291,19	1.291,19	L'ALEPH SOCIETA' COOPERATIVA	6713225884	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 8_17 del 17/05/2017	26/05/2017	5110	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
892	267,2	267,2	L'ALEPH SOCIETA' COOPERATIVA	6713225884	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 8_17 del 17/05/2017	26/05/2017	5110	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
893	65,56	65,56	L'ALEPH SOCIETA' COOPERATIVA	6713225884	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_17 del 17/05/2017	26/05/2017	5110	2	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
894	2.916,80	2.916,80	HALLEY SARDEGNA S.r.l.	Z371E5E24E	ACCONTO Fatt.n. 0000481 del 18/05/2017 CANONE SOFTWARE NNO 2017 SERVIZI DEMOGRA	26/05/2017	1221	2	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
895	1.852,96	1.852,96	HALLEY SARDEGNA S.r.l.	Z371E5E24E	SALDO Fatt.n. 0000481 del 18/05/2017 CANONE SOFTWARE NNO 2017 SERVIZI DEMOGRAFIC	26/05/2017	1720	1	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
896	1.096,16	1.096,16	COMUNE DI USSANA- SISTEMA BIBLIOTECARIO JOYCE LUSSU		QUOTA ANNO 2016 SPESE GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO AL 31.12.2015	26/05/2017	5114	1	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1
897	54,99	54,99	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME DICEMBRE 2016 IN QUALITA' DI EREDE MONARI ANGELA	09/06/2017	10439	8	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
898	243,5	243,5	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME DICEMBRE 2016 IN QUALITA' DI EREDE MONARI ANGELA	09/06/2017	10439	8	972	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
899	64,5	64,5	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME DICEMBRE 2016 IN QUALITA' DI EREDE MONARI ANGELA	09/06/2017	10439	8	731	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
900	181	181	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME GENNAIO 2017 IN QUALITA' DI EREDE MONARI ANGELA	09/06/2017	10439	8	107	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
901	146,69	146,69	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME FEBBRAIO 2017 + BOLLETTINI I TR. 2017 IN QUALITA' DI EREDE MONARI	09/06/2017	10439	8	107	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
902	9.891,96	9.891,96	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBORSO SOMME FEBBRAIO/APRILE 2017	09/06/2017	10420	12	638	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
903	246,35	246,35	SOGGETTO A PRIVACY		RIMBOSO SOMME GENNAIO 2017	09/06/2017	10420	12	638	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
904	135	135	SOGGETTO A PRIVACY		AIS MAGGIO 2017	09/06/2017	10439	4	147	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
905	47,17	47,17	SOGGETTO A PRIVACY		AIS MAGGIO 2017	09/06/2017	10439	4	141	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
906	135	135	SOGGETTO A PRIVACY		AIS MAGGIO 2017	09/06/2017	10439	4	145	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
907	135	135	SOGGETTO A PRIVACY		AIS MAGGIO 2016	09/06/2017	10439	4	146	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
908	135	135	SOGGETTO A PRIVACY		AIS MAGGIO 2017	09/06/2017	10439	4	144	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
909	135	135	SOGGETTO A PRIVACY		AIS MAGGIO 2017	09/06/2017	10439	4	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2



910	1.426,96	1.426,96	TRIULAS SOC. COOPERATIVA	6988170450	SALDO Fatt.n. 2017 1/E del 08/05/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO APRILE 2	12/06/2017	9619	3	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
911	255,98	255,98	WEBTRONICA	Z5D1E5CF22	SALDO Fatt.n. 29/PA/2017 del 03/05/2017	12/06/2017	1510	16	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
912	183	183	WEBTRONICA	Z5D1E5CF22	SALDO Fatt.n. 30/PA/2017 del 03/05/2017	12/06/2017	5110	3	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
913	1.217,95	1.217,95	PRINZIS ANTONELLO	Z8A149B397	SALDO Fatt.n. FE54 del 05/05/2017 Stato avanzamento trimestrale manutenzione ordinaria impianti	12/06/2017	1510	10	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
914	1.158,27	1.158,27	MAGIKA SERVICE SOC COOP	ZCA1BB58A4	SALDO Fatt.n. 143/2017 del 30/04/2017 servizio di pulizia degli immobili comunali eseguiti nel mese	12/06/2017	1510	4	1113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
915	74,25	74,25	CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	ZAE1D3363D	ACCONTO Fatt.n. 000427 del 03/05/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELE	12/06/2017	1510	13	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
916	23,98	23,98	CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	ZAE1D3363D	SALDO Fatt.n. 000427 del 03/05/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVA	12/06/2017	4311	2	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
917	50,63	50,63	POSTE ITALIANE SPA	ZF418EE9C7	SALDO Fatt.n. 8717150419 del 23/05/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto	12/06/2017	1217	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
918	211,06	211,06	FAGGIONATO ROBERTO	Z3D1E9BD4B	SALDO Fatt.n. 363/2017 del 17/05/2017 ACQUISTO BANDIERE PER ESTERNO	12/06/2017	1105	2	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
919	72	72	ATLANTIDE S.S.D. a r.l.	Z5E1BC87E9	RICEVUTA N. 13/2017	12/06/2017	6212	5	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
920	374,54	374,54	L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA	ZAF1C6CE63	SALDO Fatt.n. 257B del 23/05/2017	12/06/2017	5109	7	868	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
921	175,65	175,65	L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA	ZAF1C6CE63	SALDO Fatt.n. 271B del 26/05/2017	12/06/2017	5109	7	868	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
922	73,96	73,96	L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA	ZAF1C6CE63	SALDO Fatt.n. 270B del 26/05/2017	12/06/2017	5109	7	868	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
923	100,99	100,99	L'UNIONE SARDA SPA	Z121EBCA05	SALDO Fatt.n. 000049ECP del 30/05/2017 Ordine Online nr 220622 del 24 maggio 2017 Abbonam	12/06/2017	1213	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
924	1.512,17	1.512,17	BANCA INTESA S. PAOLO SPA- CONT. E SISTEMI DI RETE ENTE		RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI DR.SSA MELONI LUCIA EX ART. 80 D. LGS.26	12/06/2017	1106	4	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
925	329,26	329,26	BANCA INTESA S. PAOLO SPA- CONT. E SISTEMI DI RETE ENTE		RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI DR.SSA MELONI LUCIA C/O UNIONE DEI COM	12/06/2017	1106	4	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
962	25.171,60	25.171,60	PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL	4,24E+13	ACCONTO Fatt.n. 49PA del 26/05/2017	14/06/2017	30150	1	678	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1
963	9.111,40	9.111,40	PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL	4,24E+13	SALDO Fatt.n. 49PA del 26/05/2017	14/06/2017	30150	3	679	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1
967	1.074,72	1.074,72	SINDACO E ASSESSORI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	21/06/2017	1106	1	40	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99
969	999,39	999,39	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420899850028 del 10/06/2017 CONSUMO E.E. MAGGIO-GIUGNO 2017 ILL. PU	22/06/2017	8214	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
970	29,43	29,43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922421439810826 del 10/06/2017 CONSUMO E.E. MAGGIO 2017 ECOCENTRO	22/06/2017	1510	8	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
971	924,15	924,15	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420609850028 del 10/06/2017 CONSUMO E.E. MAG.-GIUGNO 2017 ILL. PUBB	22/06/2017	8214	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
972	239,02	239,02	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922421179800627 del 10/06/2017 CONSUMO E.E. MAGGIO 2017 ED. COM.LI	22/06/2017	1308	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
973	358,19	358,19	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420189806627 del 10/06/2017 CONSUMO E.E. PALESTRA MAGGIO 2017	22/06/2017	6212	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
974	1.419,06	1.419,06	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420159895022 del 13/01/2017 CONSUMO E.E. DIC. 2016 ILL. PUBBLICA	22/06/2017	8214	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
975	99,14	99,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420181927138 del 10/06/2017 CONSUMO E.E. SEDE EX PRO-LOCO MAGGIO	22/06/2017	1308	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
976	608,06	608,06	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420969850226 del 10/06/2017 CONSUMO E.E. ILL. PUBBLICA MAGGIO 2017	22/06/2017	8214	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
977	68,97	68,97	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420569802027 del 10/06/2017 CONSUMO E.E. BIBLIOTECA MAGGIO 2017	22/06/2017	5110	5	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
978	65,14	65,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420180774057 del 10/06/2017 CONSUMO E.E. MONTEGRANATICO AMGGIO	22/06/2017	5211	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
979	55,75	55,75	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420559800627 del 10/06/2017 CONSUMO E.E. CAMPO CALCIO MAGGIO 2017	22/06/2017	6212	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
980	48,87	48,87	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420180774226 del 10/06/2017 CONSUMO E.E. ARCHIVIO STORICO MAGGIO	22/06/2017	1308	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
981	495,44	495,44	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922421379850428 del 10/06/2017 CONSUMO E.E. ILL. PUBBLICA MAGGIO-GIUG	22/06/2017	8214	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
982	692,13	692,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922421509899926 del 10/06/2017 CONSUMO E.E. ILL. PUBBLICA MAGGIO 2017	22/06/2017	8214	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
983	1.179,03	1.179,03	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420699800328 del 10/06/2017 CONSUMO E.E. ILL. PUBBLICA MAGGIO-GIUG	22/06/2017	8214	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
984	897,15	897,15	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420159895027 del 10/06/2017 CONSUMO E.E. ILL. PUBBLICA MAGGIO 2017	22/06/2017	8214	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
985	110,03	110,03	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420150700228 del 10/05/2017 CONSUMO E.E. SONDA PIAZZA DR. FOLLESA	22/06/2017	1308	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
986	231,13	231,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922421480730327 del 10/05/2017 CONSUMO E.E. SONDA LOC. BRANGIARGIA A	22/06/2017	9316	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
987	397,21	397,21	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420569850328 del 10/06/2017 CONSUMO E.E. ILL. PUBBLICA MAGGIO-GIUG	22/06/2017	8214	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
988	268,47	268,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922421179800626 del 10/05/2017 CONSUMO E.E. ED. COM.LI APRILE 2017	22/06/2017	1308	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
989	152,68	152,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922421200700648 del 10/05/2017 CONSUMO E.E. LUDOTECA APRILE-MAGGIO 2	22/06/2017	10115	7	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
990	82,87	82,87	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420569802026 del 10/05/2017 CONSUMO E.E. BIBLIOTECA APRILE 2017	22/06/2017	5110	5	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
991	77,84	77,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420030742828 del 10/05/2017 CONSUMO E.E. CIMITERO APRILE-MAGGIO 20	22/06/2017	10519	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
992	65,65	65,65	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420180774056 del 10/05/2017 CONSUMO E.E. MONTEGRANATICO APRILE 2	22/06/2017	5211	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
993	209,35	209,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420180703028 del 10/05/2017 CONSUMO E.E. CAS APRILE-MAGGIO 2017	22/06/2017	10418	18	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
994	30,88	30,88	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922421439810825 del 10/05/2017 CONSUMO E.E. ECOCENTRO APRILE 2017	22/06/2017	1510	8	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
995	121,5	121,5	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420559800626 del 10/05/2017 CONSUMO E.E. CAMPO DI CALCIO APRILE 20	22/06/2017	6212	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
996	395,5	395,5	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420561752027 del 10/05/2017 CONSUMO E.E. SCUOLA INFANZIA APRILE-MA	22/06/2017	4109	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
997	716,21	716,21	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922421509899925 del 10/05/2017 CONSUMO E.E. ILL. PUBBLICA APRILE 2017	22/06/2017	8214	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
998	627,65	627,65	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420969850225 del 10/05/2017 CONSUMO E.E. ILL. PUBBLICA APRILE 2017	22/06/2017	8214	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
999	429,18	429,18	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420590711028 del 10/05/2017 CONSUMO E.E. SCUOLA EL.RE APRILE-MAGG	22/06/2017	4210	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2

1000	348,76	348,76	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420189806626 del 10/05/2017 CONSUMO E.E. PALESTRA APRILE 2017	22/06/2017	6212	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
1001	913,73	913,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420159895026 del 10/05/2017 CONSUMO E.E. ILL. PUBBLICA APRILE 2017	22/06/2017	8214	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
1002	242,79	242,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420729801226 del 06/06/2017 CONSUMO E.E. SCUOLA MEDIA MAGGIO 2017	22/06/2017	4311	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
1003	50,62	50,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420180774225 del 10/05/2017 CONSUMO E.E. ARCHIVIO STORICO APRILE 2017	22/06/2017	1308	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
1004	190,77	190,77	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922421370700328 del 10/05/2017 CONSUMO E.E. DEPOSITO COMUNALE APRILE 2017	22/06/2017	8214	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
1005	174,84	174,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420551750028 del 10/05/2017 CONSUMO E.E. POZZO BIA BECCIA APRILE-MAGGIO 2017	22/06/2017	8214	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
1006	449,55	449,55	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420961736028 del 10/05/2017 CONSUMO E.E. LOCALE SA DEFENZA APRILE 2017	22/06/2017	8214	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
1007	1.934,57	1.934,57	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 922420559850021 del 09/04/2016 CONSUMO E.E. GENNAIO/APRILE 2016 ILL. PUBBLICA	22/06/2017	8214	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
1008	833,24	833,24	ICHNOSNET SAS	ZD11EA5FBE	ACCONTO Fatt.n. E/31 del 18/05/2017 Rinnovo triennale n° 19 licenze avira endpoint	22/06/2017	1510	16	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
1009	90,27	90,27	ICHNOSNET SAS	ZD11EA5FBE	SALDO Fatt.n. E/31 del 18/05/2017 Rinnovo triennale n° 19 licenze avira endpoint	22/06/2017	1720	1	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
1010	1.426,96	1.426,96	TRIULAS SOC. COOPERATIVA	6988170450	SALDO Fatt.n. 2017 3/E del 05/06/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MAGGIO 2017	22/06/2017	9619	3	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
1011	305	305	WEBTRONICA	ZAB14A72DA	SALDO Fatt.n. 40/PA/2017 del 03/06/2017 ASSISTENZA SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMI	22/06/2017	1510	16	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
1012	3.742,74	3.742,74	PRINZIS ANTONELLO	Z401E46D36	SALDO Fatt.n. FE62 del 13/06/2017 Lavori impianto termico Casa Anziani	22/06/2017	21509	3	159	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1
1013	238,73	238,73	L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA	ZAF1C6CE63	SALDO Fatt.n. 291B del 07/06/2017 ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARI PER BIBLIOTECA COMUNALE	23/06/2017	5109	7	868	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
1014	1.055,25	1.055,25	CANILE SHARDANA DI SALVATORE MAGLIANI	ZZA1C44912	SALDO Fatt.n. 92 del 07/06/2017 SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI MAGGIO 2017	23/06/2017	3108	3	918	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
1015	1.300,00	1.300,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO		CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DONORI ANNO 2017	23/06/2017	7215	2	168	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4
1016	1.041,54	1.041,54	MURA AMBROGIO		RIMBORSO SOMME MAGGIO 2017	23/06/2017	10420	11	1121	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
1017	62.068,11	62.068,11	UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO		SALDO PAG. I-II TRIM. 2017 SERVIZIO AMBIENTALE	23/06/2017	9550	1	2	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1
1018	18.334,00	18.334,00	UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO		SALDO PAG. I-II TR. 2017 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	23/06/2017	3110	1	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1
1019	190	190	ANUSCA		RINNOVO ADESIONE A.N.U.S.C.A. ANNO 2017.	23/06/2017	1733	2	172	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4
1020	120,02	120,02	CASULA PATRIZIA		SOMMA PER RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO	23/06/2017	1813	1	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
1021	5.107,92	5.107,92	URAS ROBERTO		SALDO Fatt.n. 9E del 13/03/2017 ACCONTO ONORARI PER RICORSO IN OPPOSIZIONE ATTO DI GIUSTIZIA	30/06/2017	1813	1	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2


































Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2017
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2017
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2017
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2017
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2017
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/05/2017
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	04/05/2017
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2017
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2017
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2017
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2017
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2017
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2017
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2017
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2017
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2017
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2017
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2017
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2017
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2017
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/05/2017
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/05/2017
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/05/2017
Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione	08/05/2017
Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione	08/05/2017
Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione	08/05/2017
Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/05/2017
Trasferimenti correnti a Amministrazioni	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	10/05/2017
Trasferimenti correnti a Amministrazioni	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	10/05/2017
Trasferimenti correnti a Amministrazioni	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	10/05/2017
Trasferimenti correnti a Amministrazioni	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	10/05/2017
Trasferimenti correnti a Amministrazioni	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	10/05/2017
Trasferimenti correnti a Amministrazioni	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	10/05/2017
Trasferimenti correnti a Amministrazioni	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	10/05/2017
Trasferimenti correnti a Amministrazioni	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	10/05/2017
Trasferimenti correnti a Amministrazioni	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	10/05/2017
Trasferimenti correnti a Amministrazioni	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	10/05/2017
Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanzionati	10/05/2017
Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11/05/2017
Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/05/2017
Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/05/2017
Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	12/05/2017
Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/05/2017
Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - compensi	12/05/2017
Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - compensi	12/05/2017
Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	12/05/2017
Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	12/05/2017
Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	12/05/2017
Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	12/05/2017
Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	12/05/2017
Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	12/05/2017
Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/05/2017





Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/06/2017
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/06/2017
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/06/2017
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/06/2017
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/06/2017
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/06/2017
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/06/2017
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/06/2017
Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzio	22/06/2017
Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	22/06/2017
Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt	22/06/2017
Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzio	22/06/2017
Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	22/06/2017
Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/06/2017
Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagis	23/06/2017
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	23/06/2017
Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/06/2017
Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	23/06/2017
Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	23/06/2017
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	23/06/2017
Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	23/06/2017
Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	30/06/2017