

menti 2018 -

ERO_MANT	A_MAND	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDAT	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	PROIMP	TITOLC	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II
1	1	13,2	13,2	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 46 del 02-10-17 ACQU	05/01/2018	1105	2	776	1	Spese correnti	3
2	1	67,65	67,65	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 51 del 30-10-17 RIMBO	05/01/2018	1106	7	543	1	Spese correnti	3
3	1	68,8	68,8	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 52 del 30-10-17 RIMBO	05/01/2018	1106	7	544	1	Spese correnti	3
4	1	102,82	102,82	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 53 del 30-10-17 RICEV	05/01/2018	1106	7	545	1	Spese correnti	3
5	1	18,5	18,5	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 54 del 30-10-17 RIMBO	05/01/2018	1106	7	546	1	Spese correnti	3
6	1	31	31	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 55 del 30-10-17 RIMBO	05/01/2018	1106	7	547	1	Spese correnti	3
7	1	6,1	6,1	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 56 del 30-10-17 RIMBO	05/01/2018	1106	7	548	1	Spese correnti	3
8	1	8	8	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 57 del 30-10-17 RIMBO	05/01/2018	1106	7	549	1	Spese correnti	3
9	1	12	25,99	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 47 del 24-10-17 ACQU	05/01/2018	1210	1	777	1	Spese correnti	3
9	2	13,99	25,99	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 76 del 22-12-17 SALDO	05/01/2018	1210	1	777	1	Spese correnti	3
10	1	90,01	90,01	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 13 del 08-05-17 ABBO	05/01/2018	1213	1	778	1	Spese correnti	3
11	1	1,5	20,27	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 14 del 08-05-17 TASS	05/01/2018	1217	1	779	1	Spese correnti	3
11	2	3	20,27	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 69 del 20-12-17 SPES	05/01/2018	1217	1	779	1	Spese correnti	3
11	3	4,5	20,27	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 50 del 27-10-17 SPES	05/01/2018	1217	1	779	1	Spese correnti	3
11	4	11,27	20,27	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 59 del 09-11-17 CONT	05/01/2018	1217	1	779	1	Spese correnti	3
12	1	3,45	21,49	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 3 del 08-02-17 ACQUI	05/01/2018	1307	1	780	1	Spese correnti	3
12	2	8,25	21,49	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 4 del 08-02-17 ACQUI	05/01/2018	1307	1	780	1	Spese correnti	3
12	3	9,79	21,49	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 74 del 22-12-17 ACQU	05/01/2018	1307	1	780	1	Spese correnti	3
13	1	48	223,71	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 36 del 04-09-17 ACQU	05/01/2018	1307	2	781	1	Spese correnti	3
13	2	86,71	223,71	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 73 del 22-12-17 ACQU	05/01/2018	1307	2	781	1	Spese correnti	3
13	3	89	223,71	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 41 del 29-09-17 ACQU	05/01/2018	1307	2	781	1	Spese correnti	3
14	1	100,76	100,76	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 68 del 20-12-17 IMPOS	05/01/2018	1308	8	782	1	Spese correnti	3
15	1	220	220	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 7 del 21-03-17 QUOTA	05/01/2018	1329	1	783	1	Spese correnti	3
16	1	64	64	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 24 del 30-06-17 ACQU	05/01/2018	1408	1	784	1	Spese correnti	3
17	1	3,6	524,23	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 11 del 07-04-17 ACQU	05/01/2018	1509	3	785	1	Spese correnti	3
17	2	3,6	524,23	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 49 del 27-10-17 ACQU	05/01/2018	1509	3	785	1	Spese correnti	3
17	3	4,6	524,23	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 1 del 08-02-17 ACQUI	05/01/2018	1509	3	785	1	Spese correnti	3
17	4	6	524,23	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 16 del 17-05-17 ACQU	05/01/2018	1509	3	785	1	Spese correnti	3
17	5	17,3	524,23	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 21 del 16-06-17 ACQU	05/01/2018	1509	3	785	1	Spese correnti	3
17	6	18,72	524,23	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 6 del 15-03-17 ACQUI	05/01/2018	1509	3	785	1	Spese correnti	3

17	7	28,78	524,23	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 48 del 25-10-17 ACQU	05/01/2018	1509	3	785	1	Spese correnti	3
17	8	32,6	524,23	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 9 del 27-03-17 ACQUI	05/01/2018	1509	3	785	1	Spese correnti	3
17	9	32,78	524,23	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 34 del 08-08-17 ACQU	05/01/2018	1509	3	785	1	Spese correnti	3
17	10	33,2	524,23	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 64 del 13-12-17 ACQU	05/01/2018	1509	3	785	1	Spese correnti	3
17	11	35,45	524,23	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 28 del 06-07-17 ACQU	05/01/2018	1509	3	785	1	Spese correnti	3
17	12	35,45	524,23	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 61 del 21-11-17 ACQU	05/01/2018	1509	3	785	1	Spese correnti	3
17	13	38	524,23	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 38 del 14-09-17 ACQU	05/01/2018	1509	3	785	1	Spese correnti	3
17	14	41,7	524,23	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 26 del 05-07-17 ACQU	05/01/2018	1509	3	785	1	Spese correnti	3
17	15	45,6	524,23	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 5 del 23-02-17 ACQUI	05/01/2018	1509	3	785	1	Spese correnti	3
17	16	52,35	524,23	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 17 del 19-05-17 ACQU	05/01/2018	1509	3	785	1	Spese correnti	3
17	17	94,5	524,23	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 39 del 15-09-17 ACQU	05/01/2018	1509	3	785	1	Spese correnti	3
18	1	22	22	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 58 del 07-11-17 ACQU	05/01/2018	1509	3	786	1	Spese correnti	3
19	1	19,7	19,7	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 23 del 21-06-17 ACQU	05/01/2018	1510	3	787	1	Spese correnti	3
20	1	97,93	97,93	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 8 del 24-03-17 BOLLI	05/01/2018	1510	11	3	1	Spese correnti	3
21	1	71,89	191,52	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 33 del 20-07-17 RINNO	05/01/2018	1510	11	281	1	Spese correnti	3
21	2	119,63	191,52	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 40 del 21-09-17 RINNO	05/01/2018	1510	11	281	1	Spese correnti	3
22	1	49	49	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 10 del 31-03-17 FORN	05/01/2018	1610	1	788	1	Spese correnti	3
23	1	60	60	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 65 del 18-12-17 ACQU	05/01/2018	1610	2	789	1	Spese correnti	3
24	1	30	65,9	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 35 del 04-09-17 ACQU	05/01/2018	1610	5	790	1	Spese correnti	3
24	2	35,9	65,9	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 2 del 08-02-17 ACQUI	05/01/2018	1610	5	790	1	Spese correnti	3
25	1	39	127	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 37 del 06-09-17 ACQU	05/01/2018	1714	1	791	1	Spese correnti	3
25	2	88	127	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 25 del 04-07-17 ACQU	05/01/2018	1714	1	791	1	Spese correnti	3
26	1	3,99	137,49	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 60 del 14-11-17 ACQU	05/01/2018	1716	1	792	1	Spese correnti	3
26	2	133,5	137,49	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 15 del 16-05-17 ACQU	05/01/2018	1716	1	792	1	Spese correnti	3
27	1	6	12	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 20 del 12-06-17 RIMBO	05/01/2018	1815	9	793	1	Spese correnti	4
27	2	6	12	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 30 del 17-07-17 RIMBO	05/01/2018	1815	9	793	1	Spese correnti	4
28	1	36	158,9	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 19 del 12-06-17 ACQU	05/01/2018	4310	1	794	1	Spese correnti	3
28	2	45	158,9	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 45 del 02-10-17 ACQU	05/01/2018	4310	1	794	1	Spese correnti	3
28	3	77,9	158,9	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 62 del 06-12-17 ACQU	05/01/2018	4310	1	794	1	Spese correnti	3
29	1	28,3	205	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 31 del 20-07-17 ABBO	05/01/2018	5109	1	795	1	Spese correnti	3
29	2	29,3	205	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 12 del 14-04-17 ABBO	05/01/2018	5109	1	795	1	Spese correnti	3
29	3	35,5	205	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 32 del 20-07-17 ABBO	05/01/2018	5109	1	795	1	Spese correnti	3

29	4	41,4	205	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 43 del 29-09-17 ABBO	05/01/2018	5109	1	795	1	Spese correnti	3
29	5	70,5	205	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 42 del 29-09-17 ABBO	05/01/2018	5109	1	795	1	Spese correnti	3
30	1	15	36	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 75 del 22-12-17 FORN	05/01/2018	5200	1	796	1	Spese correnti	3
30	2	21	36	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 71 del 20-12-17 STAM	05/01/2018	5200	1	796	1	Spese correnti	3
31	1	33,2	72,75	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 27 del 05-07-17 ACQU	05/01/2018	9618	2	797	1	Spese correnti	3
31	2	39,55	72,75	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 44 del 02-10-17 ACQU	05/01/2018	9618	2	797	1	Spese correnti	3
32	1	9	190,91	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 70 del 20-12-17 ACQU	05/01/2018	10518	1	798	1	Spese correnti	3
32	2	15,21	190,91	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 67 del 19-12-17 ACQU	05/01/2018	10518	1	798	1	Spese correnti	3
32	3	26,1	190,91	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 72 del 21-12-17 ACQU	05/01/2018	10518	1	798	1	Spese correnti	3
32	4	140,6	190,91	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 63 del 13-12-17 ACQU	05/01/2018	10518	1	798	1	Spese correnti	3
33	1	12	36,5	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 22 del 21-06-17 ACQU	05/01/2018	10518	2	799	1	Spese correnti	3
33	2	24,5	36,5	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 29 del 14-07-17 AQUIS	05/01/2018	10518	2	799	1	Spese correnti	3
34	1	49,79	49,79	CONTINI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 66 del 18-12-17 ACQU	05/01/2018	24330	2	800	2	Spese in conto capi	2
62	1	1.073,72	1.073,72	SINDACO E ASSESSORI	INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2018	29/01/2018	1106	1	526	1	Spese correnti	4
63	1	2.000,00	2.000,00	SERRA ANGELO	CONTRIBUTO CENTO FACCIAE ANNUAL	29/01/2018	1512	2	138	1	Spese correnti	4
64	1	15,99	15,99	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROV. DI CA - T	PAGAMENTO NOTA DI ADDEBITO N. 1147	29/01/2018	1613	8	116	1	Spese correnti	4
65	1	520,03	520,03	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO DICEMBRE 2017 PARZIALE	29/01/2018	10420	7	333	1	Spese correnti	4
66	1	1.578,63	1.578,63	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO DICEMBRE 2017 SALDO	29/01/2018	10420	6	534	1	Spese correnti	4
67	1	6.810,42	6.810,42	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO DICEMBRE 2017 PARZIALE	29/01/2018	10420	7	239	1	Spese correnti	4
68	1	22,84	22,84	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO DICEMBRE 2017 SALDO	29/01/2018	10420	6	240	1	Spese correnti	4
69	1	2.000,00	2.000,00	SPADA SERGIO	CONTRIBUTO CENTO FACCIAE ANNUAL	29/01/2018	1512	2	247	1	Spese correnti	4
70	1	1.509,81	1.509,81	Sistemi Informatici snc di Miragoli Carlo Giuseppe Guid	ACCONTO Fatt.n. 1512 del 11/12/2017 ACC	29/01/2018	12000	0	693	2	Spese in conto capi	2
71	1	544,52	544,52	Sistemi Informatici snc di Miragoli Carlo Giuseppe Guid	SALDO Fatt.n. 1512 del 11/12/2017 ACQUI	30/01/2018	24330	2	694	2	Spese in conto capi	2
72	1	66,88	66,88	C R A DI LP PILIA ENNIO	SALDO Fatt.n. 1_28_2017 del 12/12/2017 R	30/01/2018	1510	11	632	1	Spese correnti	3
73	1	66,88	66,88	C R A DI LP PILIA ENNIO	SALDO Fatt.n. 1_29_2017 del 12/12/2017 R	30/01/2018	1510	11	632	1	Spese correnti	3
74	1	409,51	409,51	PRINZIS ANTONELLO	SALDO Fatt.n. FE102 del 12/12/2017 SERV	30/01/2018	1510	10	565	1	Spese correnti	3
75	1	60,86	60,86	SHARDANA MULTIMEDIA SRL	SALDO Fatt.n. 020/20107SP/EL del 11/09/2	30/01/2018	1217	1	115	1	Spese correnti	3
76	1	3.172,00	3.172,00	MURGIA AVINO ANTONIO	ACCONTO Fatt.n. 31 del 08/11/2017 INCAR	30/01/2018	1813	1	429	1	Spese correnti	3
77	1	2.664,48	2.664,48	MURGIA AVINO ANTONIO	SALDO Fatt.n. 31 del 08/11/2017 INCARIC	30/01/2018	1813	1	769	1	Spese correnti	3
78	1	1.737,76	1.737,76	BANCA INTESA S. PAOLO SPA- CONT. E SISTEMI DI	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETR	30/01/2018	1106	4	123	1	Spese correnti	3
79	1	67,8	67,8	CONDOMETT S.R.L.	IRIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETR	30/01/2018	1106	4	763	1	Spese correnti	3
80	1	84	84	ATLANTIDE S.S.D. a r.l.	RICEVUTA N. 21*2017 NOVEMBRE 2017	30/01/2018	6212	5	483	1	Spese correnti	3

81	1	63	63	ATLANTIDE S.S.D. a r.l.	RICEVUTA N. 22/2017 DICEMBRE 2017	30/01/2018	6212	5	483	1	Spese correnti	3
82	1	748	748	AUTONOLEGGIO MARRAS DI G.L. MARRAS	SALDO Fatt.n. 75 / PA del 27/12/2017 SERV	30/01/2018	4513	8	615	1	Spese correnti	3
83	1	442,71	442,71	L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA	SALDO Fatt.n. 624B del 22/12/2017 ACQUI	30/01/2018	5109	10	525	1	Spese correnti	3
84	1	1.205,89	1.205,89	L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA	SALDO Fatt.n. 625B del 22/12/2017 ACQUI	30/01/2018	5109	10	525	1	Spese correnti	3
85	1	2.004,60	2.004,60	CO.RI.SAR s.a.s. di Cabiddu Claudio & C.	SALDO Fatt.n. 3/357 del 27/12/2017 SERVI	30/01/2018	4513	2	450	1	Spese correnti	3
86	1	1.454,04	1.454,04	CO.RI.SAR s.a.s. di Cabiddu Claudio & C.	SALDO Fatt.n. 3/358 del 27/12/2017 SERVI	30/01/2018	4513	1	451	1	Spese correnti	3
87	1	1.443,50	1.443,50	CANILE SHARDANA DI SALVATORE MAGLIANI	SALDO Fatt.n. 3 del 02/01/2018 SERVIZIO	30/01/2018	3108	3	645	1	Spese correnti	3
88	1	1.110,56	1.110,56	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	SALDO Fatt.n. 803733 del 13/12/2017 FOR	30/01/2018	4108	2	531	1	Spese correnti	3
89	1	1.733,29	1.733,29	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	ACCONTO Fatt.n. 803734 del 13/12/2017	30/01/2018	4209	2	532	1	Spese correnti	3
90	1	184,5	184,5	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	SALDO Fatt.n. 803734 del 13/12/2017	30/01/2018	4209	2	5	1	Spese correnti	3
91	1	279	279	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	ACCONTO Fatt.n. 803735 del 13/12/2017	30/01/2018	4310	3	4	1	Spese correnti	3
92	1	730,78	730,78	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	SALDO Fatt.n. 803735 del 13/12/2017	30/01/2018	4310	3	533	1	Spese correnti	3
93	1	91,08	91,08	S.I.A.E.	ACCONTO Fatt.n. 1617041202 del 20/12/20	30/01/2018	5211	7	305	1	Spese correnti	3
94	1	20,48	20,48	S.I.A.E.	ACCONTO Fatt.n. 1617041202 del 20/12/20	30/01/2018	5110	7	849	1	Spese correnti	3
95	1	2	2	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1617041202 del 20/12/2017	30/01/2018	5211	7	699	1	Spese correnti	3
96	1	111,17	111,17	S.I.A.E.	ACCONTO Fatt.n. 1617041198 del 20/12/20	30/01/2018	5211	7	833	1	Spese correnti	3
97	1	22,02	22,02	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1617041198 del 20/12/2017	30/01/2018	5110	7	848	1	Spese correnti	3
98	1	103,22	103,22	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1617041200 del 20/12/2017	30/01/2018	5110	7	700	1	Spese correnti	3
99	1	1.980,00	1.980,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DEL SEGNO	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 27/12/201	30/01/2018	5211	7	711	1	Spese correnti	3
100	1	3.000,00	3.000,00	ORCHESTRA DA CAMERA DELLA SARDEGNA	SALDO Fatt.n. 000001-2017-PA del 29/12/2	30/01/2018	5211	7	720	1	Spese correnti	3
101	1	2.511,72	2.511,72	CARTARIA VAL.DY. SRL	SALDO Fatt.n. 3/1068 del 29/12/2017 ACQU	30/01/2018	1208	1	705	1	Spese correnti	3
102	1	671	671	GRAFICA DEL PARTEOLLA SNC DI COSSU PAOLO &	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_17 del 28/12/20	30/01/2018	1208	1	713	1	Spese correnti	3
103	1	242,76	242,76	SHARDANA MULTIMEDIA SRL	SALDO Fatt.n. 001/2018/SP/EL del 08/01/20	30/01/2018	1217	1	115	1	Spese correnti	3
104	1	494,1	494,1	RIFIUTI EDILI RECYCLE S.r.l.	SALDO Fatt.n. 44 del 12/12/2017 FORNITU	30/01/2018	8112	9	704	1	Spese correnti	3
105	1	53,33	53,33	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420180774222 del 09/11	30/01/2018	1308	2	265	1	Spese correnti	3
106	1	182,78	182,78	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922421200700642 del 09/11	30/01/2018	10115	7	275	1	Spese correnti	3
107	1	455,85	455,85	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922421179800624 del 09/12	30/01/2018	1308	2	265	1	Spese correnti	3
108	1	28,67	28,67	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922421439810823 del 09/12	30/01/2018	1510	8	267	1	Spese correnti	3
109	1	1.080,91	1.080,91	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420559850022 del 09/12	30/01/2018	8214	1	266	1	Spese correnti	3
110	1	97,75	97,75	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420181927132 del 09/12	30/01/2018	1308	2	265	1	Spese correnti	3
111	1	1.521,08	1.521,08	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420159895024 del 09/12	30/01/2018	8214	1	266	1	Spese correnti	3
112	1	1.202,49	1.202,49	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420609850022 del 09/12	30/01/2018	8214	1	266	1	Spese correnti	3

113	1	584,25	584,25	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420189806624 del 09/12	30/01/2018	6212	3	269	1	Spese correnti	3
114	1	844,96	844,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420969850223 del 09/12	30/01/2018	8214	1	266	1	Spese correnti	3
115	1	52,35	52,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420180774223 del 09/12	30/01/2018	1308	2	265	1	Spese correnti	3
116	1	133,64	133,64	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420180774054 del 09/12	30/01/2018	5211	2	272	1	Spese correnti	3
117	1	948,35	948,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922421509899923 del 09/12	30/01/2018	8214	1	266	1	Spese correnti	3
118	1	1.302,46	1.302,46	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420699800322 del 09/12	30/01/2018	8214	1	266	1	Spese correnti	3
119	1	376,61	376,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420559800624 del 09/12	30/01/2018	6212	2	276	1	Spese correnti	3
120	1	276,73	276,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420561752021 del 09/11	30/01/2018	4109	4	264	1	Spese correnti	3
121	1	118,6	118,6	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420150700222 del 09/11	30/01/2018	1308	2	265	1	Spese correnti	3
122	1	1.147,00	1.147,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420899850022 del 09/12	30/01/2018	8214	1	266	1	Spese correnti	3
123	1	425,54	425,54	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420569850322 del 09/12	30/01/2018	8214	1	266	1	Spese correnti	3
124	1	209,02	209,02	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420551750022 del 09/11	30/01/2018	8214	1	266	1	Spese correnti	3
125	1	165,51	165,51	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922421480730321 del 09/11	30/01/2018	9316	4	270	1	Spese correnti	3
126	1	373,53	373,53	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420961736022 del 09/11	30/01/2018	8214	1	266	1	Spese correnti	3
127	1	464,82	464,82	DITTA PILIA SALVATORE SRL	SALDO Fatt.n. 22/30 del 07/12/2017 MANU	30/01/2018	1510	3	702	1	Spese correnti	3
128	1	224,58	224,58	PINTUS GIANCARLO	SALDO Fatt.n. 3 del 06/12/2017 ONORARI	30/01/2018	1611	3	62	1	Spese correnti	3
129	1	224,58	224,58	LINGUINI LUCA	SALDO Fatt.n. 2 del 06/12/2017 ONORARI	30/01/2018	1611	3	61	1	Spese correnti	3
130	1	1.586,00	1.586,00	SALIS ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. FATTPA 19_17 del 06/12/20	30/01/2018	9316	5	698	1	Spese correnti	3
131	1	97,59	97,59	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420559800623 del 09/11	31/01/2018	6212	2	276	1	Spese correnti	3
132	1	769,75	769,75	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420969850222 del 09/11	31/01/2018	8214	1	266	1	Spese correnti	3
133	1	69,42	69,42	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420180774053 del 09/11	31/01/2018	5211	2	272	1	Spese correnti	3
134	1	77,53	77,53	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420030742822 del 09/11	31/01/2018	10519	1	268	1	Spese correnti	3
135	1	867,2	867,2	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420159895023 del 09/11	31/01/2018	8214	1	266	1	Spese correnti	3
136	1	30,77	30,77	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922421439810822 del 09/11	31/01/2018	1510	8	267	1	Spese correnti	3
137	1	223,78	223,78	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420180703022 del 09/11	31/01/2018	10418	18	273	1	Spese correnti	3
138	1	159,62	159,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420729801222 del 08/11	31/01/2018	4311	4	274	1	Spese correnti	3
139	1	902,56	902,56	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922421509899922 del 09/11	31/01/2018	8214	1	266	1	Spese correnti	3
140	1	484	484	PANOR VIAGGI SNC DI PANI FRANCESCO & ANEDD	SALDO Fatt.n. 91 del 28/11/2017 SERVIZI N	31/01/2018	10418	3	552	1	Spese correnti	3
141	1	437,97	437,97	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420590711022 del 09/11	31/01/2018	4210	3	271	1	Spese correnti	3
142	1	85,71	85,71	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420569802023 del 09/11	31/01/2018	5110	5	277	1	Spese correnti	3
143	1	322,69	322,69	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922421179800623 del 09/11	31/01/2018	1308	2	265	1	Spese correnti	3
144	1	492,76	492,76	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922421370700322 del 09/11	31/01/2018	8214	1	266	1	Spese correnti	3

145	1	291,25	291,25	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420189806623 del 09/11	31/01/2018	6212	3	269	1	Spese correnti	3
146	1	13,99	13,99	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00183248 del 07/08/2017	31/01/2018	5110	4	187	1	Spese correnti	3
147	1	12,28	12,28	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00184582 del 07/08/2017	31/01/2018	1308	6	184	1	Spese correnti	3
148	1	72,33	72,33	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00183005 del 07/08/2017	31/01/2018	4311	3	186	1	Spese correnti	3
149	1	177,03	177,03	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X04204023 del 13/10/2017	31/01/2018	1308	6	184	1	Spese correnti	3
150	1	3.314,00	3.314,00	ENTE DI GOVERNO DELL' AMBITO DELLA SARDEGN	TRASFERIMENTO QUOTA CONSORTILE	31/01/2018	9400	0	564	1	Spese correnti	4
151	1	5,28	5,28	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO CA-CAR	CONTRIBUTO 2016 MANUT. E SEGN. POF	31/01/2018	1329	2	0	1	Spese correnti	4
152	1	74,26	74,26	CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 001091 del 29/12/2017 C	01/02/2018	1510	13	52	1	Spese correnti	3
153	1	0,25	0,25	CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 001091 del 29/12/2017 C	01/02/2018	1510	13	356	1	Spese correnti	3
154	1	12,07	12,07	CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 001091 del 29/12/2017 C	01/02/2018	4311	2	53	1	Spese correnti	3
155	1	751,42	751,42	FEDA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0391-2017 del 21/12/2017 F	01/02/2018	30518	4	630	2	Spese in conto capi	2
156	1	993,57	993,57	TECNO SIGNAL SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 57_17 del 22/12/20	01/02/2018	8112	1	801	1	Spese correnti	3
157	1	120,5	120,5	MARGIOTTA SANDRO	SALDO Fatt.n. 570 del 22/12/2017 FORNIT	01/02/2018	1509	3	537	1	Spese correnti	3
158	1	999,99	999,99	DIMCAR SAS DI LORENZO DIMO & C.	SALDO Fatt.n. 000662/2017 del 15/12/2017	01/02/2018	28117	2	631	2	Spese in conto capi	5
159	1	3.175,66	3.175,66	P.S. IMPIANTI DI CLAUDIO SIAS & C. SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 39_17 del 30/12/20	01/02/2018	21509	3	563	2	Spese in conto capi	2
160	1	216,04	216,04	SCANDELLARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2017/VK/1700007 del 22/12/	01/02/2018	24330	2	764	2	Spese in conto capi	2
161	1	396,5	396,5	GRUPPO DEL TIRRENO	SALDO Fatt.n. 4/1 del 19/12/2017 FORNITU	01/02/2018	4310	1	633	1	Spese correnti	3
162	1	1.000,00	1.000,00	E.M.I IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 42/PA del 21/12/2017 Rif	01/02/2018	4311	6	723	1	Spese correnti	3
163	1	500	500	E.M.I IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 42/PA del 21/12/2017 Rif	01/02/2018	4210	8	724	1	Spese correnti	3
164	1	1.001,00	1.001,00	E.M.I IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 42/PA del 21/12/2017 Rif. De	01/02/2018	21509	3	722	2	Spese in conto capi	2
165	1	5.900,00	5.900,00	DITTA SORU SERGIO EDILIZIA ARTIGIANA	ACCONTO Fatt.n. 01 del 06/01/2018 VOST	01/02/2018	26214	0	624	2	Spese in conto capi	2
166	1	1.142,50	1.142,50	DITTA SORU SERGIO EDILIZIA ARTIGIANA	SALDO Fatt.n. 01 del 06/01/2018 VOSTR D	01/02/2018	21513	4	625	2	Spese in conto capi	2
167	1	329,4	329,4	AUTOMATOS SRL	SALDO Fatt.n. 1098 del 21/12/2017 servizio	01/02/2018	1510	7	620	1	Spese correnti	3
168	1	181,78	181,78	CIANCIOLA SARDEGNA SRL	SALDO Fatt.n. 2537 del 04/12/2017 FORNIT	01/02/2018	1610	5	577	1	Spese correnti	3
169	1	80,52	80,52	CIANCIOLA SARDEGNA SRL	SALDO Fatt.n. 2539 del 04/12/2017 FORNIT	01/02/2018	1610	2	576	1	Spese correnti	3
170	1	225,7	225,7	WEBTRONICA s.r.l.	SALDO Fatt.n. 4/PA/2018 del 08/01/2018 IN	01/02/2018	24330	2	766	2	Spese in conto capi	2
171	1	529,48	529,48	TRIULAS SOC. COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 2017 18/E del 30/12/2017 FC	01/02/2018	9619	3	701	1	Spese correnti	3
172	1	1.425,96	1.425,96	TRIULAS SOC. COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 2017 15/E del 01/12/2017 SE	01/02/2018	9619	3	121	1	Spese correnti	3
173	1	1.425,96	1.425,96	TRIULAS SOC. COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 2018 1/E del 05/01/2018 SE	01/02/2018	9619	3	121	1	Spese correnti	3
174	1	3.050,00	3.050,00	ERA INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 41/PA del 28/12/2017 PUBB	01/02/2018	1611	8	337	1	Spese correnti	3
175	1	7.930,00	7.930,00	ARESU GIUSEPPE	ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 14/12/2017 ON	01/02/2018	1611	3	481	1	Spese correnti	3
176	1	317,2	317,2	ARESU GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 17/PA del 14/12/2017 ONOR	01/02/2018	1611	3	481	1	Spese correnti	3

177	1	2.616,90	2.616,90	AUDIOSAT DI USAI MARCO	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_17 del 15/12/20	01/02/2018	8214	3	619	1	Spese correnti	3
178	1	2.941,99	2.941,99	AGENZIA UNIPOLSAI DI NOCCO SALVATORE	POLIZZE ASSICURATIVE NN. 1920/230/76	01/02/2018	1510	5	672	1	Spese correnti	3
179	1	305	305	WEBTRONICA s.r.l.	SALDO Fatt.n. 6/PA/2018 del 11/01/2018 S	01/02/2018	1510	16	35	1	Spese correnti	3
180	1	305	305	WEBTRONICA s.r.l.	SALDO Fatt.n. 75/PA/2017 del 04/11/2017 A	01/02/2018	1510	16	35	1	Spese correnti	3
181	1	305	305	WEBTRONICA s.r.l.	SALDO Fatt.n. 86/PA/2017 del 01/12/2017 A	01/02/2018	1510	16	35	1	Spese correnti	3
182	1	268,4	268,4	WEBTRONICA s.r.l.	SALDO Fatt.n. 77/PA/2017 del 11/11/2017 I	01/02/2018	21509	3	339	2	Spese in conto capi	2
183	1	1.152,30	1.152,30	Alluminotech di Lecca Fabio	ACCONTO Fatt.n. 000002-2017-PA del 28/1	01/02/2018	21513	4	767	2	Spese in conto capi	2
184	1	1.141,07	1.141,07	Alluminotech di Lecca Fabio	SALDO Fatt.n. 000002-2017-PA del 28/12/2	01/02/2018	30316	1	768	2	Spese in conto capi	2
185	1	305	305	WEBTRONICA s.r.l.	SALDO Fatt.n. 1/PA/2018 del 02/01/2018 S	01/02/2018	1510	16	35	1	Spese correnti	3
186	1	391,56	391,56	TotalErg S.p.A.	SALDO Fatt.n. l8012676 del 31/12/2017 FO	01/02/2018	1509	1	184	1	Spese correnti	3
187	1	300,18	300,18	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO DICEMBRE 2017.	01/02/2018	10439	8	759	1	Spese correnti	4
188	1	338,54	338,54	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO DICEMBRE 2017.	01/02/2018	10440	29	726	1	Spese correnti	4
189	1	61,02	61,02	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO DICEMBRE 2017 PARZIALE.	01/02/2018	10440	29	727	1	Spese correnti	4
190	1	126,48	126,48	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO DICEMBRE 2017 SALDO	01/02/2018	10439	7	728	1	Spese correnti	4
191	1	187,5	187,5	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO DICEMBRE 2017	01/02/2018	10439	7	729	1	Spese correnti	4
192	1	132,31	132,31	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO DICEMBRE 2017	01/02/2018	10439	7	730	1	Spese correnti	4
193	1	246,72	246,72	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO DICEMBRE 2017	01/02/2018	10439	7	731	1	Spese correnti	4
194	1	459,22	459,22	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO DICEMBRE 2017	01/02/2018	10439	7	732	1	Spese correnti	4
195	1	190	190	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO DICEMBRE 2017	01/02/2018	10439	7	733	1	Spese correnti	4
196	1	500	500	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO DICEMBRE 2017.	01/02/2018	10439	7	734	1	Spese correnti	4
197	1	629,46	629,46	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO DICEMBRE 2017	01/02/2018	10439	7	735	1	Spese correnti	4
198	1	270,93	270,93	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO DICEMBRE 2017	01/02/2018	10439	7	736	1	Spese correnti	4
199	1	470,87	470,87	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO DICEMBRE 2017	01/02/2018	10439	7	737	1	Spese correnti	4
200	1	328,96	328,96	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO DICEMBRE 2017	01/02/2018	10439	7	738	1	Spese correnti	4
201	1	375	375	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO NOVEMBRE 2017	01/02/2018	10439	8	209	1	Spese correnti	4
202	1	375	375	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO DICEMBRE 2017.	01/02/2018	10439	7	739	1	Spese correnti	4
203	1	9,13	9,13	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO DICEMBRE 2017 PARZIALE	01/02/2018	10439	7	740	1	Spese correnti	4
204	1	178,37	178,37	SOGGETTO A PRIVACY	SALDO RIMBORSO DICEMBRE 2017.	01/02/2018	10439	8	741	1	Spese correnti	4
205	1	200	200	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO NOVEMBRE 2017	01/02/2018	10439	8	211	1	Spese correnti	4
206	1	200	200	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO DICEMBRE 2017.	01/02/2018	10439	8	742	1	Spese correnti	4
207	1	151,67	151,67	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO DICEMBRE 2017.	01/02/2018	10439	8	743	1	Spese correnti	4
208	1	279,5	279,5	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO DICEMBRE 2017.	01/02/2018	10439	8	744	1	Spese correnti	4

209	1	166,66	166,66	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO DICEMBRE 2017.	01/02/2018	10439	8	745	1	Spese correnti	4
210	1	250	250	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO DICEMBRE 2017.	01/02/2018	10439	8	746	1	Spese correnti	4
211	1	360,33	360,33	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO DICEMBRE 2017.	01/02/2018	10439	8	747	1	Spese correnti	4
212	1	228,78	228,78	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO DICEMBRE 2017.	01/02/2018	10439	8	748	1	Spese correnti	4
213	1	227,33	227,33	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO DICEMBRE 2017.	01/02/2018	10439	8	749	1	Spese correnti	4
214	1	174,88	174,88	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO DICEMBRE 2017.	01/02/2018	10439	8	750	1	Spese correnti	4
215	1	612,66	612,66	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO DICEMBRE 2017.	01/02/2018	10439	8	751	1	Spese correnti	4
216	1	352,5	352,5	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO DICEMBRE 2017.	01/02/2018	10439	8	752	1	Spese correnti	4
217	1	245,89	245,89	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO DICEMBRE 2017.	01/02/2018	10439	8	753	1	Spese correnti	4
218	1	485,86	485,86	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO DICEMBRE 2017.	01/02/2018	10439	8	754	1	Spese correnti	4
219	1	166,67	166,67	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO DICEMBRE 2017.	01/02/2018	10439	8	755	1	Spese correnti	4
220	1	318,24	318,24	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO DICEMBRE 2017.	01/02/2018	10439	8	756	1	Spese correnti	4
221	1	156,17	156,17	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO DICEMBRE 2017.	01/02/2018	10439	8	758	1	Spese correnti	4
222	1	823,26	823,26	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO DICEMBRE 2017.	01/02/2018	10439	8	757	1	Spese correnti	4
223	1	560,58	560,58	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO DICEMBRE 2017.	01/02/2018	10439	8	759	1	Spese correnti	4
224	1	279,5	279,5	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO DICEMBRE 2017.	01/02/2018	10439	8	760	1	Spese correnti	4
225	1	125	125	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO DICEMBRE 2017.	01/02/2018	10439	8	761	1	Spese correnti	4
233	1	69	69	INAIL CA 2	PREMIO ASSICURATIVO 2018. AIS	02/02/2018	10418	28	0	1	Spese correnti	4
234	1	365	365	INAIL CA 2	PREMIO ASSICURATIVO 2018, REIS	02/02/2018	10418	28	0	1	Spese correnti	4
235	1	208	208	INAIL CA 2	PREMIO ASSICURATIVO ANNO 2018, VOL	02/02/2018	10417	2	0	1	Spese correnti	3
238	1	10,65	10,65	CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 001091 del 29/12/2017 CAN	02/02/2018	4311	2	357	1	Spese correnti	3
239	1	398,75	398,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	CONTRIBUTO PER CANONI DI LOCAZION	07/02/2018	1224	1	770	1	Spese correnti	4
240	1	435,03	435,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	CONTRIBUTO PER CANONI DI LOCAZION	07/02/2018	1224	1	771	1	Spese correnti	4
241	1	435,03	435,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	CONTRIBUTO PER CANONI DI LOCAZION	07/02/2018	1224	1	772	1	Spese correnti	4
242	1	326,25	326,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	CONTRIBUTO PER CANONI DI LOCAZION	07/02/2018	1224	1	773	1	Spese correnti	4
243	1	398,75	398,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	CONTRIBUTO PER CANONI DI LOCAZION	07/02/2018	1224	1	774	1	Spese correnti	4
244	1	1.171,20	1.171,20	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0053503205 del 16/01/2018	07/02/2018	1209	1	529	1	Spese correnti	3
245	1	1.434,64	1.434,64	L'ALEPH SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 10/01/2018	07/02/2018	5110	1	298	1	Spese correnti	3
246	1	129,09	129,09	L'ALEPH SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 10/01/2018	07/02/2018	5110	2	765	1	Spese correnti	3
247	1	129,09	129,09	L'ALEPH SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 10/01/2018	07/02/2018	5110	2	300	1	Spese correnti	3
248	1	59,18	59,18	L'ALEPH SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 10/01/2018	07/02/2018	5110	2	299	1	Spese correnti	3
249	1	1.471,04	1.471,04	BANCA INTESA S. PAOLO SPA- CONT. E SISTEMI DI	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETR	07/02/2018	1106	4	123	1	Spese correnti	3



250	1	796,12	796,12	BANCA INTESA S. PAOLO SPA- CONT. E SISTEMI DI	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETR	07/02/2018	1106	4	123	1	Spese correnti	3
251	1	36,28	36,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	CONTRIBUTO PER CANONI DI LOCAZION	07/02/2018	1224	1	774	1	Spese correnti	4
253	1	227,25	227,25	LA SERRA FIORITA SOC. AGRICOLA R.L.	SALDO Fatt.n. 2017 - 07 PA del 20/12/2017	07/02/2018	9618	2	706	1	Spese correnti	3
254	1	130,08	130,08	CORDA RENATO	GETTONI DI PRESENZA IN FAVORE DEI C	07/02/2018	1106	2	850	1	Spese correnti	4
255	1	130,08	130,08	LECCA URBANO	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	07/02/2018	1106	2	851	1	Spese correnti	4
256	1	130,08	130,08	SCHIRRU SILVIA	GETTONI DI PRESENZA IN FAVORE DEI C	07/02/2018	1106	2	852	1	Spese correnti	4
257	1	65,04	65,04	BADAS ILARIA	GETTONI DI PRESENZA IN FAVORE DEI C	07/02/2018	1106	2	853	1	Spese correnti	4
258	1	130,08	130,08	PODDESU JONATHAN	GETTONI DI PRESENZA IN FAVORE DEI C	07/02/2018	1106	2	854	1	Spese correnti	4
259	1	32,52	32,52	PORCU NICOLA	GETTONI DI PRESENZA IN FAVORE DEI C	07/02/2018	1106	2	855	1	Spese correnti	4
260	1	48,78	48,78	PES STEFANO	GETTONI DI PRESENZA IN FAVORE DEI C	07/02/2018	1106	2	856	1	Spese correnti	4
261	1	81,3	81,3	BASCIU PASQUALE	GETTONI DI PRESENZA IN FAVORE DEI C	07/02/2018	1106	2	857	1	Spese correnti	4
262	1	97,56	97,56	LODDO ANGELA MARIA	GETTONI DI PRESENZA IN FAVORE DEI C	07/02/2018	1106	2	858	1	Spese correnti	4
263	1	102,55	102,55	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	CANONE 2017 ID CA 1596C2006-CDR 00.0	07/02/2018	1613	4	485	1	Spese correnti	4
264	1	102,55	102,55	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	CANONE 2017 ID CA 1600C2006-CDR 00.0	07/02/2018	1613	4	485	1	Spese correnti	4
265	1	102,55	102,55	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	CANONE 2017 ID CA0166C2000-CDR 00.0	07/02/2018	1613	4	485	1	Spese correnti	4
266	1	2,85	2,85	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	CANONE 2017 ID CA0165C2000-CDR 00.0	07/02/2018	1613	4	485	1	Spese correnti	4
267	1	102,55	102,55	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	CANONE 2017 ID CA0164C2000-CDR 00.0	07/02/2018	1613	4	485	1	Spese correnti	4
268	1	333	333	ORTU EMANUELE	SALDO Fatt.n. 13/PA del 12/12/2017 Realiz	08/02/2018	5113	3	557	1	Spese correnti	3
273	1	17.944,71	17.944,71	UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CA	SALDO SERVIZIO AMBIENTE 2017.	12/02/2018	9550	1	2	1	Spese correnti	4
274	1	9.167,00	9.167,00	UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CA	ACCONTO 2018 SERVIZIO POLIZIA LOC	12/02/2018	3110	1	3	1	Spese correnti	4
275	1	31.683,52	31.683,52	UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CA	ACCONTO 2018 SERVIZIO AMBIENTE	12/02/2018	9550	1	2	1	Spese correnti	4
276	1	59,78	59,78	TISCALI ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 172110938 del 02/09/2017 C	12/02/2018	4210	2	926	1	Spese correnti	3
277	1	65,88	65,88	TISCALI ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 172138663 del 02/09/2017 C	12/02/2018	1308	6	184	1	Spese correnti	3
278	1	59,78	59,78	TISCALI ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 170638024 del 02/03/2017 C	12/02/2018	4210	2	926	1	Spese correnti	3
279	1	65,88	65,88	TISCALI ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 170655492 del 02/03/2017 C	12/02/2018	1308	6	184	1	Spese correnti	3
280	1	59,78	59,78	TISCALI ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 170684044 del 02/03/2017 C	12/02/2018	4311	3	186	1	Spese correnti	3
281	1	65,07	65,07	TISCALI ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 171839927 del 02/08/2017 C	12/02/2018	3108	2	191	1	Spese correnti	3
282	1	32,53	32,53	TISCALI ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 171839927 del 02/08/2017 C	12/02/2018	3108	2	191	1	Spese correnti	3
283	1	32,94	32,94	TISCALI ITALIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 172652928 del 02/11/201	12/02/2018	1308	6	184	1	Spese correnti	3
284	1	32,94	32,94	TISCALI ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 172652928 del 02/11/2017 C	12/02/2018	1308	6	0	1	Spese correnti	3
285	1	10,39	10,39	TISCALI ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 171861031 del 02/08/2017 C	12/02/2018	1308	6	184	1	Spese correnti	3
286	1	59,78	59,78	TISCALI ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 172153450 del 02/09/2017 C	12/02/2018	5110	4	187	1	Spese correnti	3

287	1	10,84	10,84	TISCALI ITALIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 172375959 del 02/10/2017	12/02/2018	3108	2	191	1	Spese correnti	3
288	1	89,76	89,76	TISCALI ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 172375959 del 02/10/2017 C	12/02/2018	1308	6	184	1	Spese correnti	3
289	1	65,07	65,07	TISCALI ITALIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 172893344 del 02/12/2017	12/02/2018	3108	2	0	1	Spese correnti	3
290	1	29,89	29,89	TISCALI ITALIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 172649754 del 02/11/2017	12/02/2018	5110	4	69	1	Spese correnti	3
291	1	29,89	29,89	TISCALI ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 172649754 del 02/11/2017 C	12/02/2018	5110	4	187	1	Spese correnti	3
292	1	32,53	32,53	TISCALI ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 172893344 del 02/12/2017 C	12/02/2018	1308	6	184	1	Spese correnti	3
293	1	15,41	15,41	TISCALI ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 172611059 del 02/11/2017 C	12/02/2018	1308	6	184	1	Spese correnti	3
294	1	29,89	29,89	TISCALI ITALIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 172599150 del 02/11/2017	12/02/2018	4210	2	926	1	Spese correnti	3
295	1	29,89	29,89	TISCALI ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 172599150 del 02/11/2017 C	12/02/2018	4210	2	0	1	Spese correnti	3
296	1	41,76	41,76	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00182642 del 07/08/2017	12/02/2018	4109	3	185	1	Spese correnti	3
297	1	238	484	TRE A.D. S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 175 del 14/12/2017 FOR	13/02/2018	12000	1	687	2	Spese in conto capi	2
297	2	246	484	TRE A.D. S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 175 del 14/12/2017 FOR	13/02/2018	12000	1	687	2	Spese in conto capi	2
298	1	278,94	278,94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420729801223 del 04/12/2017	13/02/2018	4311	4	274	1	Spese correnti	3
299	1	147,21	147,21	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420569802024 del 09/12/2017	13/02/2018	5110	5	277	1	Spese correnti	3
300	1	563,42	563,42	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922421379850422 del 09/12/2017	13/02/2018	8214	1	266	1	Spese correnti	3
301	1	93,47	93,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ACCONTO Fatt.n. 922421200700643 del 10/01/2018	13/02/2018	10115	7	275	1	Spese correnti	3
302	1	93,47	93,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922421200700643 del 10/01/2018	13/02/2018	10115	7	0	1	Spese correnti	3
303	1	681,26	681,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922421179800625 del 10/01/2018	13/02/2018	1308	6	184	1	Spese correnti	3
304	1	188,42	188,42	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420569802025 del 10/01/2018	13/02/2018	5110	5	277	1	Spese correnti	3
305	1	277,31	277,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ACCONTO Fatt.n. 922420590711023 del 10/01/2018	13/02/2018	4210	3	271	1	Spese correnti	3
306	1	277,31	277,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420590711023 del 10/01/2018	13/02/2018	4210	3	0	1	Spese correnti	3
307	1	159,68	159,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ACCONTO Fatt.n. 922420180703023 del 10/01/2018	13/02/2018	10418	18	273	1	Spese correnti	3
308	1	159,67	159,67	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420180703023 del 10/01/2018	13/02/2018	10418	18	0	1	Spese correnti	3
309	1	1.334,81	1.334,81	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420159895025 del 10/01/2018	13/02/2018	8214	1	266	1	Spese correnti	3
310	1	33,89	33,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ACCONTO Fatt.n. 922420030742823 del 10/01/2018	13/02/2018	10519	1	268	1	Spese correnti	3
311	1	42,2	42,2	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420030742823 del 10/01/2018	13/02/2018	10519	1	0	1	Spese correnti	3
312	1	203,96	203,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ACCONTO Fatt.n. 922420561752022 del 10/01/2018	13/02/2018	4109	4	0	1	Spese correnti	3
313	1	206,73	206,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ACCONTO Fatt.n. 922420559800625 del 10/01/2018	13/02/2018	6212	2	276	1	Spese correnti	3
314	1	9,87	9,87	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420559800625 del 10/01/2018	13/02/2018	1308	6	184	1	Spese correnti	3
315	1	430,7	430,7	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420189806625 del 10/01/2018	13/02/2018	6212	3	269	1	Spese correnti	3
316	1	1.047,24	1.047,24	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922421509899924 del 10/01/2018	13/02/2018	8214	1	266	1	Spese correnti	3
317	1	68,02	68,02	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420180774224 del 10/01/2018	13/02/2018	1308	2	265	1	Spese correnti	3

318	1	1.042,59	1.042,59	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420969850224 del 10/01	13/02/2018	8214	1	266	1	Spese correnti	3
319	1	319,09	319,09	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420729801224 del 05/01	13/02/2018	4311	4	274	1	Spese correnti	3
320	1	168,19	168,19	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420180774055 del 10/01	13/02/2018	5211	2	272	1	Spese correnti	3
321	1	41,35	41,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922421439810824 del 10/01	13/02/2018	1308	6	184	1	Spese correnti	3
322	1	37,1	37,1	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ACCONTO Fatt.n. 922421370700323 del 10/01	14/02/2018	8214	1	266	1	Spese correnti	3
323	1	37,1	37,1	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922421370700323 del 10/01	14/02/2018	8214	1	0	1	Spese correnti	3
324	1	82,33	82,33	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ACCONTO Fatt.n. 922420551750023 del 10/01	14/02/2018	8214	1	266	1	Spese correnti	3
325	1	82,33	82,33	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420551750023 del 10/01	14/02/2018	8214	1	0	1	Spese correnti	3
326	1	22,8	22,8	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ACCONTO Fatt.n. 922420961736023 del 10/01	14/02/2018	8214	1	266	1	Spese correnti	3
327	1	22,79	22,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420961736023 del 10/01	14/02/2018	8214	1	0	1	Spese correnti	3
328	1	50,33	50,33	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ACCONTO Fatt.n. 922420150700223 del 10/01	14/02/2018	1308	2	265	1	Spese correnti	3
329	1	50,33	50,33	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420150700223 del 10/01	14/02/2018	1308	2	0	1	Spese correnti	3
330	1	203,96	203,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420561752022 del 10/01	14/02/2018	10418	18	273	1	Spese correnti	3
331	1	297,23	297,23	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420729801225 del 07/02	14/02/2018	4311	4	0	1	Spese correnti	3
332	1	138,26	138,26	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7X05180542 del 15/12/2017	14/02/2018	1308	6	0	1	Spese correnti	3
333	1	174,94	174,94	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7X05180542 del 15/12/2017	14/02/2018	1106	0	0	1	Spese correnti	3
334	1	34,98	34,98	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X05180542 del 15/12/2017	14/02/2018	1611	7	0	1	Spese correnti	3
335	1	68	68	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8R00232149 del 05/10/2017	14/02/2018	1308	6	184	1	Spese correnti	3
336	1	14,96	14,96	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00232149 del 05/10/2017	14/02/2018	1308	6	184	1	Spese correnti	3
337	1	36,61	36,61	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8R00231145 del 05/10/2017	14/02/2018	1308	6	184	1	Spese correnti	3
338	1	8,05	8,05	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00231145 del 05/10/2017	14/02/2018	1308	6	184	1	Spese correnti	3
339	1	84,36	84,36	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8R00231736 del 05/10/2017	14/02/2018	10418	25	188	1	Spese correnti	3
340	1	18,56	18,56	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00231736 del 05/10/2017	14/02/2018	10418	25	188	1	Spese correnti	3
341	1	60,8	60,8	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8R00232530 del 05/10/2017	14/02/2018	1308	6	184	1	Spese correnti	3
342	1	13,38	13,38	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00232530 del 05/10/2017	14/02/2018	1308	6	184	1	Spese correnti	3
343	1	111,84	111,84	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8R00230337 del 05/10/2017	14/02/2018	1308	6	184	1	Spese correnti	3
344	1	24,6	24,6	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00230337 del 05/10/2017	14/02/2018	1308	6	184	1	Spese correnti	3
345	1	76,62	76,62	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8R00229580 del 05/10/2017	14/02/2018	5110	4	187	1	Spese correnti	3
346	1	16,86	16,86	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00229580 del 05/10/2017	14/02/2018	5110	4	187	1	Spese correnti	3
347	1	13,56	13,56	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00136729 del 07/06/2017	14/02/2018	5110	4	187	1	Spese correnti	3
348	1	36,68	36,68	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X05180542 del 15/12/2017	14/02/2018	1308	6	0	1	Spese correnti	3
381	1	43,85	43,85	SOGGETTO A PRIVACY	COMPETENZE DICEMBRE 2017.	16/02/2018	10440	22	836	1	Spese correnti	4

382	1	219,23	219,23	SOGGETTO A PRIVACY	COMPETENZE DICEMBRE 2017.	16/02/2018	10440	22	837	1	Spese correnti	4
383	1	58,46	58,46	SOGGETTO A PRIVACY	COMPETENZE DICEMBRE 2017.	16/02/2018	10440	22	838	1	Spese correnti	4
384	1	58,46	58,46	SOGGETTO A PRIVACY	COMPETENZE DICEMBRE 2017.	16/02/2018	10440	22	839	1	Spese correnti	4
385	1	73,08	73,08	SOGGETTO A PRIVACY	COMPETENZE DICEMBRE 2017.	16/02/2018	10440	22	840	1	Spese correnti	4
386	1	131,53	131,53	SOGGETTO A PRIVACY	COMPETENZE DICEMBRE 2017.	16/02/2018	10440	22	841	1	Spese correnti	4
387	1	1.706,48	1.706,48	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI	CONTABILITA' N. 2586/T/2017 IV TRIMEST	16/02/2018	10420	3	835	1	Spese correnti	4
388	1	1.311,96	1.311,96	SOGGETTO A PRIVACY	COMPETENZE NOVEMBRE-DICEMBRE 20	16/02/2018	10440	23	845	1	Spese correnti	4
389	1	320,04	320,04	SOGGETTO A PRIVACY	COMPETENZE NOVEMBRE-DICEMBRE 20	16/02/2018	10440	23	846	1	Spese correnti	4
416	1	197,94	197,94	SOGGETTO A PRIVACY	COMPETENZE DICEMBRE 2017.	22/02/2018	10439	9	842	1	Spese correnti	4
417	1	22,32	22,32	SOGGETTO A PRIVACY	COMPETENZE DICEMBRE 2017.	22/02/2018	10439	9	843	1	Spese correnti	4
418	1	200,88	200,88	SOGGETTO A PRIVACY	COMPETENZE DICEMBRE 2017.	22/02/2018	10439	9	844	1	Spese correnti	4
419	1	69	69	ATLANTIDE S.S.D. a r.l.	RICEVUTA N. 2/2018 GENNAIO	22/02/2018	6212	5	483	1	Spese correnti	3
420	1	2.469,67	2.469,67	CO.RI.SAR s.a.s di Cabiddu Claudio & C.	SALDO Fatt.n. 3/6 del 31/01/2018 SERVIZIO	22/02/2018	4513	5	453	1	Spese correnti	3
421	1	1.603,02	1.603,02	CO.RI.SAR s.a.s di Cabiddu Claudio & C.	SALDO Fatt.n. 3/7 del 31/01/2018 SERVIZIO	22/02/2018	4513	1	455	1	Spese correnti	3
422	1	1.440,19	1.440,19	CANILE SHARDANA DI SALVATORE MAGLIANI	SALDO Fatt.n. 19 del 02/02/2018 SERVIZIO	22/02/2018	3108	3	918	1	Spese correnti	3
423	1	682,35	682,35	B.G. SISTEMI INFORMATICI DI BULLIRI GIORGIO	SALDO Fatt.n. 168/PA del 19/12/2017 ACQ	22/02/2018	1208	1	714	1	Spese correnti	3
424	1	178,08	178,08	CONDOMETT S.R.L.	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETR	22/02/2018	1106	4	763	1	Spese correnti	3
425	1	13.195,25	13.195,25	UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CA	SALDO I TRIMESTRALITA 2018 SERVIZIO	01/03/2018	9550	1	59	1	Spese correnti	4
426	1	4.583,50	4.583,50	UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CA	SALDO I TRIMESTRALITA 2018, SERVIZIO	01/03/2018	3110	1	58	1	Spese correnti	4
427	1	1.450,00	1.450,00	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO GENNAIO 2018	08/03/2018	10420	7	886	1	Spese correnti	4
428	1	39.003,40	39.003,40	DITTA SORU SERGIO EDILIZIA ARTIGIANA	SALDO Fatt.n. 02 del 29/01/2018 Vostro da	08/03/2018	21509	12	422	2	Spese in conto capi	2
429	1	74,25	74,25	CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 000141 del 31/01/2018 C	08/03/2018	1510	13	52	1	Spese correnti	3
430	1	22,98	22,98	CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 000141 del 31/01/2018 CAN	08/03/2018	4311	2	53	1	Spese correnti	3
431	1	9.471,34	9.471,34	SARDINIA WORKS SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 22_17 del 30/12/20	08/03/2018	9619	3	703	1	Spese correnti	3
432	1	6.874,05	6.874,05	MTA Srl	SALDO Fatt.n. 10/PA del 11/12/2017 ONOR	08/03/2018	21513	12	510	2	Spese in conto capi	2
433	1	34,13	34,13	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO AGOSTO/SETT. 2017 EREDI S	08/03/2018	10439	8	887	1	Spese correnti	4
434	1	34,13	34,13	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO AGOSTO/SETT. 2017 EREDI S	08/03/2018	10439	8	887	1	Spese correnti	4
435	1	34,13	34,13	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO AGOSTO/SETT. 2017 EREDI S	08/03/2018	10439	8	887	1	Spese correnti	4
436	1	34,13	34,13	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO AGOSTO/SETT. 2017 EREDI S	08/03/2018	10439	8	887	1	Spese correnti	4
437	1	34,13	34,13	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO AGOSTO/SETTEMBRE 2018 E	08/03/2018	10439	8	887	1	Spese correnti	4
438	1	34,13	34,13	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO AGOSTO/SETTEMBRE 2018 E	08/03/2018	10439	8	887	1	Spese correnti	4
439	1	5.213,45	5.213,45	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO GENNAIO 2018	08/03/2018	10420	7	885	1	Spese correnti	4

440	1	225	225	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO 3 QUADR. 2017 PROCEDU	08/03/2018	21513	12	871	2	Spese in conto capi	2
441	1	549	549	ICHNOSNET SAS	SALDO Fatt.n. E/5 del 01/02/2018 Amminist	08/03/2018	1510	16	932	1	Spese correnti	3
442	1	535,17	535,17	DITTA EDILTERMICA SAS DI USAI L. & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 50_17 del 30/12/20	08/03/2018	4310	1	697	1	Spese correnti	3
443	1	219,6	219,6	SICURTECNICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 69/E del 01/12/2017 SER	08/03/2018	1510	6	833	1	Spese correnti	3
444	1	219,6	219,6	SICURTECNICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 69/E del 01/12/2017 SER	08/03/2018	4109	2	834	1	Spese correnti	3
445	1	219,6	219,6	SICURTECNICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 69/E del 01/12/2017 SER	08/03/2018	4210	5	835	1	Spese correnti	3
446	1	219,6	219,6	SICURTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 69/E del 01/12/2017 SERVIZ	08/03/2018	4311	1	836	1	Spese correnti	3
447	1	195,2	195,2	PRINZIS ANTONELLO	SALDO Fatt.n. FE100 del 04/12/2017 Fornit	08/03/2018	21509	3	574	2	Spese in conto capi	2
448	1	1.158,27	1.158,27	MAGIKA SERVICE SOC COOP	SALDO Fatt.n. 16/2018 del 31/01/2018 serv	08/03/2018	1510	4	1113	1	Spese correnti	3
449	1	99,96	99,96	CIANCIOLA SARDEGNA SRL	SALDO Fatt.n. 136 del 22/01/2018	08/03/2018	1610	2	576	1	Spese correnti	3
450	1	1.425,96	1.425,96	TRIULAS SOC. COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 2018 2/E del 03/02/2018 SEF	08/03/2018	9619	3	121	1	Spese correnti	3
451	1	140,01	140,01	AUTOCARROZZERIA DI CASTI MAURO	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/12/2017 FORNIT	08/03/2018	1510	3	690	1	Spese correnti	3
452	1	390,99	390,99	ITALIANA PETROLI S.p.A.	SALDO Fatt.n. I8051563 del 31/01/2018 FO	09/03/2018	1509	1	184	1	Spese correnti	3
453	1	149,66	149,66	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO GENNAIO 2018	09/03/2018	10439	8	888	1	Spese correnti	4
454	1	149,66	149,66	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO GENNAIO 2018	09/03/2018	10439	8	889	1	Spese correnti	4
455	1	149,66	149,66	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO GENNAIO 2018	09/03/2018	10439	8	923	1	Spese correnti	4
456	1	149,66	149,66	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO GENNAIO 2018	09/03/2018	10439	8	891	1	Spese correnti	4
457	1	149,66	149,66	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO GENNAIO 2018	09/03/2018	10439	8	892	1	Spese correnti	4
458	1	149,66	149,66	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO GENNAIO 2018	09/03/2018	10439	8	893	1	Spese correnti	4
459	1	149,66	149,66	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO GENNAIO 2018	09/03/2018	10439	8	894	1	Spese correnti	4
460	1	149,66	149,66	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO GENNAIO 2018	09/03/2018	10439	8	895	1	Spese correnti	4
461	1	149,66	149,66	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO GENNAIO 2018	09/03/2018	10439	8	896	1	Spese correnti	4
462	1	149,66	149,66	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO GENNAIO 2018	09/03/2018	10439	8	897	1	Spese correnti	4
463	1	149,66	149,66	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO GENNAIO 2018	09/03/2018	10439	8	898	1	Spese correnti	4
464	1	149,66	149,66	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO GENNAIO 2018	09/03/2018	10439	8	899	1	Spese correnti	4
465	1	149,66	149,66	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO GENNAIO 2018	09/03/2018	10439	8	900	1	Spese correnti	4
466	1	149,66	149,66	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO GENNAIO 2018	09/03/2018	10439	8	901	1	Spese correnti	4
467	1	149,66	149,66	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO GENNAIO 2018	09/03/2018	10439	8	902	1	Spese correnti	4
468	1	149,66	149,66	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO GENNAIO 2018	09/03/2018	10439	8	903	1	Spese correnti	4
469	1	149,66	149,66	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO GENNAIO 2018	09/03/2018	10439	8	904	1	Spese correnti	4
470	1	149,66	149,66	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO GENNAIO 2018	09/03/2018	10439	8	920	1	Spese correnti	4
471	1	149,66	149,66	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO GENNAIO 2018	09/03/2018	10439	8	905	1	Spese correnti	4

472	1	149,66	149,66	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO GENNAIO 2018	09/03/2018	10439	8	906	1	Spese correnti	4
473	1	149,66	149,66	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO GENNAIO 2018	09/03/2018	10439	8	907	1	Spese correnti	4
474	1	149,66	149,66	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO GENNAIO 2018	09/03/2018	10439	8	908	1	Spese correnti	4
475	1	149,66	149,66	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO GENNAIO 2018	09/03/2018	10439	8	910	1	Spese correnti	4
476	1	149,66	149,66	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO GENNAIO 2018	09/03/2018	10439	8	911	1	Spese correnti	4
477	1	149,66	149,66	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO GENNAIO 2018	09/03/2018	10439	8	912	1	Spese correnti	4
478	1	149,66	149,66	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO GENNAIO 2018	09/03/2018	10439	8	913	1	Spese correnti	4
479	1	149,66	149,66	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO GENNAIO 2018	09/03/2018	10439	8	914	1	Spese correnti	4
480	1	149,66	149,66	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO GENNAIO 2018	09/03/2018	10439	8	915	1	Spese correnti	4
481	1	149,66	149,66	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO GENNAIO 2018	09/03/2018	10439	8	916	1	Spese correnti	4
482	1	149,66	149,66	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO GENNAIO 2018	09/03/2018	10439	8	917	1	Spese correnti	4
483	1	149,66	149,66	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO GENNAIO 2018	09/03/2018	10439	8	918	1	Spese correnti	4
484	1	149,66	149,66	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO GENNAIO 2018	09/03/2018	10439	8	919	1	Spese correnti	4
485	1	2.689,61	2.797,19	GALDIERI FRANCO	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 06/02/2018 ONC	09/03/2018	1611	3	234	1	Spese correnti	3
485	2	107,58	2.797,19	GALDIERI FRANCO	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 06/02/2018 ONC	09/03/2018	1611	3	234	1	Spese correnti	3
486	1	149,66	149,66	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO GENNAIO 2018	09/03/2018	10439	8	909	1	Spese correnti	4
488	1	300	300	DESOGUS TIZIANA	SALDO Fatt.n. 1/FE del 14/12/2017 Redazio	12/03/2018	30150	1	678	2	Spese in conto capi	2
489	1	4.398,84	4.398,84	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO FEBBRAIO 2018	12/03/2018	10420	7	885	1	Spese correnti	4
490	1	400	400	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO FEBBRAIO 2018	12/03/2018	10439	23	802	1	Spese correnti	4
491	1	200	200	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO FEBBRAIO 2018	12/03/2018	10439	23	803	1	Spese correnti	4
492	1	400	400	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO FEBBRAIO 2018	12/03/2018	10439	23	804	1	Spese correnti	4
493	1	400	400	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO FEBBRAIO 2018	12/03/2018	10439	23	805	1	Spese correnti	4
494	1	200	200	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO FEBBRAIO 2018	12/03/2018	10439	23	807	1	Spese correnti	4
495	1	200	200	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO FEBBRAIO 2018	12/03/2018	10439	23	808	1	Spese correnti	4
496	1	300	300	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO FEBBRAIO 2018	12/03/2018	10439	23	809	1	Spese correnti	4
497	1	400	400	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO FEBBRAIO 2018	12/03/2018	10439	23	810	1	Spese correnti	4
498	1	200	200	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO FEBBRAIO 2018	12/03/2018	10439	23	811	1	Spese correnti	4
499	1	200	200	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO FEBBRAIO 2018	12/03/2018	10439	23	812	1	Spese correnti	4
500	1	300	300	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO FEBBRAIO 2018	12/03/2018	10439	23	813	1	Spese correnti	4
501	1	400	400	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO FEBBRAIO 2018	12/03/2018	10439	23	814	1	Spese correnti	4
502	1	500	500	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO FEBBRAIO 2018	12/03/2018	10439	23	816	1	Spese correnti	4
503	1	500	500	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO FEBBRAIO 2018	12/03/2018	10439	23	817	1	Spese correnti	4

504	1	400	400	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO FEBBRAIO 2018	12/03/2018	10439	23	818	1	Spese correnti	4
505	1	400	400	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO FEBBRAIO 2018	12/03/2018	10439	23	819	1	Spese correnti	4
506	1	400	400	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO FEBBRAIO 2018	12/03/2018	10439	23	820	1	Spese correnti	4
507	1	300	300	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO FEBBRAIO 2018	12/03/2018	10439	23	821	1	Spese correnti	4
508	1	200	200	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO FEBBRAIO 2018	12/03/2018	10439	23	822	1	Spese correnti	4
509	1	200	200	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO FEBBRAIO 2018	12/03/2018	10439	23	823	1	Spese correnti	4
510	1	200	200	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO FEBBRAIO 2018	12/03/2018	10439	23	824	1	Spese correnti	4
511	1	500	500	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO FEBBRAIO 2018	12/03/2018	10439	23	825	1	Spese correnti	4
512	1	400	400	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO FEBBRAIO 2018	12/03/2018	10439	23	826	1	Spese correnti	4
513	1	300	300	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO FEBBRAIO 2018	12/03/2018	10439	23	827	1	Spese correnti	4
514	1	200	200	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO FEBBRAIO 2018	12/03/2018	10439	23	828	1	Spese correnti	4
515	1	300	300	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO FEBBRAIO 2018	12/03/2018	10439	23	829	1	Spese correnti	4
552	1	2.147,44	2.147,44	SINDACO E ASSESSORI	INDENNITA' FEBBRAIO-MARZO 2018	19/03/2018	1106	1	526	1	Spese correnti	4
554	1	1.500,00	1.500,00	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO FEBBRAIO 2018	19/03/2018	10420	7	886	1	Spese correnti	4
555	1	3.045,12	3.045,12	MEDDA LUIGINO	SALDO Fatt.n. 000007-2017-FatPA17 del 1	19/03/2018	1611	3	302	1	Spese correnti	3
556	1	1.586,00	1.586,00	SALIS ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 06/03/201	19/03/2018	9316	5	698	1	Spese correnti	3
557	1	84	84	ATLANTIDE S.S.D. a r.l.	RICEVUTA N. 4/2018 FEBBRAIO 2018	19/03/2018	6212	5	483	1	Spese correnti	3
558	1	1.643,39	1.643,39	BANCA INTESA S. PAOLO SPA- CONT. E SISTEMI DI	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETR	19/03/2018	1106	4	123	1	Spese correnti	3
559	1	184,65	184,65	BANCA INTESA S. PAOLO SPA- CONT. E SISTEMI DI	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETR	19/03/2018	1106	4	123	1	Spese correnti	3
560	1	1.300,81	1.300,81	CANILE SHARDANA DI SALVATORE MAGLIANI	SALDO Fatt.n. 36 del 02/03/2018 SERVIZIC	19/03/2018	3108	3	918	1	Spese correnti	3
561	1	503,83	503,83	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	SALDO Fatt.n. 801483 del 02/03/2018 GAS	20/03/2018	4108	2	80	1	Spese correnti	3
562	1	2.015,36	2.015,36	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	SALDO Fatt.n. 801484 del 02/03/2018 GAS	20/03/2018	4209	2	81	1	Spese correnti	3
563	1	2.015,36	2.015,36	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	SALDO Fatt.n. 801485 del 02/03/2018 GAS	20/03/2018	4310	3	82	1	Spese correnti	3
564	1	1.650,00	1.650,00	CADA DIE TEATRO	SALDO Fatt.n. 000002-2018-01 del 27/02/2	20/03/2018	5211	7	83	1	Spese correnti	3
565	1	15.503,52	15.503,52	DITTA SCALAS PANFILO E FIGLI SNC	SALDO Fatt.n. 3 del 09/03/2018 LAVORI DI	20/03/2018	9316	2	725	1	Spese correnti	3
566	1	61	61	HALLEY SARDEGNA SRL	SALDO Fatt.n. 0000172 del 15/02/2018 FO	22/03/2018	1208	1	712	1	Spese correnti	3
567	1	64,09	64,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUIT	23/03/2018	4515	4	89	1	Spese correnti	4
568	1	64,09	64,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUIT	23/03/2018	4515	4	90	1	Spese correnti	4
569	1	64,09	64,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUIT	23/03/2018	4515	4	91	1	Spese correnti	4
570	1	64,09	64,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUIT	23/03/2018	4515	4	92	1	Spese correnti	4
571	1	64,09	64,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUIT	23/03/2018	4515	4	93	1	Spese correnti	4
572	1	64,09	64,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUIT	23/03/2018	4515	4	94	1	Spese correnti	4









669	1	23,67	23,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA	26/03/2018	4530	5	200	1	Spese correnti	4
670	1	23,67	23,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA	26/03/2018	4530	5	201	1	Spese correnti	4
671	1	23,67	23,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA	26/03/2018	4530	5	202	1	Spese correnti	4
672	1	23,67	23,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA	26/03/2018	4530	5	203	1	Spese correnti	4
673	1	23,67	23,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA	26/03/2018	4530	5	204	1	Spese correnti	4
674	1	23,67	23,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA	26/03/2018	4530	5	205	1	Spese correnti	4
675	1	23,67	23,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA	26/03/2018	4530	5	206	1	Spese correnti	4
676	1	23,67	23,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA	26/03/2018	4530	5	207	1	Spese correnti	4
677	1	23,67	23,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA	26/03/2018	4530	5	209	1	Spese correnti	4
678	1	64,09	64,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA O	26/03/2018	4515	4	96	1	Spese correnti	4
679	1	33,23	33,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUIT	23/03/2018	4515	4	97	1	Spese correnti	4
680	1	23,67	23,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA	26/03/2018	4530	5	208	1	Spese correnti	4
681	1	8,28	8,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA	26/03/2018	4530	5	160	1	Spese correnti	4
682	1	29,44	29,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUIT	26/03/2018	4515	3	138	1	Spese correnti	4
683	1	214,7	214,7	SOGGETTO A PRIVACY	SALDO RIMBORSO DICEMBRE 2017	26/03/2018	10439	8	760	1	Spese correnti	4
684	1	250,34	250,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO FEBBRAIO 2018	26/03/2018	10439	8	214	1	Spese correnti	4
685	1	225,34	225,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO FEBBRAIO 2018	26/03/2018	10439	8	215	1	Spese correnti	4
686	1	225,34	225,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO FEBBRAIO 2018	26/03/2018	10439	8	216	1	Spese correnti	4
687	1	62,14	62,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO FEBBRAIO 2018	26/03/2018	10439	8	217	1	Spese correnti	4
688	1	159,84	159,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO FEBBRAIO 2018	26/03/2018	10439	8	218	1	Spese correnti	4
689	1	221,34	221,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO FEBBRAIO 2018	26/03/2018	10439	8	219	1	Spese correnti	4
690	1	100,34	100,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO FEBBRAIO 2018	26/03/2018	10439	8	220	1	Spese correnti	4
691	1	850,34	850,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO FEBBRAIO 2018	26/03/2018	10439	8	221	1	Spese correnti	4
692	1	206,34	206,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO FEBBRAIO 2018	26/03/2018	10439	8	222	1	Spese correnti	4
693	1	239,42	239,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO FEBBRAIO 2018	26/03/2018	10439	8	223	1	Spese correnti	4
694	1	476,34	476,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO FEBBRAIO 2018	26/03/2018	10439	8	224	1	Spese correnti	4
695	1	266,34	266,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO FEBBRAIO 2018	26/03/2018	10439	8	225	1	Spese correnti	4
696	1	600,34	600,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO FEBBRAIO 2018	26/03/2018	10439	8	226	1	Spese correnti	4
697	1	225,34	225,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO FEBBRAIO 2018	26/03/2018	10439	8	227	1	Spese correnti	4
698	1	250,34	250,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO FEBBRAIO 2018	26/03/2018	10439	8	228	1	Spese correnti	4
699	1	153,68	153,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO FEBBRAIO 2018	26/03/2018	10439	8	229	1	Spese correnti	4
700	1	155,34	155,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO FEBBRAIO 2018	26/03/2018	10439	8	230	1	Spese correnti	4

701	1	183,66	183,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO FEBBRAIO 2018	26/03/2018	10439	8	231	1	Spese correnti	4
702	1	306,93	306,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO FEBBRAIO 2018	26/03/2018	10439	8	232	1	Spese correnti	4
703	1	571	571	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO FEBBRAIO 2018	26/03/2018	10439	8	233	1	Spese correnti	4
704	1	110,34	110,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO FEBBRAIO 2018	26/03/2018	10439	8	234	1	Spese correnti	4
705	1	305	305	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO FEBBRAIO 2018	26/03/2018	10439	8	235	1	Spese correnti	4
706	1	50,34	50,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO FEBBRAIO 2018	26/03/2018	10439	8	236	1	Spese correnti	4
707	1	736,34	736,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO FEBBRAIO 2018	26/03/2018	10439	8	237	1	Spese correnti	4
708	1	555,34	555,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO FEBBRAIO 2018	26/03/2018	10439	8	238	1	Spese correnti	4
709	1	159,84	159,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO FEBBRAIO 2018	26/03/2018	10439	8	239	1	Spese correnti	4
710	1	460,34	460,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO FEBBRAIO 2018	26/03/2018	10439	8	240	1	Spese correnti	4
711	1	183,68	183,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO FEBBRAIO 2018	26/03/2018	10439	8	241	1	Spese correnti	4
712	1	310,02	310,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO FEBBRAIO 2018	26/03/2018	10439	8	242	1	Spese correnti	4
713	1	448,34	448,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO FEBBRAIO 2018	26/03/2018	10439	8	243	1	Spese correnti	4
714	1	162,44	162,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO FEBBRAIO 2018	26/03/2018	10439	8	244	1	Spese correnti	4
715	1	750,5	750,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO FEBBRAIO 2018	26/03/2018	10439	8	245	1	Spese correnti	4
716	1	100,34	100,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO FEBBRAIO 2018	26/03/2018	10439	8	246	1	Spese correnti	4
717	1	187	187	SECCI SARA	ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI EL	26/03/2018	1728	8	256	1	Spese correnti	4
718	1	145	145	CONGIU VALENTINA	ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI EL	26/03/2018	1728	8	257	1	Spese correnti	4
719	1	145	145	MURA CARMEN	ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI EL	26/03/2018	1728	8	258	1	Spese correnti	4
720	1	145	145	DEIANA MICHELA	ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI EL	26/03/2018	1728	8	259	1	Spese correnti	4
721	1	145	145	PLANO SIMONE	ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI EL	26/03/2018	1728	8	260	1	Spese correnti	4
722	1	145	145	PES MARIA CRISTINA	ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI EL	26/03/2018	1728	8	261	1	Spese correnti	4
723	1	187	187	PES SABINA	ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI EL	26/03/2018	1728	8	262	1	Spese correnti	4
724	1	145	145	MUSCAS MATTEO	ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI EL	26/03/2018	1728	8	263	1	Spese correnti	4
725	1	145	145	LECCA OSVALDO	ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI EL	26/03/2018	1728	8	264	1	Spese correnti	4
726	1	145	145	SERRA TIZIANA	ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI EL	26/03/2018	1728	8	265	1	Spese correnti	4
727	1	145	145	MELIS GIULIA	ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI EL	26/03/2018	1728	8	266	1	Spese correnti	4
728	1	145	145	MURA ALESSIO	ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI EL	26/03/2018	1728	8	267	1	Spese correnti	4
729	1	141,5	141,5	ABBANO SPA	SALDO Fatt.n. 2017000690027141 del 30/1	30/03/2018	10115	8	256	1	Spese correnti	3
730	1	528,74	528,74	ABBANO SPA	SALDO Fatt.n. 2017000690027128 del 30/1	30/03/2018	1308	3	260	1	Spese correnti	3
731	1	76,24	76,24	ABBANO SPA	SALDO Fatt.n. 2017000690027243 del 30/1	30/03/2018	1813	2	253	1	Spese correnti	3
732	1	68,01	68,01	ABBANO SPA	SALDO Fatt.n. 2017000690027127 del 30/1	30/03/2018	1813	2	253	1	Spese correnti	3

733	1	95,44	95,44	ABBANO SPA	SALDO Fatt.n. 2017000690027150 del 30/1	30/03/2018	5211	1	254	1	Spese correnti	3
734	1	250,33	250,33	ABBANO SPA	SALDO Fatt.n. 2017000690027134 del 30/1	30/03/2018	4109	6	259	1	Spese correnti	3
735	1	109,69	109,69	ABBANO SPA	SALDO Fatt.n. 2017000690027249 del 30/1	30/03/2018	1510	19	252	1	Spese correnti	3
736	1	392,34	392,34	ABBANO SPA	SALDO Fatt.n. 2017000690027140 del 30/1	30/03/2018	1813	2	253	1	Spese correnti	3
737	1	122,62	122,62	ABBANO SPA	SALDO Fatt.n. 2017000690027149 del 30/1	30/03/2018	10519	2	258	1	Spese correnti	3
738	1	160,83	160,83	ABBANO SPA	SALDO Fatt.n. 2017000690027142 del 30/1	30/03/2018	10519	2	258	1	Spese correnti	3
739	1	239,36	239,36	ABBANO SPA	SALDO Fatt.n. 2017000690027147 del 30/1	30/03/2018	6212	4	262	1	Spese correnti	3
740	1	66,25	66,25	ABBANO SPA	SALDO Fatt.n. 2017000690027130 del 30/1	30/03/2018	1813	2	253	1	Spese correnti	3
741	1	206,81	206,81	ABBANO SPA	SALDO Fatt.n. 2017000690027133 del 30/1	30/03/2018	4311	5	255	1	Spese correnti	3
742	1	670,12	670,12	ABBANO SPA	SALDO Fatt.n. 2017000690027143 del 30/1	30/03/2018	6212	4	262	1	Spese correnti	3
743	1	87,42	87,42	ABBANO SPA	SALDO Fatt.n. 2017000690027129 del 30/1	30/03/2018	10418	17	261	1	Spese correnti	3
744	1	78,52	78,52	ABBANO SPA	SALDO Fatt.n. 2017000690027244 del 30/1	30/03/2018	1510	19	252	1	Spese correnti	3
745	1	345,72	345,72	ABBANO SPA	SALDO Fatt.n. 2017000690027885 del 30/1	30/03/2018	4210	4	257	1	Spese correnti	3
746	1	179,5	179,5	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 6820170920002876 del 19/0	30/03/2018	4109	3	185	1	Spese correnti	3
747	1	84,52	84,52	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00231378 del 05/10/2017	30/03/2018	4311	3	186	1	Spese correnti	3
748	1	74	74	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 6820170620003315 del 21/0	30/03/2018	4210	2	926	1	Spese correnti	3
749	1	128,81	128,81	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00183202 del 07/08/2017	30/03/2018	4311	3	186	1	Spese correnti	3
750	1	46,32	46,32	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00231920 del 05/10/2017	30/03/2018	4210	2	926	1	Spese correnti	3
751	1	67,5	67,5	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 6820170920002877 del 19/0	30/03/2018	4109	3	185	1	Spese correnti	3
752	1	246,5	246,5	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 6820170620003316 del 21/0	30/03/2018	4311	3	186	1	Spese correnti	3
753	1	345,5	345,5	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 6820170620003314 del 21/0	30/03/2018	4311	3	186	1	Spese correnti	3
754	1	101,5	101,5	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 6820170820000146 del 01/0	30/03/2018	4109	3	185	1	Spese correnti	3
755	1	48,63	48,63	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00229902 del 05/10/2017	30/03/2018	4109	3	185	1	Spese correnti	3
756	1	2,89	2,89	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8R00231474 del 05/10/2017	30/03/2018	4311	3	186	1	Spese correnti	3
757	1	131,88	131,88	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00231474 del 05/10/2017	30/03/2018	4311	3	124	1	Spese correnti	3
758	1	158,84	158,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420729801228 del 06/08	03/04/2018	4311	4	274	1	Spese correnti	3
759	1	116,22	116,22	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420181927133 del 11/02	03/04/2018	1308	2	0	1	Spese correnti	3
760	1	76,56	76,56	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420180774225 del 11/02	03/04/2018	1308	2	0	1	Spese correnti	3
761	1	63,84	63,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420180774226 del 10/03	03/04/2018	1308	2	0	1	Spese correnti	3
762	1	906,59	906,59	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922421509899926 del 10/03	03/04/2018	8214	1	0	1	Spese correnti	3
763	1	174,35	174,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420569802027 del 10/03	03/04/2018	5110	5	0	1	Spese correnti	3
764	1	187,05	187,05	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420180774057 del 10/03	03/04/2018	5211	2	0	1	Spese correnti	3

765	1	438,54	438,54	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420561752023 del 10/03	03/04/2018	4109	4	0	1	Spese correnti	3
766	1	981,11	981,11	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420969850226 del 10/03	03/04/2018	8214	1	0	1	Spese correnti	3
767	1	1.147,41	1.147,41	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420159895027 del 10/03	03/04/2018	8214	1	0	1	Spese correnti	3
768	1	72,55	72,55	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420030742824 del 10/03	03/04/2018	10115	7	0	1	Spese correnti	3
769	1	338,09	338,09	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420180703024 del 10/03	03/04/2018	10418	18	0	1	Spese correnti	3
770	1	708,22	708,22	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922421179800627 del 10/03	03/04/2018	1308	2	0	1	Spese correnti	3
771	1	110,41	110,41	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420150700224 del 10/03	03/04/2018	1308	2	0	1	Spese correnti	3
772	1	1.079,50	1.079,50	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922421509899925 del 11/02	03/04/2018	8214	1	0	1	Spese correnti	3
773	1	672,05	672,05	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420189806627 del 10/03	03/04/2018	6212	3	0	1	Spese correnti	3
774	1	268,38	268,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420559800627 del 10/03	03/04/2018	6212	2	0	1	Spese correnti	3
775	1	264,64	264,64	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420559800626 del 11/02	03/04/2018	6212	2	0	1	Spese correnti	3
776	1	742,16	742,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922421179800626 del 11/02	03/04/2018	1308	2	0	1	Spese correnti	3
777	1	1.854,63	1.854,63	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420699800323 del 11/02	03/04/2018	8214	1	0	1	Spese correnti	3
778	1	34,04	34,04	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922421439810825 del 11/02	03/04/2018	1510	8	0	1	Spese correnti	3
779	1	1.481,01	1.481,01	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420559850023 del 11/02	03/04/2018	8214	1	0	1	Spese correnti	3
780	1	1.317,37	1.317,37	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420609850023 del 11/02	03/04/2018	8214	1	0	1	Spese correnti	3
781	1	1.658,94	1.658,94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420899850023 del 11/02	03/04/2018	8214	1	0	1	Spese correnti	3
782	1	793,22	793,22	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922421379850423 del 11/02	03/04/2018	8214	1	0	1	Spese correnti	3
783	1	101,75	101,75	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420180774056 del 11/02	03/04/2018	5211	2	0	1	Spese correnti	3
784	1	522,95	522,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420189806626 del 11/02	03/04/2018	6212	3	0	1	Spese correnti	3
785	1	159,95	159,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420551750024 del 10/03	03/04/2018	8214	1	0	1	Spese correnti	3
786	1	67,64	67,64	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922421480730323 del 10/03	03/04/2018	9316	4	0	1	Spese correnti	3
787	1	33,29	33,29	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922421439810826 del 10/03	03/04/2018	1510	8	0	1	Spese correnti	3
788	1	196,65	196,65	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922421370700324 del 10/03	03/04/2018	8214	1	0	1	Spese correnti	3
789	1	626,27	626,27	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420569850323 del 11/02	03/04/2018	8214	1	0	1	Spese correnti	3
790	1	1.170,77	1.170,77	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420969850225 del 11/02	03/04/2018	8214	1	0	1	Spese correnti	3
791	1	1.366,51	1.366,51	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420159895026 del 11/02	03/04/2018	8214	1	0	1	Spese correnti	3
792	1	570,35	570,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420590711024 del 10/03	03/04/2018	4210	3	0	1	Spese correnti	3
793	1	176,85	176,85	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420569802026 del 11/02	03/04/2018	5110	5	0	1	Spese correnti	3
794	1	229,56	229,56	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922421200700644 del 10/03	03/04/2018	10115	7	0	1	Spese correnti	3
795	1	40,26	40,26	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00182973 del 07/08/2017	03/04/2018	4210	2	926	1	Spese correnti	3
796	1	162,21	162,21	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420961736024 del 10/03	03/04/2018	8214	1	0	1	Spese correnti	3

797	1	210,1	210,1	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420729801226 del 09/03	04/04/2018	4311	4	0	1	Spese correnti	3
812	1	3.147,60	3.147,60	HALLEY SARDEGNA SAS	ACCONTO Fatt.n. 0000263 del 07/03/2018	09/04/2018	1308	9	60	1	Spese correnti	3
813	1	646,6	646,6	HALLEY SARDEGNA SAS	SALDO Fatt.n. 0000263 del 07/03/2018 CA	09/04/2018	1409	1	61	1	Spese correnti	3
814	1	600	600	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LC	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	09/04/2018	1329	1	79	1	Spese correnti	3
815	1	220	220	ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI	QUOTA PARTECIPAZIONE SEMINARIO AS	09/04/2018	1329	1	57	1	Spese correnti	3
816	1	1.643,39	1.643,39	BANCA INTESA S. PAOLO SPA- CONT. E SISTEMI DI	ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI DR.Ss	09/04/2018	1106	4	123	1	Spese correnti	3
818	1	332,97	332,97	SHARDANA MULTIMEDIA SRL	SALDO Fatt.n. 003/2018/SP/EL del 08/03/20	10/04/2018	1217	1	115	1	Spese correnti	3
819	1	2.026,20	2.026,20	MURGIA AVINO ANTONIO	SALDO Fatt.n. 1 del 15/03/2018 Comune di	10/04/2018	1813	1	148	1	Spese correnti	3
820	1	3.852,54	3.852,54	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 000704/PAMAN/18 del 1	10/04/2018	1308	8	928	1	Spese correnti	3
821	1	352,4	352,4	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 000704/PAMAN/18 del 1	10/04/2018	1308	9	929	1	Spese correnti	3
822	1	200	200	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 000704/PAMAN/18 del 1	10/04/2018	1307	3	930	1	Spese correnti	3
823	1	4.500,00	4.500,00	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 000704/PAMAN/18 del 1	10/04/2018	1308	8	927	1	Spese correnti	3
824	1	189,31	189,31	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000704/PAMAN/18 del 17/02	10/04/2018	1308	2	931	1	Spese correnti	3
825	1	400	400	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO REIS GENNAIO 2018	11/04/2018	10439	23	802	1	Spese correnti	4
826	1	200	200	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO REIS GENNAIO 2018	11/04/2018	10439	23	803	1	Spese correnti	4
827	1	400	400	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO REIS GENNAIO 2018	11/04/2018	10439	23	804	1	Spese correnti	4
828	1	400	400	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO REIS GENNAIO 2018	11/04/2018	10439	23	805	1	Spese correnti	4
829	1	200	200	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO REIS GENNAIO 2018	11/04/2018	10439	23	807	1	Spese correnti	4
830	1	200	200	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO REIS GENNAIO 2018	11/04/2018	10439	23	808	1	Spese correnti	4
831	1	300	300	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO REIS GENNAIO 2018	11/04/2018	10439	23	809	1	Spese correnti	4
832	1	400	400	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO REIS GENNAIO 2018	11/04/2018	10439	23	810	1	Spese correnti	4
833	1	200	200	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO REIS GENNAIO 2018	11/04/2018	10439	23	811	1	Spese correnti	4
834	1	200	200	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO REIS GENNAIO 2018	11/04/2018	10439	23	812	1	Spese correnti	4
835	1	300	300	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO REIS GENNAIO 2018	11/04/2018	10439	23	813	1	Spese correnti	4
836	1	400	400	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO REIS GENNAIO 2018	11/04/2018	10439	23	814	1	Spese correnti	4
837	1	500	500	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO REIS GENNAIO 2018	11/04/2018	10439	23	816	1	Spese correnti	4
838	1	500	500	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO REIS GENNAIO 2018	11/04/2018	10439	23	817	1	Spese correnti	4
839	1	400	400	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO REIS GENNAIO 2018	11/04/2018	10439	23	818	1	Spese correnti	4
840	1	400	400	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO REIS GENNAIO 2018	11/04/2018	10439	23	819	1	Spese correnti	4
841	1	400	400	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO REIS GENNAIO 2018	11/04/2018	10439	23	820	1	Spese correnti	4
842	1	300	300	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO REIS GENNAIO 2018	11/04/2018	10439	23	821	1	Spese correnti	4
843	1	200	200	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO REIS GENNAIO 2018	11/04/2018	10439	23	822	1	Spese correnti	4

844	1	200	200	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO REIS GENNAIO 2018	11/04/2018	10439	23	823	1	Spese correnti	4
845	1	200	200	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO REIS GENNAIO 2018	11/04/2018	10439	23	824	1	Spese correnti	4
846	1	500	500	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO REIS GENNAIO 2018	11/04/2018	10439	23	825	1	Spese correnti	4
847	1	400	400	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO REIS GENNAIO 2018	11/04/2018	10439	23	826	1	Spese correnti	4
848	1	300	300	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO REIS GENNAIO 2018	11/04/2018	10439	23	827	1	Spese correnti	4
849	1	200	200	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO REIS GENNAIO 2018	11/04/2018	10439	23	828	1	Spese correnti	4
850	1	300	300	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO REIS GENNAIO 2018	11/04/2018	10439	23	829	1	Spese correnti	4
851	1	817,96	817,96	PERRA ROSSANA	SALDO Fatt.n. 2 del 15/03/2018 compensi a	12/04/2018	1813	1	280	1	Spese correnti	3
886	1	400	400	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO MARZO 2018	17/04/2018	10439	23	802	1	Spese correnti	4
887	1	200	200	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO MARZO 2018	17/04/2018	10439	23	803	1	Spese correnti	4
888	1	400	400	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO MARZO 2018	17/04/2018	10439	23	804	1	Spese correnti	4
889	1	400	400	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO MARZO 2018	17/04/2018	10439	23	805	1	Spese correnti	4
890	1	200	200	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO MARZO 2018	17/04/2018	10439	23	807	1	Spese correnti	4
891	1	200	200	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO MARZO 2018	17/04/2018	10439	23	808	1	Spese correnti	4
892	1	300	300	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO MARZO 2018	17/04/2018	10439	23	809	1	Spese correnti	4
893	1	400	400	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO MARZO 2018	17/04/2018	10439	23	810	1	Spese correnti	4
894	1	200	200	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO MARZO 2018	17/04/2018	10439	23	811	1	Spese correnti	4
895	1	200	200	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO MARZO 2018	17/04/2018	10439	23	812	1	Spese correnti	4
896	1	300	300	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO MARZO 2018	17/04/2018	10439	23	813	1	Spese correnti	4
897	1	400	400	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO MARZO 2018	17/04/2018	10439	23	814	1	Spese correnti	4
898	1	500	500	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO MARZO 2018	17/04/2018	10439	23	816	1	Spese correnti	4
899	1	500	500	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO MARZO 2018	17/04/2018	10439	23	817	1	Spese correnti	4
900	1	400	400	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO MARZO 2018	17/04/2018	10439	23	818	1	Spese correnti	4
901	1	400	400	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO MARZO 2018	17/04/2018	10439	23	819	1	Spese correnti	4
902	1	400	400	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO MARZO 2018	17/04/2018	10439	23	820	1	Spese correnti	4
903	1	300	300	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO MARZO 2018	17/04/2018	10439	23	821	1	Spese correnti	4
904	1	200	200	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO MARZO 2018	17/04/2018	10439	23	822	1	Spese correnti	4
905	1	200	200	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO MARZO 2018	17/04/2018	10439	23	823	1	Spese correnti	4
906	1	200	200	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO MARZO 2018	17/04/2018	10439	23	824	1	Spese correnti	4
907	1	500	500	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO MARZO 2018	17/04/2018	10439	23	825	1	Spese correnti	4
908	1	400	400	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO MARZO 2018	17/04/2018	10439	23	826	1	Spese correnti	4
909	1	300	300	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO MARZO 2018	17/04/2018	10439	23	827	1	Spese correnti	4



910	1	200	200	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO MARZO 2018	17/04/2018	10439	23	828	1	Spese correnti	4
911	1	300	300	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO MARZO 2018	17/04/2018	10439	23	829	1	Spese correnti	4
912	1	349,84	349,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MARZO 2018	18/04/2018	10439	8	214	1	Spese correnti	4
913	1	187,5	187,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MARZO 2018	18/04/2018	10439	8	215	1	Spese correnti	4
914	1	187,5	187,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MARZO 2018	18/04/2018	10439	8	216	1	Spese correnti	4
915	1	167,91	167,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MARZO 2018	18/04/2018	10439	8	217	1	Spese correnti	4
916	1	252,16	252,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MARZO 2018	18/04/2018	10439	8	218	1	Spese correnti	4
917	1	310,78	310,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MARZO 2018	18/04/2018	10439	8	219	1	Spese correnti	4
918	1	205	205	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MARZO 2018	18/04/2018	10439	8	220	1	Spese correnti	4
919	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MARZO 2018	18/04/2018	10439	8	221	1	Spese correnti	4
920	1	296,04	296,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MARZO 2018	18/04/2018	10439	8	222	1	Spese correnti	4
921	1	306,86	306,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MARZO 2018	18/04/2018	10439	8	223	1	Spese correnti	4
922	1	501,7	501,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MARZO 2018	18/04/2018	10439	8	224	1	Spese correnti	4
923	1	318,5	318,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MARZO 2018	18/04/2018	10439	8	225	1	Spese correnti	4
924	1	187,5	187,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MARZO 2018	18/04/2018	10439	8	227	1	Spese correnti	4
925	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MARZO 2018	18/04/2018	10439	8	228	1	Spese correnti	4
926	1	151,67	151,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MARZO 2018	18/04/2018	10439	8	229	1	Spese correnti	4
927	1	295,12	295,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MARZO 2018	18/04/2018	10439	8	230	1	Spese correnti	4
928	1	166,66	166,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MARZO 2018	18/04/2018	10439	8	231	1	Spese correnti	4
929	1	341,49	341,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MARZO 2018	18/04/2018	10439	8	232	1	Spese correnti	4
930	1	360,33	360,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MARZO 2018	18/04/2018	10439	8	233	1	Spese correnti	4
931	1	234,52	234,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MARZO 2018	18/04/2018	10439	8	234	1	Spese correnti	4
932	1	227,33	227,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MARZO 2018	18/04/2018	10439	8	235	1	Spese correnti	4
933	1	170,48	170,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MARZO 2018	18/04/2018	10439	8	236	1	Spese correnti	4
934	1	602,59	602,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MARZO 2018	18/04/2018	10439	8	237	1	Spese correnti	4
935	1	352,5	352,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MARZO 2018	18/04/2018	10439	8	238	1	Spese correnti	4
936	1	252,16	252,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MARZO 2018	18/04/2018	10439	8	239	1	Spese correnti	4
937	1	514,6	514,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MARZO 2018	18/04/2018	10439	8	240	1	Spese correnti	4
938	1	166,67	166,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MARZO 2018	18/04/2018	10439	8	241	1	Spese correnti	4
939	1	229,84	229,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MARZO 2018	18/04/2018	10439	8	242	1	Spese correnti	4
940	1	500,12	500,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MARZO 2018	18/04/2018	10439	8	243	1	Spese correnti	4
941	1	156,05	156,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MARZO 2018	18/04/2018	10439	8	244	1	Spese correnti	4

942	1	459,08	459,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MARZO 2018	18/04/2018	10439	8	245	1	Spese correnti	4
943	1	125	125	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MARZO 2018	18/04/2018	10439	8	246	1	Spese correnti	4
944	1	750	750	PARROCCHIA SAN GIORGIO VESCOVO	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA PARRO	18/04/2018	5232	4	271	1	Spese correnti	4
945	1	152,5	152,5	ARUBA PEC SPA	SALDO Fatt.n. A18PMS0000279 del 26/02/2	18/04/2018	1221	4	550	1	Spese correnti	3
946	1	93	93	ATLANTIDE S.S.D. a r.l.	RICEVUTA N. 7/2018 MARZO 2018	18/04/2018	6212	5	483	1	Spese correnti	3
947	1	2.034,18	2.034,18	CANILE SHARDANA DI SALVATORE MAGLIANI	SALDO Fatt.n. 52 del 03/04/2018 SERVIZIO	18/04/2018	3108	3	918	1	Spese correnti	3
948	1	2.042,02	2.042,02	CO.RI.SAR s.a.s. di Cabiddu Claudio & C.	SALDO Fatt.n. 3/73 del 28/02/2018 SERVIZIO	18/04/2018	4513	5	453	1	Spese correnti	3
949	1	1.561,31	1.561,31	CO.RI.SAR s.a.s. di Cabiddu Claudio & C.	SALDO Fatt.n. 3/74 del 28/02/2018 SERVIZIO	18/04/2018	4513	1	455	1	Spese correnti	3
950	1	666	666	ORTU EMANUELE	SALDO Fatt.n. 1/PA del 22/03/2018 Realizz	18/04/2018	5113	3	557	1	Spese correnti	3
951	1	131,75	131,75	S.I.A.E.	ACCONTO Fatt.n. 1618009287 del 21/03/20	18/04/2018	5211	7	613	1	Spese correnti	3
952	1	31,43	31,43	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1618009287 del 21/03/2018	18/04/2018	5211	7	273	1	Spese correnti	3
953	1	178,08	178,08	CONDOMETT S.R.L.	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETR	18/04/2018	1106	4	270	1	Spese correnti	3
954	1	549	549	ICHNOSNET SAS	SALDO Fatt.n. E/17 del 03/04/2018 Amminis	18/04/2018	1510	16	932	1	Spese correnti	3
955	1	299	299	LA SERRA FIORITA SOC. AGRICOLA R.L.	SALDO Fatt.n. 2018 - 02 PA del 21/03/2018	18/04/2018	9618	2	212	1	Spese correnti	3
956	1	1.447,43	1.447,43	TRIULAS SOC. COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 2018 4/E del 03/04/2018 SEF	18/04/2018	9619	3	121	1	Spese correnti	3
957	1	1.158,27	1.158,27	MAGIKA SERVICE SOC COOP	SALDO Fatt.n. 119/2018 del 31/03/2018 ser	18/04/2018	1510	4	1113	1	Spese correnti	3
958	1	349,83	349,83	PRINZIS ANTONELLO	SALDO Fatt.n. FE64 del 05/04/2018 Manute	18/04/2018	1510	10	566	1	Spese correnti	3
959	1	1.049,49	1.049,49	PRINZIS ANTONELLO	SALDO Fatt.n. FE65 del 05/04/2018 Manute	18/04/2018	1510	10	566	1	Spese correnti	3
960	1	74,25	74,25	CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 000257 del 30/03/2018 C	18/04/2018	1510	13	52	1	Spese correnti	3
961	1	22,98	22,98	CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 000257 del 30/03/2018 CAN	18/04/2018	4311	2	53	1	Spese correnti	3
962	1	2.969,98	2.969,98	M.A. Luci di Mario Argiolas e C. s.s.s.	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 25/02/201	18/04/2018	8214	2	686	1	Spese correnti	3
963	1	549	549	ICHNOSNET SAS	SALDO Fatt.n. E/10 del 01/03/2018 Amminis	18/04/2018	1510	16	932	1	Spese correnti	3
964	1	1.158,27	1.158,27	MAGIKA SERVICE SOC COOP	SALDO Fatt.n. 64/2018 del 28/02/2018 serv	18/04/2018	1510	4	1113	1	Spese correnti	3
965	1	1.425,96	1.425,96	TRIULAS SOC. COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 2018 3/E del 06/03/2018 SEF	18/04/2018	9619	3	121	1	Spese correnti	3
966	1	74,26	74,26	CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 000202 del 28/02/2018 C	18/04/2018	1510	13	52	1	Spese correnti	3
967	1	22,98	22,98	CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 000202 del 28/02/2018 CAN	18/04/2018	4311	2	53	1	Spese correnti	3
968	1	1.073,60	1.073,60	PRINZIS ANTONELLO	SALDO Fatt.n. FE59 del 08/03/2018 Servizi	18/04/2018	21509	3	88	2	Spese in conto capi	2
969	1	345,98	345,98	ITALIANA PETROLI S.p.A.	SALDO Fatt.n. I8088074 del 28/02/2018 FO	18/04/2018	1509	1	184	1	Spese correnti	3
970	1	2.915,80	2.915,80	HALLEY SARDEGNA SRL	ACCONTO Fatt.n. 0000415 del 11/04/2018	18/04/2018	1221	2	278	1	Spese correnti	3
971	1	1.851,96	1.851,96	HALLEY SARDEGNA SRL	SALDO Fatt.n. 0000415 del 11/04/2018 CAN	18/04/2018	1720	1	279	1	Spese correnti	3
972	1	2.891,97	2.891,97	CO.RI.SAR s.a.s. di Cabiddu Claudio & C.	SALDO Fatt.n. 3/113 del 31/03/2018 SERVI	18/04/2018	4513	5	453	1	Spese correnti	3
973	1	1.460,00	1.460,00	CO.RI.SAR s.a.s. di Cabiddu Claudio & C.	SALDO Fatt.n. 3/114 del 31/03/2018 SERVI	18/04/2018	4513	1	455	1	Spese correnti	3

974	1	1.891,00	1.891,00	DIGITAL PA SRL	SALDO Fatt.n. E/78 del 10/04/2018 Rinnov	18/04/2018	1813	7	272	1	Spese correnti	3
975	1	4.231,67	4.231,67	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO SOMME MARZO 2018	18/04/2018	10420	7	885	1	Spese correnti	4
976	1	772,67	772,67	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO SOMME MARZO 2018	18/04/2018	10420	7	886	1	Spese correnti	4
977	1	26,87	26,87	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROV. DI CA - T	PAGAMENTO NOTA DI ADDEBITO N. 1147	18/04/2018	1613	8	87	1	Spese correnti	4
978	1	3.041,62	3.041,62	L'ALEPH SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 21/03/201	19/04/2018	5110	1	284	1	Spese correnti	3
979	1	333,54	333,54	L'ALEPH SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 21/03/201	19/04/2018	5110	2	285	1	Spese correnti	3
980	1	1.520,81	1.520,81	L'ALEPH SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 04/04/201	19/04/2018	5110	1	284	1	Spese correnti	3
981	1	166,77	166,77	L'ALEPH SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 04/04/201	19/04/2018	5110	2	285	1	Spese correnti	3
982	1	9.182,27	9.182,27	DITTA SCALAS PANFILO E FIGLI SNC	SALDO Fatt.n. 07 del 05/04/2018 COMPLET	19/04/2018	9316	2	717	1	Spese correnti	3
983	1	30.683,00	30.683,00	DITTA SORU SERGIO EDILIZIA ARTIGIANA	SALDO Fatt.n. 03 del 13/04/2018 Vostro da	19/04/2018	21509	12	422	2	Spese in conto capi	2
984	1	5.247,62	5.247,62	COSIR SRL	PAGAMENTO SOMME A SEGUITO DI CON	27/04/2018	1813	1	330	1	Spese correnti	3
985	1	204	204	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO APRILE 2018	27/04/2018	10439	23	802	1	Spese correnti	4
986	1	102	102	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO APRILE 2018	27/04/2018	10439	23	803	1	Spese correnti	4
987	1	204	204	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO APRILE 2018	27/04/2018	10439	23	804	1	Spese correnti	4
988	1	204	204	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO APRILE 2018	27/04/2018	10439	23	805	1	Spese correnti	4
989	1	102	102	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO APRILE 2018	27/04/2018	10439	23	807	1	Spese correnti	4
990	1	102	102	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO APRILE 2018	27/04/2018	10439	23	808	1	Spese correnti	4
991	1	153	153	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO APRILE 2018	27/04/2018	10439	23	809	1	Spese correnti	4
992	1	204	204	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO APRILE 2018	27/04/2018	10439	23	810	1	Spese correnti	4
993	1	102	102	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO APRILE 2018	27/04/2018	10439	23	811	1	Spese correnti	4
994	1	102	102	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO APRILE 2018	27/04/2018	10439	23	812	1	Spese correnti	4
995	1	153	153	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO APRILE 2018	27/04/2018	10439	23	813	1	Spese correnti	4
996	1	204	204	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO APRILE 2018	27/04/2018	10439	23	814	1	Spese correnti	4
997	1	255	255	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO APRILE 2018	27/04/2018	10439	23	816	1	Spese correnti	4
998	1	255	255	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO APRILE 2018	27/04/2018	10439	23	817	1	Spese correnti	4
999	1	204	204	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO APRILE 2018	27/04/2018	10439	23	818	1	Spese correnti	4
1000	1	204	204	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO APRILE 2018	27/04/2018	10439	23	820	1	Spese correnti	4
1001	1	153	153	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO APRILE 2018	27/04/2018	10439	23	821	1	Spese correnti	4
1002	1	102	102	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO APRILE 2018	27/04/2018	10439	23	822	1	Spese correnti	4
1003	1	102	102	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO APRILE 2018	27/04/2018	10439	23	823	1	Spese correnti	4
1004	1	102	102	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO APRILE 2018	27/04/2018	10439	23	824	1	Spese correnti	4
1005	1	255	255	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO APRILE 2018	27/04/2018	10439	23	825	1	Spese correnti	4

1006	1	204	204	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO APRILE 2018	27/04/2018	10439	23	826	1	Spese correnti	4
1007	1	153	153	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO APRILE 2018	27/04/2018	10439	23	827	1	Spese correnti	4
1008	1	102	102	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO APRILE 2018	27/04/2018	10439	23	828	1	Spese correnti	4
1009	1	153	153	SOGGETTO A PRIVACY	SUSSIDIO APRILE 2018	27/04/2018	10439	23	829	1	Spese correnti	4
1015	1	5,16	5,16	UNICREDIT SPA	SALDO QUOTA CESSIONE STIPENDIO M	30/04/2018	1308	8	0	1	Spese correnti	3
1016	1	200	200	SOGGETTO A PRIVACY	CONTRIBUTO IN FAVORE DI ALUNNI DEL	30/04/2018	4534	3	342	1	Spese correnti	4
1017	1	988,58	988,58	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420969850227 del 10/04	30/04/2018	8214	1	294	1	Spese correnti	3
1018	1	456,45	456,45	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420569850324 del 10/04	30/04/2018	8214	1	294	1	Spese correnti	3
1019	1	113,4	113,4	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420181927134 del 10/04	30/04/2018	1308	2	286	1	Spese correnti	3
1020	1	558,63	558,63	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922421179800628 del 10/04	30/04/2018	1308	2	286	1	Spese correnti	3
1021	1	490,49	490,49	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420189806628 del 10/04	30/04/2018	6212	3	292	1	Spese correnti	3
1022	1	1.174,65	1.174,65	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420609850024 del 10/04	30/04/2018	8214	1	294	1	Spese correnti	3
1023	1	969,5	969,5	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922421509899927 del 10/04	30/04/2018	8214	1	294	1	Spese correnti	3
1024	1	554,28	554,28	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922421379850424 del 10/04	30/04/2018	8214	1	294	1	Spese correnti	3
1025	1	1.373,94	1.373,94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420699800324 del 10/04	30/04/2018	8214	1	294	1	Spese correnti	3
1026	1	1.161,29	1.161,29	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420159895028 del 10/04	30/04/2018	8214	1	294	1	Spese correnti	3
1027	1	1.270,45	1.270,45	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420899850024 del 10/04	30/04/2018	8214	1	294	1	Spese correnti	3
1028	1	1.073,19	1.073,19	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420559850024 del 10/04	30/04/2018	8214	1	294	1	Spese correnti	3
1029	1	125,79	125,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420569802028 del 10/04	30/04/2018	5110	5	290	1	Spese correnti	3
1030	1	66,28	66,28	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420180774227 del 10/04	30/04/2018	1308	2	286	1	Spese correnti	3
1031	1	103,7	103,7	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420180774058 del 10/04	30/04/2018	5211	2	295	1	Spese correnti	3
1032	1	156,92	156,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420729801227 del 10/04	30/04/2018	4311	4	289	1	Spese correnti	3
1033	1	179,72	179,72	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922420559800628 del 10/04	30/04/2018	6212	2	296	1	Spese correnti	3
1034	1	24,94	24,94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 922421439810827 del 10/04	30/04/2018	1510	8	299	1	Spese correnti	3
1035	1	1.783,36	1.783,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MARZO 2018	02/05/2018	10420	7	328	1	Spese correnti	4
1036	1	1.287,21	1.287,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MARZO 2018	02/05/2018	10420	7	329	1	Spese correnti	4
1038	1	1.073,72	1.073,72	SINDACO E ASSESSORI	INDENNITA' DI CARICA APRILE 2018	02/05/2018	1106	1	526	1	Spese correnti	4
1069	1	732	732	MOUSIKE' di Giacomo Sanna	SALDO Fatt.n. 03 del 29/04/2018 SERVICE	17/05/2018	5211	7	331	1	Spese correnti	3
1070	1	2.362,76	2.362,76	CO.RI.SAR s.a.s. di Cabiddu Claudio & C.	SALDO Fatt.n. 3/189 del 30/04/2018 SERVI	17/05/2018	4513	2	454	1	Spese correnti	3
1071	1	1.352,74	1.352,74	CO.RI.SAR s.a.s. di Cabiddu Claudio & C.	SALDO Fatt.n. 3/190 del 30/04/2018 SERVI	17/05/2018	4513	0	456	1	Spese correnti	3
1072	1	1.661,95	1.661,95	CANILE SHARDANA DI SALVATORE MAGLIANI	SALDO Fatt.n. 67 del 02/05/2018 SERVIZIC	17/05/2018	3108	3	918	1	Spese correnti	3
1073	1	146,76	146,76	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1618013286 del 07/05/2018	17/05/2018	5211	7	332	1	Spese correnti	3

1074	1	85,4	85,4	ICHNOSNET SAS	SALDO Fatt.n. E/29 del 09/05/2018 Rinnov	17/05/2018	1210	1	344	1	Spese correnti	3
1075	1	7.056,00	7.056,00	ARST SPA	ONERI PERMESSI RETRIBUITI SIG. SPAD	17/05/2018	1106	4	124	1	Spese correnti	3
1076	1	4.778,07	4.778,07	ARST SPA	SALDO ONERI PERMESSI RETR. SIG. SP	17/05/2018	1106	4	346	1	Spese correnti	3
1077	1	246,2	246,2	BANCA INTESA S. PAOLO SPA- CONT. E SISTEMI DI	ONERI PERMESSI RETRIBUITI SINDACO	17/05/2018	1106	4	268	1	Spese correnti	3
1078	1	1.938,82	1.938,82	BANCA INTESA S. PAOLO SPA- CONT. E SISTEMI DI	ONERI PERMESSI RETRIBUITI SINDACO	17/05/2018	1106	4	268	1	Spese correnti	3
1079	1	84	84	ATLANTIDE S.S.D. a r.l.	RICEVUTA N. 8/2018	17/05/2018	6212	5	483	1	Spese correnti	3
1080	1	1.406,56	1.406,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO SOMME APRILE 2018	17/05/2018	10420	7	329	1	Spese correnti	4
1081	1	88,04	88,04	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO SOMME APRILE 2018	17/05/2018	10420	6	922	1	Spese correnti	4
1082	1	3.360,03	3.360,03	SOGGETTO A PRIVACY	RIMBORSO SOMME APRILE 2018	17/05/2018	10420	6	921	1	Spese correnti	4
1083	1	372,68	372,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO SOMME APRILE 2018	17/05/2018	10420	7	328	1	Spese correnti	4
1084	1	120	120	SOGGETTO A PRIVACY	REIS GENNAIO/FEBBRAIO 2018	17/05/2018	10439	23	815	1	Spese correnti	4
1085	1	160	160	SOGGETTO A PRIVACY	REIS GENNAIO/FEBBRAIO 2018	17/05/2018	10439	23	831	1	Spese correnti	4
1086	1	5.351,38	5.351,38	MTA Srl	SALDO Fatt.n. 1/PA del 15/01/2018 ONORA	17/05/2018	21513	12	510	2	Spese in conto capi	2
1087	1	2.737,68	2.737,68	CALLIONI PAOLO	SALDO Fatt.n. 2 del 09/05/2018 ONORARI	17/05/2018	1611	3	277	1	Spese correnti	3
1088	1	105	105	DITTA PILIA SALVATORE SRL	SALDO Fatt.n. 2/31 del 17/04/2018 FORNIT	18/05/2018	1510	3	325	1	Spese correnti	3
1089	1	549	549	ICHNOSNET SAS	SALDO Fatt.n. E/23 del 03/05/2018 Amminis	18/05/2018	1510	16	932	1	Spese correnti	3
1090	1	1.447,43	1.447,43	TRIULAS SOC. COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 2018 6/E del 03/05/2018	18/05/2018	9619	3	121	1	Spese correnti	3
1091	1	74,26	74,26	CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 000295 del 30/04/2018 C	18/05/2018	1510	13	52	1	Spese correnti	3
1092	1	22,97	22,97	CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 000295 del 30/04/2018 CAN	18/05/2018	4311	2	53	1	Spese correnti	3
1093	1	354,58	354,58	ITALIANA PETROLI S.p.A.	SALDO Fatt.n. I8154861 del 30/04/2018 FO	18/05/2018	1509	1	184	1	Spese correnti	3
1094	1	994,3	994,3	PRINZIS ANTONELLO	SALDO Fatt.n. FE71 del 19/04/2018 SOSTIT	18/05/2018	21509	3	276	2	Spese in conto capi	2
1095	1	435,72	435,72	Quattro Mori Antincendio snc di Alberto e Emanuele Ca	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 19/04/201	18/05/2018	1510	12	562	1	Spese correnti	3
1096	1	191,42	191,42	TRIULAS SOC. COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 2018 5/E del 03/04/2018 SEI	18/05/2018	9619	3	121	1	Spese correnti	3
1097	1	302	302	ITALIANA PETROLI S.p.A.	SALDO Fatt.n. I8130965 del 31/03/2018 FO	18/05/2018	1509	1	184	1	Spese correnti	3
1098	1	2.965,93	2.965,93	LAI FRANCESCO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 17/04/	18/05/2018	1611	3	345	1	Spese correnti	3
1099	1	3.378,07	3.378,07	LAI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 17/04/201	18/05/2018	21509	12	872	2	Spese in conto capi	2
1100	1	207	207	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO SOMME APRILE 2018	21/05/2018	10439	8	214	1	Spese correnti	4
1101	1	187,5	187,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO SOMME APRILE 2018	21/05/2018	10439	8	215	1	Spese correnti	4
1102	1	187,5	187,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO SOMME APRILE 2018	21/05/2018	10439	8	216	1	Spese correnti	4
1103	1	105,9	105,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO SOMME APRILE 2018	21/05/2018	10439	8	217	1	Spese correnti	4
1104	1	162	162	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO SOMME APRILE 2018	21/05/2018	10439	8	218	1	Spese correnti	4
1105	1	182	182	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO SOMME APRILE 2018	21/05/2018	10439	8	219	1	Spese correnti	4

1106	1	125	125	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO SOMME APRILE 2018	21/05/2018	10439	8	220	1	Spese correnti	4
1107	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO SOMME APRILE 2018	21/05/2018	10439	8	221	1	Spese correnti	4
1108	1	167	167	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO SOMME APRILE 2018	21/05/2018	10439	8	222	1	Spese correnti	4
1109	1	180,78	180,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO SOMME APRILE 2018	21/05/2018	10439	8	223	1	Spese correnti	4
1110	1	313	313	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO SOMME APRILE 2018	21/05/2018	10439	8	224	1	Spese correnti	4
1111	1	208	208	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO SOMME APRILE 2018	21/05/2018	10439	8	225	1	Spese correnti	4
1112	1	187,5	187,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO SOMME APRILE 2018	21/05/2018	10439	8	227	1	Spese correnti	4
1113	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO SOMME APRILE 2018	21/05/2018	10439	8	228	1	Spese correnti	4
1114	1	151,66	151,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO SOMME APRILE 2018	21/05/2018	10439	8	229	1	Spese correnti	4
1115	1	162	162	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO SOMME APRILE 2018	21/05/2018	10439	8	230	1	Spese correnti	4
1116	1	166,66	166,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO SOMME APRILE 2018	21/05/2018	10439	8	231	1	Spese correnti	4
1117	1	201,92	201,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO SOMME APRILE 2018	21/05/2018	10439	8	232	1	Spese correnti	4
1118	1	360,33	360,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO SOMME APRILE 2018	21/05/2018	10439	8	233	1	Spese correnti	4
1119	1	137	137	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO SOMME APRILE 2018	21/05/2018	10439	8	234	1	Spese correnti	4
1120	1	227,33	227,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO SOMME APRILE 2018	21/05/2018	10439	8	235	1	Spese correnti	4
1121	1	105	105	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO SOMME APRILE 2018	21/05/2018	10439	8	236	1	Spese correnti	4
1122	1	451	451	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO SOMME APRILE 2018	21/05/2018	10439	8	237	1	Spese correnti	4
1123	1	352,5	352,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO SOMME APRILE 2018	21/05/2018	10439	8	238	1	Spese correnti	4
1124	1	162	162	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO SOMME APRILE 2018	21/05/2018	10439	8	239	1	Spese correnti	4
1125	1	307	307	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO SOMME APRILE 2018	21/05/2018	10439	8	240	1	Spese correnti	4
1126	1	166,66	166,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO SOMME APRILE 2018	21/05/2018	10439	8	241	1	Spese correnti	4
1127	1	229,84	229,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO SOMME APRILE 2018	21/05/2018	10439	8	242	1	Spese correnti	4
1128	1	288	288	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO SOMME APRILE 2018	21/05/2018	10439	8	243	1	Spese correnti	4
1129	1	156,05	156,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO SOMME APRILE 2018	21/05/2018	10439	8	244	1	Spese correnti	4
1130	1	562,73	562,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO SOMME APRILE 2018	21/05/2018	10439	8	245	1	Spese correnti	4
1131	1	125	125	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO SOMME APRILE 2018	21/05/2018	10439	8	246	1	Spese correnti	4
1132	1	132	132	TESORERIA PROVINCIALE DI CAGLIARI	ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' CAPO X	22/05/2018	1716	1	349	1	Spese correnti	3
1133	1	1.504,91	1.504,91	ORRU' MARIA TERESA	RIMBORSO IMU TASI ANNI 2015, 2016, 20	25/05/2018	1430	2	368	1	Spese correnti	4
1139	1	135,01	135,01	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00025889 del 06/02/2018	29/05/2018	4311	3	124	1	Spese correnti	3
1140	1	20,9	20,9	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8R00023941 del 06/02/2018	29/05/2018	4109	3	123	1	Spese correnti	3
1141	1	20,91	20,91	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00023941 del 06/02/2018	29/05/2018	4109	3	185	1	Spese correnti	3
1142	1	114,38	114,38	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8R00025790 del 06/02/2018	29/05/2018	1308	6	312	1	Spese correnti	3

1143	1	25,16	25,16	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00025790 del 06/02/2018	29/05/2018	1308	6	312	1	Spese correnti	3
1144	1	31,65	31,65	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8R00023968 del 06/02/2018	29/05/2018	1308	6	312	1	Spese correnti	3
1145	1	6,96	6,96	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00023968 del 06/02/2018	29/05/2018	1308	6	312	1	Spese correnti	3
1146	1	58	58	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8R00025354 del 06/02/2018	29/05/2018	1308	6	312	1	Spese correnti	3
1147	1	12,76	12,76	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00025354 del 06/02/2018	29/05/2018	1308	6	312	1	Spese correnti	3
1148	1	39,85	39,85	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8R00026408 del 06/02/2018	29/05/2018	4210	2	314	1	Spese correnti	3
1149	1	2,91	2,91	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00026408 del 06/02/2018	29/05/2018	4210	2	926	1	Spese correnti	3
1150	1	87,05	87,05	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00284871 del 06/12/2017	29/05/2018	4311	3	124	1	Spese correnti	3
1151	1	62,69	62,69	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8R00284870 del 06/12/2017	29/05/2018	5110	4	187	1	Spese correnti	3
1152	1	13,79	13,79	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00284870 del 06/12/2017	29/05/2018	5110	4	187	1	Spese correnti	3
1153	1	55,8	55,8	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8R00283308 del 06/12/2017	29/05/2018	1308	6	184	1	Spese correnti	3
1154	1	12,28	12,28	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00283308 del 06/12/2017	29/05/2018	1308	6	184	1	Spese correnti	3
1155	1	111,94	111,94	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8R00282943 del 06/12/2017	29/05/2018	1308	6	184	1	Spese correnti	3
1156	1	24,63	24,63	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00282943 del 06/12/2017	29/05/2018	1308	6	184	1	Spese correnti	3
1157	1	131,63	131,63	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00284816 del 06/12/2017	29/05/2018	4311	3	124	1	Spese correnti	3
1158	1	41,74	41,74	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00285643 del 06/12/2017	29/05/2018	4210	2	926	1	Spese correnti	3
1159	1	80,31	80,31	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8R00285138 del 06/12/2017	29/05/2018	10418	25	188	1	Spese correnti	3
1160	1	17,67	17,67	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00285138 del 06/12/2017	29/05/2018	10418	25	188	1	Spese correnti	3
1161	1	91,29	91,29	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8R00024946 del 06/02/2018	29/05/2018	10418	25	126	1	Spese correnti	3
1162	1	20,08	20,08	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00024946 del 06/02/2018	29/05/2018	10418	25	126	1	Spese correnti	3
1163	1	31,64	31,64	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8R00285122 del 06/12/2017	29/05/2018	1308	6	184	1	Spese correnti	3
1164	1	6,96	6,96	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00285122 del 06/12/2017	29/05/2018	1308	6	184	1	Spese correnti	3
1165	1	56,41	56,41	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00070177 del 06/04/2018	29/05/2018	4109	3	123	1	Spese correnti	3
1166	1	75,64	75,64	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00071674 del 06/04/2018	29/05/2018	4311	3	124	1	Spese correnti	3
1167	1	42,95	42,95	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00283179 del 06/12/2017	30/05/2018	4109	3	185	1	Spese correnti	3
1168	1	77,74	77,74	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00025931 del 06/02/2018	30/05/2018	4311	3	124	1	Spese correnti	3
1169	1	167,84	167,84	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7X00343800 del 14/02/2018	30/05/2018	1308	6	312	1	Spese correnti	3
1170	1	167,84	167,84	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7X00343800 del 14/02/2018	30/05/2018	1106	0	316	1	Spese correnti	3
1171	1	33,56	33,56	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X00343800 del 14/02/2018	30/05/2018	1611	7	318	1	Spese correnti	3
1172	1	59,78	59,78	TISCALI ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 180681336 del 02/03/2018 C	30/05/2018	4210	2	315	1	Spese correnti	3
1173	1	65,88	65,88	TISCALI ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 180221917 del 02/01/2018 C	30/05/2018	1308	6	313	1	Spese correnti	3
1174	1	59,78	59,78	TISCALI ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 180217876 del 02/01/2018 C	30/05/2018	5110	4	69	1	Spese correnti	3

1175	1	59,78	59,78	TISCALI ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 180182605 del 02/01/2018 C	30/05/2018	4210	2	315	1	Spese correnti	3
1176	1	97,6	97,6	TISCALI ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 180458504 del 02/02/2018 C	30/05/2018	3108	2	317	1	Spese correnti	3
1177	1	59,78	59,78	TISCALI ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 180713071 del 02/03/2018 C	30/05/2018	5110	4	69	1	Spese correnti	3
1178	1	65,88	65,88	TISCALI ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 180728494 del 02/03/2018 C	30/05/2018	1308	6	313	1	Spese correnti	3
1179	1	63,52	63,52	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8R00025604 del 06/02/2018	30/05/2018	5110	4	68	1	Spese correnti	3
1180	1	13,97	13,97	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00025604 del 06/02/2018	30/05/2018	5110	4	68	1	Spese correnti	3
1184	1	190	190	ANUSCA	RINNOVO ADESIONE A.N.U.S.C.A. ANNO	04/06/2018	1733	2	350	1	Spese correnti	4
1190	1	540	540	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	MAI MAGGIO 2018	05/06/2018	10439	4	354	1	Spese correnti	4
1191	1	247,5	247,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	MAI MAGGIO 2018	05/06/2018	10439	4	357	1	Spese correnti	4
1192	1	270	270	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	MAI MAGGIO 2018	05/06/2018	10439	4	355	1	Spese correnti	4
1193	1	270	270	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	MAI MAGGIO 2018	05/06/2018	10439	4	353	1	Spese correnti	4
1194	1	270	270	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	MAI MAGGIO 2018	05/06/2018	10439	4	352	1	Spese correnti	4
1195	1	270	270	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	MAI MAGGIO 2018	05/06/2018	10439	4	356	1	Spese correnti	4
1196	1	3.099,01	3.099,01	ARST SPA	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETR	05/06/2018	1106	4	269	1	Spese correnti	3
1197	1	1.742,54	1.742,54	BANCA INTESA S. PAOLO SPA- CONT. E SISTEMI DI	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETR	05/06/2018	1106	4	268	1	Spese correnti	3
1199	1	1.520,81	1.520,81	L'ALEPH SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 12_18 del 09/05/2018	05/06/2018	5110	1	284	1	Spese correnti	3
1200	1	166,77	166,77	L'ALEPH SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_18 del 09/05/2018	05/06/2018	5110	2	285	1	Spese correnti	3
1201	1	1.073,72	1.073,72	SINDACO E ASSESSORI	INDENNITA' MAGGIO 2018	05/06/2018	1106	1	526	1	Spese correnti	4
1202	1	245	245	AGENZIA DELLE ENTRATE - MINISTERO DELL'ECONOMIA	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO	14/06/2018	1216	2	381	1	Spese correnti	3
1203	1	237,9	237,9	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ACCONTO Fatt.n. 08149 del 30/04/2018	14/06/2018	1716	8	327	1	Spese correnti	3
1204	1	140,3	140,3	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 08149 del 30/04/2018	14/06/2018	1722	3	326	1	Spese correnti	3
1205	1	300	300	AZIENDA AGRICOLA BOI SERGIO	SALDO Fatt.n. 4/PA del 21/05/2018 Acquisti	14/06/2018	9618	1	213	1	Spese correnti	3
1206	1	750	750	ICHNOSNET SAS	ACCONTO Fatt.n. E/27 del 07/05/2018 Messaggio	14/06/2018	1509	7	321	1	Spese correnti	3
1207	1	440,37	440,37	ICHNOSNET SAS	ACCONTO Fatt.n. E/27 del 07/05/2018 Messaggio	14/06/2018	1510	16	320	1	Spese correnti	3
1208	1	454,98	454,98	ICHNOSNET SAS	SALDO Fatt.n. E/27 del 07/05/2018 Messaggio	14/06/2018	5110	3	322	1	Spese correnti	3
1209	1	1.447,43	1.447,43	TRIULAS SOC. COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 2018 8/E del 01/06/2018 SEGNALAZIONE	14/06/2018	9619	3	121	1	Spese correnti	3
1210	1	549	549	ICHNOSNET SAS	SALDO Fatt.n. E/31 del 01/06/2018 Amministrativa	14/06/2018	1510	16	932	1	Spese correnti	3
1211	1	846,68	846,68	APEG SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 30/05/2018	14/06/2018	1510	3	360	1	Spese correnti	3
1212	1	74,25	74,25	CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 000410 del 31/05/2018 CANTIERI	14/06/2018	1510	13	52	1	Spese correnti	3
1213	1	22,98	22,98	CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 000410 del 31/05/2018 CANTIERI	14/06/2018	4311	2	53	1	Spese correnti	3
1214	1	439,2	439,2	EDI.FER.CO. DI DESSI' PIETRO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 04/06/2018 FORNITURA	14/06/2018	8112	9	248	1	Spese correnti	3
1215	1	86,21	86,21	BANCA INTESA S. PAOLO SPA- CONT. E SISTEMI DI	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETR	14/06/2018	1106	4	268	1	Spese correnti	3



1216	1	69	69	ATLANTIDE S.S.D. a r.l.	RICEVUTA N. 11/2018	14/06/2018	6212	5	483	1	Spese correnti	3
1217	1	178,08	178,08	CONDOMETT S.R.L.	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETR	14/06/2018	1106	4	270	1	Spese correnti	3
1218	1	2.596,34	2.596,34	CO.RI.SAR s.a.s. di Cabiddu Claudio & C.	ACCONTO Fatt.n. 3/247 del 31/05/2018	14/06/2018	4513	5	453	1	Spese correnti	3
1219	1	525,49	525,49	CO.RI.SAR s.a.s. di Cabiddu Claudio & C.	SALDO Fatt.n. 3/247 del 31/05/2018	14/06/2018	4513	2	454	1	Spese correnti	3
1220	1	1.132,25	1.132,25	CO.RI.SAR s.a.s. di Cabiddu Claudio & C.	SALDO Fatt.n. 3/248 del 31/05/2018 SERVI	14/06/2018	4513	1	455	1	Spese correnti	3
1221	1	1.745,48	1.745,48	CANILE SHARDANA DI SALVATORE MAGLIANI	SALDO Fatt.n. 87 del 04/06/2018 SERVIZIC	14/06/2018	3108	3	918	1	Spese correnti	3
1222	1	287,92	287,92	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI	SALDO Fatt.n. 00322/PA del 28/05/2018 AC	14/06/2018	1105	2	369	1	Spese correnti	3
1223	1	480	480	La Corte dei Burattini	SALDO Fatt.n. 1/PA del 01/03/2018 REALIZ	15/06/2018	5211	7	834	1	Spese correnti	3
1254	1	4.913,81	4.913,81	CARCANGIU SARAMARIA	SALDO Fatt.n. 000004-2018-FE del 01/06/2	19/06/2018	1106	6	181	1	Spese correnti	3
1255	1	471,23	471,23	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -VR-RAV	QUOTA ASSOCIATIVA NAZIONALE ANNO	19/06/2018	1329	1	0	1	Spese correnti	3
1256	1	208,77	208,77	ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 PARZI	19/06/2018	1329	1	0	1	Spese correnti	3
1257	1	989,26	989,26	LOI ALDO	SALDO Fatt.n. 14 del 18/12/2017 INTERVE	21/06/2018	28116	14	695	2	Spese in conto capi	2
1258	1	1.114,74	1.114,74	LOI ALDO	SALDO Fatt.n. 14 del 18/12/2017 INTERVE	21/06/2018	9316	6	696	1	Spese correnti	3
1259	1	462,88	462,88	LOI ALDO	SALDO Fatt.n. 14 del 18/12/2017 INTERVE	21/06/2018	28116	14	695	2	Spese in conto capi	2
1260	1	150	150	SECCI SARA	ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMP	28/06/2018	1728	4	449	1	Spese correnti	4
1261	1	120	120	LECCA MICHELA	ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMP	28/06/2018	1728	4	451	1	Spese correnti	4
1262	1	120	120	CODA LETIZIA	ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMP	28/06/2018	1728	4	452	1	Spese correnti	4
1263	1	120	120	TOCCO BRUNELLA	ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMP	28/06/2018	1728	4	453	1	Spese correnti	4
1264	1	120	120	ARESU MARIA DAVIDE	ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMP	28/06/2018	1728	4	454	1	Spese correnti	4
1265	1	120	120	MELIS ROMINA	ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMP	28/06/2018	1728	4	455	1	Spese correnti	4
1266	1	150	150	PES SABINA	ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMP	28/06/2018	1728	4	450	1	Spese correnti	4
1267	1	120	120	MUSCAS MATTEO	ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMP	28/06/2018	1728	4	456	1	Spese correnti	4
1268	1	120	120	PIGA MARTINA	ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMP	28/06/2018	1728	4	457	1	Spese correnti	4
1269	1	120	120	ZUDDAS MARIA RITA	ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMP	28/06/2018	1728	4	458	1	Spese correnti	4
1270	1	120	120	LECCA CARLA	ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMP	28/06/2018	1728	4	459	1	Spese correnti	4
1271	1	120	120	MELONI FABIO	ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMP	28/06/2018	1728	4	460	1	Spese correnti	4
1272	1	1.449,00	1.449,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MAGGIO 2018	28/06/2018	10420	7	329	1	Spese correnti	4
1273	1	59,11	59,11	ORRU' GESUINA	RIMBORSO TASI ANNO 2017	28/06/2018	1430	2	429	1	Spese correnti	4
1274	1	57,17	57,17	SCHIRRU IVANO	RIMBORSO TARI 2016	28/06/2018	1430	1	0	1	Spese correnti	4
1275	1	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MAGGIO 2018	28/06/2018	10439	8	382	1	Spese correnti	4
1276	1	206	206	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MAGGIO 2018	28/06/2018	10439	8	383	1	Spese correnti	4
1277	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MAGGIO 2018	28/06/2018	10439	8	384	1	Spese correnti	4

1278	1	187,5	187,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MAGGIO 2018	28/06/2018	10439	8	385	1	Spese correnti	4
1279	1	187,5	187,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MAGGIO 2018	28/06/2018	10439	8	386	1	Spese correnti	4
1280	1	234	234	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MAGGIO 2018	28/06/2018	10439	8	389	1	Spese correnti	4
1281	1	286	286	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MAGGIO 2018	28/06/2018	10439	8	390	1	Spese correnti	4
1282	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MAGGIO 2018	28/06/2018	10439	8	391	1	Spese correnti	4
1283	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MAGGIO 2018	28/06/2018	10439	8	392	1	Spese correnti	4
1284	1	245	245	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MAGGIO 2018	28/06/2018	10439	8	393	1	Spese correnti	4
1285	1	201,42	201,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MAGGIO 2018	28/06/2018	10439	8	394	1	Spese correnti	4
1286	1	313	313	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MAGGIO 2018	28/06/2018	10439	8	395	1	Spese correnti	4
1287	1	131	131	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MAGGIO 2018	28/06/2018	10439	8	396	1	Spese correnti	4
1288	1	72	72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MAGGIO 2018	28/06/2018	10439	8	397	1	Spese correnti	4
1289	1	208	208	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MAGGIO 2018	28/06/2018	10439	8	398	1	Spese correnti	4
1290	1	375	375	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MAGGIO 2018	28/06/2018	10439	8	399	1	Spese correnti	4
1291	1	150,01	150,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MAGGIO 2018	28/06/2018	10439	8	400	1	Spese correnti	4
1292	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MAGGIO 2018	28/06/2018	10439	8	401	1	Spese correnti	4
1293	1	157	157	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MAGGIO 2018	28/06/2018	10439	8	402	1	Spese correnti	4
1294	1	181,88	181,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MAGGIO 2018	28/06/2018	10439	8	403	1	Spese correnti	4
1295	1	249	249	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MAGGIO 2018	28/06/2018	10439	8	404	1	Spese correnti	4
1296	1	166,66	166,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MAGGIO 2018	28/06/2018	10439	8	405	1	Spese correnti	4
1297	1	106,25	106,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MAGGIO 2018	28/06/2018	10439	8	406	1	Spese correnti	4
1298	1	323,71	323,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MAGGIO 2018	28/06/2018	10439	8	409	1	Spese correnti	4
1299	1	372,08	372,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MAGGIO 2018	28/06/2018	10439	8	410	1	Spese correnti	4
1300	1	122	122	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MAGGIO 2018	28/06/2018	10439	8	411	1	Spese correnti	4
1301	1	372,08	372,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MAGGIO 2018	28/06/2018	10439	8	412	1	Spese correnti	4
1302	1	130	130	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MAGGIO 2018	28/06/2018	10439	8	413	1	Spese correnti	4
1303	1	455	455	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MAGGIO 2018	28/06/2018	10439	8	414	1	Spese correnti	4
1304	1	341,25	341,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MAGGIO 2018	28/06/2018	10439	8	416	1	Spese correnti	4
1305	1	225	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MAGGIO 2018	28/06/2018	10439	8	417	1	Spese correnti	4
1306	1	312	312	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MAGGIO 2018	28/06/2018	10439	8	418	1	Spese correnti	4
1307	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MAGGIO 2018	28/06/2018	10439	8	419	1	Spese correnti	4
1308	1	335,92	335,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MAGGIO 2018	28/06/2018	10439	8	420	1	Spese correnti	4
1309	1	333	333	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MAGGIO 2018	28/06/2018	10439	8	421	1	Spese correnti	4

1310	1	206	206	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MAGGIO 2018	28/06/2018	10439	8	422	1	Spese correnti	4
1311	1	166	166	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MAGGIO 2018	28/06/2018	10439	8	423	1	Spese correnti	4
1312	1	85	85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MAGGIO 2018	28/06/2018	10439	8	424	1	Spese correnti	4
1313	1	187,5	187,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MAGGIO 2018	28/06/2018	10439	8	425	1	Spese correnti	4
1314	1	459,08	459,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MAGGIO 2018	28/06/2018	10439	8	426	1	Spese correnti	4
1315	1	187,5	187,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MAGGIO 2018	28/06/2018	10439	8	427	1	Spese correnti	4
1316	1	225	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	RIMBORSO MAGGIO 2018	28/06/2018	10439	8	387	1	Spese correnti	4
1317	1	178,08	178,08	CONDOMETT S.R.L.	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETR	29/06/2018	1106	4	270	1	Spese correnti	3
1318	1	99,99	99,99	L'UNIONE SARDA SPA	SALDO Fatt.n. 000070/ECP del 12/06/2018	29/06/2018	1213	1	428	1	Spese correnti	3
1319	1	1.520,81	1.520,81	L'ALEPH SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 14_18 del 18/06/2018	29/06/2018	5110	1	284	1	Spese correnti	3
1320	1	1.693,27	1.693,27	BANCA INTESA S. PAOLO SPA- CONT. E SISTEMI DI	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETR	29/06/2018	1106	4	268	1	Spese correnti	3
1321	1	136,89	136,89	SHARDANA MULTIMEDIA SRL	SALDO Fatt.n. 010/2018/SP/EL del 19/06/2018	29/06/2018	1217	1	115	1	Spese correnti	3
1322	1	272,4	272,4	SHARDANA MULTIMEDIA SRL	SALDO Fatt.n. 011/2018/SP/EL del 19/06/2018	29/06/2018	1217	1	115	1	Spese correnti	3
1323	1	359,67	359,67	SHARDANA MULTIMEDIA SRL	SALDO Fatt.n. 012/2018/SP/EL del 19/06/2018	29/06/2018	1217	1	115	1	Spese correnti	3
1327	1	3.965,00	3.965,00	LAZZARI SRL	SALDO Fatt.n. 284/PA/2018 del 31/05/2018	29/06/2018	28117	1	319	2	Spese in conto capi	2
1328	1	173,85	173,85	ICHNOSNET SAS	SALDO Fatt.n. E/35 del 14/06/2018 Manut	29/06/2018	1510	16	447	1	Spese correnti	3
1329	1	488	488	TECNO SIGNAL SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 26_18 del 06/06/2018	29/06/2018	8112	1	364	1	Spese correnti	3
1330	1	1.158,27	1.158,27	MAGIKA SERVICE SOC COOP	SALDO Fatt.n. 231/2018 del 31/05/2018 Ser	29/06/2018	1510	4	1113	1	Spese correnti	3