| Data pagamento | Categoria | Macroagg. | mporto Beneficiario | Natura della spesa | PdC | Natura del PdC |
|--|------------|--|--|--|----------------------------------|---|
| 02/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 317,99 Infocom di Sechi Gavino | SALDO FATTURA N. 13/PA DEL 19/09/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 02/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 729,18 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801275365 DEL 13/09/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 02/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 736,29 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801275360 DEL 13/09/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 02/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 720,94 ABBANOA S.P.A. DISTRETTO 5 E 8 | SALDO FATTURA N. 2017000690012995 DEL 31/07/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 02/10/2017 Uscite corrent | i | Acquisto di beni e servizi | 1639,5 ASSOC. PRIMAVERA ONLUS | SALDO FATTURA N. 69C/17/PA DEL 11/09/2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 02/10/2017 Uscite corrent 02/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 408 BRICOMAN ITALIA SRL 94.9 BRICOMAN ITALIA SRL | -SALDO FATTURA N. 0103010004838 DEL 31/07/2017 -SALDO FATTURA N. 0103010005458 DDEL 01/09/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 02/10/2017 Uscite corrent 02/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 94,9 BRICOMAN ITALIA SKL 3843 LOGICA INFORMATICA SRL | -SALDO FATTURA N. 0103010005458 DDEL 01/09/2017 -SALDO FATTURA N. 22/PA DEL 14/09/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 02/10/2017 Uscite corrent 02/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 3843 LOGICA INFORMATICA SKL 206 MARIANI SRL | -SALDO FATTURA N. 22/PA DEL 14/09/2017 SALDO FATTURA N. 45 DEL 22/09/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 02/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 1159 CASIDDU FRANCESCO | -SALDO FATTURA N. 000002-2017-PA DEL 04/09/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 02/10/2017 Oscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 494,62 OVERPLAST SRL | -SALDO FATTURA N. 11 DEL 08/09/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 02/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 1024.8 DITTA POSADINU SALVATORE IGNAZIO | SALDO FATTURA N. 29/PA DEL 02082017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 02/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 1255.99 DIEZ F.LLI S.N.C. | -SALDO FATTURA N. 5E DEL 15/09/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 02/10/2017 Uscite corrent | i | Acquisto di beni e servizi | 878,4 Infocom di Sechi Gavino | 14/PA - | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 03/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 109,8 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | -SALDO FATTURA N. 12244 DEL 29/09/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 03/10/2017 Uscite corrent | i | Acquisto di beni e servizi | 991,24 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801275362 DEL 13/09/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| | | | | SALDO FATTURA N. 000001-2017 DEL 02/10/2017 | | |
| 04/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 79,57 CARTA MARIA LUCIA | | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 04/10/2017 Uscite corrent | | Trasferimenti correnti | 3803,1 CARTA MARIA LUCIA | FATTURA N. 000001-2017 DEL 02/10/2017 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 10/10/2017 Uscite corrent 10/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 3286,65 CAMBEDDA FERNANDO 415,52 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | -SALDO FATTURA N. 000001-2017-FE DEL 09/10/2017 -SALDO FATTURA N. PJ00094681 DEL 30/09/2017 | 1.03.02.11.000 1.03.01.02.000 | Prestazioni professionali e specialistiche Altri beni di consumo |
| 10/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 180,61 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | -SALDO FATTURA N. 12805 DEL 29/09/2017 -SALDO FATTURA N. 12805 DEL 29/09/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo Altri beni di consumo |
| 10/10/2017 Uscite corrent | 1 | Acquisto di beni e servizi | 47 84 ENFL ENERGIA S.P.A. | -SALDO PATTURA N. 004801278407 DEL 29/09/2017 | 1.03.01.02.000 | Utenze e canoni |
| 10/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 179 15 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801278416 DEL 13/09/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 10/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 99,34 ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO FATTURA N. 004801278413 DEL 13/09/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 10/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 849,47 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801275361 DEL 13/09/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 10/10/2017 Uscite corrent | i | Acquisto di beni e servizi | 950,5 ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO FATTURA N. 004801275363 DEL 13/09/2017 - | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 10/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 319,19 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801275364 DEL 13/09/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 10/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 1600,23 DIMCAR s.r.l. | -SALDO FATTURA N. 000490/2017 DEL 26/09/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 13/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 2971,83 COOP. SOLIANA 1350 COOP. SOLIANA | -SALDO FATTURA N. 000021-2017-0 DEL 08/10/2017 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 13/10/2017 Uscite corrent 13/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti | 1350 COOP. SOLIANA 49000 UNIONE DEI COMUNI - COROS | -SALDO FATTURA N. 000022-2017-0 DEL 08/10/2017 gestione associata servizio di raccolta differenzaita porta a porta | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 13/10/2017 Oscile corrent | | Trastenmenti correnti | 49000 UNIONE DEI COMUNI - COROS | -SALDO FATTURA N. 004801278417 DEL 16/10/2017 | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 16/10/2017 Uscite corrent | 1 | Acquisto di heni e servizi | 2 S7 ENFL ENERGIA S P.A. | -SALDO FAI TURA N. 004801278417 DEL 10/10/2017 | 1 03 02 05 000 | Utenze e canoni |
| 16/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 43.66 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801278412 DEL 13/09/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 16/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 46,85 SIDER NET S.P.A. | -saldo fattura n. 11/d del 11/09/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 16/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 717.5 LEONI S.R.L. | SALDO FATTURA N. 21 DEL 13/09/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 17/10/2017 Uscite corrent | i | Acquisto di beni e servizi | 49,64 ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO FATTURA N. 004800960447 DEL 12/072017 - | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 17/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 25,36 ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO FATTURA N. 004800970554 DEL 12/07/2017 - | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 17/10/2017 Uscite corrent | i | Acquisto di beni e servizi | 24,97 ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO FATTURA N. 004801128394 DEL 13/08/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 17/10/2017 Uscite corrent | i | Acquisto di beni e servizi | 46,64 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801120425 DEL 12/08/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| | | | | -SALDO FATTURA N. 004801120426 DEL 12/08/2017 | | |
| 17/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 46,64 ENEL ENERGIA S.P.A. | | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 17/10/2017 Uscite corrent 17/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti | 40,71 ENEL ENERGIA S.P.A. 1358.94 ASD SPORT PIU' URI | SALDO FATTURA N. 004800960451 DEL 12/07/2017 CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SOCIETA ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 17/10/2017 Uscite corrent 17/10/2017 Uscite corrent | | Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti | 1358,94 ASD SPORT PIU URI 1063.53 A.S.D. BASKET URI CLUB | CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SOCIETA / ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2017 CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SOCIETA / ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2017 | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 17/10/2017 Oscite corrent | | Trasferimenti correnti | 1891.31 U.S.D. ATLETICO URI | CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SOCIETA / ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2017 | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 17/10/2017 Oscite corrent | | Trasferimenti correnti | 1004,44 CENTRO SPORTIVO KARATE SARDEGNA | CONTRIBUTO A FAVORE BELLE SOCIETA / ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2017 | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 18/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 2,4 RICOH ITALIA SRL | -SALDO FATTURA N. 179341719 DEL 26/09/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 18/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 20,35 RICOH ITALIA SRL | | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 18/10/2017 Uscite corrent | i | Acquisto di beni e servizi | 513,9 ANDALAS DE AMISTADE SOCIETA' C OOP. SOC. CONSORTIL | -SALDO FATTURA N 223/2017/PA DEL 24/08/2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 18/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 12509,63 ANDALAS DE AMISTADE SOCIETA' C OOP. SOC. CONSORTIL | FATTURA N 223/2017/PA DEL 24/08/2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 18/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 1037 PIRINO TAPPEZZERIA S.R.L. | SALDO FATTURA N. 90 DEL 18/07/2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 18/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 72,98 POSTE ITALIANE S.P.A | B=033817871724406082 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 18/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 72,9 POSTE ITALIANE S.P.A | | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 18/10/2017 Uscite corrent 18/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 19,27 POSTE ITALIANE S.P.A 234,73 MONO USO DI FRANCESCO TORTURU | B=004117871729606427 SALDO FATTURA N. 2048 DEL 11/10/2017 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 18/10/2017 Uscite corrent 18/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 126,27 RICOH ITALIA SRL | SALDO FATTURA N. 2048 DEL 11/10/2017 SALDO FATTURA N. 179351991 DEL 06/10/2017 - | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 18/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 4270 PERGO COOP. SOC. A.R.L. ONLUS | -SALDO FATTURA N. 179351991 DEL 00/10/2017 - | 1.03.02.19.000 | Altri servizi |
| 18/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 1712,17 AIRONE COOP. SOC. DI ASSISTENZA ONLUS | SALDO FATTURA N. 242 DEL 10/10/2017 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 18/10/2017 Uscite corrent | | Trasferimenti correnti | 1700 COOPERATIVA DI ASSISTENZA SOCIALE | SALDO FATTURA N. 203 DEL 01/09/2017 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 18/10/2017 Uscite corrent | i | Trasferimenti correnti | 1700 COOPERATIVA DI ASSISTENZA SOCIALE | SALDO FATTURA 222 DEL 01/10/2017 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 18/10/2017 Uscite corrent | | Trasferimenti correnti | 1057,75 IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SALDO FATTURA N. 000044-2017-0000001 DEL 31/08/2017 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 18/10/2017 Uscite corrent | | Trasferimenti correnti | 1009,67 IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SALDO FATTURA N. 000051-2017-0000001 DEL 30/09/2017 - | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 19/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 46,64 ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO FATTURA N. 004801398045 DEL 09/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 19/10/2017 Uscite corrent | 1 | Acquisto di beni e servizi | 514,39 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801398695 DEL 09/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 19/10/2017 Uscite corrent 19/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 46,64 ENEL ENERGIA S.P.A. 250.16 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801398044 DEL 09/10/2017 -SALDO FATTURA N. 004801409442 DEL 14/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni Utenze e canoni |
| 19/10/2017 Uscite corrent 19/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 250,16 ENEL ENERGIA S.P.A. 24,97 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801409442 DEL 14/10/2017 -SALDO FATTURA N. 004801412666 DEL 14/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni Utenze e canoni |
| 19/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 151.79 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801412000 DEL 14/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 19/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 105.38 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801413441 DEL 14/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 19/10/2017 Uscite corrent | i | Acquisto di beni e servizi | 406,72 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801413442 DEL 14/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 19/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 57,19 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801413444 DEL 14/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 19/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 67,62 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801413445 DEL 14/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 19/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 24,97 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801413446 DEL 14/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 19/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 74,55 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801413447 DEL 14/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 19/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 197,44 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801413450 DEL 14/10/2017 -SALDO FATTURA N. 004801413454 DEL 14/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 19/10/2017 Uscite corrent | 1 | Acquisto di beni e servizi | 20,58 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801413454 DEL 14/10/2017 -SALDO FATTURA N.004801418237 DEL 14/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 19/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 40.54 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FAI TURA N.004801418237 DEL 14/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 19/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 162,82 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801418238 DEL 14/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 19/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 23,75 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801418239 DEL 14/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 23/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 762,87 R.A.P. SRL | -SALDO FATTURA N. 191 DEL 17/07/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 23/10/2017 Uscite in contr | o capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1403 DITTA SELVA DARIO UMBERTO | -SALDO FATTURA N. 000001-2017-PA DEL 09/10/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 24/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 1303,51 ASSOC. PRIMAVERA ONLUS | -SALDO FATTURA N. 82C/17/PA DEL 04/10/2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 24/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 1378,53 CHESSA ALESSANDRO -IMP.ELE | SALDO FATTURA N. FATTPA 78_17 DEL 03/10/2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 24/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 2159,4 NURRA SANDRO | SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 16/10/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 26/10/2017 Uscite corrent 27/10/2017 Uscite corrent | | Trasferimenti correnti Acquisto di beni e servizi | 531,78 A.S.D. SOLLEVAMENTO PESI 81 9 BRICOMAN ITALIA SRI | CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SOCIETA'/ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2017 0103010005506 - | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 27/10/2017 Uscite corrent 30/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 81,9 BRICOMAN ITALIA SRL 510 MONTE DEI PASCHI DI SIENA | 0103010005506 - CONTRIBUZIONE MONITORAGGIO GARE. QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri beni di consumo |
| 30/10/2017 Uscite corrent 30/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 1498,16 MAR.GO | -SALDO FATTURA N. FATTPA 19_699 DEL 15/09/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo Altri beni di consumo |
| 30/10/2017 Uscite corrent 30/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 660 CHESSA ALESSANDRO -IMP.ELE | -SALDO FATTURA N. FATTPA 19_699 DEL 15/09/2017 FATTURA N. FATTPA 82_17 DEL 13/102017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 30/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 414,2 AGRIFUTURA DI TONAERA E ORTU S.R.L. | SALDO FATTURA N. 9E DEL 10/10/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 30/10/2017 Uscite corrent | i | Acquisto di beni e servizi | 2305,8 COOPSERVICE S. COOP.P.A. | -SALDO FATTURA N. 9124004078 DEL 30/09/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 30/10/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 3000 CHESSA ALESSANDRO -IMP.ELE | FATTURA N. FATTPA 82 17 DEL 13/102017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 02/11/2017 Uscite corrent | i | Acquisto di beni e servizi | 2965 VODAFONE OMNITEL B.V. | SALDO FATTURA N. AH19045821 DEL 25/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 02/11/2017 Uscite corrent | i | Acquisto di beni e servizi | 218,62 VODAFONE OMNITEL B.V. | SALDO FATTURA N. AH19104683 DEL 25/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 02/11/2017 Uscite corrent | i | Acquisto di beni e servizi | 35,6 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801413451 DEL 14/102017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 02/11/2017 Uscite corrent | i | Acquisto di beni e servizi | 1015,47 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801413451 DEL 02/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 02/11/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 163,75 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. | SALDO FATTURA N. 1010444675 DEL 19/10/2017 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 02/11/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi | 366 COOPSERVICE S. COOP.P.A. 390.4 NURRA SANDRO | -SALDO FATTURA N. 9124004125 DEL 30/09/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 02/11/2017 Uscite corrent | | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 390,4 NURRA SANDRO 295.79 AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | SALDO FATTURA N. 3PA DEL 16/10/2017 SALDO FATTURA N. 0000027736 DEL 20/10/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizi |
| 02/11/2017 Uscite corrent | | | 233,73 AUTOMOBILE CLUB DITALIA | 3ALDO FATTORA N. UUUUUZ / / 30 DEL ZU/ 10/ ZU1 / | 1.03.02.99.000 | AIU I SELVIZI |

| 02/11/2017 Uscite correnti | Altre spese correnti | 649 TESORIERE PROVINCIALE STATO | IVA A DEBITO 3 TRIM. 2017 | 1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
|--|--|---|--|-----------------|--|
| 07/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1181,89 EKOSISTEMS S.R.L. | -SALDO FATTURA N. 5 DEL 20/09/2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 07/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 175,29 Converge S.p.A. | -SALDO FATTURA N. 203579 DEL 27/10/2017 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 09/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 88,9 BRICOMAN ITALIA SRL | -SALDO FATTURA N. 0103010006566 DEL 23/10/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 09/11/2017 Uscite correnti 09/11/2017 Uscite correnti | Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti | 1000 ASSOCIAZIONE ITALIANA VOLONTARI DEL SANGUE 550 ASSOCIAZIONE CULT. FOLKLORISTICA SANTA RUGHE | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E COMITATI SPONTANEI "30^ ANNIVERSARIO- FESTA CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE AMMENTOS 2017 | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 09/11/2017 Oscite correnti | Trasferimenti correnti | 200 ASSOCIAZIONE CUEL POLICIONISTICA SANTA ROGITE | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E COMITATI SPONTANEI "GIORNATA ECOLOGICA" | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 09/11/2017 Oscite correnti | Trasferimenti correnti | 300 ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LO CO URI | CONTRIBUTI AD ASSOCIACIONI E CONTRATA SFONTANEI GIORNATA ECOLOGICA | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 09/11/2017 Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 400 CARTA ELENA | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E COMITATI SPONTANEI "COMITATO NS SIGNORA DI | | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 09/11/2017 Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 9000 MURRU MARIA DOMENICA | LAVORI DI RIASSETTO DEL PROLUNGAMENTO DELLA VIA ALGHERO E RIQUALIFICAZIO | N2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 09/11/2017 Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 18000 MURRU SALVATORE | RIASSETTO DEL PROLUNGAMENTO DI VIA ALGHERO E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA E | | Beni immobili |
| 09/11/2017 Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5362,3 MURRU GIOVANNI PIETRO | CESSIONE VOLONTARIA AREE NECESSARIE PER I LAVORI DI RIASSETTO DEL PROLUNG | | Beni immobili |
| 09/11/2017 Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2525,55 MURRU GIOVANNI PIETRO | RIASSETTO DEL PROLUNGAMENTO DI VIA ALGHERO E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA E | | Beni immobili |
| 09/11/2017 Uscite in conto capitale 09/11/2017 Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1404,84 MURRU GIOVANNI PIETRO 8707.31 MURRU GIOVANNI PIETRO | CESSIONE AREA LAVORI DI RIASSETTO DEL PROLUNGAMENTO DELLA VIA aLGHERO E RIQUALIFICAZIO | 2.02.01.09.000 | Beni immobili Beni immobili |
| 10/11/2017 Uscite in conto capitale 10/11/2017 Uscite correnti | Investimenti rissi lordi e acquisto di terreni Acquisto di beni e servizi | 2971,83 COOP. SOLIANA | -SALDO FATTURA N. 000024-2017-0 DEL 03/11/2017 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 10/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1350 COOP. SOLIANA | -SALDO FATTURA 000023-2017-0 DEL 03/11/2017 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 15/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 398.61 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | -SALDO FATTURA N. PJ00098715 DEL 31/10/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 15/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 64,19 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801413443 DEL 14/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 15/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 223,82 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801413452 DEL 14/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 15/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 154,67 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801413449 DEL 14/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 15/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 828,23 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801418300 DEL 14/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 15/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 736,77 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801418305 DEL 14/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 15/11/2017 Uscite correnti 16/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 886,87 ENEL ENERGIA S.P.A. 513,93 GBR ROSSETTO SPA | -SALDO FATTURA N. 004801418305 DEL 14/10/2017 SALDO FATTURA N. 97887/2017/V1 DEL 31/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni Altri beni di consumo |
| 16/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 115,17 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | -SALDO FATTURA N. 97887/2017/V1 DEL 31/10/2017 -SALDO FATTURA N. 15123 DEL 31/10/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 20/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 42,7 A.F. SERVICE DI ANTONIO FILIPPEDDU | FATT. N. 12/PA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 20/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 0,3 VODAFONE OMNITEL B.V. | SALDO FATTURA N. AH19045821 DEL 25/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 20/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 63,92 ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO FATTURA N. 004801528482 DEL 17/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 20/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 102,46 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801528484 DEL 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 20/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 35,6 ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO FATTURA N. 004801528488 DEL07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 20/11/2017 Uscite correnti 20/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 157,88 ENEL ENERGIA S.P.A. 21.23 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801496803 DEL 07/11/2017 -SALDO FATTURA N. 004801528491 DEDL 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni Utenze e canoni |
| 20/11/2017 Uscite correnti 20/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 21,23 ENEL ENERGIA S.P.A. 42,27 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801528491 DEDL 07/11/2017 -SALDO FATTURA N. 004801496802 DEL 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni Utenze e canoni |
| 20/11/2017 Uscite correnti 20/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 42,27 ENEL ENERGIA S.P.A. 25,34 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801496802 DEL 07/11/2017 -SALDO FATTURA N. 004801528483 DEL 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni Utenze e canoni |
| 20/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 213,12 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801528487 DEL 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 20/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 221,33 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801482488 DEL 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 20/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 24,77 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801496804 DEL 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 20/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 24,91 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801507671 DEL 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 20/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 68,47 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801528481 DEL 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 20/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 170,53 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801507672 DEL 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 20/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 384,4 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801528479 DEL 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 20/11/2017 Uscite correnti 20/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 2,73 ENEL ENERGIA S.P.A. 33.17 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801413453 DEL 17/11/2017 -SALDO FATTURA N. 004801413448 DEL 17/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni Utenze e canoni |
| 20/11/2017 Uscite correnti 20/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 0.1 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801413448 DEL 17/11/2017 -SALDO FATTURA N. 004801418300 DEL 14/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 20/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 341,44 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801418304 DEL 17/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 20/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1082,08 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801418302 DEL 14/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| | | | SALDO FATTURA N. 0103120001030 DEL 18/07/2017 | | |
| 20/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 0,2 BRICOMAN ITALIA SRL | | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 20/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 201,3 KONE SPA | SALDO FATTURA N. 0093687524 DEL 17/11/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 20/11/2017 Uscite correnti 20/11/2017 Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 126,27 RICOH ITALIA SRL 3100,6 AUTOTRASPORTI DEMONTIS SRL | -SALDO FATTURA N. 176435330 DEL 14/11/2017 -SALDO FATTURA N. 001089 DEL 12/10/2017 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni Beni immobili |
| 22/11/2017 Uscite in conto capitale 22/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 534.08 ABBANDA S.P.A. DISTRETTO 5 E 8 | -SALDO FATTURA N. 001089 DEL 12/10/2017 SALDO FATTURA N. 2017000690019850 DEL 05/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 22/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 187.26 ABBANDA S.P.A. DISTRETTO 5 E 8 | SALDO FATTURA N. 2017000090019850 DEL 05/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 22/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 97,16 ABBANOA S.P.A. DISTRETTO 5 E 8 | SALDO FATTURA N. 2017000690019851 DEò 05/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 22/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1378,53 CHESSA ALESSANDRO -IMP.ELE | SALDO FATTURA N. FATTPA 87_17 DEL 06/11/2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 22/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 170,8 LIFT SERVICE SRL | -SALDO FATTURA N. 80539 DEL 13/11/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 22/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 73,2 SIMULA 1 DI ANTONIO SIMULA | SALDO FATTURA N. 3/13 DEL 27/10/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 23/11/2017 Uscite correnti 23/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 253,34 ABBANOA S.P.A. DISTRETTO 5 E 8 277.87 ABBANOA S.P.A. DISTRETTO 5 E 8 | SALDO FATTURA N. 2017000690019853 DEL 05,102017 SALDO FATTURA N. 2017000690019847 DEL 05/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 23/11/2017 Uscite correnti 23/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 277,87 ABBANOA S.P.A. DISTRETTO 5 E 8 386,03 ABBANOA S.P.A. DISTRETTO 5 E 8 | SALDO FATTURA N. 2017/000690019847 DEL 05/10/2017 SALDO FATTURA N. 2017/000690019855 DEL 23/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni Utenze e canoni |
| 23/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 317.77 ABBANDA S.P.A. DISTRETTO 5 E 8 | SALDO FATTURA N. 2017/000690019835 DEL 23/11/2017 SALDO FATTURA N. 2017/000690019848 DEL 05/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 23/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 149 97 ARRANOA S.P.A. DISTRETTO S.E.8 | SALDO FATTURA N. 2017000690019845 DEL 05/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 23/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 293,43 ABBANOA S.P.A. DISTRETTO 5 E 8 | SALDO FATTURA N. 2017000690019849 DEL 05/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 23/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 55,58 ABBANOA S.P.A. DISTRETTO 5 E 8 | saldo fattura n. 2017000690019894 del 05/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 23/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 535,86 ABBANOA S.P.A. DISTRETTO 5 E 8 | SALFO FATTURA N. 2017000690021497 DEL 13/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 23/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 60,51 ABBANOA S.P.A. DISTRETTO 5 E 8 | SALDO FATTURA N. 2017000690010099 DEL 31/05/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 23/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 180,45 ABBANOA S.P.A. DISTRETTO 5 E 8 | SALDO FATTURA N. 2017000690019928 DEL 05/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 24/11/2017 Uscite in conto capitale 24/11/2017 Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5812,58 I.M.P. COSTRUZIONI GENERALI SRL 692,54 SAFETY ENERGY SRL | SALDO FATTURA N. 36/PA DEL 20/11/2017 -SALDO FATTURA N. 44/PA DEL 20/11/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili Impianti e macchinari |
| 27/11/2017 Uscite in conto capitale 27/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 59,68 ABBANDA S.P.A. DISTRETTO 5 E 8 | -SALDO FATTURA N. 44/PA DEL 20/11/2017 SALDO FATTURA N. 2017000690019844 DEL 05/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 27/11/2017 Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 9711,84 CANU ANTONIO | -SALDO FATTURA N. 6/PA DEL 24/11/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 27/11/2017 Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2283,84 CANU ANTONIO | -SALDO FATTURA N. 7/PA DEL 24/11/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 28/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 402,16 ABBANOA S.P.A. DISTRETTO 5 E 8 | SALDO FATTURA N. 2017000690019846 DEL 05/10/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 30/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2547,88 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. | -SALDO FATTURA N. 803123 DEL 18112017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 30/11/2017 Uscite correnti 30/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 509,58 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1528,73 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. | -SALDO FATTURA N. 803124 DEL 18/11/2017 -SALDO FATTURA N. 803125 DEL 18/11/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo Altri beni di consumo |
| 30/11/2017 Uscite correnti 30/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 1528,73 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1528,73 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. | -SALDO FATTURA N. 803125 DEL 18/11/2017 -SALDO FATTURA N. 803126 DEL 18/11/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo Altri beni di consumo |
| 30/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 509.58 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. | -SALDO FATTURA N. 803127 DEL 18/11/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 30/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 509,58 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. | -SALDO FATTURA N. 803128 DEL 18/11/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 30/11/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 25,53 POSTE ITALIANE S.P.A | B=032517871734706483 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 30/11/2017 Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2680,39 MARRAZZU SERGIO | -SALDO FATTURA N. 6/PA DEL 24/11/2017 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 01/12/2017 Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 1000 U.S.D. ATLETICO URI | CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO -SALDO FATTURA N. 1567639 DEL 23112017 | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 04/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 340.38 OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. | -3ALDO FMI TURA N. 1307039 DEL 23112U17 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 04/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 16,64 LO STATO CIVILE ITALIANO SEPEL | SALDO FATTURA N. 2/2386 DEL 30/11/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 04/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 707,6 GIESSE FORNITURE S.R.L. | SALDDO FATTURA N. 2/268 DEL 21/11/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 04/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 88,99 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801528480 DEL 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 04/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 311,22 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801528489 DEL 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 04/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 198,94 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801528486 DEL 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 04/12/2017 Uscite correnti 04/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 25,82 ENEL ENERGIA S.P.A. 2,57 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801528485 DEL 07/11/2017 -SALDO FATTURA N. 004801528490 DEL 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni Utenze e canoni |
| 04/12/2017 Uscite correnti 04/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 2,57 ENEL ENERGIA S.P.A. 1148.13 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801528490 DEL 07/11/2017 -SALDO FATTURA N. 004801531553 DEL 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 04/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 820.57 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801531555 DEL 07/11/2017 -SALDO FATTURA N. 004801531555 DEL 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 04/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 968,55 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801531550 DEL 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 04/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 996,79 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801531551 DEL07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 04/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1248,37 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801531552 DEL 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 04/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 382,26 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801531554 DEL 07/11/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 04/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 590,94 EKOSISTEMS S.R.L. | -SALDO FATTURA N. 0000007 DEL 31/10/2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 04/12/2017 Uscite correnti 04/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 1328,4 ASSOC. PRIMAVERA ONLUS 489,53 OPPO - FORNITURE IMP. TEC. | -SALDO FATTURA N. 92C/17/PA DEL 09/11/2017 -SALDO FATTURA N. 406/P DEL 31/10/2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 04/12/2017 Uscite correnti 04/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 489,53 OPPO - FORNITURE IMP. TEC. 97,91 OPPO - FORNITURE IMP. TEC. | -SALDO FATTURA N. 406/P DEL 31/10/2017 -SALDO FATTURA N. 407/P DEL 31/10/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 04/12/2017 Uscite correnti 04/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 97,91 OPPO - FORNITURE IMP. TEC. 115.1 BRICOMAN ITALIA SRL | -SALDO FATTURA N. 407/P DEL 31/10/2017 -SALDO FATTURA N. 0103010007217 DEL 20/11/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 05/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 146,8 FLORICOLTURA FRANCESCO CARBONI | SALDO FATTURA N. 24/E DEL 30/11/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| | | | | | |

| 05/12/2017 Uscite correnti | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | Trasferimenti correnti | 1700 COOPERATIVA DI ASSISTENZA SOCIALE | SALDO FATTURA N. 255 DEL 02/11/2017 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 07/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 695,4 SOLWEB SRL | SALDO FATTURA N. 004800640885 DEL 29/11/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 07/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 399,07 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 725.9 HALLEY SARDEGNA SRL | -SALDO FATTURA N. PJ00102782 DEL 30/11/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 07/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | | -SALDO FATTURA N. 0001219 DEL 05/12/2017 SALDO FATTURA N. 21/PA DEL 01/12/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 07/12/2017 Uscite correnti 07/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 118 Infocom di Sechi Gavino 695,4 SOLWEB SRL | SALDO FATTURA N. 21/PA DEL 01/12/2017 SALDO FATTURA N. 426 DEL 29/11/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo Altri beni di consumo |
| 07/12/2017 Uscite correnti 07/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 110,28 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 426 DEL 29/11/2017 -SALDO FATTURA N. 004801528478 DEL 07/11/2017 | 1.03.01.02.000 | Utenze e canoni |
| 07/12/2017 Oscite correnti 07/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 23,68 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801528478 DEL 07/11/2017 -SALDO FATTURA N. 004800640885 DEL 12/05/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 07/12/2017 discite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1378,53 CHESSA ALESSANDRO -IMP.ELE | SALDO FATTURA N. FATTPA 92_17 DEL 06/12/2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 07/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2179,13 AIRONE COOP. SOC. DI ASSISTENZA ONLUS | SALDO FATTURA N. 278 DEL 13/11/2017 | 1.03.02.19.000 | Altri servizi |
| 07/12/2017 discite correnti | Trasferimenti correnti | 1009,67 IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | -SALDO FATTURA N. 000068-2017-0000001 DEL 30/11/2017 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 07/12/2017 Oscite correnti | Trasferimenti correnti | 300 FOIS ANGELO MARIA | NOVEMBRE 2017 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 07/12/2017 Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 435 03 CARTA MARIO | FONDO NAZIONALE A SOSTEGNO DELLE ARITAZIONI | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 07/12/2017 Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 1057,75 IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | -SALDO FATTURA N. 000058-2017-0000001 DEL 31/10/2017 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 07/12/2017 Uscite correnti | Interessi passivi | 87439.77 CASSA DEPOSITI E PRESTITI | OUOTA INTERESSI PASSIVI 2^ SEM. 2017 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 07/12/2017 Uscite correnti | Interessi passivi | 6049.06 ISTITUTO CREDITO SPORTIVO | QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUI 2^ SEM. 2017 | 1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
| 12/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 190,32 BIDDAU LEONARDO | SALDO FATTURA N. 04 DEL 16/11/2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 12/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2537,6 BOSINCU FRANCESCO | SALDO FATTURA N. 28 DEL 20/11/2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 12/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 180 Dimarco Di Dimarco Francesca & C. Sas | SALDO FATTURA N. 7680025459 DEL 13/11/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 12/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3658,2 GEMEAZ ELIOR S.P.A. | SALDO FATTURA N 7680025459 DEL 31/10/2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 12/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 756,72 GEMEAZ ELIOR S.P.A. | SALDO FATTURA N. 7680025465 DEL 31/10/2017 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 12/12/2017 Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 350 FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE | PULIAMO IL MONDO 2017 | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 12/12/2017 Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 12484,71 ISTITUTO DI STUDI E RICERCHE "CAMILLO BELLIENI" | SALDO FATTURA N. 86 DEL 09/11/2017 | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 12/12/2017 Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 635,03 BERNER S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 1480530324 DEL 22/11/2017 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 12/12/2017 Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 1666,15 INNOVA | -SALDO FATTURA N. FATTPA 100_17 DEL 22/11/2017 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 18/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 49,37 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801785575 DEL 07/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 18/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 48,73 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801785576 DEL 07/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 18/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 46,78 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801784256 DEL 07/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 18/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 70,72 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801735477 DEL 05/12/2017 -SALDO FATTURA N. 004801735478 DEL 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 18/12/2017 Uscite correnti 18/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 35,6 ENEL ENERGIA S.P.A. 24.11 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801735478 DEL 05/12/2017 -SALDO FATTURA N. 004801735471 DEL 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni Utenze e canoni |
| 18/12/2017 Oscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 24,11 ENEL ENERGIA S.P.A. 25.61 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801735471 DEL 05/12/2017 -SALDO FATTURA N. 004801735473 DEL 11/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 18/12/2017 Uscite correnti 18/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 25,61 ENEL ENERGIA S.P.A. 263,57 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801/354/3 DEL 11/12/2017 -SALDO FATTURA N. 004801735469 DEL 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni Utenze e canoni |
| 18/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 256,75 ENEL ENERGIA S.P.A. 256,75 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801735469 DEL 05/12/2017 -SALDO FATTURA N. 004801735475 DEL 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 18/12/2017 Uscite correnti 18/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 256,75 ENEL ENERGIA S.P.A. 107,13 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801735475 DEL 05/12/2017 -SALDO FATTURA N. 004801735467 DEL 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni Utenze e canoni |
| 18/12/2017 Uscite correnti 18/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 107,13 ENEL ENERGIA S.P.A. 125,68 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801735467 DEL 05/12/2017 -SALDO FATTURA N. 004801735481 DEL 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni Utenze e canoni |
| 18/12/2017 Uscite correnti 18/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 125,68 ENEL ENERGIA S.P.A. 23,72 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801735481 DEL 05/12/2017 -SALDO FATTURA N. 004801735484 DEL 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni Utenze e canoni |
| ANY ANY ANY AND CONTENIO | require or ocin C 3014121 | LOFI E CHECKING A S.F.M. | -SALDO FATTURA N. 004801735484 DEL 05/12/2017 -SALDO FATTURA N. 004801735476 DEL 05/12/2017 | 2.03.02.03.000 | Otenze e canoni |
| 18/12/2017 Liscite correnti | Acquisto di heni e servizi | 25 99 FNFI ENERGIA S.P.A. | -3ALDO FAI TORA N. 004801733470 DEL 03/12/2017 | 1 03 02 05 000 | Utenze e canoni |
| 18/12/2017 Oscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 143.7 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801735480 DEL 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 18/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 44.01 ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO FATTURA N. 004801735472 DEL 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 18/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 236.47 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801735462 DEL 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 18/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 150.65 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801735474 DEL 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 18/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 267.69 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801735465 DEL 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 18/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 434,87 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801735483 DEL 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 18/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2,77 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801735468 DEL 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 18/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 28,11 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801735461 DEL 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 18/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 194.81 POSTE ITALIANE S.P.A | =8032017871737243949 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 18/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 101.2 OPPO - FORNITURE IMP. TEC. | -SALDO FATTURA N. 458/P DEL 30/11/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 18/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 101.2 OPPO - FORNITURE IMP. TEC. | -SALDO FATTURA N.457/P DEL 30/11/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 18/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 97,91 OPPO - FORNITURE IMP. TEC. | SALDO FATTURA N. 459/P DEL 30/11/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 18/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 170,8 LIFT SERVICE SRL | -SALDO FATTURA N. 84904 DEL 06/12/2017 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 18/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3932,25 ASI SERVIZI AMBIENTALI S.R.L ASA. SRL | PERMESSI PER CARICHE ELETTIVE ANNO 2017 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 18/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 996,11 SECHI STEFANIA | -SALDO FATTURA N. 000003-2017-PA DEL 07/12/2017 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 18/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1960,39 ELETTRICA 82 DI VIDILI & C. S.N.C. | SALDO FATTURA N. 14PA DEL 30/11/2017 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 18/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 503,96 ENEL ENERGIA S.P.A. | SALDO FATTURA N. 004801735482 DEL 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 18/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1304,13 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801735464 DEL 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 18/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 938,88 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801735470 DEL 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 18/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1152,69 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801735479 DEL 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 18/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 440,6 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801735463 DEL 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 18/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1075,82 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801735466 DEL 05/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 18/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1424,14 ENEL ENERGIA S.P.A. | -SALDO FATTURA N. 004801802376 DEL 11/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 18/12/2017 Uscite correnti | Trasferimenti correnti | 43636 UNIONE DEI COMUNI - COROS | GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 19/12/2017 Uscite correnti | | | | 1.04.01.02.000 | |
| | Acquisto di beni e servizi | 5997,65 PITZORNO MANLIO P | saldo fattura n. 915 del 18/12/2017 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 19/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 231,8 MAGGIOLI S.P.A. | saldo fattura n. 915 del 18/12/2017 SALDO FATTURA N. 0002147444 DEL 15/12/2017 | 1.03.02.11.000 1.03.01.02.000 | Prestazioni professionali e specialistiche Altri beni di consumo |
| 19/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 231,8 MAGGIOLI S.P.A. 1009,78 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. | saldo fattura n. 915 del 18/12/2017 SALDO FATTURA N. 0002147444 DEL 15/12/2017 SALDO FATTURA N. 8.03810 DEL 15/12/2017 - | 1.03.02.11.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 | Prestazioni professionali e specialistiche Altri beni di consumo Altri beni di consumo |
| 19/12/2017 Uscite correnti 19/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 231,8 MAGGIOLI S.P.A. 1009,78 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 2018,5 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. | saldo fattura n. 915 del 18/12/2017 SALDO FATTURA N. 0002147444 DEL 15/12/2017 SALDO FATTURA N. 803810 DEL 15/12/2017 - -SALDO FATTURA N. 803808 DEL 15/12/2017 | 1.03.02.11.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 | Prestazioni professionali e specialistiche Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo |
| 19/12/2017 Uscite correnti 19/12/2017 Uscite correnti 19/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 231,8 MAGGIOLI S.P.A. 1009,78 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 2018,56 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1009,78 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. | saldo fatura n. 915 del 18/12/2017 SALDO FATTURA N. 0002147444 DEL 15/12/2017 SALDO FATTURA N. 803810 DEL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 803808 DEL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 803900 DEL 15/12/2017 | 1.03.02.11.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 | Prestazioni proflessionali e specialistiche Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo |
| 19/12/2017 Uscite correnti 19/12/2017 Uscite correnti 19/12/2017 Uscite correnti 19/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 231.8 MAGGIOLIS PA. 1009,78 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 2018,56 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1009,78 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513,66 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. | saido fattura n. 915 del 18/12/2017 SADO FATTURA N. 002174744 DEI 15/12/2017 SADO FATTURA N. 803810 DEI 15/12/2017 -SALD CATTURA N. 80380 DEI 15/12/2017 -SALD CATTURA N. 80380 DEI 15/12/2017 -SALD CATTURA N. 80380 DEI 15/12/2017 | 1.03.02.11.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 | Prestationi professionali e specialistiche Altri beri di consumo |
| 19/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 231,8 MAGGIGU S.P.A. 1009,78 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 2015,55 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1009,78 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1511,66 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1211,33 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1211,33 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. | salo fatura n. 91.5 de 18/12/2017 SALO FATURA N. 002134744 DE 1.5/12/2017 SALO FATURA N. 803810 DEL 15/12/2017 - SALO FATURA N. 80380 DEL 15/12/2017 | 1.03.02.11.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 | Prestationi professionali e specialistiche Altri beni di consumo |
| 19/12/2017 Usetice correnti | Acquisto di beni e servizi | 231,8 MAGGIGU S.P.A. 1009,78 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 2015,55 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1009,78 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1013,65 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1211,33 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1211,33 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4037,12 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. | salo fattura n. 9.15 de 18/12/2017 SADO FATTURA N. 002174744 DEI 15/12/2017 SADO FATTURA N. 803810 DEI 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 803810 EI 15/12/2017 | 1.03.02.11.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 | Prestationing professionali e specialistiche Altri beri di consumo |
| 19/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 231.8 MAGGIGU S.P.A. 1009,78 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 2015.55 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1009,78 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1511.66 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1211.31 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4037.12 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4037.12 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4037.15 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4102.1 TRAMSPORT S.A.D. TAULA & C | salo fattura n. 915 del 18/12/2017 SALO FATTURA N. 00213/4740 EL 15/12/2017 SALO FATTURA N. 003214740 EL 15/12/2017 SALO FATTURA N. 803830 EL 15/12/2017 SALO FATTURA N. 803800 EL 15/12/2017 SALO FATTURA N. 003800 SEL 15/12/2017 | 1.03.02.11.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.02.05.000 | Prestationi professionali e specialistiche Altri beni di consumo |
| 19/12/2017 Usetice correnti | Acquisto di beni e servizi | 231,8 MAGGIGUL S.P.A. 1009,78 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 2018,56 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1009,78 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1313,66 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1211,33 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1211,33 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4037,12 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4037,12 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4032,12 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4032,12 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4032,12 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4033,12 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4034,12 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4035,12 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4036,12 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4037,12 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4038,12 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & | salo fattura n. 9.15 de 18/12/2017 SALO FATTURA N. 00021744 de DI 15/12/2017 SALO FATTURA N. 803810 DEL 15/12/2017 -SALO FATTURA N. 803880 DEL 15/12/2017 -SALO FATTURA N. 803880 DEL 15/12/2017 -SALO FATTURA N. 803880 DEL 15/12/2017 -SALO FATTURA N. 803805 DES 15/12/2017 -SALO FATTURA N. 7880502450 DEL 30/11/2017 | 1.03.02.11.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 | Prestationi professionali e spetialistiche Altri beri di Consumo Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico |
| 19/12/2017 Uscite corrents | Acquisto di beni e servizi | 231.8 MAGGIGU S.P.A. 1009,78 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 2015.55 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1009,78 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1511.66 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1511.66 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1211.33 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4097.12 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4097.12 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4102.1 EME LEMPGIA S.P.A. 4093 GEMEAZ ELUOR S.P.A. 4093 GEMEAZ ELUOR S.P.A. 505.76 GEMEAZ ELUOR S.P.A. | salo fattura n. 9.15 del 18/12/2017 SALO FATTURA N. 002137440 EL 15/12/2017 SALO FATTURA N. 003214740 EL 15/12/2017 SALO FATTURA N. 803810 DEL 15/12/2017 -SALIO FATTURA N. 803805 DEL 15/12/2017 -SALIO FATTURA N. 903805/2012/37 DEL 11/12/2017 -SALIO FATTURA N. 7880026075 DEL 30/11/2017 SALIO FATTURA N. 7880026075 DEL 30/11/2017 | 1.03.02.11.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.02.05.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 | Prestationi professionale specialistiche Altri beni di consumo Consumo Altri beni di consumo |
| 19/12/2017 Usetic correnti | Acquisto di beni e servizi | 231.8 MAGGIGUS P.A. 1009,78 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 2018,58 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1019,78 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1013,68 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1211,38 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1211,31 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 403)71.2 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 404) GERMA T. DI C. S. D. TAULA & C. 405) GERMA T. DI C. S. P. A. 96,76 GERMAZ ELOR S. P. A. 1923,76 GERMAZ ELOR S. P. A. 1723,94 S. D. C. PRIMAVERA ONLIS | saio fattura n. 9.15 de 18/12/2017 SALDO FATTURA N. 00021744 DE 15/12/2017 SALDO FATTURA N. 003810 DEL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 803880 DEL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 803880 DEL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 803880 DEL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 803805 DEL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 803805 DEL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 803805 DEL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 7880026705 DEL 30/11/2017 | 1.03.02.11.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 | Prestationi professionali e specialistiche Altri beri di consumo Utenze e canoni Contratti di servitio pubblico Contratti di servitio pubblico Contratti di servitio pubblico |
| 19/12/2017 Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 231.8 MAGGIGU S.P.A. 1009,78 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 2015.55 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1009,78 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1511.66 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1511.66 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1211.33 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4097.12 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4097.12 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4102.1 EME LEMPGIA S.P.A. 4093 GEMEAZ ELUOR S.P.A. 4093 GEMEAZ ELUOR S.P.A. 505.76 GEMEAZ ELUOR S.P.A. | salo fattura n. 915 del 18/12/2017 SALO FATTURA N. 002137440 EL 15/12/2017 SALO FATTURA N. 003214740 EL 15/12/2017 SALO FATTURA N. 803810 DEL 15/12/2017 -SALIO FATTURA N. 803805 DEL 15/12/2017 -SALIO FATTURA N. 903805/2012/57/2017 -SALIO FATTURA N. 903805/2012/57 DEL 13/12/2017 SALIO FATTURA N. 7880026075 DEL 30/11/2017 | 1.03.02.11.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.02.05.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 | Prestationi professionale specialistiche Altri beni di consumo Consumo Altri beni di consumo |
| 19/12/2017 Usetic correnti | Acquists of the nie servizi | 231.8 MAGGIGU S.P.A. 1009,78 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 2015.55 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1009,78 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1511.66 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1511.65 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1411.31 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4097.12 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4092.19 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4093.19 GEMEAZ ELORS S.P.A. 4093.6 GEMEAZ ELORS S.P.A. 1727.39 ASSOC. PRIMAMSPEA ONLUS. 1727.39 ASSOC. PRIMAMSPEA ONLUS. 17376.31 CHESSA ALESSANDROI - MAP ELE | saio fattura n. 9.15 de 18/12/2017 SALDO FATTURA N. 00021744 DE 15/12/2017 SALDO FATTURA N. 003810 DEL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 803810 EL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 803805 DEL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 7880024075 DEL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 7880024075 DEL 10/12/017 -SALDO FATTURA N. 7880024075 DEL 30/11/2017 -SALDO FATTURA N. 7880024075 DEL 30/11/2017 -SALDO FATTURA N. 7860024075 DEL 30/11/2017 -SALDO FATTURA N. 7860124077-PA DEL 66/12/2017 -SALDO FATTURA N. 780017-174 DEL 66/12/2017 -SALDO FATTURA N. 700017-0174-016 DEL 6/12/2017 -SALDO FATTURA N. 700017-0174-016 DEL 6/12/2017 | 1.03.02.11.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.02.05.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.90.000 | Prestationi professionali e specialistiche Altri beri di consumo Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico |
| 19/12/2017 Uselte correnti | Acquisto di beni e servizi | 231,8 MAGGIGU S P.A. 1009,78 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 2018,55 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1009,78 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1013,165 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1211,33 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1211,33 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4027,121 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4027,121 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4027,121 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4027,65 GEMEA C. DI C. S. D. 101,101 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 101,101 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 101,101 TRAMSPORT S.A. DI TAULA & C. 102,101 TRAMSPORT S.A. DI TAUL | salo fattura n. 9.15 del 18/12/2017 SALO FATTURA N. 002137440 EL 15/12/2017 SALO FATTURA N. 003213740 EL 15/12/2017 SALO FATTURA N. 003810 DEL 15/12/2017 -SALO FATTURA N. 003805 DES 05/12/2017 -SALO FATTURA N. 003805 DES 05/12/2017 -SALO FATTURA N. 003805 DES 05/12/2017 -SALO FATTURA N. 7580026075 DEL 30/12/2017 -SALO FATTURA N. 7580026075 DEL 30/12/2017 -SALO FATTURA N. 7580026075 DEL 30/12/2017 -SALO FATTURA N. 150/12/7PA DEL 06/12/2017 | 1.03.02.11.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.02.05.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 | Prestationi professionale specialistiche Altri beni di consumo Contratti di servitio pubblico |
| 19/12/2017 Usetic correnti | Acquists of the nie servizi | 231,8 MAGGIGU S P.A. 1009,78 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 2018,55 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1009,78 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1013,165 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1211,33 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1211,33 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4027,121 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4027,121 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4027,121 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4027,65 GEMEA C. DI C. S. D. 101,101 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 101,101 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 101,101 TRAMSPORT S.A. DI TAULA & C. 102,101 TRAMSPORT S.A. DI TAUL | saido fattura n. 9.15 del 18/12/2017 SALDO FATTURA N. 0002174/04 DEL 15/12/2017 SALDO FATTURA N. 003810 DEL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 003810 EL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 003800 EN 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 003800 EN 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 0038000 EN 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 00300000 EN 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 003000000 EL 30/11/2017 -SALDO FATTURA N. 003000000 EL 30/11/2017 -SALDO FATTURA N. 000000000 EL 30/11/2017 -SALDO FATTURA N. 000000000 EL 30/11/2017 -SALDO FATTURA N. 00000000000 EL 30/11/2017 -SALDO FATTURA N. 000000000000 EL 30/11/2017 | 1.03.02.11.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.02.05.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.90.000 | Prestationi professionali e specialistiche Altri beri di consumo Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico |
| 19/12/2017 Uscite correnti | Acquists of the nie servizi | 231.8 MAGGIGU S P.A. 2018;55 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 2018;55 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1009;78 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513;65 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513;65 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1213;33 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4037;12 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4037;12 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4032;19C LENGIOLA S.P.A. 405; 67 GEMERA ELLON S.P.A. 405;76 GEMERA ELLON S.P.A. 172;39 ASSOC PRIMAVERA ONLUS 173;53 CHESA ALESSAMDO -MPETLE 1376;53 CHESA ALESSAMDO -MPETLE 193;31 SCANDELLAN -MACCHINE EDILI 68,35 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. | saio fattura n. 9.15 de 18/12/2017 SALDO FATTURA N. 00021744 DE 15/12/2017 SALDO FATTURA N. 0003164 DE 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 803836 DEL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 80386 DEL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 80386 DEL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 803865 DEL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 803865 DEL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 803865 DEL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 7880024075 DEL 30/11/2017 -SALDO FATTURA N. 7880024075 DEL 30/11/2017 -SALDO FATTURA N. 7880024075 DEL 30/11/2017 -SALDO FATTURA N. 7580024075 DEL 30/11/2017 -SALDO FATTURA N. 75001774 DEL 66/12/2017 -SALDO FATTURA N. 75001774 DEL 16/12/2017 -SALDO FATTURA N. 70EL 14/09/2017 -SALDO FATTURA N. 2017/PVE/1700026 DEL 15/11/2017 -SALDO FATTURA N. 2017/PVE/1700026 DEL 15/11/2017 -SALDO FATTURA N. 2017/PVE/1700026 DEL 15/11/2017 -SALDO FATTURA N. 803817 DEL 15/12/2017 | 1.03.02.11.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.02.05.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 | Prestationi professionali e specialistiche Altri beri di consumo Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Manutenzinoe ordinaria e riparazioni Manutenzinoe ordinaria e riparazioni |
| 19/12/2017 Usetic correnti | Acquists of liberile servizi | 231.8 MAGGIGUL S.P.A. 2015.55 TRANSPORT S.A.S. DI TAULIA & C. 2015.55 TRANSPORT S.A.S. DI TAULIA & C. 1007.75 TRANSPORT S.A.S. DI TAULIA & C. 1513.65 TRANSPORT S.A.S. DI TAULIA & C. 1513.65 TRANSPORT S.A.S. DI TAULIA & C. 1213.31 TRANSPORT S.A.S. DI TAULIA & C. 4037.12 TRANSPORT S.A.S. DI TAULIA & C. 4037.12 TRANSPORT S.A.S. DI TAULIA & C. 4093 GEMICAZ ELORIS S.P.A. 967.57 GEMICAZ ELORIS S.P.A. 1723.94 SSCOC. PRIMAVIERA ONLUS 1776.31 OF STANSPORT S.A. 1721.95 ALESSANDRO - MPE ELE 1061.01 SECH PIETRINO 240.39 MARIANI SRL 98.31 SCANDELLARI - MACCHINE EDILI 68.15 TRANSPORT S.A.S. DI TAULIA & C. 878.4 INGORNO dI SCHI GIGNIO | saio fattura n. 9.15 del 18/12/2017 SALDO FATTURA N. 0002174-00 EL 15/12/2017 SALDO FATTURA N. 008310 DEL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 083810 DEL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 08380 DEL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 08380 DEL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 08380 DEL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 083800 DEL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 083800 DEL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 083800 DEL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 088002/07 DEL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 000001-2017-PA DEL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 2017/VE/17/00026 DEL 13/11/2017 -SALDO FATTURA N. 2017/VE/17/00026 DEL 13/11/2017 -SALDO FATTURA N. 2017/VE/17/00026 DEL 13/11/2017 -SALDO FATTURA N. 2018/SALDO | 1.03.02.11.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.02.05.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000 | Prestationis professionale specialistiche Altri beel di consumo Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 19/12/2017 Usetice correnti | Acquisto di beni e servizi | 231.8 MAGGIGU S P.A. 2018;55 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 2018;55 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1009;78 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513;65 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513;65 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1213;33 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4037;12 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4037;12 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4031;21 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4032 GEMERAZ ELUOR S.P.A. 405; 67 GEMERAZ ELUOR S.P.A. 405;76 GEMERAZ ELUOR S.P.A. 1723;99 ASSOC: PRIMAVERA ORLUS 1735;20 CESSA ALESSANDO | Sado fattura n. 9.15 del 18/12/2017 SALDO FATTURA N. 0021374/04 DEL 15/12/2017 SALDO FATTURA N. 00321474/04 DEL 15/12/2017 SALDO FATTURA N. 003810 DEL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 003802 DEL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 003802/05/2017 -SALDO FATTURA N. 003802/05/2017 -SALDO FATTURA N. 003802/05/2017 -SALDO FATTURA N. 003802/05/2017 -SALDO FATTURA N. 005/17/PA DEL 06/12/2017 -SALDO FATTURA N. 005/17/PA DEL 06/12/2017 -SALDO FATTURA N. 000012-2017-PA DEL 16/12/2017 -SALDO FATTURA N. 000012-2017-PA DEL 16/12/2017 -SALDO FATTURA N. 000012-2017-PA DEL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 000012-2017-PA DEL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 003012-05/15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 003012-05/15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 003012-05/15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 003012-05/11/12/2017 -SALDO FATTURA N. 003012-05/11/12/2017 | 1.03.02.11.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.02.05.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 | Prestationi professionala especialistiche Altri beai di consumo Carte di consumo Altri beai di consumo Contratti di servitio pubblico Manutezzione ordinaria e riparazioni |
| 19/12/2017 Usetic cornent | Acquists of liberi e servizi Acquists of liberic expression | 231.8 MAGGIGUL S P.A. 1009,78 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 2018,58 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1018,58 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513,68 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513,68 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4037,12 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4037,12 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4037,12 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4039 GEMEAZ ELUGIS S.P. 1723,69 ASSOC, PRIMAVERA ONLUS 1778,53 CHESSA ALESSANDRO -MMP ELE 106.10 S.CH DI PIETINO 240,39 MARIANI SRI 98.31 SCANDELLARI - MACCHINE EDILI 93.31 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 878,4 INDOMELLARI - MACCHINE EDILI 93.31 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 878,4 INDOMELLARI - MACCHINE EDILI 93.31 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 878,4 INDOMELLARI - MACCHINE EDILI 93.51 ALRONG II SENI ELIMINO 195.51.4 AIRONE COD. SOC. DI ASSISTENZA ONLUS 1000 COMUNE DI TSSI | Salo fattura n. 915 del 18/12/2017 SALO FATTURA N. 00213744 DEL 15/12/2017 SALO FATTURA N. 00313744 DEL 15/12/2017 SALO FATTURA N. 803810 DEL 15/12/2017 -SALD CATTURA N. 803810 EL 15/12/2017 -SALD CATTURA N. 80380 DEL 15/12/2017 -SALD CATTURA N. 803800 EL 15/12/2017 -SALD CATTURA N. 156/12/17/80 EL 80/11/2017 -SALD CATTURA N. 156/12/17/80 EL 80/11/2017 -SALD CATTURA N. 156/11/80/17/80/ | 1.03.02.11.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.02.05.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000 1.03.02.99.000 | Prestationi professionale specialistiche Altri beil di Consumo Contratti di servizio pubblico Contr |
| 19/12/2017 Uscite correnti | Acquists of benie eservizi Acquists of the eservizi Acquists of the eservizi Acquists of the eservizi Trasferfement correnti Trasferfement correnti | 231.8 MAGGIGU S P.A. 2018;55 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 2018;55 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1009;78 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513;65 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513;65 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513;13 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4037;12 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4037;12 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4032;16 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4032;16 TRANSPORT S.A. DI TAULA & C. 4032;16 TRANSPORT S.A. DI TAULA & C. 172;39 ASSOC PRIMAVERA ORLUS 173;65 CHESSA ALESSANDRO | Sado fattura n. 915 del 18/12/2017 SALDO FATTURA N. 003214740 EL 15/12/2017 SALDO FATTURA N. 003214740 EL 15/12/2017 SALDO FATTURA N. 003810 DEL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 003805 DEL 30/11/2017 -SALDO FATTURA N. 003805 DEL 30/11/2017 -SALDO FATTURA N. 003805 DEL 30/11/2017 -SALDO FATTURA N. 003012-005 DEL 30/11/2017 -SALDO FATTURA N. 003012-017-A DEL 16/12/2017 -SALDO FATTURA N. 003012-017-A DEL 16/12/2017 -SALDO FATTURA N. 003012-017-A DEL 15/11/2017 -SALDO FATTURA N. 2031DEL 15/11/2017 -SALDO FATTURA N. 2031DEL 15/11/2017 -SALDO FATTURA N. 3031DEL 11/12/2017 -SALDO FATTUR | 1.03.02.11.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.02.05.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.90.000 1.03.02.90.000 1.03.02.90.000 1.03.02.90.000 1.03.02.90.000 1.03.02.90.000 1.03.02.90.000 1.03.02.90.000 1.03.02.90.000 1.03.02.90.000 1.03.02.90.000 1.03.02.90.000 1.03.02.90.000 | Prestationi professionale specialistiche Altri beni di consumo Contratti di servitio pubblico Contratti di servitio pubblico Contratti di servitio pubblico Contratti di servitio pubblico Manuteznono colinaria e riparazioni Manuteznono cordinaria e riparazioni Constructiva di constructiva |
| 19/12/017 Useke corenti | Acquists of liberi e servizi Acquists of libe | 231.8 MAGGIGU S P.A. 2018;55 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 2018;55 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1007,35 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1531;65 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1531;65 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1531;65 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1607;12 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1607;12 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1607;13 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1607;14 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1608;15 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1609;15 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1778;35 CHESSA ALESSANDRO -MP ELE 1661;15 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1788; Infocut di Sevini Gavino 1631;15 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1788; Infocut di Sevini Gavino 1831;15 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1788; Infocut di Sevini Gavino 1831;15 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1788; Infocut di Sevini Gavino 1832;15 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1788; Infocut di Sevini Gavino 1832;15 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1788; Infocut di Sevini Gavino 1832;15 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1788; Infocut di Sevini Gavino 1832;15 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1788; Infocut di Sevini Gavino 1832;15 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1878; Infocut di Sevini Gavino 1832;15 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1878; Infocut di Sevini Gavino 1832;15 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1878; Infocut di Sevini Gavino 1832;15 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1878; Infocut di Sevini Gavino 1832;15 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1878; Infocut di Sevini Gavino 1832;15 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1878; Infocut di Sevini Gavino 1832;15 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1878; Infocut di Sevini Gavino 1832;15 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1878; Infocut di Sevini Gavino 1878; Infocut di Sevini Gavino 1878; Infocut di Sevini Gavino 1879; | Salo Fatura n. 9.15 del 18/12/2017 SALO FATTURA N. 80319-018-15/12/2017 SALO FATTURA N. 80319-018-15/12/2017 SALO FATTURA N. 803810 DEL 15/12/2017 -SALO FATTURA N. 80380-018-15/12/2017 -SALO FATTURA N. 7880026/15-018-10/12/2017 -SALO FATTURA N. 7880026/15-018-01/12/2017 -SALO FATTURA N. 7880026/15-018-01/12/2017 -SALO FATTURA N. 105/19/17-08-018-01/12/2017 -SALO FATTURA N. 105/19/17-08-018-01/12/2017 -SALO FATTURA N. 105/19/17-08-018-01/12/2017 -SALO FATTURA N. 105/19/17-09-018-01/12/2017 -SALO FATTURA N. 205/19/17-09-018-01/12/2017 -SALO FATTURA N. 205/19/18/18/2017 -SALO FATTURA N. 205/19/18/18/2018 -SALO FATTURA N. 205/19/18/2018 -SALO FATTURA N. 205/19/2018/2018 -SAL | 1.03.02.11.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.02.05.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000 1.03.02.99.000 1.03.02.99.000 1.03.02.99.000 1.04.02.05.000 1.04.02.05.000 | Prestationi professionale specialistiche Altri beil di Consumo Contratti di servizio pubblico Manutezzione ordinaria e riparazioni Manutezzione ordinaria e riparazioni Manutezzione ordinaria e riparazioni Manutezzione ordinaria e riparazioni Altri servizi Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri trasferimenti a famiglie |
| 191/2/2017 Uscite correnti | Acquists of the nie servizi Tradefirment corrent Tradefirment corrent Tradefirment corrent | 231.8 MAGGIGU S P.A. 2018,56 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 2018,56 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1007,36 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513,66 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513,66 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1213.31 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4037,12 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4037,12 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4032 GEMEAZ EUGN S.P.A. 4053 GEMEAZ EUGN S.P.A. 4057,67 GEMEAZ EUGN S.P.A. 1721,39 ASSOC PRIMAVERA ONLUS 1378,53 DESSA ALESSANDRO I-MP ELE 1061,D1 S.C.H. PIETRIND 98.31 SCANDELLARI - MACCHINE EDIU 100.10 COMUNIE DI TSIS 100.0 COMUNIE DI TSIS 103.33 BERNRE S.P.A. 1700 COCOPERATIVA DI ASSISTENZA SOCIALE | Sado Fattura N. 915 del 18/12/2017 SALDO FATTURA N. 003214740 EL 15/12/2017 SALDO FATTURA N. 003214740 EL 15/12/2017 SALDO FATTURA N. 003810 DEL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 003805 EL 30/11/2017 -SALDO FATTURA N. 003805 EL 30/11/2017 -SALDO FATTURA N. 003805 EL 30/11/2017 -SALDO FATTURA N. 003012-017-PA DEL 16/12/2017 -SALDO FATTURA N. 003012-017-PA DEL 16/12/2017 -SALDO FATTURA N. 003012-017-PA DEL 13/11/2017 -SALDO FATTURA N. 2017/PC/17/00026 DEL 13/11/2017 -SALDO FATTURA N. 2017 DEL 11/12/2017 -SALDO FATTURA N. 2018 TOEL 13/11/2017 | 1.03.02.11.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.02.05.000 | Prestationi professionale specialistiche Altri beni di consumo Contratti di servitio pubblico Contratti di servitio pubblico Contratti di servitio pubblico Contratti di servitio pubblico Manuteznone ordinaria e riparazioni Manuteznone ordinaria e riparazioni Manuteznone ordinaria e riparazioni Manuteznone ordinaria e riparazioni Tasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Tasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri trasferimenti a famiglie Altri trasferimenti a famiglie |
| 19/12/017 Useke corenti | Acquists of the nie servizi Transferment cornent Transferment cornent Transferment cornent Transferment cornent Transferment cornent Transferment cornent | 231,8 MAGGIGUL S.P.A. 2018,55 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 2018,55 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1019,75 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513,65 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513,65 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513,65 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1612,11 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1612,12 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1613,13 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1614,13 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1618,13 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1618,13 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1618,14 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1619,15 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1619,16 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1619,16 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1619,16 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1619,17 TRAMSPORT S.A.S | Salo Fatura n. 9.15 del 18/12/2017 SALO FATTURA N. 80318-10 EL 15/12/2017 SALO FATTURA N. 80318-10 EL 15/12/2017 -SALD FATTURA N. 80381-0 EL 15/12/2017 -SALD FATTURA N. 80380-0 EL 5/12/2017 -SALD FATTURA N. 80380-0 EL 5/12/2017 -SALD FATTURA N. 80380-0 EL 80/11/2017 -SALD FATTURA N. 80381-0 EL 80/11/2017 -SALD FATTURA N. 80380-0 BOS EL 60/11/2017 -SALD FATTURA N. 80380-0 BOS FIRE SALD FATTURA N. 80380-0 BOS EL 60/11/2017 -SALD FATTURA N. 80380-0 BOS FIRE SALD FATTURA N. 80380-0 BOS EL 60/11/2017 -SALD FATTURA N. 80380-0 BOS FIRE SALD FATTURA N. 80380-0 BOS EL 60/11/2017 -SALD FATTURA N. 80380-0 BOS FIRE SALD FATTURA N. 80380-0 BOS EL 60/11/2017 | 1.03.02.11.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.02.05.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.03.02.05.000 1.04.02.05.000 1.04.02.05.000 1.04.02.05.000 | Prestationi professionale specialistiche Altri beil di Consumo Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Manuterzione ordinaria e riparazioni Manuterzione ordinaria e riparazioni Manuterzione ordinaria e riparazioni Manuterzione ordinaria e riparazioni Altri servizione ordinaria e riparazioni Altri servizione ordinaria e riparazioni Altri servizione contratti a maministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri trasferimenti a famiglie Altri trasferimenti a famiglie Altri trasferimenti a famiglie |
| 19/12/2017 Uscite correnti 11/12/2017 Uscite correnti 12/12/2017 Uscite correnti 12/12/2017 Uscite correnti 12/12/2017 Uscite correnti 12/12/2017 Uscite correnti | Acquists of the nie servizi Tacfariment corrent Trasferiment corrent Trasferiment corrent Trasferiment corrent Trasferiment corrent Acquists of the nie servizi | 231.8 MAGGIGUL S.P.A. 2018,55 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 2018,55 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1019,75 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513,65 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513,65 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1213,13 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4037,12 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4037,12 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4032 GEMEAZ ELOR S.P.A. 4053 GEMEAZ ELOR S.P.A. 4057,67 GEMEAZ ELOR S.P.A. 1722,49 ASSOC PRIMAVIERA ONLUS 17376,35 OLESSA ALESSANDRO -IMP ELE 1061,01 S.C.DI PIETRINO 98.31 SCANDELLAIR -MACCHINE EDILI 68.13 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 100 COMUNE DI T.S. 100 COMUNE DI T.S. 100 COMUNE DI T.S. 101 S.S. SERNER S.P.A. 170 COOPERATIVA DI ASSISTENZA SOCIALE 2971,33 COOP. SOLIANA 130 COOP SOLIANA 130 COOP SOLIANA 130 COOP SOLIANA 130 COOP SOLIANA | Salo Fatura n. 9.15 del 18/12/2017 SALO FATURA N. 003214740 EL 15/12/2017 SALO FATURA N. 003214740 EL 15/12/2017 SALO FATURA N. 038310 DEL 15/12/2017 -SALD FATURA N. 038301 DEL 15/12/2017 -SALD FATURA N. 03801 DEL 15/12/2017 -SALD FATURA N. 03801 DEL 15/12/2017 -SALD FATURA N. 03801 DEL 15/12/2017 -SALD FATURA N. 03001-74 DEL 06/12/2017 -SALD FATURA N. 00001-2017-40 DEL 14/12/2017 -SALD FATURA N. 00001-2017-40 DEL 14/12/2017 -SALD FATURA N. 00001-2017-40 DEL 13/11/2017 -SALD FATURA N. 2018 TO DEL 13/11/2017 | 1636 02 11.000 1635 10.2 200 | Prestationi professionale specialistiche Altri beni di consumo Contratti di servitio pubblico Manutezzione ordinaria e riparazioni Manutezzione ordinaria e riparazioni Manutezzione ordinaria e riparazioni Altri serviti Altri serviti Altri frasferimenti altri di altri di consumi |
| 19/12/2017 Usetice comenti | Acquists of the nie servizi | 231,8 MAGGIGUL S.P.A. 2018,55 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 2018,55 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1019,75 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513,66 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513,66 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513,65 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4037,121 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4037,121 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4031,121 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1723,40 SCSC. PRIMAMPER AONUS 1376,33 CHESSA ALESSANDRO -HMP ELE 1061,01 SECH PIETRINO 240,39 MARIANI SRI 98,31 SCANDELLARI -MACCHINE EDILI 68,15 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 878,4 INDOOR OIS SCHOOL GAVING 100 COMUNE DI TISSI 100 COMPINED TO TISSI 100 COMPINED DI TISSI 100 COMPINED DI TISSI 100 COMPINED DI TISSI 277,18 COOP SOLUANA 1376 RAPAGCAPACIO ANLUS. | Salo Fatura n. 9.15 del 18/12/2017 SALO FATTURA N. 00213744 DEL 15/12/2017 SALO FATTURA N. 00313744 DEL 15/12/2017 SALO FATTURA N. 038130 DEL 15/12/2017 -SALD FATTURA N. 038130 DEL 15/12/2017 -SALD FATTURA N. 038030 DEL 05/12/2017 -SALD FATTURA N. 080030 DEL 05/12/2017 -SALD FATTURA N. 0800030 DEL 05/12/2017 | 1.03.02.11.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.03.001 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000 1.03.02.09.000 1.03.02.05.000 | Prestationi professionali especialistiche Altri beil di Consumo Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Manutezzione ordinaria e riparazioni Manutezzione ordinaria e riparazioni Manutezzione ordinaria e riparazioni Manutezzione ordinaria e riparazioni Altri servizi Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri trasferimenti a famiglie Altri trasferimenti a famiglie Servizi assillari per il funzionamento dell'ente |
| 19/12/2017 Uscite coment 11/12/2017 Uscite coment | Acquists of the nie servizi Acquist of the nie servizi Traderiment corrent Traderiment corrent Traderiment corrent Traderiment corrent Traderiment corrent Acquists of the nie servizi | 231.8 MAGGIGUL S.P.A. 2018,56 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 2018,56 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1019,76 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513,66 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513,66 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1213,13 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4037,12 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4037,12 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4032 GEMEAZ EUGR S.P.A. 4053 GEMEAZ EUGR S.P.A. 4057,67 GEMEAZ EUGR S.P.A. 1721,39 ASSOC PRIMAVIERA ONLUS 17376,33 OESSA ALESSANDRO -IMP ELE 1061,01 S.C.DI PIETRIND 98,31 SCANDELLAIR -MACCHINE EDILI 68,13 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1051,01 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1051,01 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1052,01 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1053,01 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1053,01 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1051,01 TRANSPORT S | Salo Fatura n. 9.15 del 18/12/2017 SALO FATURA N. 003214740 EL 15/12/2017 SALO FATURA N. 003214740 EL 15/12/2017 SALO FATURA N. 803810 DEL 15/12/2017 -SALD FATURA N. 803810 EL 15/12/2017 -SALD FATURA N. 80380 EL 15/12/2017 -SALD FATURA N. 80300-807 BEL 30/11/2017 -SALD FATURA N. 80301-807 BEL 30/11/2017 -SALD FATURA N. 803817 BEL 51/2017 -SALD FATURA N. 803817 BEL 51/12/2017 -SALD FATURA N. 803017-51/10/12/2017 -SALD FATURA N. 803017-51/10/12/2017 -SALD FATURA N. 803017-51/10/12/2017 -SALD FATURA N. 803017-51/10/12/2017 -SALD FATURA N. 803018-51/10/12/2017 | 1638 02 11.000 1638 104 22 000 1638 104 22 000 1638 104 22 000 1638 104 22 000 1638 104 22 000 1638 104 22 000 1638 104 22 000 1638 104 22 000 1638 104 22 000 1638 105 25 000 1638 105 25 000 1638 105 25 000 1638 105 25 000 1638 105 25 000 1638 105 25 000 1638 105 25 000 1638 105 25 000 1638 105 25 000 1638 105 25 000 1638 105 25 000 1638 105 25 000 1638 105 000 1638 | Prestationi professionale specialistiche Altri beel di consumo Consumo Discrite e canoni Useria di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizii Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Emple Servizi a sudilari per i funzionamento dell'ente Manutezione ordinaria e riparazioni Manutezione ordinaria e riparazioni |
| 19/12/2017 Usetice comenti | Acquists of the nie servizi | 231.8 MAGGIGUL S.P.A. 2018;56 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 2018;56 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1019;76 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513;66 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513;66 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4027;121 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4027;121 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4027;121 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4021;121 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 803;13 SCANDELLARI - MACCHINE EDILI 68,31 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 878;4 INDOCOM dI SENTI GAVINE DILI 100;10 S.ECH DI S. DI TAULA & C. 878;4 INDOCOM dI SENTI GAVINE DILI 100;10 COMUNE DI TISSI 30;21 Z. COMUNE DI TISSI 30;21 Z. TOMONE DI DISSI 30;21 Z. TOMONE DI DISSI 30;21 Z. TOMONE DI DISSI 30;31 SENINET S.P. S. 30;31 SENINET S.P. S. 31;31 SOCODO SOLUANA 1376 RAPAGCAPACIO ANLUS. 384;3 DIEZ FLULS N.C. 106;7;4 ASSOCIAZIONE VOLOTATAII PROTEZIONE CIVILE | Sado Fattura N. 915 del 18/12/2017 SALDO FATTURA N. 003214746 DEL 15/12/2017 SALDO FATTURA N. 003214746 DEL 15/12/2017 SALDO FATTURA N. 003810 DEL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 003612-005 DEL 30/11/2017 -SALDO FATTURA N. 003612-005 DEL 30/11/2017 -SALDO FATTURA N. 003612-005 DEL 30/11/2017 -SALDO FATTURA N. 003612-015/12/017 -SALDO FATTURA N. 003612-015/12/017 -SALDO FATTURA N. 003612-015/12/017 -SALDO FATTURA N. 003612-015/12/2017 -SALDO FATTURA N. 003612-015/12/2017 -SALDO FATTURA N. 003612-015/12/2017 -SALDO FATTURA N. 303610-11/12/2017 -SALDO FATTURA N. 30500-11/12/2017 -SALDO FATTURA N. 20500-10/12/2017 | 1.03.02.11.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.15.000 1.03.02.09.000 | Prestationi professionale specialistiche Altrib Beid Gonsumo Altri Beid Gonsumo Gonstatti di servitio pubblico Manutezzione ordinaria e riparazioni Instituti altri gili altri institutioni dell'ente Servi la suziliari per il funzionamento dell'ente Manutezzione ordinaria e riparazioni |
| 19/12/2017 Uscite coment 11/12/2017 Uscite coment | Acquists of liberi e servizi Tradefirmenti correnti | 231.8 MAGGIGUL S P.A. 2018.55 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 2018.55 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1018.56 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1018.56 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1211.33 TRANSPORT S.A. DI TAULA & C. 1221.34 TRANSPORT S.A. DI TAULA & C. 1223.49 SECON FIRMAVERA DONUS 1172.59 CHEMATE LUCH S.P.A. 1223.50 CHEMATE LUCH S.P.A. 1223.69 SECON FIRMAVERA DONUS 1172.53 CHESSA ALESSANDRO -IMP ELE 106.10 SECHI PIETIMO 240.33 MARIANI SRI. 98.31 SEANDELLARI. AMACCHINE EDIU 63.13 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 878.4 INCOMING II SECHI GIOMO 1995.14 AIRONE COOP. SOC. DI ASSISTENZA ONLUS 1000 COMUNE DI TISSI 30.53 BERNER S.P.A. 1700 CODPRENTIVA DI ASSISTENZA SOCIALE 271.38 COOP. SOLUMA 1352 COOP. SOLUMA 1353 COOP. SOLUMA 1354 DOS SOLUMA 1355 COOP. SOLUMA 1354 DOS SOLUMA 1355 COOP. SOLUMA 1356 COOP. SOLUMA 1357 COOP. SOLUMA 1358 COOP. SOLUMA 1358 COOP. SOLUMA 1358 COOP. SOLUMA 1359 COOP. SOLUMA 1350 COOP. SOLUMA 1350 COOP. SOLUMA 1350 COOP. SOLUMA 1351 COOP. SOLUMA 1352 COOP. SOLUMA 1353 COOP. SOLUMA 1354 DOS COOP. SOLUMA 1354 DOS COOP. SOLUMA 1355 COOP. SOLUMA 1357 COOP. SOLUMA 1358 COOP. SOLUMA 1358 COOP. SOLUMA 1358 COOP. SOLUMA 1359 COOP. SOLUMA 1350 COOP. SOLUMA 1350 COOP. SOLUMA 1350 COOP. SOLUMA 1351 COOP. SOLUMA 1352 COOP. SOLUMA 1353 COOP. SOLUMA 1354 DOS COOP. SOLUMA 1354 DOS COOP. SOLUMA 1355 COOP. SOLUMA 1357 COOP. SOLUMA 1358 COOP. SOLUMA 1 | SIGIO FATURA N. 1935 of 18/12/2017 SALDO FATURA N. 0003174-01 EL 15/12/2017 SALDO FATURA N. 0003174-01 EL 15/12/2017 SALDO FATURA N. 003031-01 EL 15/12/2017 -SALDO FATURA N. 003030 EL 15/12/2017 -SALDO FATURA N. 0030030 EL 15/12/2017 -SALDO FATURA N. 0030030 EN 15/12/2017 -SALDO FATURA N. 0030030 EN 15/12/2017 -SALDO FATURA N. 003003-07 EL 30/11/2017 -SALDO FATURA N. 003003-07 EL 30/11/2017 -SALDO FATURA N. 003031-07 EL 30/12/2017 -SALDO FATURA N. 003031-07 EL 30/12/2017 -SALDO FATURA N. 003031-01 EL 31/12/2017 -SALDO FATURA N. 003031-01 EL 31/12/2017 -SALDO FATURA N. 2016 EL 31/12/2017 -SALDO FATURA N. 000035-2017-0 EL 60/12/2017 | 1.03.02.11.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.02.02.000 | Prestationis professionale specialistiche Altri beel di consumo Obtenze e canoni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizii Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Servizi audilari per i funzionamento dell'ente |
| 191/2/2017 Uselic correnti | Acquists of the nie servizi | 231.8 MAGGIGUL S P.A. 2018,56 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 2018,56 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1018,56 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513,66 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513,66 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513,67 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1612,13 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1612,13 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1612,15 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1613,15 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1614,15 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1618,15 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1619,16 TRANSPORT S.A.S | SIGIO FATURA N. 93.5 de 18/12/2017 SALDO FATURA N. 003217-940 EL 15/12/2017 SALDO FATURA N. 003217-940 EL 15/12/2017 SALDO FATURA N. 803810 DEL 15/12/2017 -SALDO FATURA N. 80380 DEL 15/12/2017 -SALDO FATURA N. 803810 EL 15/12/2017 -SALDO FATURA N. 800810 EL 15/12/2017 -SALDO FATURA N. 80 | 1.03.02.11.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.02.05.000 1.03.05.05.000 1.03.0 | Prestationi professionale specialistiche Altrib Beil di Consumo Altri beil di Consumo L'Oratratti di servitio pubblico Contratti di servitio pubblico Manutezzione ordinaria e riparazioni Altri servizi I Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri trasferimenti a famiglie Servizi ausiliari per i funzionamento dell'ente Manutezione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a fetto del Mondo Trasferimenti correnti al Retto del Mondo Trasferimenti correnti al Retto del Mondo |
| 19/12/2017 Uselte correnti 11/12/2017 Uselte correnti | Acquists of the nie esrwiz Tradefirment corrent Acquists of the nie esrwiz Acquists of the nie e | 231.8 MAGGIGUL S P.A. 2018;35 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 2018;35 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1019;75 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513;65 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513;65 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513;65 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1613;12 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1614;12 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1615;13 SCH S.A. DI TAULA & C. 1712;39 ASCO, PRIMAVERA ONUS 1717;39 CHESSA ALESSANDRO -MP ELE 166;13 SCH DI PIETINO 240;39 MARIANI SRI 98;31 SCANDELLARI -MACCHINE EDILI 68;13 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1519;14 AIRONE CODP. SOC DI ASSSTENZA ONLUS 1000 COMUNE DI TISS 1935;31 ERRIER S.P.A. 1700 CODPERATIVA DI ASSSTENZA SOCIALE 1771;38 CODP. SOLIANA 1395 CODP. SOLIANA 1395 CODP. SOLIANA 1396 CODP. SOLIANA 1397 ENDECAPOLA DI CINILLIS. 384,3 DIZEZILLIS N.C. 304,5 DIZEZILLIS N.C. 1050 SCOLIANO CONUNALE ANTONELLA COLOMBINO 1898;55 VORDACIONE TURISTICHO PRO LO COUR 1670;6 ECONOMO COMUNALE ANTONELLA COLOMBINO 2898;55 VORDACIONE CHINISTICHO EN U. | Salo Fatura n. 9.15 de 18/12/2017 SALO FATURA N. 003214744 DE 15/12/2017 SALO FATURA N. 003214744 DE 15/12/2017 SALO FATURA N. 803810 DEL 15/12/2017 -SALO FATURA N. 803810 EL 15/12/2017 -SALO FATURA N. 80380 DEL 15/12/2017 -SALO FATURA N. 80381 DEL 15/12/2017 -SALO FATU | 1.03.02.11.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.02.03.000 1.03.02.000 1.03.02.000 1.03.02.000 1.03.02.000 1.03.02.000 | Prestationi professionale specialistiche Altri beel di consumo Oberire e canoni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinara e riparazioni Manutenzione ordinara e riparazioni Manutenzione ordinara e riparazioni Altri servizii Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri servizii Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri servizii altri di famigie Astri Altri altri pri i funzionamento dell'ente Servizi auditari per i funzionamento dell'ente Manutenzione ordinara e riparazioni Trasferimenti correnti al Retto del Mondo Trasferimenti correnti al Retto del Mondo Altri beel di consumo Ulerzer e canoni |
| 191/2/2017 Uselte correnti 1/11/2/2017 Uselte correnti | Acquists of the nie servizi | 231.8 MAGGIGU S P.A. 2018,55 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 2018,55 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1018,56 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513,65 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513,65 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513,65 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1607,17 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1607,17 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1607,18 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1723,49 ASSOC PRIMAVERA ONLUS 1723,49 ASSOC PRIMAVERA ONLUS 1601,01 STAND PRIMAVO 1603,15 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 878,4 Infocom di Sechi Gavino 1996,14 ANGSORO COOP. SOC. DI ASSISTENZA ONLUS 1000 COMUNE DI TISSI 1902,27 CAMONINE DI TISSI 1932,27 COMUNE DI TISSI 1932,31 COND SOLUMAN 1376 ROPACICAPACI ONLUS. 1937 ASSOCIAZIONE TURNICIO PRO LO CO URBI 1670 RECORMON COMUNTARI PROTIZIONE CIVILE 1000 ASSOCIAZIONE TURNICIO PRO LO CO URBI 1670 RECORMON COMUNTARI PROTIZIONE CIVILE 1071,28 COMONONO COMUNTARI PROTIZIONE CIVILE 1071,28 COMONONO COMUNTARI PROTIZIONE CIVILE 1072,28 COMONONO COMUNTARI PROTIZIONE CIVILE 1073,28 COMONONO COMUNTARI PROTIZIONE CIVILE 1074,28 COMONONO COMUNTARI PROTIZIONE CIVILE 1074,28 COMONONO COMUNTARI PROTIZIONE CIVILE 1075,28 COMONONO COMUNTARI PROTIZIONE CIVIL | SIGIO FATURA N. 93.5 de 18/12/2017 SALDO FATTURA N. 003217-940 EL 15/12/2017 SALDO FATTURA N. 003218-01 EL 15/12/2017 SALDO FATTURA N. 003819 EL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 003819 EL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 003809 EL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 105/11/FA DEL 06/12/2017 -SALDO FATTURA N. 105/11/FA DEL 06/12/2017 -SALDO FATTURA N. 105/11/FA DEL 06/12/2017 -SALDO FATTURA N. 003001-2017-PA DEL 14/12/2017 -SALDO FATTURA N. 2017 EL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 2017 EL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 2017 EL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 2017 EL 11/12/2017 -SALDO FATTURA N. 2017 EL 10/12/2017 -SALDO FATTURA N. 20005-2017-0 EL 06/12/2017 -SALDO FATTURA N. 2017 EL 01/12/2017 | 1.03.02.11.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.02.05.000 | Prestationi professionale specialistiche Altrib end i Consumo Altri beni di Consumo Altri di servitio pubblico Contratti di servitio pubblico Contratti di servitio pubblico Contratti di servitio pubblico Contratti di servitio pubblico Manutezzione ordinaria e riparazioni Manutezzione ordinaria e riparazioni Manutezzione ordinaria e riparazioni Manutezzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti a famglie Serviti a susiliari per il funzionamento dell'ente Servita ausiliari per il funzionamento dell'ente Manutezzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti al Remiglie Altri trasferimenti a famglie Trasferimenti correnti al Remisconi Uniterze e canoni |
| 19/12/2017 Usetic correnti | Acquists of leen ie servizi | 231.8 MAGGIGUL S.P.A. 2018;55 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 2018;55 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1019;75 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513;65 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513;65 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513;65 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1627;12 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1627;12 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1628; 1628; 1628; 1629; | Salo Fatura n. 9.15 de 18/12/2017 SALO FATURA N. 003214744 DE 15/12/2017 SALO FATURA N. 003214744 DE 15/12/2017 SALO FATURA N. 803810 DEL 15/12/2017 -SALD FATURA N. 803810 EL 15/12/2017 -SALD FATURA N. 80380 DEL 15/12/2017 -SALD FATURA N. 80381 DEL 15/12/2017 -SALD FATURA N. 25/N DEL 14/12/2017 -SALD FATURA N. 25/10 DEL 15/12/2017 -SALD FATURA N. 80381 DEL 15/12/2017 -SALD FATURA N. 80381 DEL 15/12/2017 -SALD FATURA N. 25/10 DEL 15/12/2017 -SALD FATURA N. 80381 DEL 15/12/2017 -SALD FATURA N. 800262-8017-0 DEL 80/12/2017 -SALD FATURA N. 800262-8017-0 DEL 80/12/2017 -SALD FATURA N. 800262-8017-0 DEL 80/12/2017 -SALD FATURA N. 800262-8017-900 DEL 20/12/2017 -SALD FATURA N. 80280-8017-900 DEL 20/12/2017 -SALD FATURA N. 80280-8018-8017/2017 -SALD FATURA N. 80280-8018-8017/20 | 1.03.02.11.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.02.02.0000 1.03.02.02.0000 1.03.02.02.0000 1.03.02.02.0000 1.03.02.02.00000 1.03.02.02.000000 1.03.02.02.00000000000000000000000000000 | Prestationi professionale specialistiche Altri beel di consumo Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri servizii Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri trasferimenti a famiglie Altri trasfe |
| 191/2/2017 Usetic correnti 1/11/2/2017 Usetic correnti | Acquists of the nie servizi | 231.8 MAGGIGU S P.A. 2018,55 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 2018,55 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1018,56 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513,65 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513,65 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513,65 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1402.1 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1723,49 ASSOC PRIMAVERA ONLUS 1723,49 ASSOC PRIMAVERA ONLUS 1725,40 ASSOC PRIMAVERA ONLUS 1003.1 STANSPORT S.A. DI TAULA & C. 878,4 Infocom di Sechi Gavino 1980,61 ASTONAPORT S.A. DI TAULA & C. 878,4 Infocom di Sechi Gavino 1000 COMUNE DI TISSI 1022.2 COMUNE DI TISSI 1023.2 TRANSPORT S.A. DI TAULA & C. 277,13 COD'S COLUMNA 1376 RUPACIO CORP. SOC. DI ASSISTENZA ONLUS 1000 COMUNE DI TISSI 103.3 BERNER S.P.A. 1700 CODPERATIVA DI ASSISTENZA SOCIALE 277,13 COD'S COLUMNA 1376 RUPACIO CONLUS. 1034,51 CALUS LUS LUS LUS LUS LUS LUS LUS LUS LUS | SIGIO FATURA N. 93.5 de 18/12/2017 SALDO FATTURA N. 003217-940 EL 15/12/2017 SALDO FATTURA N. 00381-90 EL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 00381-90 EL 15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 00380-90 EL 30/12/2017 -SALDO FATTURA N. 00380-90 EL 30/12/2017 -SALDO FATTURA N. 00360-90 EL 31/12/2017 -SALDO FATTURA N. 2017-PA [15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 2017-PA [15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 2017-PA [15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 2018-PA [15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 2000-PA [15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 2000-PA [15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 2018-PA [15/12/2017 -SALDO FATTURA N. 2018 | 1.03.02.11.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.02.02.000 | Prestationi professionale specialistiche Altri beni di consumo Contratti di servitio pubblico Contratti di servitio pubblico Contratti di servitio pubblico Contratti di servitio pubblico Manuteznone ordinaria e riparazioni Manuteznone ordinaria e riparazioni Manuteznone ordinaria e riparazioni Manuteznone ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti a famiglie Serviti a susiliari per il funzionamento dell'ente Serviti a susiliari per il funzionamento dell'ente Manuteznone ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti al Rento del Mondo Altri beni di consumo Illuterare e canoni Beni immobili Serviti informatici edi telecomunicazioni |
| 19/12/2017 Usetic correnti 12/12/2017 Usetic correnti | Acquists of the nie servizi | 231.8 MAGGIGUL S.P.A. 2018;55 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 2018;55 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1019;75 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513;65 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513;65 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513;65 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4027;12 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 8028;12 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 803,13 SCANDELLARI - MACCHINE EDILI 603,13 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 804,14 INDOCOMO SI SCHOLING S. DI TAULA & C. 805,14 INDOCOMO SI SCHOLING S. DI TAULA & C. 805,14 INDOCOMO SI SCHOLING S. DI TAULA & C. 805,14 INDOCOMO SI SCHOLING S. DI TAULA & C. 805,14 INDOCOMO SI SCHOLING S. DI TAULA & C. 805,15 INDOCOMO SI SCHOLING S. DI TAULA & C. 805,15 INDOCOMO SI SCHOLING S. DI TAULA & C. 805,15 INDOCOMO SI SCHOLING S. DI TAULA & C. 805,16 INDOCOMO SI SCHOLING S. DI TAULA & C. 805,16 INDOCOMO SI SCHOLING S. DI TAULA & C. 805,16 INDOCOMO SI SCHOLING S. DI TAULA & C. 805,16 INDOCOMO SI SCHOLING S. DI TAULA & C. 805,16 INDOCOMO SI SCHOLING S. DI TAULA & C. 805,18 INDOCOMO SI SCHOLING S. DI TAULA & C. 805,18 INDOCOMO SI SCHOLING S. D. C. 805,18 INDOCOMO SI SCHOLING S. D. C. 805,20 INDOCOMO SI SANDERIA S. P. A. 21,10 INDOCOMO SI SANDERIA S. P. A. | Salo Fatura n. 9.15 de 18/12/2017 SALO FATURA N. 003214744 DE 15/12/2017 SALO FATURA N. 003214744 DE 15/12/2017 SALO FATURA N. 803810 DEL 15/12/2017 -SALD FATURA N. 803810 DEL 15/12/2017 -SALD FATURA N. 80380 DEL 15/12/2017 -SALD FATURA N. 80261/7/PA DEL 60/13/2017 -SALD FATURA N. 80261/7/PA DEL 60/13/2017 -SALD FATURA N. 80261/7/PA DEL 60/13/2017 -SALD FATURA N. 80381 DEL 15/12/2017 -SALD FATURA N. 2017/VE/1700026 DEL 13/11/2017 -SALD FATURA N. 2017/VE/1700026 DEL 13/11/2017 -SALD FATURA N. 2018 DEL 15/12/2017 -SALD FATURA N. 18005 SER DEL 10/12/2017 -SALD FATURA N. 00005-2017 DEL 60/12/2017 -SALD FATURA N. 2018 DEL 50/12/2017 -SALD FATURA N. 2018 DEL 50/12/2 | 1.03.02.11.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.02.000 1.03.02.000 1.03.02.000 1.03.02.000 1.03.02.000 1.03.02.000 1.03.02.000 1.03.02.000 1.03.02.0000 1.03.02.0000 1.03.02.0000 1.03.02.0000 1.03.02.0000 1.03.02.00000 1.03.02.00000 1.03.02.00000 1.03.02.00000 1.03.02.00000 1.03.02.000000 1.03.02.00000000000000000000000000000000 | Prestationi professionale specialistiche Altri beel di consumo Altri servizii Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri trasferimenti a famiglie Altri trasferimenti |
| 191/2/2017 Usetic correnti | Acquists of the nie servizi | 231.8 MAGGIGUL S P.A. 2018,55 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 2018,55 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1018,75 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513,65 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513,65 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513,65 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1613,17 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1612,18 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1612,18 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1612,18 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1613,18 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1613,19 ASSOC PRIMAVERA ORLUS 1723,49 ASSOC PRIMAVERA ORLUS 1735,20 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1784,10 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1785,10 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1784,10 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1785,10 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1786,10 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1787,10 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1787,10 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1787,10 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1788,10 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1888,10 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1 | SIGIO FATURA N. 93.5 de 18/12/2017 SALDO FATURA N. 002137440 EL 15/12/2017 SALDO FATURA N. 002137440 EL 15/12/2017 SALDO FATURA N. 003035 EL 15/12/2017 -SALDO FATURA N. 803805 EL 15/12/2017 -SALDO FATURA N. 105/12/FA DEL 06/12/2017 -SALDO FATURA N. 105/12/FA DEL 06/12/2017 -SALDO FATURA N. 803815 EL 15/12/2017 -SALDO FATURA N. 105/12/FA DEL 06/12/2017 -SALDO FATURA N. 2017/EL/12/0026 EL 13/11/2017 -SALDO FATURA N. 2017/EL 13/12/2017 -SALDO FATURA N. 2018 DEL 13/12/2017 -SALDO FATURA N. 20005-2017-0EL 06/12/2017 -SALDO FATURA | 1.03.02.11.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.02.05.000 | Prestationi professionale specialistiche Altri beel di consumo Contratti di servitio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri serviti di consumo Altri serviti di consumo Altri serviti anti altri di consumo Trasferimenti corretti al Remiglie Altri trasferimenti a famiglie Serviti a susiliari per il funzionamento dell'ente Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti corretti al Retto del Mondo Trasferimenti corretti al Retto del Mondo Altri beel di consumo Unenze e canoni Unenze e canoni Unenze e canoni Della di consumo Della della riportazioni Serviti informatici e di telecomunicazioni Serviti informatici e di telecomunicazioni Serviti informatici e di telecomunicazioni |
| 19/12/2017 Usetic correnti 12/12/2017 Usetic correnti | Acquists of the nie servizi | 231.8 MAGGIGUL S.P.A. 2018;55 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 2018;55 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1019;75 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513;65 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513;65 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1513;65 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 4027;12 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 8028;12 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 803,13 SCANDELLARI - MACCHINE EDILI 603,13 TRAMSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 804,14 INDOCOMO SI SCHOLING S. DI TAULA & C. 805,14 INDOCOMO SI SCHOLING S. DI TAULA & C. 805,14 INDOCOMO SI SCHOLING S. DI TAULA & C. 805,14 INDOCOMO SI SCHOLING S. DI TAULA & C. 805,14 INDOCOMO SI SCHOLING S. DI TAULA & C. 805,15 INDOCOMO SI SCHOLING S. DI TAULA & C. 805,15 INDOCOMO SI SCHOLING S. DI TAULA & C. 805,15 INDOCOMO SI SCHOLING S. DI TAULA & C. 805,16 INDOCOMO SI SCHOLING S. DI TAULA & C. 805,16 INDOCOMO SI SCHOLING S. DI TAULA & C. 805,16 INDOCOMO SI SCHOLING S. DI TAULA & C. 805,16 INDOCOMO SI SCHOLING S. DI TAULA & C. 805,16 INDOCOMO SI SCHOLING S. DI TAULA & C. 805,18 INDOCOMO SI SCHOLING S. DI TAULA & C. 805,18 INDOCOMO SI SCHOLING S. D. C. 805,18 INDOCOMO SI SCHOLING S. D. C. 805,20 INDOCOMO SI SANDERIA S. P. A. 21,10 INDOCOMO SI SANDERIA S. P. A. | Salo Fatura n. 9.15 de 18/12/2017 SALO FATURA N. 003214744 DE 15/12/2017 SALO FATURA N. 003214744 DE 15/12/2017 SALO FATURA N. 803810 DEL 15/12/2017 -SALD FATURA N. 803810 DEL 15/12/2017 -SALD FATURA N. 80380 DEL 15/12/2017 -SALD FATURA N. 80261/7/PA DEL 60/13/2017 -SALD FATURA N. 80261/7/PA DEL 60/13/2017 -SALD FATURA N. 80261/7/PA DEL 60/13/2017 -SALD FATURA N. 80381 DEL 15/12/2017 -SALD FATURA N. 2017/VE/1700026 DEL 13/11/2017 -SALD FATURA N. 2017/VE/1700026 DEL 13/11/2017 -SALD FATURA N. 2018 DEL 15/12/2017 -SALD FATURA N. 18005 SER DEL 10/12/2017 -SALD FATURA N. 00005-2017 DEL 60/12/2017 -SALD FATURA N. 2018 DEL 50/12/2017 -SALD FATURA N. 2018 DEL 50/12/2 | 1.03.02.11.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.01.02.000 1.03.02.000 1.03.02.000 1.03.02.000 1.03.02.000 1.03.02.000 1.03.02.000 1.03.02.000 1.03.02.000 1.03.02.0000 1.03.02.0000 1.03.02.0000 1.03.02.0000 1.03.02.0000 1.03.02.00000 1.03.02.00000 1.03.02.00000 1.03.02.00000 1.03.02.00000 1.03.02.000000 1.03.02.00000000000000000000000000000000 | Prestationi professionale specialistiche Altri beel di consumo Altri servizii Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri trasferimenti a famiglie Altri trasferimenti |