

Num. Mand.	Data Mand.	Importo riga	Importo totale	ragione sociale	Titolo pag.risc	Descrizione 1.L	Descrizione 2.L
855	05/10/2018	-3.912,52	3.912,52	LOCHE ALBERTO ANTIOCO	SALDO Fatt.n. 1PA del 31/08/2018 Nota d	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
855	05/10/2018	3.912,52	3.912,52	LOCHE ALBERTO ANTIOCO	SALDO Fatt.n. 6PA del 22/06/2018 Direzio	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
855	05/10/2018	3.912,52	3.912,52	LOCHE ALBERTO ANTIOCO	SALDO Fatt.n. 10PA del 31/08/2018 Direz	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
857	05/10/2018	30.466,58	30.466,58	Unione dei Comuni "Alta Marmilla"	SALDO Fatt.n. 000037-2018-0000001 del	Spese correnti	Trasferimenti correnti
858	05/10/2018	98,31	98,31	ENEL ENERGIA Spa	SALDO Fatt.n. 004811592796 del 09/09/2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
859	05/10/2018	7,16	7,16	CONVERGE SPA	CIG: Z0B2038514- CONVENZIONE CON	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
860	05/10/2018	1.481,48	1.481,48	Enel Servizio Elettrico spa	SALDO Fatt.n. 954170219899914 del 10/0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
861	05/10/2018	29,28	29,28	ARUBA PEC SPA	SALDO Fatt.n. A18PAS0007273 del 31/08	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
862	05/10/2018	430	430	OMISSIS	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTEC	Spese correnti	Trasferimenti correnti
863	05/10/2018	350	350	OMISSIS	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTEC	Spese correnti	Trasferimenti correnti
864	05/10/2018	180,33	180,33	COMUNE DI MOGORELLA	GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' DI AN	Spese correnti	Trasferimenti correnti
865	05/10/2018	60	60	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "REIS. FON	Spese correnti	Trasferimenti correnti
866	05/10/2018	200	200	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "REIS. FON	Spese correnti	Trasferimenti correnti
867	05/10/2018	200	200	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "REIS. FON	Spese correnti	Trasferimenti correnti
868	05/10/2018	200	200	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "REIS. FON	Spese correnti	Trasferimenti correnti
869	05/10/2018	60	60	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "REIS. FON	Spese correnti	Trasferimenti correnti
870	05/10/2018	150	150	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "REIS. FON	Spese correnti	Trasferimenti correnti
871	05/10/2018	500	500	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "REIS. FON	Spese correnti	Trasferimenti correnti
872	09/10/2018	702,24	702,24	OMISSIS	L.R. 20/97 - PROVVIDENZE IN FAVORE	Spese correnti	Trasferimenti correnti
873	12/10/2018	33,58	33,58	MINISTERO INTERNO	COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO COR	Spese correnti	Altre spese correnti
874	16/10/2018	2.739,45	2.739,45	LA LETTURA cooperativa	SALDO Fatt.n. FATTPA 163_18 del 02/10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
875	16/10/2018	1.184,17	1.184,17	SOC. COOP NUOVA LUNA	SALDO Fatt.n. 2/303 del 30/09/2018 SER	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
876	16/10/2018	1.362,99	1.362,99	SOC. COOP NUOVA LUNA	ACCONTO Fatt.n. 2/302 del 30/09/2018 S	Spese correnti	Trasferimenti correnti
877	16/10/2018	6,2	6,2	SOC. COOP NUOVA LUNA	SALDO Fatt.n. 2/302 del 30/09/2018 SER	Spese correnti	Trasferimenti correnti
878	16/10/2018	600,38	600,38	OMISSIS	L.R. 31/84 - RIMBORSO SPESE VIAGGIC	Spese correnti	Trasferimenti correnti
879	16/10/2018	619,88	619,88	OMISSIS	L.R. 31/84 - RIMBORSO SPESE VIAGGIC	Spese correnti	Trasferimenti correnti
880	16/10/2018	588,98	588,98	OMISSIS	L.R. 31/84 - RIMBORSO SPESE VIAGGIC	Spese correnti	Trasferimenti correnti
881	16/10/2018	600,38	600,38	OMISSIS	L.R. 31/84 - RIMBORSO SPESE VIAGGIC	Spese correnti	Trasferimenti correnti
882	16/10/2018	560	560	OMISSIS	L.R. 31/84 - RIMBORSO SPESE VIAGGIC	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	16/10/2018	619,98	619,98	OMISSIS	L.R. 31/84 - RIMBORSO SPESE VIAGGIC	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	16/10/2018	619,98	619,98	OMISSIS	L.R. 31/84 - RIMBORSO SPESE VIAGGIC	Spese correnti	Trasferimenti correnti
885	16/10/2018	570,36	570,36	OMISSIS	L.R. 31/84 - RIMBORSO SPESE VIAGGIC	Spese correnti	Trasferimenti correnti
886	16/10/2018	570,36	570,36	SCHIRRU STEFANO	L.R. 31/84 - RIMBORSO SPESE VIAGGIC	Spese correnti	Trasferimenti correnti
887	16/10/2018	465,5	465,5	OMISSIS	L.R. 31/84 - RIMBORSO SPESE VIAGGIC	Spese correnti	Trasferimenti correnti
888	16/10/2018	250,38	250,38	OMISSIS	L.R. 31/84 - RIMBORSO SPESE VIAGGIC	Spese correnti	Trasferimenti correnti
889	16/10/2018	560	560	OMISSIS	L.R. 31/84 - RIMBORSO SPESE VIAGGIC	Spese correnti	Trasferimenti correnti
890	16/10/2018	143,54	143,54	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
891	16/10/2018	18,18	18,18	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
892	16/10/2018	87,24	87,24	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
893	16/10/2018	19,76	19,76	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
894	16/10/2018	113,75	113,75	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
895	16/10/2018	319,14	319,14	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
896	16/10/2018	375	375	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
897	16/10/2018	300	300	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
898	16/10/2018	150,34	150,34	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
899	16/10/2018	170,45	170,45	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
900	16/10/2018	20,4	20,4	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
901	16/10/2018	203,97	203,97	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
902	16/10/2018	192	192	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
903	16/10/2018	68,75	68,75	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti

904	16/10/2018	495	495	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
905	16/10/2018	603,96	603,96	LOCHE ALBERTO ANTIOCO	SALDO Fatt.n. 11PA del 31/08/2018 COM	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
907	16/10/2018	2.222,90	2.222,90	ECOTEKNA SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_18 del 03/09/2	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
908	16/10/2018	1.442,53	1.442,53	OMISSIS	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE IN FAVORE	Spese correnti	Trasferimenti correnti
909	16/10/2018	239,68	239,68	OMISSIS	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE IN FAVORE	Spese correnti	Trasferimenti correnti
910	16/10/2018	900	900	OMISSIS	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE IN FAVORE	Spese correnti	Trasferimenti correnti
911	16/10/2018	93	93	COCCO - F.LLI COCCOSRL MATERIALI	SALDO Fatt.n. FDE/93 del 31/08/2018 FO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
912	16/10/2018	976	976	SARDEGNA VERIFICHE SRL	SALDO Fatt.n. 25 del 24/09/2018 SERVIZ	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
913	16/10/2018	500,74	500,74	SARDEGNA GREEN GARDEN SRL	SALDO Fatt.n. 29/PA del 20/09/2018 INTE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
914	16/10/2018	2.697,73	2.697,73	SARDEGNA GREEN GARDEN SRL	SALDO Fatt.n. 30/PA del 20/09/2018 INTE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
915	16/10/2018	366	366	OTC SRL	SALDO Fatt.n. 3/14 del 25/09/2018 RIPRI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
946	23/10/2018	290,43	290,43	ABBANOIA SpA - Distretto n. 1	SALDO Fatt.n. 0150020180031123100 de	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
947	23/10/2018	51,87	51,87	ABBANOIA SpA - Distretto n. 1	SALDO Fatt.n. 0150020180031122900 de	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
948	23/10/2018	-412,02	763,39	SARDEGNA GREEN GARDEN SRL	SALDO Fatt.n. 05/NC del 10/10/2018 Stor	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
948	23/10/2018	1.175,41	763,39	SARDEGNA GREEN GARDEN SRL	SALDO Fatt.n. 28/PA del 20/09/2018 Gest	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
949	23/10/2018	1.175,41	1.175,41	SARDEGNA GREEN GARDEN SRL	SALDO Fatt.n. 31/PA del 11/10/2018 Gest	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
950	23/10/2018	50	50	COMUNE DI ASUNI	GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' DI AN	Spese correnti	Trasferimenti correnti
951	23/10/2018	111,56	111,56	ENEL ENERGIA Spa	SALDO Fatt.n. 004811175696 del 09/07/2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
952	23/10/2018	33,58	33,58	MINISTERO INTERNO	COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO, CO	Spese correnti	Altre spese correnti
953	23/10/2018	685,44	685,44	LA GHIANDA COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 146/PA del 04/10/2018 SE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
954	23/10/2018	175,13	175,13	Enel Servizio Elettrico spa	SALDO Fatt.n. 954170239810018 del 10/0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
955	23/10/2018	81,73	81,73	Enel Servizio Elettrico spa	SALDO Fatt.n. 954170030700517 del 10/1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
956	23/10/2018	194,59	194,59	Enel Servizio Elettrico spa	SALDO Fatt.n. 954170570714618 del 10/1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
957	23/10/2018	63,06	63,06	Enel Servizio Elettrico spa	SALDO Fatt.n. 954174771732712 del 10/1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
958	23/10/2018	192,13	192,13	Enel Servizio Elettrico spa	SALDO Fatt.n. 954170239810019 del 10/1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
959	23/10/2018	148,52	148,52	Enel Servizio Elettrico spa	SALDO Fatt.n. 954170120731135 del 10/1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
960	23/10/2018	52,66	52,66	Enel Servizio Elettrico spa	SALDO Fatt.n. 954171511713813 del 10/1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
961	23/10/2018	188,51	188,51	Enel Servizio Elettrico spa	SALDO Fatt.n. 954170330708027 del 10/1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
962	23/10/2018	1.598,02	1.598,02	Enel Servizio Elettrico spa	SALDO Fatt.n. 954170219899915 del 10/1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
963	23/10/2018	74,1	74,1	Enel Servizio Elettrico spa	SALDO Fatt.n. 954170301505317 del 10/1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
964	23/10/2018	358,74	358,74	Enel Servizio Elettrico spa	SALDO Fatt.n. 954170210705819 del 10/1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
967	30/10/2018	3.046,66	3.046,66	Unione dei Comuni "Alta Marmilla"	SALDO Fatt.n. 000037-2018-0000001 del	Spese correnti	Trasferimenti correnti
968	30/10/2018	136,23	136,23	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00209769 del 05/10/201	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
969	30/10/2018	87,66	386,41	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00212140 del 05/10/201	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
969	30/10/2018	91,89	386,41	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00211196 del 05/10/201	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
969	30/10/2018	206,86	386,41	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00210112 del 05/10/201	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
970	30/10/2018	0,9	161,78	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X03963705 del 14/09/201	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
970	30/10/2018	160,88	161,78	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00209753 del 05/10/201	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
971	06/11/2018	9.908,17	9.908,17	SANNA FELICETTO	SALDO Fatt.n. 02/E del 22/10/2018 LAVO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
972	06/11/2018	378,99	378,99	SECHI INFORMATICA s.r.l.	SALDO Fatt.n. 118 del 17/10/2018 FORNI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
973	06/11/2018	60	60	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "REIS. FON	Spese correnti	Trasferimenti correnti
974	06/11/2018	200	200	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "REIS. FON	Spese correnti	Trasferimenti correnti
975	06/11/2018	200	200	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "REIS. FON	Spese correnti	Trasferimenti correnti
976	06/11/2018	150	150	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "REIS. FON	Spese correnti	Trasferimenti correnti
977	06/11/2018	500	500	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "REIS. FON	Spese correnti	Trasferimenti correnti
978	06/11/2018	200	200	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "REIS. FON	Spese correnti	Trasferimenti correnti
979	06/11/2018	60	60	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE "REIS. FON	Spese correnti	Trasferimenti correnti
981	09/11/2018	16,79	16,79	MINISTERO INTERNO	COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO, CO	Spese correnti	Altre spese correnti
982	09/11/2018	237,84	237,84	CONVERGE SPA	SALDO Fatt.n. 208009 del 27/10/2018 CA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1002	20/11/2018	28,56	28,56	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE INCENTIVI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1003	20/11/2018	6,8	6,8	INPDAP (ex Cpdel)	ONERI RIFLESSI SU LIQUIDAZIONE INC	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1004	20/11/2018	2,43	2,43	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	IRAP SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1005	20/11/2018	259,88	259,88	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE INCENTIVI	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
1006	20/11/2018	61,85	61,85	INPDAP (ex Cpdel)	ONERI RIFLESSI SU LIQUIDAZIONE INC	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
1007	20/11/2018	22,09	22,09	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	IRAP SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
1013	23/11/2018	488	488	DASEIN S.R.L. - Consulenza Ricerca Forr	SALDO Fatt.n. 1138 del 07/11/2018 Serviz	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1014	23/11/2018	430	430	OMISSIS	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTEC	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1015	23/11/2018	350	350	OMISSIS	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTEC	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1018	23/11/2018	280,06	280,06	SARDEGNA GREEN GARDEN SRL	ACCONTO Fatt.n. 34/PA del 02/11/2018 C	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1019	23/11/2018	895,35	895,35	SARDEGNA GREEN GARDEN SRL	SALDO Fatt.n. 34/PA del 02/11/2018 Gest	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1020	23/11/2018	239,1	239,1	ITALIANA PETROLI SPA	SALDO Fatt.n. I8425155 del 31/10/2018 F	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1021	23/11/2018	350	350	EMI FORMAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 10PA del 31/10/2018 COR	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1022	23/11/2018	-658,8	880,84	NUOVA PRIMA SRL	SALDO Fatt.n. 30/2018 del 13/11/2018 NC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1022	23/11/2018	1.539,64	880,84	NUOVA PRIMA SRL	SALDO Fatt.n. 259-E/2018 del 17/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1023	23/11/2018	2.739,45	2.739,45	LA LETTURA cooperativa	SALDO Fatt.n. FATTPA 183_18 del 07/11/	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1024	23/11/2018	1.394,01	1.394,01	NIEDDU ASSICURAZIONI DI NIEDDU F.	CIG Z9225B1F73 - LIQUIDAZIONE PREM	Spese correnti	Altre spese correnti
1025	23/11/2018	239,44	239,44	POSTEITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718366558 del 06/11/201	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1026	23/11/2018	28,05	28,05	POSTEITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718328777 del 02/10/201	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1029	23/11/2018	110	110	CARCANGIU EMANUELE	SALDO Fatt.n. 000002-2018-FE del 12/11/	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1030	23/11/2018	100,75	100,75	ENEL ENERGIA Spa	SALDO Fatt.n. 004812020175 del 08/11/2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1031	23/11/2018	238,9	238,9	Enel Servizio Elettrico spa	SALDO Fatt.n. 954170239810011 del 10/1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1032	23/11/2018	1.565,58	1.565,58	Enel Servizio Elettrico spa	SALDO Fatt.n. 954170219899916 del 10/1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1033	23/11/2018	813,97	813,97	LA GHIANDA COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 164/PA del 31/10/2018 SE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1034	23/11/2018	244,2	244,2	MAGGIOLI spa	SALDO Fatt.n. 0002144401 del 31/10/201	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1035	23/11/2018	2.525,00	2.525,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE ASSOC	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1036	30/11/2018	366	366	HALLEY SARDEGNA	SALDO Fatt.n. 0001304 del 15/11/2018 F	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1037	30/11/2018	50	50	ANUSCA SRL	ACCONTO Fatt.n. 2209E del 19/11/2018 f	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1038	30/11/2018	50	50	ANUSCA SRL	SALDO Fatt.n. 2209E del 19/11/2018 PAR	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1039	30/11/2018	702,24	702,24	OMISSIS	L.R. 20/97 - PROVVIDENZE IN FAVORE	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1040	30/11/2018	1.369,19	1.369,19	SOC. COOP NUOVA LUNA	SALDO Fatt.n. 2/329 del 31/10/2018 SER	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1041	30/11/2018	1.443,20	1.443,20	SOC. COOP NUOVA LUNA	SALDO Fatt.n. 2/328 del 31/10/2018 PIAN	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1042	30/11/2018	99	99	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1043	30/11/2018	58	58	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1044	30/11/2018	113,75	113,75	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1045	30/11/2018	315,07	315,07	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1046	30/11/2018	375	375	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1047	30/11/2018	300	300	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1048	30/11/2018	49,75	49,75	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1049	30/11/2018	58,77	58,77	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1050	30/11/2018	48,18	48,18	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1051	30/11/2018	132,44	132,44	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1052	30/11/2018	131	131	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1053	30/11/2018	68,75	68,75	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1054	30/11/2018	125	125	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1055	30/11/2018	125	125	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1056	30/11/2018	314	314	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1057	30/11/2018	430	430	OMISSIS	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTEC	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1058	30/11/2018	350	350	OMISSIS	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTEC	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1059	30/11/2018	815,45	815,45	Unione dei Comuni "Alta Marmilla"	SALDO Fatt.n. 000019-2018-0000002 del	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1061	04/12/2018	1.012,29	1.012,29	ISTITUTO COMPRESIVO I. C. ALES (O	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE L	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1062	04/12/2018	54,4	54,4	ABBANOIA SpA - Distretto n. 1	SALDO Fatt.n. 0150020180032161800 de	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1063	04/12/2018	54,81	54,81	ABBANOIA SpA - Distretto n. 1	SALDO Fatt.n. 0150020180032161500 de	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1064	04/12/2018	63,8	63,8	ABBANOIA SpA - Distretto n. 1	SALDO Fatt.n. 0150020180032161600 de	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1065	04/12/2018	57,12	57,12	ABBANOIA SpA - Distretto n. 1	SALDO Fatt.n. 0150020180032161700 de	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1066	04/12/2018	369,45	369,45	ABBANOVA SpA - Distretto n. 1	SALDO Fatt.n. 0150020180032162000 de	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1067	04/12/2018	517,49	517,49	ABBANOVA SpA - Distretto n. 1	SALDO Fatt.n. 0150020180032026500 de	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1068	04/12/2018	336,55	336,55	ABBANOVA SpA - Distretto n. 1	SALDO Fatt.n. 0150020180032161900 de	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1069	04/12/2018	100	100	IMPRESA VERDE ORISTANO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18VFAEL-000023 del 06/05	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1070	07/12/2018	32,62	32,62	Unione dei Comuni "Alta Marmilla"	SALDO Fatt.n. 000019-2018-0000002 del	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1071	07/12/2018	16,79	16,79	MINISTERO INTERNO	COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO, CO	Spese correnti	Altre spese correnti
1074	07/12/2018	294,87	294,87	MAGGIOLI spa	SALDO Fatt.n. 0002148588 del 30/11/201	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1075	07/12/2018	515,19	515,19	TERMINAL VIDEO ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 58000159 del 13/11/2018 F	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1076	07/12/2018	60	60	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE REIS. FOND	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1077	07/12/2018	200	200	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE REIS. FOND	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1078	07/12/2018	200	200	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE REIS. FOND	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1079	07/12/2018	60	60	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE REIS. FOND	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1080	07/12/2018	150	150	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE REIS. FOND	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1081	07/12/2018	500	500	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE REIS. FOND	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1082	07/12/2018	550	550	GIARA BUS SNC	SALDO Fatt.n. 81/A del 23/11/2018 SERV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1107	11/12/2018	419,71	419,71	TERMINAL VIDEO ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 58000177 del 23/11/2018 F	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1108	11/12/2018	79,22	79,22	CARTOLIBRERIA ALICE DI SECCHI MAR	SALDO Fatt.n. 15 del 28/11/2018 FORNIT	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1109	11/12/2018	685,44	685,44	LA GHIANDA COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 178/PA del 30/11/2018 SE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1110	11/12/2018	22,63	22,63	CARTOLIBRERIA LA MATITA DI URRAC	SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/11/2018 RIMB	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1111	11/12/2018	2.739,45	2.739,45	LA LETTURA cooperativa	SALDO Fatt.n. FATTPA 203_18 del 03/12	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1112	11/12/2018	155,08	155,08	POSTEITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718407673 del 04/12/201	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1114	14/12/2018	745,37	745,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	CDP008 0005966 06188 30062018. LIQU	Spese correnti	Interessi passivi
1116	14/12/2018	690,83	690,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	CDP008 0005966 06188 31122018. LIQU	Spese correnti	Interessi passivi
1117	14/12/2018	409,2	409,2	PINNA ELISA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO CHILOMETR	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1118	14/12/2018	129,8	129,8	economio comunale - Giancosimo Frongia	Rimborso bollette	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1119	14/12/2018	18,6	18,6	economio comunale - Giancosimo Frongia	Rimborso bollette	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1120	14/12/2018	21,5	21,5	economio comunale - Giancosimo Frongia	Rimborso bollette	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1121	14/12/2018	8.208,77	8.208,77	Unione dei Comuni "Alta Marmilla"	SERVIZI AMBIENTALI 2018 - TRASFERIN	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1122	14/12/2018	1.374,38	1.374,38	CADAU GIAMBATTISTA	SALDO Fatt.n. 8/PA del 23/11/2018 Relaz	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1123	14/12/2018	1.039,26	1.039,26	ITALTEC SRL	ACCONTO Fatt.n. 100/PA del 03/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1124	14/12/2018	346,42	346,42	ITALTEC SRL	SALDO Fatt.n. 100/PA del 03/12/2018 Cor	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1125	14/12/2018	6,93	13,87	ITALTEC SRL	SALDO Fatt.n. 109/PA del 02/12/2016 Ser	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1125	14/12/2018	6,94	13,87	ITALTEC SRL	SALDO Fatt.n. 49/PA del 10/05/2016 Prim	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1127	14/12/2018	6,93	6,93	ITALTEC SRL	SALDO Fatt.n. 39/PA del 01/06/2018 1 ser	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1128	14/12/2018	2.930,93	2.930,93	CUCCU SIMONE	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_18 del 04/12/2	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1129	14/12/2018	459,22	459,22	LAMPIS GIUSEPPE	ACCONTO Fatt.n. 000005-2018-FAEL del	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1130	14/12/2018	680,42	680,42	LAMPIS GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 000005-2018-FAEL del 04/	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1131	14/12/2018	2.964,30	2.964,30	CO.PAN SRL	SALDO Fatt.n. 81PA-2018 del 11/09/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1132	14/12/2018	1.503,28	1.503,28	SAIU ELETTROSERVICE DI CADDIA GIC	SALDO Fatt.n. FATTPA 83_18 del 06/12/2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1133	14/12/2018	40	40	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PRO	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZION	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1135	14/12/2018	1.878,01	1.878,01	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 000647/PAMAN/18 del 16/	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1137	14/12/2018	513,2	513,2	TERMINAL VIDEO ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 58000203 del 30/11/2018 F	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1138	14/12/2018	1.202,66	1.202,66	SOC. COOP NUOVA LUNA	SALDO Fatt.n. 2/363 del 30/11/2018 SER	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1139	14/12/2018	502,44	502,44	SOC. COOP NUOVA LUNA	ACCONTO Fatt.n. 2/362 del 30/11/2018 P	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1140	14/12/2018	885,25	885,25	SOC. COOP NUOVA LUNA	SALDO Fatt.n. 2/362 del 30/11/2018 PIAN	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1145	17/12/2018	1	1	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI BANCARIE SU RATE AMM	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1146	17/12/2018	5.978,00	5.978,00	Matrix Services di Federico Serra	SALDO Fatt.n. 08_PA_2018 del 10/12/201	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1147	17/12/2018	-18,9	18,9	POSTEITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718414402 del 12/12/201	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1147	17/12/2018	18,9	18,9	POSTEITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718414407 del 12/12/201	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1147	17/12/2018	18,9	18,9	POSTEITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718095482 del 19/03/201	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1148	18/12/2018	-28,21	28,21	POSTEITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718414403 del 12/12/201	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1148	18/12/2018	28,21	28,21	POSTEITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718110967 del 09/04/201	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1148	18/12/2018	28,21	28,21	POSTEITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718414408 del 12/12/201	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1149	18/12/2018	-175,96	175,96	POSTEITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718414404 del 12/12/201	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1149	18/12/2018	175,96	175,96	POSTEITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 87184145757 del 07/05/201	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1149	18/12/2018	175,96	175,96	POSTEITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718414409 del 12/12/201	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1150	18/12/2018	-51,31	51,31	POSTEITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718414405 del 12/12/201	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1150	18/12/2018	51,31	51,31	POSTEITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718190072 del 05/06/201	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1150	18/12/2018	51,31	51,31	POSTEITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718414410 del 12/12/201	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1151	18/12/2018	-97,73	97,73	POSTEITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718414406 del 12/12/201	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1151	18/12/2018	97,73	97,73	POSTEITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718227527 del 11/07/201	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1151	18/12/2018	97,73	97,73	POSTEITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718414411 del 12/12/201	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1152	18/12/2018	92	92	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1153	18/12/2018	63	63	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1154	18/12/2018	314,65	314,65	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1155	18/12/2018	375	375	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1156	18/12/2018	300	300	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1157	18/12/2018	104,76	104,76	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1158	18/12/2018	136,05	136,05	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1159	18/12/2018	132,44	132,44	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1160	18/12/2018	126	126	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1161	18/12/2018	68,75	68,75	OMISSIS	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1162	18/12/2018	60	60	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE REIS. FOND	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1163	18/12/2018	200	200	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE REIS. FOND	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1164	18/12/2018	200	200	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE REIS. FOND	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1165	18/12/2018	60	60	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE REIS. FOND	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1166	18/12/2018	150	150	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE REIS. FOND	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1167	18/12/2018	500	500	OMISSIS	PROGRAMMA REGIONALE REIS. FOND	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1168	18/12/2018	615	615	SILMEC ZARDINI SRL	SALDO Fatt.n. 13/PA del 30/11/2018 FOR	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1169	18/12/2018	2.415,60	2.415,60	CONSULMEDIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 62_18 del 22/11/2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1170	18/12/2018	1.303,22	1.303,22	MASNATA CHIMICI SPA	SALDO Fatt.n. 900991 del 11/12/2018 FO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1171	18/12/2018	290,08	290,08	Enel Servizio Elettrico spa	SALDO Fatt.n. 954170210705811 del 09/1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1172	18/12/2018	73,7	73,7	Enel Servizio Elettrico spa	SALDO Fatt.n. 954170301505318 del 09/1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1173	18/12/2018	1.530,26	1.530,26	Enel Servizio Elettrico spa	SALDO Fatt.n. 954170219899917 del 09/1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1174	18/12/2018	90,15	90,15	Enel Servizio Elettrico spa	SALDO Fatt.n. 954170030700518 del 09/1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1175	18/12/2018	198,24	198,24	Enel Servizio Elettrico spa	SALDO Fatt.n. 954170120731136 del 09/1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1176	18/12/2018	372,56	372,56	Enel Servizio Elettrico spa	SALDO Fatt.n. 954170570714619 del 09/1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1177	18/12/2018	53,42	53,42	Enel Servizio Elettrico spa	SALDO Fatt.n. 954171511713815 del 09/1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1178	18/12/2018	36,77	36,77	Enel Servizio Elettrico spa	SALDO Fatt.n. 954174771732714 del 09/1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1179	18/12/2018	127,12	127,12	Enel Servizio Elettrico spa	SALDO Fatt.n. 954170330708028 del 09/1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1180	18/12/2018	268,97	268,97	Enel Servizio Elettrico spa	SALDO Fatt.n. 954170239810012 del 09/1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1181	18/12/2018	-1.344,76	1.117,10	LOCHE ALBERTO ANTIOCO	SALDO Fatt.n. 2PA del 12/12/2018 STOR	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
1181	18/12/2018	1.117,10	1.117,10	LOCHE ALBERTO ANTIOCO	ACCONTO Fatt.n. 16PA del 12/12/2018 P	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
1181	18/12/2018	1.344,76	1.117,10	LOCHE ALBERTO ANTIOCO	SALDO Fatt.n. 13PA del 20/11/2018 Proge	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
1182	18/12/2018	227,66	227,66	LOCHE ALBERTO ANTIOCO	SALDO Fatt.n. 16PA del 12/12/2018 Proge	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
1184	18/12/2018	4.843,40	4.843,40	CO.PAN SRL	SALDO Fatt.n. 120PA-2018 del 12/12/201	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1185	18/12/2018	1.465,84	1.465,84	LIXI MARIA ELENA	SALDO Fatt.n. FE 04/2018 del 13/12/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1186	18/12/2018	-9.099,83	9.099,83	ECOTEKNA SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_18 del 14/12/2	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
1186	18/12/2018	9.099,83	9.099,83	ECOTEKNA SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_18 del 06/11/2	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
1186	18/12/2018	9.099,83	9.099,83	ECOTEKNA SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_18 del 14/12/2	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
1187	21/12/2018	48,88	48,88	POSTEITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718303510 del 10/09/201	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1188	21/12/2018	5,5	65,3	economo comunale - Giancosimo Frongia	Rimborso bolletta N. 24 del 21-12-18 Rubi	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1188	21/12/2018	17,8	65,3	economo comunale - Giancosimo Frongia	Rimborso bolletta N. 28 del 21-12-18 Faro	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1188	21/12/2018	42	65,3	economo comunale - Giancosimo Frongia	Rimborso bolletta N. 27 del 21-12-18 acqu	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1189	21/12/2018	6,34	6,34	economo comunale - Giancesimo Frongia	Rimborso bolletta N. 23 del 21-12-18 Ascu	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1190	21/12/2018	10	29,2	economo comunale - Giancesimo Frongia	Rimborso bolletta N. 22 del 21-12-18 Ciab	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1190	21/12/2018	19,2	29,2	economo comunale - Giancesimo Frongia	Rimborso bolletta N. 25 del 21-12-18 Iucci	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1191	21/12/2018	100	100	economo comunale - Giancesimo Frongia	Rimborso bolletta N. 26 del 21-12-18 Acqu	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1193	28/12/2018	1	1	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI BANCARIE SU RATE AMM	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1194	28/12/2018	162	162	DIVERSI	ADDEBITO MODELLO F24	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi