

Num. Mand.	Data Mand.	Importo riga	Importo totale	ragione sociale	Titolo pag.risc	Descrizione 1.L	Descrizione 2.L
560	02/07/2018	570,22	570,22	ITALWARE SRL	SALDO Fatt.n. 345 PA del 17/05/2018 V	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
561	02/07/2018	1.105,79	1.105,79	SOC. COOP NUOVA LUNA	ACCONTO Fatt.n. 2/186 del 31/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
562	02/07/2018	1.276,98	1.276,98	SOC. COOP NUOVA LUNA	ACCONTO Fatt.n. 2/185 del 31/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
563	02/07/2018	321,15	321,15	MURA RAFFAELE DITTA	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_18 del 10/05	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
564	02/07/2018	723,87	723,87	LOIIMPIANTI di Fabrizio Loi	SALDO Fatt.n. 02 del 15/05/2018 MANU	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
565	02/07/2018	2.171,60	2.171,60	LOIIMPIANTI di Fabrizio Loi	SALDO Fatt.n. 01 del 15/05/2018 MANU	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
566	02/07/2018	96,79	2.516,59	MELIS RENATO INGEGNERE	ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 17/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
566	02/07/2018	2.419,80	2.516,59	MELIS RENATO INGEGNERE	SALDO Fatt.n. 10/PA del 17/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
567	02/07/2018	18,62	483,94	MELIS RENATO INGEGNERE	ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 17/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
567	02/07/2018	465,32	483,94	MELIS RENATO INGEGNERE	SALDO Fatt.n. 11/PA del 17/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
568	02/07/2018	87,24	87,24	ITALIANA PETROLI SPA	SALDO Fatt.n. I8216113 del 31/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
569	02/07/2018	481,9	481,9	EDILIZIA E MOVIMENTO TERRA DI MA	SALDO Fatt.n. 000001-2018-FE del 21/0	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
570	02/07/2018	1.378,74	1.378,74	ITALTEC SRL	ACCONTO Fatt.n. 39/PA del 01/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
571	02/07/2018	767,97	767,97	LA GHIANDA COOP.SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 66/PA del 31/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
572	02/07/2018	682,63	682,63	LA GHIANDA COOP.SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 48/PA del 30/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
575	02/07/2018	200	200	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. F	Spese correnti	Trasferimenti correnti
576	02/07/2018	200	200	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. F	Spese correnti	Trasferimenti correnti
577	02/07/2018	200	200	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. F	Spese correnti	Trasferimenti correnti
578	02/07/2018	200	200	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. F	Spese correnti	Trasferimenti correnti
579	02/07/2018	200	200	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. F	Spese correnti	Trasferimenti correnti
580	02/07/2018	500	500	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. F	Spese correnti	Trasferimenti correnti
581	02/07/2018	500	500	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. F	Spese correnti	Trasferimenti correnti
582	02/07/2018	268,61	268,61	Enel Servizio Elettrico spa	SALDO Fatt.n. 954170210705817 del 10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
583	02/07/2018	51,63	51,63	Enel Servizio Elettrico spa	SALDO Fatt.n. 954171511713818 del 10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
584	02/07/2018	328,81	328,81	Enel Servizio Elettrico spa	SALDO Fatt.n. 954170570714616 del 10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
585	02/07/2018	173,65	173,65	Enel Servizio Elettrico spa	SALDO Fatt.n. 954170120731133 del 10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
586	02/07/2018	79,54	79,54	Enel Servizio Elettrico spa	SALDO Fatt.n. 954170030700515 del 10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
587	02/07/2018	68,99	68,99	Enel Servizio Elettrico spa	SALDO Fatt.n. 954174771732719 del 10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
588	02/07/2018	1,02	360,02	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X02010610 del 15/05/20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
588	02/07/2018	81,61	360,02	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00112104 del 06/06/20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
588	02/07/2018	85,57	360,02	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00113700 del 06/06/20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
588	02/07/2018	191,82	360,02	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00113043 del 06/06/20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
589	06/07/2018	16,79	16,79	MINISTERO INTERNO	COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO, CO	Spese correnti	Altre spese correnti
611	25/07/2018	630	630	OMISSIS	COMPARTECIPAZIONE COMUNALE AI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
612	25/07/2018	350	350	OMISSIS	COMPARTECIPAZIONE COMUNALE AI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
613	25/07/2018	503	503	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI DI SAINI	ZCD23F631C - LIQUIDAZIONE RINNOV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
629	25/07/2018	-357,8	1.993,02	SARDEGNA GREEN GARDEN SRL	SALDO Fatt.n. 01/PA del 04/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
629	25/07/2018	2.350,82	1.993,02	SARDEGNA GREEN GARDEN SRL	SALDO Fatt.n. 17/PA del 28/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
630	25/07/2018	33.470,86	33.470,86	ECOTEKNA SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 19/06/20	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
631	25/07/2018	0,4	0,4	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
632	25/07/2018	102,6	102,6	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
633	25/07/2018	60	60	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
634	25/07/2018	113,75	113,75	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
635	25/07/2018	301,95	301,95	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
636	25/07/2018	375	375	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
637	25/07/2018	300	300	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti

638	25/07/2018	30,44	30,44	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
639	25/07/2018	69,62	69,62	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
640	25/07/2018	4,69	4,69	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
641	25/07/2018	136,05	136,05	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
642	25/07/2018	132,44	132,44	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
643	25/07/2018	127	127	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
644	25/07/2018	68,75	68,75	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
645	03/08/2018	200	200	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. F	Spese correnti	Trasferimenti correnti
646	03/08/2018	200	200	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. F	Spese correnti	Trasferimenti correnti
647	03/08/2018	200	200	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. F	Spese correnti	Trasferimenti correnti
648	03/08/2018	200	200	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. F	Spese correnti	Trasferimenti correnti
649	03/08/2018	200	200	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. F	Spese correnti	Trasferimenti correnti
650	03/08/2018	500	500	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. F	Spese correnti	Trasferimenti correnti
651	03/08/2018	500	500	OMISSIS	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. F	Spese correnti	Trasferimenti correnti
654	09/08/2018	500,74	500,74	SARDEGNA GREEN GARDEN SRL	SALDO Fatt.n. 23/PA del 09/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
655	09/08/2018	1.175,41	1.175,41	SARDEGNA GREEN GARDEN SRL	SALDO Fatt.n. 21/PA del 09/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
656	10/08/2018	309,88	309,88	ABBANOA SpA - Distretto n. 1	SALDO Fatt.n. 0150020180031123200	c	Spese correnti
657	10/08/2018	157,54	157,54	ABBANOA SpA - Distretto n. 1	SALDO Fatt.n. 0150020180031111800	c	Spese correnti
658	10/08/2018	51,87	51,87	ABBANOA SpA - Distretto n. 1	SALDO Fatt.n. 0150020180031111900	c	Spese correnti
659	10/08/2018	55,01	55,01	ABBANOA SpA - Distretto n. 1	SALDO Fatt.n. 0150020180031123000	c	Spese correnti
660	10/08/2018	58,62	58,62	ABBANOA SpA - Distretto n. 1	SALDO Fatt.n. 01500201800311112000	c	Spese correnti
661	10/08/2018	481,25	481,25	FERRAMENTA PISCHEDDA DI FRANC	SALDO Fatt.n. 20/PA del 30/11/2017 FO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
662	10/08/2018	83,01	83,01	ITALIANA PETROLI SPA	SALDO Fatt.n. I8239514 del 30/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
663	10/08/2018	17.446,00	17.446,00	VALENZA COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 17/PA del 09/07/2018 MA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
664	10/08/2018	-222,77	1.280,51	SAIU ELETROSERVICE DI CADDIA G	SALDO Fatt.n. FATTTPA 49_18 del 12/07	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
664	10/08/2018	1.503,28	1.280,51	SAIU ELETROSERVICE DI CADDIA G	SALDO Fatt.n. FATTTPA 46_18 del 01/07	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
665	10/08/2018	237,84	237,84	CONVERGE SPA	SALDO Fatt.n. 205204 del 31/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
666	10/08/2018	2.942,26	2.942,26	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE ASSC	Spese correnti	Trasferimenti correnti
667	10/08/2018	2.739,45	2.739,45	LA LETTURA cooperativa	SALDO Fatt.n. FATTTPA 114_18 del 04/0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
668	10/08/2018	8,51	8,51	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
669	10/08/2018	141,21	141,21	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
670	10/08/2018	109,76	109,76	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
671	10/08/2018	113,75	113,75	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
672	10/08/2018	323,05	323,05	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
673	10/08/2018	375	375	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
674	10/08/2018	300	300	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
675	10/08/2018	49,73	49,73	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
676	10/08/2018	114,06	114,06	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
677	10/08/2018	6,87	6,87	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
678	10/08/2018	202,5	202,5	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
679	10/08/2018	179,96	179,96	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
680	10/08/2018	166,38	166,38	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
681	10/08/2018	34	34	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
682	10/08/2018	9,09	9,09	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
683	10/08/2018	59,66	59,66	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
684	10/08/2018	250	250	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
685	10/08/2018	427	427	EDIL COSTRUZIONI DI GIAMPAOLO P	SALDO Fatt.n. 2/PA del 10/07/2018 SMC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
687	10/08/2018	135,54	135,54	NON SOLO WEB DI MURRONI ALESS	ACCONTO Fatt.n. 32/PA del 17/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

688	10/08/2018	1.079,15	1.079,15	NON SOLO WEB DI MURRONI ALESSA	ACCONTO Fatt.n. 32/PA del 17/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
689	10/08/2018	756,89	756,89	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1010487435 del 25/06/20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
690	10/08/2018	1.445,00	1.445,00	COMUNE DI MOGORELLA	GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' DI A	Spese correnti	Trasferimenti correnti
691	10/08/2018	1.392,30	1.392,30	COMUNE DI SENIS	GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' DI A	Spese correnti	Trasferimenti correnti
692	10/08/2018	1.100,90	1.100,90	SOC. COOP NUOVA LUNA	SALDO Fatt.n. 2/223 del 30/06/2018 SE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
693	10/08/2018	1.128,66	1.128,66	SOC. COOP NUOVA LUNA	SALDO Fatt.n. 2/222 del 30/06/2018 SE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
694	10/08/2018	300	300	CARCANGIU EMANUELE	SALDO Fatt.n. 000001-2018-FE del 25/0	Spese correnti	Trasferimenti correnti
695	10/08/2018	78	78	AZ. FLOROVIVAISTICA IL CICLAMINO	SALDO Fatt.n. FATT/PA 10_18 del 15/07	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
696	10/08/2018	-439,2	300	CONSULMEDIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATT/PA 22_18 del 17/07	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
696	10/08/2018	300	300	CONSULMEDIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATT/PA 23_18 del 17/07	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
696	10/08/2018	439,2	300	CONSULMEDIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATT/PA 12_18 del 02/07	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
697	17/08/2018	2.739,45	2.739,45	LA LETTURA cooperativa	SALDO Fatt.n. FATT/PA 133_18 del 30/0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
698	17/08/2018	88	88	OMISSIONI	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
699	17/08/2018	58	58	OMISSIONI	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
700	17/08/2018	113,75	113,75	OMISSIONI	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
701	17/08/2018	304,07	304,07	OMISSIONI	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
702	17/08/2018	375	375	OMISSIONI	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
703	17/08/2018	300	300	OMISSIONI	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
704	17/08/2018	101,35	101,35	OMISSIONI	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
705	17/08/2018	136,28	136,28	OMISSIONI	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
706	17/08/2018	132,44	132,44	OMISSIONI	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
707	17/08/2018	122	122	OMISSIONI	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
708	17/08/2018	68,75	68,75	OMISSIONI	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
709	17/08/2018	750	750	OMISSIONI	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
710	17/08/2018	685,44	685,44	LA GHIANDA COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 83/PA del 30/06/2018 SE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
733	24/08/2018	500,74	500,74	SARDEGNA GREEN GARDEN SRL	SALDO Fatt.n. 22/PA del 09/07/2018 Inte	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
734	04/09/2018	50	50	OMISSIONI	Rimborso bolletta N. 12 del 11-07-18 Acc	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
735	04/09/2018	9,6	9,6	economia comunale - Giancosimo Frongia	Rimborso bolletta N. 15 del 11-07-18 Acc	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
736	04/09/2018	4,4	22,4	MARIO FLORIS S.N.C. Di Floris Nicola &	Rimborso bolletta N. 11 del 11-07-18 Du	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
736	04/09/2018	18	22,4	MARIO FLORIS S.N.C. Di Floris Nicola &	Rimborso bolletta N. 13 del 11-07-18 Acc	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
737	04/09/2018	10	10	economia comunale - Giancosimo Frongia	Rimborso bolletta N. 14 del 11-07-18 Acc	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
738	04/09/2018	33,58	33,58	MINISTERO INTERNO	COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO, CC	Spese correnti	Altre spese correnti
739	04/09/2018	184,77	400,11	Enel Servizio Elettrico spa	SALDO Fatt.n. 954170239810016 del 10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
739	04/09/2018	215,34	400,11	Enel Servizio Elettrico spa	SALDO Fatt.n. 954170239810017 del 10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
740	04/09/2018	1.148,13	2.499,94	Enel Servizio Elettrico spa	SALDO Fatt.n. 954170219899912 del 10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
740	04/09/2018	1.351,81	2.499,94	Enel Servizio Elettrico spa	SALDO Fatt.n. 954170219899913 del 10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
741	04/09/2018	682,63	682,63	LA GHIANDA COOP.SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 104/PA del 31/07/201	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
742	04/09/2018	136,82	136,82	Enel Servizio Elettrico spa	SALDO Fatt.n. 954170301505316 del 10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
743	04/09/2018	136,32	136,32	Enel Servizio Elettrico spa	SALDO Fatt.n. 954170120731134 del 10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
744	04/09/2018	181,21	181,21	Enel Servizio Elettrico spa	SALDO Fatt.n. 954170570714617 del 10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
745	04/09/2018	76,79	76,79	Enel Servizio Elettrico spa	SALDO Fatt.n. 954170030700516 del 10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
746	04/09/2018	62,14	62,14	Enel Servizio Elettrico spa	SALDO Fatt.n. 954174771732711 del 10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
747	04/09/2018	52,34	52,34	Enel Servizio Elettrico spa	SALDO Fatt.n. 954171511713811 del 10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
748	04/09/2018	255,92	255,92	Enel Servizio Elettrico spa	SALDO Fatt.n. 954170330708026 del 10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
749	04/09/2018	406,6	406,6	Enel Servizio Elettrico spa	SALDO Fatt.n. 954170210705818 del 10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
750	04/09/2018	81,54	381,2	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00167764 del 06/08/20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
750	04/09/2018	88,67	381,2	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00169256 del 06/08/20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
750	04/09/2018	210,99	381,2	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00168298 del 06/08/20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

751	04/09/2018	129,08	259,35	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00168810 del 06/08/20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
751	04/09/2018	130,27	259,35	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00111371 del 06/06/20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
752	04/09/2018	150,26	341,51	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00169582 del 06/08/20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
752	04/09/2018	191,25	341,51	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00110844 del 06/06/20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
753	04/09/2018	200	200	OMISSIONE	PROGRAMMA REGIONALE "REIS. FON	Spese correnti	Trasferimenti correnti
754	04/09/2018	200	200	OMISSIONE	PROGRAMMA REGIONALE "REIS. FON	Spese correnti	Trasferimenti correnti
755	04/09/2018	200	200	OMISSIONE	PROGRAMMA REGIONALE "REIS. FON	Spese correnti	Trasferimenti correnti
756	04/09/2018	200	200	OMISSIONE	PROGRAMMA REGIONALE "REIS. FON	Spese correnti	Trasferimenti correnti
757	04/09/2018	200	200	OMISSIONE	PROGRAMMA REGIONALE "REIS. FON	Spese correnti	Trasferimenti correnti
758	04/09/2018	500	500	OMISSIONE	PROGRAMMA REGIONALE "REIS. FON	Spese correnti	Trasferimenti correnti
759	04/09/2018	500	500	OMISSIONE	PROGRAMMA REGIONALE "REIS. FON	Spese correnti	Trasferimenti correnti
760	07/09/2018	1.246,88	1.246,88	SMILE Societa Cooperativa Sociale	SALDO Fatt.n. 18_Pa_2018 del 02/08/20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
761	07/09/2018	1.295,18	1.295,18	SOC. COOP NUOVA LUNA	SALDO Fatt.n. 2/225 del 31/07/2018 SE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
762	07/09/2018	1.091,65	1.091,65	SOC. COOP NUOVA LUNA	SALDO Fatt.n. 2/226 del 31/07/2018 SE	Spese correnti	Trasferimenti correnti
763	07/09/2018	590	590	CREA SOC.COOP. - CENTRO PER LA	SALDO Fatt.n. 29E/PA del 20/08/2018 R	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
764	07/09/2018	54,5	54,5	S.I.A.E. SOCIETA ITALIANA DEGLI AUT	SALDO Fatt.n. 1618027645 del 28/08/20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
765	07/09/2018	460	460	OMISSIONE	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTE	Spese correnti	Trasferimenti correnti
766	07/09/2018	350	350	OMISSIONE	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTE	Spese correnti	Trasferimenti correnti
767	07/09/2018	370	370	COMUNE DI RUINAS	GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' DI A	Spese correnti	Trasferimenti correnti
768	07/09/2018	56	56	COMUNE DI ASSOLO	GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' DI A	Spese correnti	Trasferimenti correnti
770	14/09/2018	569,33	569,33	SOLUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 0002102657 del 31/08/20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
771	14/09/2018	433,1	433,1	SMILE Societa Cooperativa Sociale	SALDO Fatt.n. 17_2018_PA del 02/08/20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
772	14/09/2018	2.739,45	2.739,45	LA LETTURA cooperativa	SALDO Fatt.n. FATTPA 148_18 del 06/0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
773	14/09/2018	378,99	378,99	SECHI INFORMATICA s.r.l.	SALDO Fatt.n. 86 del 17/07/2018 FORN	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
774	14/09/2018	1.175,41	1.175,41	SARDEGNA GREEN GARDEN SRL	SALDO Fatt.n. 24/PA del 02/08/2018 Ge	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
775	14/09/2018	4.332,26	4.332,26	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 6820180820000015 del 0	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
776	14/09/2018	137,29	137,29	ITALIANA PETROLI SPA	SALDO Fatt.n. I8302272 del 31/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
777	14/09/2018	2.152,23	2.152,23	DA.PA. GARDEN DI SECHI PAOLA	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_18 del 30/08	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
813	21/09/2018	151,17	151,17	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
814	21/09/2018	35,98	35,98	INPDAP ( ex Cpdel )	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 1	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
815	21/09/2018	12,85	12,85	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 1	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
820	21/09/2018	549	549	SANNA FELICETTO	SALDO Fatt.n. 01E del 31/03/2018 LAVC	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
821	21/09/2018	76,74	76,74	COCCO - F.LLI COCCOSRL MATERIAL	SALDO Fatt.n. FDE/69 del 30/06/2018 F	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
822	21/09/2018	5.190,75	5.190,75	GIARA BUS SNC	SALDO Fatt.n. 61/A del 06/09/2018 VOS	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
823	21/09/2018	93	93	OMISSIONE	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
824	21/09/2018	60	60	OMISSIONE	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
825	21/09/2018	314,29	314,29	OMISSIONE	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
826	21/09/2018	375	375	OMISSIONE	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
827	21/09/2018	300	300	OMISSIONE	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
828	21/09/2018	104,75	104,75	OMISSIONE	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
829	21/09/2018	135,97	135,97	OMISSIONE	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
830	21/09/2018	132,44	132,44	OMISSIONE	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
831	21/09/2018	127	127	OMISSIONE	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
832	21/09/2018	14,76	14,76	OMISSIONE	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
833	21/09/2018	461,04	461,04	OMISSIONE	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
834	21/09/2018	68,75	68,75	OMISSIONE	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
835	21/09/2018	250	250	OMISSIONE	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
836	21/09/2018	176,33	176,33	OMISSIONE	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti

837	21/09/2018	242,5	242,5	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
838	21/09/2018	630	630	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
839	21/09/2018	200	200	OMISSIS	DELIBERAZIONE RAS N. 53/23 DEL 28	Spese correnti	Trasferimenti correnti
840	21/09/2018	200	200	OMISSIS	DELIBERAZIONE RAS N. 53/23 DEL 28	Spese correnti	Trasferimenti correnti
841	21/09/2018	200	200	OMISSIS	DELIBERAZIONE RAS N. 53/23 DEL 28	Spese correnti	Trasferimenti correnti
842	21/09/2018	511,55	511,55	OMISSIS	DELIBERAZIONE RAS N. 53/23 DEL 28	Spese correnti	Trasferimenti correnti
843	21/09/2018	401	401	OMISSIS	DELIBERAZIONE RAS N. 53/23 DEL 28	Spese correnti	Trasferimenti correnti
844	21/09/2018	1.239,67	1.239,67	SOC. COOP NUOVA LUNA	SALDO Fatt.n. 2/256 del 31/08/2018 SE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
845	21/09/2018	1.258,17	1.258,17	SOC. COOP NUOVA LUNA	SALDO Fatt.n. 2/255 del 31/08/2018 PIA	Spese correnti	Trasferimenti correnti
846	21/09/2018	856,81	856,81	LA GHIANDA COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 123/PA del 31/08/2018 S	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
847	21/09/2018	51,24	51,24	MAGGIOLI spa	SALDO Fatt.n. 0002135521 del 31/08/20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
848	21/09/2018	108,34	108,34	MAGGIOLI spa	SALDO Fatt.n. 0002135022 del 31/08/20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
849	21/09/2018	562,3	562,3	PIRAS DAVIDE	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 26/07/2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
850	21/09/2018	16,79	16,79	MINISTERO INTERNO	COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO CO	Spese correnti	Altre spese correnti