

| N. MAND. | RIGA MAND. | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO | CIG | TITOLO_PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAP. | ART. | NUMERO IMPEGNO | TIT. | DESCR. TITOLO | LIV. II | DESCR LIVELLO_II | LIV. III | DESCR LIVELLO_O_III | LIV. IV | DESCR LIVELLO_O_IV | LIV. V | DESCR LIVELLO_V | DATA_PA G_EFF |
|----------|------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------------|------|----------------|---------|----------------------------|----------|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 1 | 100 | 100 | ECONOMO COMUNALE - PORCEDDA PAOLO | | Rimborso bollette | 09/01/2019 | 1003 | 2 | 197 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 3 | Flora e Fauna | 2 | Flora selvatica e non selvatica | 09/01/2019 |
| 77 | 1 | 5.710,00 | 5.710,00 | PAUBROKER di Pau Giovanni SRL | ZA32160583 | Stipula polizze assicurative per il triennio ANNO 2018/2019/2020 - R.C.O. - R.C.T. - KASKO veicoli c/o ente da amministratori e dipendenti - Infortuni amministratori e dipendenti che utilizzano per servizio il proprio automezzo - CIG ZA32160583 | 18/01/2019 | 1005 | 0 | 12 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 18/01/2019 |
| 79 | 1 | 107,38 | 368,16 | CORRIAS FRANCO | | Gettoni di presenza componenti Consiglio Comunale anno 2018 - liquidazione | 18/01/2019 | 1007 | 0 | 281 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 18/01/2019 |
| 79 | 2 | 92,04 | 368,16 | FARRIS CARLETTO | | Gettoni di presenza componenti Consiglio Comunale anno 2018 - liquidazione | 18/01/2019 | 1007 | 0 | 281 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 18/01/2019 |
| 79 | 3 | 122,72 | 368,16 | FRAU QUINTINO | | Gettoni di presenza componenti Consiglio Comunale anno 2018 - liquidazione | 18/01/2019 | 1007 | 0 | 281 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 18/01/2019 |
| 79 | 4 | 30,68 | 368,16 | GHIANI MARCELLO | | Gettoni di presenza componenti Consiglio Comunale anno 2018 - liquidazione | 18/01/2019 | 1007 | 0 | 281 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 18/01/2019 |
| 79 | 5 | 15,34 | 368,16 | LODDO DUILIO | | Gettoni di presenza componenti Consiglio Comunale anno 2018 - liquidazione | 18/01/2019 | 1007 | 0 | 281 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 18/01/2019 |
| 80 | 1 | 76,7 | 260,78 | ONNIS ROBERTA | | Gettoni di presenza componenti Consiglio Comunale anno 2018 - liquidazione | 18/01/2019 | 1007 | 0 | 281 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 18/01/2019 |
| 80 | 2 | 92,04 | 260,78 | PODDA ROBERTO | | Gettoni di presenza componenti Consiglio Comunale anno 2018 - liquidazione | 18/01/2019 | 1007 | 0 | 281 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 18/01/2019 |
| 80 | 3 | 92,04 | 260,78 | SITZIA ANDREA | | Gettoni di presenza componenti Consiglio Comunale anno 2018 - liquidazione | 18/01/2019 | 1007 | 0 | 281 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 18/01/2019 |
| 21 | 1 | 436 | 436 | MARCELLO MARCO | | Rimborso spese viaggio aprile-maggio-giugno 2018 Segretario Comunale | 11/01/2019 | 1020 | 0 | 239 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 1 | Rimborso per viaggio e trasloco | 11/01/2019 |
| 289 | 1 | 10.019,97 | 10.019,97 | COMUNE DI MONASTIR | | Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Monastir - Gonnoscodina - Gonnosstramatza - GENNAIO/MAGGIO 2018 | 28/03/2019 | 1023 | 0 | 295 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 28/03/2019 |
| 285 | 1 | 3.500,00 | 3.500,00 | BIDDAWEB SOLUZIONI INFORMATICHE DI SEBIS CHRISTIAN | Z432686CE5 | Fatt.n. 12/A del 11/02/2019 SERVIZIO DI CREAZIONE NUOVO SITO INTERNET ISTITUZIONALE COMUNE.GONNOSCODINA.ORISTANO.IT CIG Z432686CE5 | 26/03/2019 | 1028 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 26/03/2019 |
| 73 | 1 | 585,6 | 585,6 | ISOLAWEB SRL | ZE5265A88A | Fatt.n. 1 del 04/01/2019 Servizio di gestione e assistenza sito web istituzionale - primo trimestre 2019 | 18/01/2019 | 1029 | 0 | 237 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 18/01/2019 |
| 11 | 1 | 621,23 | 621,23 | MINISTERO INTERNO | | Comune di Gonnoscodina - corrispettivo per il rilascio di n. 37 carte d'identita' elettroniche | 09/01/2019 | 1035 | 0 | 96 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 09/01/2019 |
| 74 | 1 | 301,25 | 301,25 | MEDILAV. SRL | Z281F569FC | Fatt.n. 042/E del 31/12/2018 Servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente - luglio/dicembre 2018 | 18/01/2019 | 1039 | 0 | 95 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 1 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita` lavorativa | 18/01/2019 |
| 75 | 1 | 492 | 492 | CONSUL.SAR.2000 SOC.COOP.A.R.L. | Z701F6A483 | Fatt.n. FATTPA 81_18 del 31/12/2018 Servizi connessi alla sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro - 2° semestre 2018 | 18/01/2019 | 1039 | 0 | 108 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 1 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita` lavorativa | 18/01/2019 |
| 2 | 1 | 71,98 | 71,98 | ECONOMO COMUNALE - PORCEDDA PAOLO | | Rimborso bollette | 09/01/2019 | 1040 | 1 | 202 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 09/01/2019 |
| 3 | 1 | 18,45 | 18,45 | ECONOMO COMUNALE - PORCEDDA PAOLO | | Rimborso bollette | 09/01/2019 | 1043 | 1 | 50 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 09/01/2019 |
| 4 | 1 | 30 | 30 | ECONOMO COMUNALE - PORCEDDA PAOLO | | Rimborso bollette | 09/01/2019 | 1043 | 2 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 09/01/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|-------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|----------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|------------|
| 101 | 1 | 172,08 | 172,08 | POSTE ITALIANE SPA | Z3621CC03B | Fatt.n. 8719029624 del 04/02/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100659262 | 14/02/2019 | 1043 | 2 | 5 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 14/02/2019 |
| 284 | 1 | 248,79 | 248,79 | POSTE ITALIANE SPA | Z3726F9DEC | Fatt.n. 8719073974 del 18/03/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101253138 - GENNAIO 2019 | 26/03/2019 | 1043 | 2 | 22 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 26/03/2019 |
| 18 | 1 | 104,55 | 252,04 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Z861CCBD40 | Fatt.n. 8R00253486 del 06/12/2018 Spese Telefoniche ottobre novembre 2018 | 11/01/2019 | 1045 | 0 | 275 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 11/01/2019 |
| 18 | 2 | 147,49 | 252,04 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Z861CCBD40 | Fatt.n. 8R00253032 del 06/12/2018 Spese telefoniche Municipio fax | 11/01/2019 | 1045 | 0 | 275 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 11/01/2019 |
| 82 | 1 | 264,65 | 264,65 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ZD921E89EC | Fatt.n. 004812370767 del 20/12/2018 Consumi energia elettrica novembre 2018 | 21/01/2019 | 1045 | 0 | 13 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/01/2019 |
| 166 | 1 | 107,03 | 254,88 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Z861CCBD40 | Fatt.n. 8R00030031 del 06/02/2019 Spese telefoniche dicembre 2019/gennaio 2019 | 26/02/2019 | 1045 | 0 | 275 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 26/02/2019 |
| 166 | 2 | 147,85 | 254,88 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Z861CCBD40 | Fatt.n. 8R00030555 del 06/02/2019 Spese telefoniche dicembre 2019/gennaio 2019 | 26/02/2019 | 1045 | 0 | 275 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 26/02/2019 |
| 173 | 1 | 406,03 | 406,03 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ZD921E89EC | Fatt.n. 003012600784 del 12/02/2019 Consumi energia elettrica gennaio 2019 | 27/02/2019 | 1045 | 0 | 13 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27/02/2019 |
| 174 | 1 | 384,42 | 384,42 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ZD921E89EC | Fatt.n. 003005732871 del 15/01/2019 Consumi energia elettrica dicembre 2018 | 27/02/2019 | 1045 | 0 | 13 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27/02/2019 |
| 218 | 1 | 29,84 | 29,84 | COMUNE DI ORISTANO | | I Sottocommissione elettorale circondariale-Riparto spese di funzionamento fra i Comuni del circondario - Quota anno 2017 - Impegno di spesa e liquidazione | 11/03/2019 | 1047 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 11/03/2019 |
| 76 | 1 | 4.655,52 | 4.655,52 | NUOVA PRIMA SRL | Z7B24155A3 | SALDO Fatt.n. 395-E/2018 del 21/12/2018 Spazzamento e pulizia strade | 18/01/2019 | 1050 | 1 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 18/01/2019 |
| 211 | 1 | 401,08 | 401,08 | SERVIZI ECOLOGICI 2000 - SOC. COOPERATIVA | Z342672356 | Fatt.n. FATTPA 10_19 del 27/02/2019 | 11/03/2019 | 1050 | 0 | 269 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 11/03/2019 |
| 78 | 1 | 364 | 364 | GRAFICHE GASPARI SRL | ZC725E17DF | Fatt.n. 00363/S del 16/01/2019 Modulistica/formazione ufficio tecnico anno 2019 | 18/01/2019 | 1052 | 0 | 215 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 18/01/2019 |
| 288 | 1 | 120 | 120 | IL SOLE 24 ORE SPA - MENSILI PIROLA | ZE22649242 | SALDO Fatt.n. 1410000099 del 24/01/2019 Rinnovo abbonamento rivista "Edilizia e Territorio" | 26/03/2019 | 1052 | 0 | 231 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 26/03/2019 |
| 229 | 1 | 28,33 | 28,33 | Comune di Gonnoscodina | | Reintegro spese postali dicembre 2018 | 18/03/2019 | 1054 | 0 | 230 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 18/03/2019 |
| 282 | 1 | 200 | 200 | A.N.U.S.C.A. | | Adesione Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe (ANUSCA) - liquidazione anno 2019 | 26/03/2019 | 1056 | 0 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 26/03/2019 |
| 159 | 1 | 154 | 154 | A.N.U.T.E.L. | | RINNOVO ADESIONE ALL'ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER L'ANNO 2019 | 24/02/2019 | 1060 | 0 | 30 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 24/02/2019 |
| 283 | 1 | 773 | 773 | COMUNE DI MOGORO | | CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO - RIPARTO SPESE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE | 26/03/2019 | 1068 | 0 | 36 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26/03/2019 |
| 61 | 1 | 7,4 | 7,4 | INCANI BALDOVINO | | Rimborso spese di viaggio ai dipendenti comunali anno 2018 | 17/01/2019 | 1079 | 0 | 283 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 1 | Rimborso per viaggio e trasloco | 17/01/2019 |
| 194 | 1 | 2.384,60 | 2.384,60 | SUD OVEST ENGINEERING S.R.L. | ZBA218F0F2 | Fatt.n. 03_PA del 15/02/2019 Adempimenti e verifiche di cui alle Direttive in materia di opere interferenti con il reticolo idrografico - liquidazione a saldo | 05/03/2019 | 1086 | 3 | 243 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 05/03/2019 |
| 62 | 1 | 12,4 | 12,4 | CICU REGINA | | Rimborso spese di viaggio ai dipendenti comunali anno 2018 | 17/01/2019 | 1093 | 0 | 284 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 1 | Rimborso per viaggio e trasloco | 17/01/2019 |
| 99 | 1 | 291,2 | 291,2 | MELE CRISTINA | ZEC24B59A0 | Fatt.n. 3/PA del 20/12/2018 Corso formazione sicurezza sui luoghi di lavoro | 14/02/2019 | 1099 | 2 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 4 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 14/02/2019 |
| 5 | 1 | 31,49 | 31,49 | ECONOMO COMUNALE - PORCEDDA PAOLO | | Rimborso bollette | 09/01/2019 | 1150 | 0 | 30 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 09/01/2019 |
| 24 | 1 | 2.135,00 | 2.135,00 | HARDWARE SERVICE DI FRAU VALENTINO | ZED2145E49 | Fatt.n. 86/PA del 11/12/2018 Servizio di assistenza software e hardware e amministratore di sistema - 2° semestre 2018 | 14/01/2019 | 1152 | 0 | 207 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 14/01/2019 |
| 207 | 1 | 432 | 432 | SIE SARDEGNA SRL | ZF826BF0BA | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 24/01/2019 | 11/03/2019 | 1152 | 0 | 10 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 11/03/2019 |
| 208 | 1 | 434,8 | 434,8 | SIE SARDEGNA SRL | ZF826BF0BA | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 24/01/2019 | 11/03/2019 | 1152 | 1 | 11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11/03/2019 |
| 209 | 1 | 95,04 | 95,04 | SIE SARDEGNA SRL | ZF826BF0BA | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 24/01/2019 | 11/03/2019 | 1152 | 0 | 28 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 11/03/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--------|--------|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|------------|
| 210 | 1 | 95,66 | 95,66 | SIE SARDEGNA SRL | ZF826BF0BA | SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 24/01/2019 | 11/03/2019 | 1152 | 1 | 29 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11/03/2019 |
| 17 | 1 | 31,52 | 31,52 | Comune di Gonnoscodina | | Contributo IFEL 2015-2016 - GIROCONTO | 11/01/2019 | 1195 | 0 | 322 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 11/01/2019 |
| 27 | 1 | 5,74 | 5,74 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | | Riscossione tributi - ruoli anni precedenti - impegno di spesa Equitalia Centro Spa - ora Agenzia entrate riscossione | 14/01/2019 | 1195 | 0 | 326 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 14/01/2019 |
| 28 | 1 | 0,3 | 0,3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | | Riscossione tributi - ruoli anni precedenti - impegno di spesa Equitalia Centro Spa - ora Agenzia Entrate Riscossione | 14/01/2019 | 1195 | 0 | 326 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 14/01/2019 |
| 29 | 1 | 0,33 | 0,33 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | | Riscossione tributi - ruoli anni precedenti - impegno di spesa Equitalia Centro Spa - ora Agenzia Entrate Riscossione | 14/01/2019 | 1195 | 0 | 326 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 14/01/2019 |
| 30 | 1 | 0,36 | 0,36 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | | Riscossione tributi - ruoli anni precedenti - impegno di spesa Equitalia Centro Spa - ora Agenzia Entrate Riscossione | 14/01/2019 | 1195 | 0 | 326 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 14/01/2019 |
| 31 | 1 | 0,3 | 0,3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | | Riscossione tributi - ruoli anni precedenti - impegno di spesa Equitalia Centro Spa - ora Agenzia Entrate Riscossione | 14/01/2019 | 1195 | 0 | 326 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 14/01/2019 |
| 32 | 1 | 0,3 | 0,3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | | Riscossione tributi - ruoli anni precedenti - impegno di spesa Equitalia Centro Spa - ora Agenzia Entrate Riscossione | 14/01/2019 | 1195 | 0 | 326 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 14/01/2019 |
| 16 | 1 | 30,12 | 30,12 | Comune di Gonnoscodina | | Prelievo IFEL su introiti IMU 2017/2018 - regolazione contabile | 11/01/2019 | 1198 | 0 | 278 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 11/01/2019 |
| 219 | 1 | 150 | 150 | GHISU SANDRO | | Elezioni regionali del 24.02.2019 - Competenze spettanti ai componenti del seggio elettorale - Impegno di spesa | 11/03/2019 | 1210 | 0 | 37 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 11/03/2019 |
| 220 | 1 | 120 | 120 | FRAU FEDERICA | | Elezioni regionali del 24.02.2019 - Competenze spettanti ai componenti del seggio elettorale - Impegno di spesa | 11/03/2019 | 1210 | 0 | 37 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 11/03/2019 |
| 221 | 1 | 120 | 120 | ONNIS ANTONELLA | | Elezioni regionali del 24.02.2019 - Competenze spettanti ai componenti del seggio elettorale - Impegno di spesa | 11/03/2019 | 1210 | 0 | 37 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 11/03/2019 |
| 222 | 1 | 120 | 120 | ONNIS GIAMPAOLO | | Elezioni regionali del 24.02.2019 - Competenze spettanti ai componenti del seggio elettorale - Impegno di spesa | 11/03/2019 | 1210 | 0 | 37 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 11/03/2019 |
| 223 | 1 | 120 | 120 | TOLA ANTONIO | | Elezioni regionali del 24.02.2019 - Competenze spettanti ai componenti del seggio elettorale - Impegno di spesa | 11/03/2019 | 1210 | 0 | 37 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 11/03/2019 |
| 224 | 1 | 120 | 120 | FRAU GIORGIO | | Elezioni regionali del 24.02.2019 - Competenze spettanti ai componenti del seggio elettorale - Impegno di spesa | 11/03/2019 | 1210 | 0 | 37 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 11/03/2019 |
| 214 | 1 | 90 | 90 | MEDLLAV. SRL | Z0726A711E | Fatt.n. 58/FE del 20/02/2019 Cantiere LAVORAS - visita medica | 11/03/2019 | 1281 | 1 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 11/03/2019 |
| 26 | 1 | 744,11 | 744,11 | DOG VILLAGE VALLE DEGLI ORSI DI FIRINU SONIA | Z561BFFB1E | Fatt.n. 198\PA del 31/12/2018 Servizio di cura e custodia cani randagi - settembre/dicembre 2018 | 14/01/2019 | 1301 | 0 | 239 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 11 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 14/01/2019 |
| 19 | 1 | 47,58 | 47,58 | TELECOM ITALIA S.p.A. | Z861CCBD40 | Fatt.n. 8R00252409 del 06/12/2018 Spese telefoniche ottobre - novembre 2018 | 11/01/2019 | 1348 | 1 | 276 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 11/01/2019 |
| 83 | 1 | -15,04 | 53,93 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ZD921E89EC | Fatt.n. 004811926487 del 06/11/2018 Conguaglio consumi convenzione consip 14 | 21/01/2019 | 1348 | 1 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/01/2019 |
| 83 | 2 | -7,03 | 53,93 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ZD921E89EC | Fatt.n. 004811926491 del 06/11/2018 Conguaglio consumi convenzione consip 14 | 21/01/2019 | 1348 | 1 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/01/2019 |
| 83 | 3 | -4,75 | 53,93 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ZD921E89EC | Fatt.n. 004811926489 del 06/11/2018 Conguaglio Consumi Convenzione energia elettrica 14 | 21/01/2019 | 1348 | 1 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/01/2019 |
| 83 | 4 | -4,07 | 53,93 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ZD921E89EC | Fatt.n. 004811926490 del 06/11/2018 Energia elettrica conguaglio | 21/01/2019 | 1348 | 1 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/01/2019 |
| 83 | 5 | -0,43 | 53,93 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ZD921E89EC | Fatt.n. 004811926485 del 06/11/2018 Conguaglio utenza centro sociale 2017 | 21/01/2019 | 1348 | 1 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/01/2019 |
| 83 | 6 | -0,34 | 53,93 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ZD921E89EC | Fatt.n. 004811926494 del 06/11/2018 Conguaglio convenzione consip 14 | 21/01/2019 | 1348 | 1 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/01/2019 |
| 83 | 7 | -0,21 | 53,93 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ZD921E89EC | Fatt.n. 004812370766 del 20/12/2018 Conguagli convenzione consip 14 | 21/01/2019 | 1348 | 1 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/01/2019 |
| 83 | 8 | -0,2 | 53,93 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ZD921E89EC | Fatt.n. 004811926486 del 06/11/2018 Conguaglio consumi convenzione consip 14 | 21/01/2019 | 1348 | 1 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/01/2019 |
| 83 | 9 | 16,72 | 53,93 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ZD921E89EC | Fatt.n. 004812173429 del 23/11/2018 Consumi energia elettrica OTTOBRE 2018 - ex scuola materna (conguaglio) | 21/01/2019 | 1348 | 1 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/01/2019 |
| 83 | 10 | 69,28 | 53,93 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ZD921E89EC | Fatt.n. 004812173429 del 23/11/2018 Consumi energia elettrica OTTOBRE 2018 - ex scuola materna (conguaglio) | 21/01/2019 | 1348 | 1 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/01/2019 |
| 167 | 1 | 23,79 | 23,79 | TELECOM ITALIA S.p.A. | Z861CCBD40 | Fatt.n. 8R00030340 del 06/02/2019 Spese telefoniche dicembre 2018/gennaio 2019 | 26/02/2019 | 1348 | 1 | 276 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 26/02/2019 |
| 168 | 1 | 23,79 | 23,79 | TELECOM ITALIA S.p.A. | Z69119EE22 | Fatt.n. 8R00030340 del 06/02/2019 Spese telefoniche dicembre 2018/gennaio 2019 | 26/02/2019 | 1348 | 1 | 71 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 26/02/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------|--------|------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|------------|
| 175 | 1 | 116,02 | 116,02 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ZD921E89EC | Fatt.n. 003012600787 del 12/02/2019 Consumi energia elettrica gennaio 2019 | 27/02/2019 | 1348 | 1 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27/02/2019 |
| 176 | 1 | 69,28 | 69,28 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ZD921E89EC | Fatt.n. 003000750059 del 10/01/2019 Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2018 | 27/02/2019 | 1348 | 1 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27/02/2019 |
| 33 | 1 | 92,3 | 92,3 | UNIONE DEI COMUNI "ALTA MARMILLA" | | Servizio Mensa scolastica, alunni scuola dell'infanzia e Scuola Primaria, anno scolastico 2018/2019 - Impegno di spesa e Liquidazione. | 14/01/2019 | 1385 | 0 | 235 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Pubbliche | 2 | Locali | 5 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 14/01/2019 |
| 20 | 1 | 109,71 | 109,71 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Z861CCBD40 | Fatt.n. 8R00253829 del 06/12/2018 Spese telefoniche ottobre-novembre 2018 | 11/01/2019 | 1477 | 0 | 277 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 11/01/2019 |
| 84 | 1 | 0,06 | 0,06 | ENEL ENERGIA S.p.A. | Z7C1CC8C79 | Fatt.n. 004811926492 del 06/11/2018 Conguaglio consumi elettrici convenzione consip 14 | 21/01/2019 | 1477 | 0 | 22 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/01/2019 |
| 169 | 1 | 60,22 | 60,22 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Z861CCBD40 | Fatt.n. 8R00029079 del 06/02/2019 Spese telefoniche dicembre 2018 / gennaio 2019 | 26/02/2019 | 1477 | 0 | 277 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 26/02/2019 |
| 170 | 1 | 50,29 | 50,29 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Z861CCBD40 | Fatt.n. 8R00029079 del 06/02/2019 Spese telefoniche dicembre 2018 / gennaio 2019 | 26/02/2019 | 1477 | 0 | 277 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 26/02/2019 |
| 177 | 1 | 226,11 | 226,11 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ZD921E89EC | Fatt.n. 003012600786 del 12/02/2019 Consumi energia elettrica gennaio 2019 | 27/02/2019 | 1477 | 0 | 22 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27/02/2019 |
| 178 | 1 | 134,88 | 134,88 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ZD921E89EC | Fatt.n. 003000750058 del 10/01/2019 Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2018 | 27/02/2019 | 1477 | 0 | 22 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27/02/2019 |
| 22 | 1 | 0,09 | 0,09 | L'UNIONE SARDA SPA | Z1B262D46F | Fatt.n. 000121/ECP del 31/12/2018 Abbonamento on line Unione Sarda - biblioteca comunale - anno 2019 | 14/01/2019 | 1478 | 0 | 291 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 14/01/2019 |
| 193 | 1 | 510 | 510 | ASSOCIAZIONE SU NURATZOU ECONOMO COMUNALE - PORCEDDA PAOLO | | GITA CULTURALE CON SOGGIORNO A PLATAMONA E VISITA A STINTINO E ALL'ISOLA DELL'ASINARA - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "SU NURATZOU" DI GONNOSCODINA - liquidazione saldo | 05/03/2019 | 1480 | 0 | 150 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 05/03/2019 |
| 6 | 1 | 29 | 29 | ECONOMO COMUNALE - PORCEDDA PAOLO | | Rimborso bollette | 09/01/2019 | 1488 | 0 | 187 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 09/01/2019 |
| 7 | 1 | 261,1 | 261,1 | ECONOMO COMUNALE - PORCEDDA PAOLO | | Rimborso bollette | 09/01/2019 | 1488 | 0 | 232 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 09/01/2019 |
| 23 | 1 | 99,9 | 99,9 | L'UNIONE SARDA SPA | Z1B262D46F | Fatt.n. 000121/ECP del 31/12/2018 Abbonamento on line Unione Sarda - biblioteca comunale - anno 2019 | 14/01/2019 | 1488 | 0 | 225 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 14/01/2019 |
| 195 | 1 | 315,57 | 315,57 | LIBRERIA CANU DI CANU MAURO | ZE9262D412 | Fatt.n. 12/2019 del 20/02/2019 Fornitura opere librerie biblioteca comunale | 05/03/2019 | 1488 | 0 | 224 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 05/03/2019 |
| 179 | 1 | 25,3 | 25,3 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ZD921E89EC | Fatt.n. 003012600782 del 12/02/2019 Consumi energia elettrica gennaio 2019 | 27/02/2019 | 1657 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27/02/2019 |
| 180 | 1 | 19,96 | 19,96 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ZD921E89EC | Fatt.n. 003000750054 del 10/01/2019 Consumi energia elettrica - DICEMBRE 2018 | 27/02/2019 | 1657 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27/02/2019 |
| 85 | 1 | -6,23 | 12,2 | ENEL ENERGIA S.p.A. | Z7C1CC8C79 | Fatt.n. 004811926484 del 06/11/2018 Conguaglio Convenzione Consip 14 | 21/01/2019 | 1688 | 0 | 20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/01/2019 |
| 85 | 2 | -2,06 | 12,2 | ENEL ENERGIA S.p.A. | Z7C1CC8C79 | Fatt.n. 004811926488 del 06/11/2018 Conguaglio consumi elettrici convenzione consip 14 | 21/01/2019 | 1688 | 0 | 20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/01/2019 |
| 85 | 3 | -1,13 | 12,2 | ENEL ENERGIA S.p.A. | Z7C1CC8C79 | Fatt.n. 004812370764 del 20/12/2018 Conguagli convenzione consip 14 | 21/01/2019 | 1688 | 0 | 20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/01/2019 |
| 85 | 4 | -0,23 | 12,2 | ENEL ENERGIA S.p.A. | Z7C1CC8C79 | Fatt.n. 004812370763 del 20/12/2018 Conguagli convenzione consip 14 | 21/01/2019 | 1688 | 0 | 20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/01/2019 |
| 85 | 5 | 21,85 | 12,2 | ENEL ENERGIA S.p.A. | Z7C1CC8C79 | Fatt.n. 004812173428 del 23/11/2018 Consumi energia elettrica OTTOBRE 2018 - FONTANELLA (687) | 21/01/2019 | 1688 | 0 | 20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/01/2019 |
| 181 | 1 | 24,46 | 202,03 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ZD921E89EC | Fatt.n. 003012600791 del 12/02/2019 Consumi energia elettrica gennaio 2019 | 27/02/2019 | 1688 | 0 | 20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27/02/2019 |
| 181 | 2 | 75,74 | 202,03 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ZD921E89EC | Fatt.n. 003012600783 del 12/02/2019 Consumi energia elettrica gennaio 2019 | 27/02/2019 | 1688 | 0 | 20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27/02/2019 |
| 181 | 3 | 101,83 | 202,03 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ZD921E89EC | Fatt.n. 003012600781 del 12/02/2019 Consumi energia elettrica gennaio 2019 | 27/02/2019 | 1688 | 0 | 20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27/02/2019 |
| 182 | 1 | 19,13 | 249,99 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ZD921E89EC | Fatt.n. 003000750062 del 10/01/2019 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2018 | 27/02/2019 | 1688 | 0 | 20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27/02/2019 |
| 182 | 2 | 66,39 | 249,99 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ZD921E89EC | Fatt.n. 003000750053 del 10/01/2019 Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2018 | 27/02/2019 | 1688 | 0 | 20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27/02/2019 |
| 182 | 3 | 164,47 | 249,99 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ZD921E89EC | Fatt.n. 003000750055 del 10/01/2019 Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2018 | 27/02/2019 | 1688 | 0 | 20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27/02/2019 |
| 12 | 1 | 140,85 | 140,85 | ABBANO SPA | | Fatt.n. 0150020180032622300 del 03/12/2018 Servizio idrico ecocentro - preventivo/cauzione e consumi | 11/01/2019 | 1730 | 0 | 286 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 11/01/2019 |
| 86 | 1 | 93,7 | 93,7 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ZD921E89EC | Fatt.n. 004812240668 del 05/12/2018 Consumi energia elettrica - NOVEMBRE 2018 | 21/01/2019 | 1730 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/01/2019 |
| 87 | 1 | 69,28 | 69,28 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ZD921E89EC | Fatt.n. 004812240668 del 05/12/2018 Consumi energia elettrica - NOVEMBRE 2018 | 21/01/2019 | 1730 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/01/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|------------|
| 183 | 1 | 33,65 | 206,3 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ZD921E89EC | Fatt.n. 003012600785 del 12/02/2019 Consumi energia elettrica gennaio 2019 | 27/02/2019 | 1730 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27/02/2019 |
| 183 | 2 | 172,65 | 206,3 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ZD921E89EC | Fatt.n. 003000750057 del 10/01/2019 Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2018 | 27/02/2019 | 1730 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27/02/2019 |
| 184 | 1 | 153,42 | 153,42 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ZD921E89EC | Fatt.n. 003012600785 del 12/02/2019 Consumi energia elettrica gennaio 2019 | 27/02/2019 | 1730 | 0 | 38 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27/02/2019 |
| 185 | 1 | 172,91 | 172,91 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ZD921E89EC | Fatt.n. 003013124704 del 14/02/2019 Consumi energia elettrica gennaio 2019 | 27/02/2019 | 1808 | 0 | 15 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27/02/2019 |
| 186 | 1 | 49,08 | 585,37 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ZD921E89EC | Fatt.n. 003000750056 del 10/01/2019 Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2018 | 27/02/2019 | 1808 | 0 | 15 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27/02/2019 |
| 186 | 2 | 536,29 | 585,37 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ZD921E89EC | Fatt.n. 003013124704 del 14/02/2019 Consumi energia elettrica gennaio 2019 | 27/02/2019 | 1808 | 0 | 15 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27/02/2019 |
| 187 | 1 | 36,47 | 36,47 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ZD921E89EC | Fatt.n. 003012600792 del 12/02/2019 Consumi energia elettrica gennaio 2019 | 27/02/2019 | 1820 | 0 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27/02/2019 |
| 188 | 1 | 27,94 | 27,94 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ZD921E89EC | Fatt.n. 003000750063 del 10/01/2019 Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2018 | 27/02/2019 | 1820 | 0 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27/02/2019 |
| 88 | 1 | -44,69 | 55,34 | ENEL ENERGIA S.p.A. | Z7C1CC8C79 | Fatt.n. 004810533049 del 06/04/2018 Consumi energia elettrica Febbraio 2018 | 21/01/2019 | 1830 | 0 | 16 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/01/2019 |
| 88 | 2 | 100,03 | 55,34 | ENEL ENERGIA S.p.A. | Z7C1CC8C79 | Fatt.n. 004812173430 del 23/11/2018 Consumi energia elettrica OTTOBRE 2018 - campo sportivo (conguaglio) | 21/01/2019 | 1830 | 0 | 16 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/01/2019 |
| 189 | 1 | 110,8 | 110,8 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ZD921E89EC | Fatt.n. 003012600790 del 12/02/2019 Consumi energia elettrica gennaio 2019 | 27/02/2019 | 1830 | 0 | 16 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27/02/2019 |
| 190 | 1 | 87,01 | 87,01 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ZD921E89EC | Fatt.n. 003000750061 del 10/01/2019 Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2018 | 27/02/2019 | 1830 | 0 | 16 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27/02/2019 |
| 63 | 1 | 18,4 | 18,4 | TETTI RITA | | Rimborso spese di viaggio ai dipendenti comunali anno 2018 | 17/01/2019 | 1874 | 0 | 285 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 1 | Rimborso per viaggio e trasloco | 17/01/2019 |
| 98 | 1 | 1.117,66 | 1.117,66 | FANARI GISELLA | | Concessione provvidenze economiche di cui alla LL.RR. n 27/83 e ss.mm.ii. Impegno e liquidazione 1^ semestre 2018. | 08/02/2019 | 1876 | 1 | 139 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08/02/2019 |
| 105 | 1 | 956,5 | 956,5 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | Secondo semestre 2018. | 14/02/2019 | 1876 | 1 | 18 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14/02/2019 |
| 106 | 1 | 983,36 | 983,36 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | Secondo semestre 2018. | 14/02/2019 | 1876 | 1 | 18 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14/02/2019 |
| 107 | 1 | 414,33 | 414,33 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | Secondo semestre 2018. | 14/02/2019 | 1876 | 1 | 18 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14/02/2019 |
| 227 | 1 | 1.090,80 | 1.090,80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | Liquidazione secondo semestre 2018. | 18/03/2019 | 1876 | 1 | 54 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18/03/2019 |
| 102 | 1 | 1.052,70 | 1.052,70 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | Secondo semestre 2018. | 14/02/2019 | 1878 | 0 | 19 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14/02/2019 |
| 103 | 1 | 1.052,22 | 1.052,22 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | Secondo semestre 2018. | 14/02/2019 | 1878 | 0 | 19 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14/02/2019 |
| 104 | 1 | 2.937,72 | 2.937,72 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | Secondo semestre 2018. | 14/02/2019 | 1878 | 0 | 19 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14/02/2019 |
| 228 | 1 | 1.121,16 | 1.121,16 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | Secondo semestre 2018. | 18/03/2019 | 1878 | 0 | 19 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18/03/2019 |
| 109 | 1 | 243,37 | 243,37 | DIVERSI DIPENDENTI | Z54236DD4F | Aggiudicazione definitiva servizio Di viaggio e Soggiorno anziani anno 2018, ai sensi dell'art. 36 comma 2, del D.Lgs 50/2016. Cig. n. Z54236DD4F - incentivo funzioni tecniche | 22/02/2019 | 1881 | 3 | 106 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 22/02/2019 |
| 108 | 1 | 370,08 | 370,08 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | Concessione sussidi economici legge Regionale 9/2004. Impegno e liquidazione secondo semestre 2018. | 14/02/2019 | 1885 | 0 | 20 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14/02/2019 |
| 14 | 1 | 600 | 600 | R.S. SECURITAS ASSICURAZIONI SNC DI PISANU & C. | Z60268506F | Assicurazione RCT e infortuni - prestazione servizio di volontariato beneficiari Reddito di inclusione Sociale | 11/01/2019 | 1901 | 0 | 245 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 11/01/2019 |
| 90 | 1 | 299 | 299 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | gen-19 | 25/01/2019 | 1906 | 1 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25/01/2019 |
| 91 | 1 | 540 | 540 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | gen-19 | 25/01/2019 | 1906 | 1 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25/01/2019 |
| 92 | 1 | 299 | 299 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | gen-19 | 25/01/2019 | 1906 | 1 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25/01/2019 |
| 93 | 1 | 299 | 299 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | gen-19 | 25/01/2019 | 1906 | 1 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25/01/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|-----------------------------------|----|--------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|------------|
| 94 | 1 | 299 | 299 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | gen-19 | 25/01/2019 | 1906 | 1 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25/01/2019 |
| 95 | 1 | 120 | 120 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | gen-19 | 25/01/2019 | 1906 | 1 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25/01/2019 |
| 160 | 1 | 299 | 299 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | feb-19 | 26/02/2019 | 1906 | 1 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26/02/2019 |
| 161 | 1 | 540 | 540 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | feb-19 | 26/02/2019 | 1906 | 1 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26/02/2019 |
| 162 | 1 | 299 | 299 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | feb-19 | 26/02/2019 | 1906 | 1 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26/02/2019 |
| 163 | 1 | 299 | 299 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Rettifica determinazione n. 89 del 10.09.2018 - Impegno di spesa progetti REIS anno 2018. | feb-19 | 26/02/2019 | 1906 | 1 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26/02/2019 |
| 164 | 1 | 299 | 299 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | feb-19 | 26/02/2019 | 1906 | 1 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26/02/2019 |
| 165 | 1 | 120 | 120 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | feb-19 | 26/02/2019 | 1906 | 1 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26/02/2019 |
| 276 | 1 | 299 | 299 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | mar-19 | 25/03/2019 | 1906 | 1 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25/03/2019 |
| 277 | 1 | 540 | 540 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | mar-19 | 25/03/2019 | 1906 | 1 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25/03/2019 |
| 278 | 1 | 299 | 299 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | mar-19 | 25/03/2019 | 1906 | 1 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25/03/2019 |
| 279 | 1 | 299 | 299 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | mar-19 | 25/03/2019 | 1906 | 1 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25/03/2019 |
| 280 | 1 | 299 | 299 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | mar-19 | 25/03/2019 | 1906 | 1 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25/03/2019 |
| 281 | 1 | 120 | 120 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | mar-19 | 25/03/2019 | 1906 | 1 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25/03/2019 |
| 146 | 1 | 740,96 | 740,96 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | PUA201800301182 - novembre dicembre 2018 | | 24/02/2019 | 1907 | 0 | 79 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24/02/2019 |
| 147 | 1 | 625 | 625 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | PUA201800305107 - settembre dicembre 2018 | | 24/02/2019 | 1907 | 0 | 79 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24/02/2019 |
| 148 | 1 | 363,74 | 363,74 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | PUA201800305384 - novembre dicembre 2019 | | 24/02/2019 | 1907 | 0 | 79 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24/02/2019 |
| 149 | 1 | 470 | 470 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | PUA201800301404 - novembre dicembre 2018 | | 24/02/2019 | 1907 | 0 | 79 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24/02/2019 |
| 150 | 1 | 1.319,73 | 1.319,73 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | PUA201800305785 - novembre-dicembre | | 24/02/2019 | 1907 | 0 | 79 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24/02/2019 |
| 151 | 1 | 311,32 | 311,32 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | PUA201800301182 - novembre dicembre 2018 | | 24/02/2019 | 1907 | 0 | 80 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24/02/2019 |
| 152 | 1 | 254,48 | 254,48 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | PUA201800301769 - novembre dicembre 2018 | | 24/02/2019 | 1907 | 0 | 80 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24/02/2019 |
| 272 | 1 | 163,49 | 163,49 | SOC. COOP. INCONTRO | ZA82367578 | Fatt.n. 2018 893/E del 31/12/2018 L. 162/98 DICEMBRE 2018 | 21/03/2019 | 1909 | 0 | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 21/03/2019 |
| 273 | 1 | 109,04 | 109,04 | SOC. COOP. INCONTRO | ZA82367578 | Fatt.n. 2018 893/E del 31/12/2018 L. 162/98 DICEMBRE 2018 | 21/03/2019 | 1909 | 0 | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 21/03/2019 |
| 274 | 1 | 186,35 | 186,35 | SOC. COOP. INCONTRO | ZA82367578 | Fatt.n. 2018 893/E del 31/12/2018 L. 162/98 DICEMBRE 2018 | 21/03/2019 | 1909 | 0 | 78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 21/03/2019 |
| 275 | 1 | 197,23 | 197,23 | SOC. COOP. INCONTRO | ZA82367578 | Fatt.n. 2018 893/E del 31/12/2018 L. 162/98 DICEMBRE 2018 | 21/03/2019 | 1909 | 0 | 78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 21/03/2019 |
| 8 | 1 | 141 | 141 | ECONOMO COMUNALE - PORCEDDA PAOLO | | Rimborso bollette | 09/01/2019 | 1927 | 0 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 09/01/2019 |
| 9 | 1 | 70 | 70 | ECONOMO COMUNALE - PORCEDDA PAOLO | | Rimborso bollette | 09/01/2019 | 1927 | 1 | 246 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 09/01/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|-----|---|-------------------------|----|------------------------------------------------|---|---------------------------------------|----|------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 153 | 1 | 276,5 | 276,5 | HOBBY MOTO DI ONNIS MARCELLINO | Z36208FB0D | Fatt.n. 2/PA del 25/01/2019 Servizio di riparazione e manutenzione ordinaria attrezzature | 24/02/2019 | 1927 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 24/02/2019 |
| 100 | 1 | 1.022,20 | 1.022,20 | SAINI ROBERTA - AGENTE MILANO ASSICURAZIONE SPA | ZC526B657B | Assicurazioni RCA, furto, incendio e polizze infortuniste conducenti Autocarro FORD TRANSIT targato CF699KN e motocarro APE DIESEL targato OR006718 - di proprietà comunale - CIG ZC526B657B - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER EMISSIONE POLIZZE E IMPEGNI DI SPESA | 14/02/2019 | 1930 | 2 | 13 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 14/02/2019 |
| 145 | 1 | 414 | 414 | CONSUL.FIN.ASS di E.Sias & C. S.A.S | Z95270D97A | Assicurazione RCA FIAT PANDA targata AD503GN di proprietà comunale - CIG Z95270D97A - AFFIDAMENTO POLIZZA E IMPEGNO DI SPESA DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE PER L'ANNO 2019 | 24/02/2019 | 1930 | 2 | 24 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 24/02/2019 |
| 154 | 1 | 221 | 221 | HOBBY MOTO DI ONNIS MARCELLINO | Z36208FB0D | Fatt.n. 2/PA del 25/01/2019 Servizio di riparazione e manutenzione ordinaria attrezzature | 24/02/2019 | 1930 | 0 | 155 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 24/02/2019 |
| 213 | 1 | 66,88 | 66,88 | F.LLI PORTA DI M. PORTA & C. SNC | ZA8271D3B7 | Fatt.n. 31 /B del 12/02/2019 Revisione biennale FIAT PANDA | 11/03/2019 | 1930 | 0 | 25 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 11/03/2019 |
| 89 | 1 | -0,72 | 1.770,75 | ENEL ENERGIA S.p.A. | Z7C1CC8C79 | Fatt.n. 004812370765 del 20/12/2018 Conguagli convenzione consip 14 | 21/01/2019 | 1937 | 0 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/01/2019 |
| 89 | 2 | -0,38 | 1.770,75 | ENEL ENERGIA S.p.A. | Z7C1CC8C79 | Fatt.n. 004811926493 del 06/11/2018 Conguaglio consumi convenzione consip 14 | 21/01/2019 | 1937 | 0 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/01/2019 |
| 89 | 3 | 480,55 | 1.770,75 | ENEL ENERGIA S.p.A. | Z7C1CC8C79 | Fatt.n. 004812173432 del 23/11/2018 Consumi energia elettrica - illuminaz. pubblica (918) - conguaglio | 21/01/2019 | 1937 | 0 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/01/2019 |
| 89 | 4 | 1.291,30 | 1.770,75 | ENEL ENERGIA S.p.A. | Z7C1CC8C79 | Fatt.n. 004812173431 del 23/11/2018 Consumi energia elettrica - illum. pubblica (585) - conguaglio | 21/01/2019 | 1937 | 0 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/01/2019 |
| 191 | 1 | 78,65 | 1.641,87 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ZD921E89EC | Fatt.n. 003012600793 del 12/02/2019 Consumi energia elettrica gennaio 2019 | 27/02/2019 | 1937 | 0 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27/02/2019 |
| 191 | 2 | 550,67 | 1.641,87 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ZD921E89EC | Fatt.n. 003012600788 del 12/02/2019 Consumi energia elettrica gennaio 2019 | 27/02/2019 | 1937 | 0 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27/02/2019 |
| 191 | 3 | 1.012,55 | 1.641,87 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ZD921E89EC | Fatt.n. 003012600789 del 12/02/2019 Consumi energia elettrica gennaio 2019 | 27/02/2019 | 1937 | 0 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27/02/2019 |
| 192 | 1 | 88,82 | 1.636,48 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ZD921E89EC | Fatt.n. 003000750064 del 10/01/2019 Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2018 | 27/02/2019 | 1937 | 0 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27/02/2019 |
| 192 | 2 | 540,46 | 1.636,48 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ZD921E89EC | Fatt.n. 003005732872 del 15/01/2019 Consumi energia elettrica dicembre 2018 | 27/02/2019 | 1937 | 0 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27/02/2019 |
| 192 | 3 | 1.007,20 | 1.636,48 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ZD921E89EC | Fatt.n. 003000750060 del 10/01/2019 Fornitura energia elettrica DICEMBRE 2018 | 27/02/2019 | 1937 | 0 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27/02/2019 |
| 287 | 1 | 2.584,00 | 2.584,00 | BWEB SRL | Z792181E46 | Fatt.n. FATTPA 17_19 del 28/02/2019 Promozione turistica trasmissione televisiva "Piccola grande Italia" | 26/03/2019 | 1950 | 1 | 224 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c. | 26/03/2019 |
| 25 | 1 | 5.429,00 | 5.429,00 | GROSSI SAS DI GROSSI CHRISTIAN E C. SAS | ZD825FC3D1 | Fatt.n. 25E del 21/12/2018 Fornitura essicatore per casa struttura integrata anziani | 14/01/2019 | 3010 | 1 | 221 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 5 | Attrezzature | 999 | Attrezzature n.a.c. | 14/01/2019 |
| 172 | 1 | 927,2 | 927,2 | ARTGRA@F DI ATZENI ROBERTO | Z1626021D1 | Fatt.n. 25 del 01/02/2019 Fornitura quadri fotografie costumi tradizionali | 26/02/2019 | 3021 | 0 | 234 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 19 | Fabbricati ad uso strumentale | 26/02/2019 |
| 215 | 1 | 22.885,33 | 22.885,33 | MARCEDDU GIUSEPPE | Z0324E4A93 | Fatt.n. 8 del 18/02/2019 COMPLETAMENTO TRATTO STRADA CIRCONVALLAZIONE COMUNALE - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - OPERE DI COMPLETAMENTO | 11/03/2019 | 3200 | 1 | 212 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2 | Terreni e beni materiali non prodotti | 1 | Terreni | 1 | Terreni agricoli | 11/03/2019 |
| 216 | 1 | 2.912,00 | 2.912,00 | PICCHEDDA MARTINO | Z3A2535111 | Fatt.n. 4/PA del 18/02/2019 Lavori di completamento strada di circonvallazione - 2^ stralcio - saldo onorari progettazione | 11/03/2019 | 3200 | 1 | 212 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2 | Terreni e beni materiali non prodotti | 1 | Terreni | 1 | Terreni agricoli | 11/03/2019 |
| 217 | 1 | 6.714,24 | 6.714,24 | PICCHEDDA MARTINO | Z812157410 | Fatt.n. 3/PA del 18/02/2019 Lavori di completamento strada di circonvallazione - 2^ stralcio - onorari progettazione | 11/03/2019 | 3200 | 1 | 211 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2 | Terreni e beni materiali non prodotti | 1 | Terreni | 1 | Terreni agricoli | 11/03/2019 |
| 225 | 1 | 92.560,86 | 92.560,86 | MARCEDDU GIUSEPPE | 7274431A5B | Fatt.n. 7 del 18/02/2019 COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DELLA STRADA DI CIRCONVALLAZIONE COMUNALE - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE | 12/03/2019 | 3200 | 1 | 212 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2 | Terreni e beni materiali non prodotti | 1 | Terreni | 1 | Terreni agricoli | 12/03/2019 |
| 226 | 1 | 24.949,00 | 24.949,00 | MARCEDDU GIUSEPPE | 7274431A5B | SALDO Fatt.n. 7 del 18/02/2019 COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DELLA STRADA DI CIRCONVALLAZIONE COMUNALE - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE | 12/03/2019 | 3200 | 1 | 212 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2 | Terreni e beni materiali non prodotti | 1 | Terreni | 1 | Terreni agricoli | 12/03/2019 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|-----|---|-------------------------|---|------------------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------|----|-------------------------------|------------|
| 268 | 1 | 15.569,66 | 15.569,66 | IMELCO SRL | 7240291D22 | Fatt.n. 4/PA del 13/03/2019 Completamento strada circonvallazione - primo stralcio - 2 ^ SAL. | 21/03/2019 | 3200 | 0 | 188 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2 | Terreni e beni materiali non prodotti | 1 | Terreni | 1 | Terreni agricoli | 21/03/2019 |
| 269 | 1 | 37.820,00 | 37.820,00 | IMELCO SRL | 7240291D22 | Fatt.n. 4/PA del 13/03/2019 Completamento strada circonvallazione - primo stralcio - 2 ^ SAL. | 21/03/2019 | 3200 | 0 | 188 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2 | Terreni e beni materiali non prodotti | 1 | Terreni | 1 | Terreni agricoli | 21/03/2019 |
| 270 | 1 | 8.174,00 | 8.174,00 | IMELCO SRL | Z0A265DA58 | Fatt.n. 6/PA del 13/03/2019 Completamento tratto di strada di circonvallazione comunale - primo stralcio - Lavori di completamento 1 ^ SAL. | 21/03/2019 | 3200 | 0 | 191 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2 | Terreni e beni materiali non prodotti | 1 | Terreni | 1 | Terreni agricoli | 21/03/2019 |
| 271 | 1 | 18.996,63 | 18.996,63 | IMELCO SRL | Z0A265DA58 | Fatt.n. 6/PA del 13/03/2019 Completamento tratto di strada di circonvallazione comunale - primo stralcio - Lavori di completamento 1 ^ SAL. | 21/03/2019 | 3200 | 0 | 191 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2 | Terreni e beni materiali non prodotti | 1 | Terreni | 1 | Terreni agricoli | 21/03/2019 |
| 171 | 1 | -1.389,00 | 1.389,00 | LAMP SARDA SNC DEI F.LLI PILLONI | Z422600C57 | Fatt.n. 0140-000001 del 06/02/2019 Fornitura pompe di calore per locali S'Anatzu | 26/02/2019 | 3351 | 1 | 233 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 19 | Fabbricati ad uso strumentale | 26/02/2019 |
| 171 | 2 | 1.389,00 | 1.389,00 | LAMP SARDA SNC DEI F.LLI PILLONI | Z422600C57 | Fatt.n. 0140-000006 del 28/12/2018 Fornitura pompe di calore locali S'Anatzu - fattura errata da stornare | 26/02/2019 | 3351 | 1 | 233 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 19 | Fabbricati ad uso strumentale | 26/02/2019 |
| 171 | 3 | 1.389,00 | 1.389,00 | LAMP SARDA SNC DEI F.LLI PILLONI | Z422600C57 | Fatt.n. 6PA del 31/12/2018 Fornitura pompe di calore locali S'Anatzu | 26/02/2019 | 3351 | 1 | 233 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 19 | Fabbricati ad uso strumentale | 26/02/2019 |
| 212 | 1 | 13.808,35 | 13.808,35 | SANNA IRENEO | ZD725A9431 | SALDO Fatt.n. 05/2019 del 22/02/2019 Realizzazione autoparco comunale e di un locale per attivita' ludiche | 11/03/2019 | 3500 | 0 | 210 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 19 | Fabbricati ad uso strumentale | 11/03/2019 |
| 286 | 1 | 6.390,94 | 6.390,94 | BECCIU GIANLUIGI | Z8625D0578 | Fatt.n. FATTPA 2_19 del 15/02/2019 Manutenzione straordinaria impianti sportivi - onorari progettazione | 26/03/2019 | 3500 | 1 | 220 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 19 | Fabbricati ad uso strumentale | 26/03/2019 |