

Data pagamento	Macroagg.	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	PdC
16/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2971,83	COOP. SOLIANA	-SALDO FATTURA N. 2 DEL 02/01/2018	1.03.02.13.000
16/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1350	COOP. SOLIANA	-SALDO FATTURA N. 1 DEL 02/01/2018	1.03.02.13.000
16/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2,56	Converge S.p.A.	SALDO FATT. N. 203579 del 27/10/17	1.03.02.07.000
17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	124,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N. 004810004454 DEL 06/01/2018	1.03.02.05.000
				-SALDO FATTURA N. 004810004459 DEL 06/01/2018	
17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	449,16	ENEL ENERGIA S.P.A.		1.03.02.05.000
				-SALDO FATTURA N. 004810004450 DEL 06/01/2018	
17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	25,19	ENEL ENERGIA S.P.A.		1.03.02.05.000
17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	155,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N. 004810004457 DEL 06/01/2018	1.03.02.05.000
17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	93,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	-SALDO FATTURA N. 004810004444 DEL 06/01/2018	1.03.02.05.000
17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	25,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	-SALDO FATTURA N. 004810004448 DEL 06/01/2018	1.03.02.05.000
17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	266,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	-SALDO FATTURA N. 004810004452 DEL 06/01/2018	1.03.02.05.000
17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	42,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	-SALDO FATTURA N. 004810004449 DEL 06/01/2018	1.03.02.05.000
17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	561,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	-SALDO FATTURA N. 004810004437 DEL 06/01/2018	1.03.02.05.000
17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	24,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	-SALDO FATTURA N. 004810004461 DEL 06/01/2018	1.03.02.05.000
				-SALDO FATTURA N. 004810004453 DEL 06/01/2018	
17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	27,45	ENEL ENERGIA S.P.A.		1.03.02.05.000
17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	269,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	-SALDO FATTURA N. 004810004438 DEL 06/01/2018	1.03.02.05.000
				-SALDO FATTURA N. 004810004458 DEL 06/01/2018	
17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	61,09	ENEL ENERGIA S.P.A.		1.03.02.05.000
17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	351,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	-SALDO FATTURA N. 004810004446 DEL 06/01/2018	1.03.02.05.000
				-SALDO FATTURA N. 004810004455 DEL 06/01/2018	
17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	35,6	ENEL ENERGIA S.P.A.		1.03.02.05.000
19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	21,9	TESORERIA PROVINCIALE STATO CAGLIARI	BURAS (INSERZIONE N. 27090/2018), RIF. ENTRATE EC 312.001-CDR 01.02.04	1.03.01.02.000
19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	402,6	KONE SPA	SALDO FATTURA N. 0093725122 DEL 27/12/2017	1.03.02.09.000
19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	152,48	KONE SPA	SALDO FATTURA N. 0093725123 DEL 29/12/2017	1.03.02.09.000
19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	201,3	KONE SPA	SALDO FATTURA N. 0093725121 DEL 29/12/2018	1.03.02.09.000
23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	590,92	EKOSISTEMS S.R.L.	-SALDO FATTURA N. 8 DEL 29/12/2017	1.03.02.15.000
30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	104,2	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	-SALDO FATTURA N. 19106 DEL 31/12/2017	1.03.01.02.000
30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	13,74	ANAS - S.P.A. TESORERIA	SALDO FATTURA N. 0074003190 DEL 24/01/2018	1.03.01.02.000
30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	69	POSTE ITALIANE S.P.A	B=028718871800320827	1.03.02.16.000
30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	163,75	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	SALDO FATTURA N. 1010461903 DEL 18/01/2018	1.03.02.07.000
30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	29,28	COOPSERVICE S. COOP.P.A.	-SALDO FATTURA N. 9124005484 DEL 31/12/2018	1.03.02.09.000
30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	453,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	-SALDO FATTURA N. PJ00106933 DEL 31/12/2018	1.03.01.02.000
30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	13255,22	ANDALAS DE AMISTADE SOCIETA' C OOP. SOC. CONSORTI	-SALDO FATTURA N. 309/2017/PA DEL 15/11/2017	1.03.02.15.000
30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	5940,04	ANDALAS DE AMISTADE SOCIETA' C OOP. SOC. CONSORTI	-SALDO FATTURA N. 351/2017/PA DEL 19/12/2017	1.03.02.15.000
30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	5551,42	ANDALAS DE AMISTADE SOCIETA' C OOP. SOC. CONSORTI	-SALDO FATTURA N. 374/2017/PA DEL 31/12/2017	1.03.02.15.000
30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	199,1	ASSOC. PRIMAVERA ONLUS	-SALDO FATTURA N. 7C/18/PA DEL 04/01/2018	1.03.02.15.000
30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2003,51	ASSOC. PRIMAVERA ONLUS	-FATTURA N. 8C/18/PA DEL 04/01/2018	1.03.02.15.000
30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	298,63	ASSOC. PRIMAVERA ONLUS	-SALDO FATTURA N. 8C/18/PA DEL 04/01/2018	1.03.02.15.000
30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1378,53	CHESSA ALESSANDRO -IMP.ELE	SALDO FATTURA N. FATTPA 6_18 DEL 02/01/2018	1.03.02.15.000
30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	361,43	ELEPROJECT SNC	-SALDO FATTURA N. 000001-2018-A DEL 15/01/2018	1.03.02.09.000
30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2305,8	COOPSERVICE S. COOP.P.A.	-SALDO FATTURA N. 9124005503 DEL 31/12/2017	1.03.02.09.000
30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	427	CHESSA ALESSANDRO -IMP.ELE	SALDO FATTURA N. FATTPA 14_18 DEL 09/01/2018	1.03.02.09.000
30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2058,14	INDUSTRIA MANIFATTURE SERPONE & CO SRL	SALDO FATTURA N. 418 DEL 22/12/2017	1.03.02.09.000
30/01/2018	Altre spese correnti	1666	A.M.A. SAS INSURANCE BROKERS	ASSICURAZIONE MEZZI COMUNALI	1.10.04.01.000
30/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terror	3714,9	LAZZARI SRL	-SALDO FATTURA N. 540/PA/2017 DEL 15/12/2017	2.02.01.09.000
31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	122	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DIREZ. SARDEGNA	-SALDO FATTURA N.0000918900000325 DEL 24/01/2018	1.03.02.09.000
01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	30	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	30975	1.03.02.05.000
01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	6,6	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	30975	1.03.02.05.000
01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	30	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	25098	1.03.02.05.000

01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	6,6 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	25098	1.03.02.05.000
01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	30 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	27379	1.03.02.05.000
01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	6,6 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	27379	1.03.02.05.000
01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	30 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	27380	1.03.02.05.000
01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	6,6 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	27380	1.03.02.05.000
01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	30 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	34074	1.03.02.05.000
01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	6,6 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	34074	1.03.02.05.000
01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	30 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	34075	1.03.02.05.000
01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	6,6 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		1.03.02.05.000
01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	30 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	34073	1.03.02.05.000
01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	6,6 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	34073	1.03.02.05.000
01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2562 CHESSA ALESSANDRO -IMP.ELE	SALDO FATTURA N. FATTPA 7_18 DEL 03/01/2018	1.03.02.09.000
01/02/2018	Trasferimenti correnti	521,86 INAIL	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018	1.04.02.05.000
01/02/2018	Altre spese correnti	944 TESORIERE PROVINCIALE STATO	IVA IV TRIM. 2017	1.10.03.01.000
01/02/2018	Altre spese correnti	145,17 INAIL	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018	1.10.04.99.000
01/02/2018	Altre spese correnti	268,38 INAIL	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018	1.10.04.99.000
01/02/2018	Altre spese correnti	156,06 INAIL	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018	1.10.04.99.000
01/02/2018	Altre spese correnti	1185,59 INAIL	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018	1.10.04.99.000
01/02/2018	Altre spese correnti	484,7 INAIL	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018	1.10.04.99.000
01/02/2018	Altre spese correnti	492,08 INAIL	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018	1.10.04.99.000
01/02/2018	Altre spese correnti	368,12 INAIL	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018	1.10.04.99.000
05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	435 MONTE DEI PASCHI DI SIENA	CONTRIBUZIONE MONITORAGGIO GARE SETTEMBRE -DICEMBRE 2017	1.03.01.02.000
05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	732 CHESSA ALESSANDRO -IMP.ELE	SALDO FATTURA N. FATTPA 13_18 DEL 09/01/2018	1.03.02.09.000
06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	39,89 SIDER NET S.P.A.	-SALDO FATTURA N. 30/D DEL 11/12/2017	1.03.02.09.000
06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	793 LOGICA INFORMATICA SRL	-SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 03/01/2018	1.03.02.09.000
06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3599,06 AERMEC SPA	-SALDO FATTURA N. C01/38000102 DEL 30/01/2018	1.03.02.09.000
06/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4172,4 GRADIM GIOCHI SAS	-SALDO FATTURA N. 16 DEL 23/01/2018	2.02.01.09.000
07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	36,6 ARUBA S.P.A.	68663377	1.03.01.02.000
07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	101,24 ENEL ENERGIA S.P.A.	-SALDO FATTURA N. 004810004451 DEL 06/01/2018	1.03.02.05.000
07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	310,75 ENEL ENERGIA S.P.A.	-SALDO FATTURA N. 004810004460 DEL 06/01/2018	1.03.02.05.000
07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	307,12 ENEL ENERGIA S.P.A.	-SALDO FATTURA N. 004810004442 DEL 06/01/2018	1.03.02.05.000
07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	545,32 ENEL ENERGIA S.P.A.	-SALDO FATTURA N. 004810004439 DEL 06/01/2018	1.03.02.05.000
07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2,57 ENEL ENERGIA S.P.A.	-SALDO FATTURA N. 004810004445 DEL 06/01/2018	1.03.02.05.000
07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	31,06 ENEL ENERGIA S.P.A.	-SALDO FATTURA N. 004810004436 DEL 06/01/2018	1.03.02.05.000
07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	96,82 ENEL ENERGIA S.P.A.	-SALDO FATTURA N. 004810154046 DEL 20/01/2018	1.03.02.05.000
07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	91,33 ENEL ENERGIA S.P.A.	-SALDO FATTURA N. 004810154886 DEL 21/01/2018	1.03.02.05.000
07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	91,13 ENEL ENERGIA S.P.A.	-SALDO FATTURA N. 004810155864 DEL 22/01/2018	1.03.02.05.000
07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	143,92 ENEL ENERGIA S.P.A.	-SALDO FATTURA N. 004810159652 DEL 25/01/2018	1.03.02.05.000
07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	108,24 ENEL ENERGIA S.P.A.	-SALDO FATTURA N. 004810157008 DEL 23/01/2018	1.03.02.05.000
07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	126,78 ENEL ENERGIA S.P.A.	-SALDO FATTURA N. 004810158445 DEL 24/01/2018	1.03.02.05.000
07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1410,38 ENEL ENERGIA S.P.A.	-SALDO FATTURA N. 004810004441 DEL 06/01/2018	1.03.02.05.000
07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	470,65 ENEL ENERGIA S.P.A.		1.03.02.05.000
07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	958,03 ENEL ENERGIA S.P.A.	-FATTURA N. 004810004439 DEL 06/01/2018	1.03.02.05.000
07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1004,35 ENEL ENERGIA S.P.A.		1.03.02.05.000
07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1161,67 ENEL ENERGIA S.P.A.	-SALDO FATTURA N. 004810004443 06/01/2018	1.03.02.05.000
07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1250,13 ENEL ENERGIA S.P.A.	-SALDO FATTURA N. 004810004456 DEL 06/01/2018	1.03.02.05.000
07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	162,06 ENEL ENERGIA S.P.A.	-SALDO FATTURA N. 004810152188 DEL 20/01/2018	1.03.02.05.000
07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	173,8 ENEL ENERGIA S.P.A.	-SALDO FATTURA N. 004810154989 DEL 21/01/2018	1.03.02.05.000
07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	446,34 MARIANI SRL		1.03.02.09.000
07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	346,87 DIEZ F.LLI S.N.C.	-SALDO FATTURA N. 1E DEL 02/02/2018	1.03.02.09.000
12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	116,63 POSTE ITALIANE S.P.A.	B=047618871803855445	1.03.02.16.000
12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	175,29 Converge S.p.A.	-SALDO FATTURA N. 200832 DEL 30/01/2018	1.03.02.07.000

12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1244,4	BETON ASFALTI SRL	SALDO FATTURA N. 2/SP/SE DEL 19/01/2018	1.03.02.09.000
12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1695,8	GIURATO SRL		1.03.02.09.000
12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	5765,11	HALLEY SARDEGNA SRL	-SALDO FATTURA N. 0000105 DEL 30/01/2018	1.03.02.19.000
13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	171,35	MONO USO DI FRANCESCO TORTURU	SALDO FATTURA N. 2259 DEL 24/11/2017	1.03.01.02.000
14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	224,37	FERRAMENTA CARBONI S.R.L.	SALDO FATTURA N. 3 DEL 09/02/2018	1.03.01.02.000
14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	761,09	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	-FATTURA N. 800776 DEL 02/02/2018	1.03.01.02.000
14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	761,15	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	--FATTURA N. 800776 DEL 02/02/2018	1.03.01.02.000
14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1042,43	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	-SALDO FATTURA N. 80077 DEL 02/02/2018	1.03.01.02.000
14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1083,82	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	--FATTURA N. 800776 DEL 02/02/2018	1.03.01.02.000
14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	833,72	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	-SALDO FATTURA N. 800779 DEL 02/02/2018	1.03.01.02.000
14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	833,72	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	-SALDO FATTURS N. 800781 DEL 02/02/2018	1.03.01.02.000
14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1563,63	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	-SALDO FATTURA N. 800778 DEL 02/02/2018	1.03.01.02.000
14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	109,8	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.		1.03.01.02.000
14/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1078,48	LA LUCERNA S.A.S.	SALDO FATTURA N. 10/5 DEL 31/01/2018	2.02.01.09.000
15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	642,45	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	-FATTURA N. 800780 DEL 02/02/2018	1.03.01.02.000
15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	191,27	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	-FATTURA N. 800780 DEL 02/02/2018	1.03.01.02.000
15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2971,83	COOP. SOLIANA	-SALDO FATTURA N. 000003-2018 DEL 06/02/2018	1.03.02.13.000
15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1350	COOP. SOLIANA	-SALDO FATTURA N. 000004-2018 DEL 06/02/2018	1.03.02.13.000
15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1900,82	ASSOCIAZIONE D.N.A. RANDAGI	SALDO FATTURA N. 000004-2018-CANILE DEL 07/02/2018	1.03.02.15.000
15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1199,41	ERREBIAN S.P.A.	-SALDO FATTURA N. V2/508894 DEL 31/01/2018	1.03.02.09.000
15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	299,44	MONO USO DI FRANCESCO TORTURU	SALDO FATTURA N. 123 DEL 09/02/2018	1.03.02.09.000
16/02/2018	Acquisto di beni e servizi	506,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	-SALDO FATTURA PJ00110931 DEL 31/01/2018	1.03.01.02.000
16/02/2018	Acquisto di beni e servizi	6000	CHESSA ALESSANDRO -IMP.ELE		1.03.02.09.000
16/02/2018	Acquisto di beni e servizi	44,96	SIDER NET S.P.A.	-SALDO FATTURA N. 1/D DEL 04/01/2018	1.03.02.09.000
16/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1261,48	DIMO GROUP GIOCHIPARK OPEND	SALDO FATTURA N. 5/7 DEL 31/01/2018	2.02.01.09.000
16/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1320	CHESSA ALESSANDRO -IMP.ELE		2.02.01.09.000
20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	332,6	LOGICA INFORMATICA SRL	-FATTURA N. 6/PA DEL 09/02/2018 -	1.03.02.05.000
20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	853,24	LOGICA INFORMATICA SRL	--FATTURA N. 6/PA DEL 09/02/2018	1.03.02.05.000
20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	427	LOGICA INFORMATICA SRL	-FATTURA N. 6/PA DEL 09/02/2018	1.03.02.09.000
20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	692,96	LOGICA INFORMATICA SRL	-SALDO FATTURA N. 8/PA DEL 13/02/2018	1.03.02.09.000
22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2116,54	VODAFONE OMNITEL B.V.	FATTURA N. AI02836615 DEL 14/02/2018	1.03.02.05.000
22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	200	VODAFONE OMNITEL B.V.	FATTURA N. AI02836615 DEL 14/02/2018	1.03.02.05.000
22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	218,62	VODAFONE OMNITEL B.V.		1.03.02.05.000
22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	81,38	VODAFONE OMNITEL B.V.	FATTURA N. AI02836615 DEL 14/02/2018	1.03.02.05.000
22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	225,6	VODAFONE OMNITEL B.V.		1.03.02.05.000
22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1171,2	LOGICA INFORMATICA SRL	-FATTURA N. 004810332272 DEL 14/02/2018	1.03.02.05.000
22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	46,27	ENEL ENERGIA S.P.A.		1.03.02.05.000
22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	46,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	-fattura n. 004810262247 del 08/02/2018	1.03.02.05.000
22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	46,49	ENEL ENERGIA S.P.A.		1.03.02.05.000
22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	453,73	ABBANO S.P.A. DISTRETTO 5 E 8	FATTURA 2018000690001378 DEL 31/01/2018	1.03.02.05.000
22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	340,15	ABBANO S.P.A. DISTRETTO 5 E 8	FATTURA N. 2018000690001377 DEL 31/01/2018	1.03.02.05.000
22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	209,36	ABBANO S.P.A. DISTRETTO 5 E 8	FATTURA N. 2018000690001376 DEL 31/01/2018	1.03.02.05.000
22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	222,73	ABBANO S.P.A. DISTRETTO 5 E 8	FATTURA 2018000690001375 DEL 31/01/2018	1.03.02.05.000
22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1378,53	CHESSA ALESSANDRO -IMP.ELE	FATTURA FATTPA 23_18 DEL 02/02/2018	1.03.02.15.000
22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1464	RAPACIPACI O.N.L.U.S.	FATTURA N. 000006-2017-PA00 DEL 28/12/2018	1.03.02.09.000

22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	692,96	LOGICA INFORMATICA SRL	FATTURA 5/PA DEL 24/01/2018	1.03.02.09.000
22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	140,17	MARIANI SRL	FATTURA N. 5 DEL 14/02/2018	1.03.02.09.000
22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	7861,07	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.		1.03.02.19.000
27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	731,75	ABBANO S.P.A. DISTRETTO 5 E 8	FATTURA N. 2018000690001374 DEL 31/01/2018	1.03.02.05.000
27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	97,8	ABBANO S.P.A. DISTRETTO 5 E 8	FATTURA N. 2018000690001373 DEL 31/01/2018	1.03.02.05.000
27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	46,6	ABBANO S.P.A. DISTRETTO 5 E 8	fattura n. 2018000690001372 del 31/01/2018	1.03.02.05.000
27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	7320	IMPRESA EDILE MUREDDU MICHELE	-FATTURA N. 000001-2018-FE DEL 22/02/2018	1.03.02.09.000
27/02/2018	Trasferimenti correnti	64916,04	UNIONE DEI COMUNI - COROS	GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA	1.04.01.02.000
02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	649,72	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2018	1.03.01.02.000
02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3118,88	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	FATTURA 7680027275 DEL 31/12/2017	1.03.02.15.000
02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	877,97	GEMEAZ ELIOR S.P.A.		1.03.02.15.000
02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1554,24	EISS S.R.L.	FATTURA FATTPA3_18 DEL 10/01/2018	1.03.02.19.000
02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1614,89	AIRONE COOP. SOC. DI ASSISTENZA ONLUS	FATTURA N. 326 DEL 31/12/2017	1.03.02.99.000
02/03/2018	Trasferimenti correnti	1385,12	COMUNE DI ALGHERO	SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 2^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIR	1.04.01.02.000
02/03/2018	Trasferimenti correnti	865,43	IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	-FATTURA N. 000075-2017-0000001 DEL 31/12/2017	1.04.02.05.000
06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	42,9	ENEL ENERGIA S.P.A.	-FATTURA N. 004810192096 DEL 05/02/2018	1.03.02.05.000
06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	23,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 004810192094 DEL 05/02/2018	1.03.02.05.000
06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	36,7	ENEL ENERGIA S.P.A.		1.03.02.05.000
06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	38,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	-FATTURA N. 004810192089 DEL 05/02/2018	1.03.02.05.000
06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	101,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	-FATTURA N. 004810192085 DEL 05/02/2018	1.03.02.05.000
06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	17,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	-FATTURA N. 004810192102 DEL 05/02/2018	1.03.02.05.000
06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	101,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	-FATTURA N. 004810192095 DEL 05/02/2018	1.03.02.05.000
06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	22,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	-FATTURA N. 004810192091 DEL 05/02/2018	1.03.02.05.000
06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	0,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	-FATTURA N. 004810356192 DEL 27/02/2018	1.03.02.05.000
06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	479,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 004810276414 DEL 11/02/2018	1.03.02.05.000
06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	300,3	ENEL ENERGIA S.P.A.	-FATTURA N. 004810192087 DEL 05/02/2018	1.03.02.05.000
06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	389,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	-FATTURA N. 004810192100 DEL 05/02/2018	1.03.02.05.000
06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	205,5	ENEL ENERGIA S.P.A.	-FATTURA N. 004810192080 DEL 05/02/2018	1.03.02.05.000
06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	267,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	-FATTURA N. 004810192099 DEL 05/02/2018	1.03.02.05.000
06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	179,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	-FATTURA N. 004810192098 DEL 05/02/2018	1.03.02.05.000
06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	193,41	ENEL ENERGIA S.P.A.		1.03.02.05.000
06/03/2018	Trasferimenti correnti	83,96	COMUNE DI SASSARI	PENALITA' CONFERIMENTI GENNAIO 2017	1.04.01.02.000
06/03/2018	Trasferimenti correnti	500	ASSOCIAZIONE ITALIANA VOLONTARI DEL SANGUE	SERVIZIO PRELIEVI AMBULATORIALI NOVEMBRE 2017	1.04.05.04.000
06/03/2018	Altre spese correnti	618	A.M.A. SAS INSURANCE BROKERS	ASSICURAZIONE MEZZI COMUNALI CONTRATTO N. 102377628	1.10.04.01.000
06/03/2018	Altre spese correnti	437	A.M.A. SAS INSURANCE BROKERS	ASSICURAZIONE MEZZI COMUNALI CONTRATTO N. 107725974	1.10.04.01.000
06/03/2018	Altre spese correnti	10758	A.M.A. SAS INSURANCE BROKERS	ASSICURAZIONE R.C.T/ R.C.O CONTRATTO 1917573	1.10.04.01.000
06/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2013	NURRA SANDRO	FATTURA N. 1PA DEL 23/02/2018	2.02.01.09.000
08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2971,83	COOP. SOLIANA	-FATTURA N. 000006-2018-0 DEL 05/03/2018	1.03.02.13.000

08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1350 COOP. SOLIANA	-FATTURA N. 000005-2018-0 DEL 05/03/2018	1.03.02.13.000
08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2342,4 LOGICA INFORMATICA SRL	-FATTURA N. 13/PA DEL 02/03/2018	1.03.02.05.000
13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	291,88 ABBANOIA S.P.A. DISTRETTO 5 E 8	FATTURA N. 2018000690001380 DEL 31/01/2018	1.03.02.05.000
13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	50,42 ABBANOIA S.P.A. DISTRETTO 5 E 8	FATTURA N. 2018000690001453 DEL 31/01/2018	1.03.02.05.000
13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	48,61 ABBANOIA S.P.A. DISTRETTO 5 E 8	FATTURA N.2018000690001423 DEL 31/01/2018	1.03.02.05.000
13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	402,38 ABBANOIA S.P.A. DISTRETTO 5 E 8	FATTURA N 2018000690001395 DEL 31/01/2018	1.03.02.05.000
13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	299,96 ABBANOIA S.P.A. DISTRETTO 5 E 8	FATTURA N. 2018000690001381 DEL 31/01/2018	1.03.02.05.000
13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	76,04 ABBANOIA S.P.A. DISTRETTO 5 E 8	FATTURA N. 2018000690001379 DEL 31/01/2018	1.03.02.05.000
13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1177,03 ABBANOIA S.P.A. DISTRETTO 5 E 8	fattura n. 2017000690028426 del 30/12/2018	1.03.02.05.000
13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	439,2 KONE SPA	FATTURA N. 0093791774 DEL 02/03/2018	1.03.02.09.000
13/03/2018	Trasferimenti correnti	1703,1 OPERA GESU' NAZARENO SRL	-FATTURA N. 0000048 DEL 31/01/2018	1.04.02.05.000
13/03/2018	Trasferimenti correnti	14967,3 OPERA GESU' NAZARENO SRL	-FATTURA N.0000049 DEL 31/01/2018	1.04.02.05.000
15/03/2018	Trasferimenti correnti	289,8 OPERA GESU' NAZARENO SRL	- -FATTURA N. 0000092 DEL 21/02/2018	1.04.01.02.000
15/03/2018	Trasferimenti correnti	888 OPERA GESU' NAZARENO SRL	-FATTURA N. 0000092 DEL 21/02/2018	1.04.02.05.000
15/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terre	5585,79 SODDU COSTANTINO	-FATTURA N. FATTPA 3_18 DEL 07/03/2018	2.02.01.09.000
20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	20,9 ENEL ENERGIA S.P.A.	-FATTURA N. 004810391106 DEL 05/03/2018	1.03.02.05.000
20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	236,83 ENEL ENERGIA S.P.A.	-FATTURA N. 004810391108 DEL 05/03/2018	1.03.02.05.000
20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	29,83 ENEL ENERGIA S.P.A.	-FATTURA N. 004810391104 DEL 05/03/2018	1.03.02.05.000
20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	313,69 ENEL ENERGIA S.P.A.	-FATTURA N. 004810391115 DEL 05/03/2018	1.03.02.05.000
20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	36,16 ENEL ENERGIA S.P.A.	-FATTURAN. 004810391105 DEL 05/03/2018	1.03.02.05.000
20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	477 ENEL ENERGIA S.P.A.	-FATTURA N. 004810391094 DEL 05/03/2018	1.03.02.05.000
20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	96,7 ENEL ENERGIA S.P.A.	-FATTURA N. 004810391110 DEL 05/03/2018	1.03.02.05.000
20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	200,89 ENEL ENERGIA S.P.A.	-FATTURA N. 004810391095 DEL 05/03/2018	1.03.02.05.000
20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	24,13 ENEL ENERGIA S.P.A.		1.03.02.05.000
20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	247,78 ENEL ENERGIA S.P.A.		1.03.02.05.000
20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	190,87 ENEL ENERGIA S.P.A.		1.03.02.05.000
20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	18,28 ENEL ENERGIA S.P.A.	-FATTURA N. 004810391117DEL 05/03/2018	1.03.02.05.000
20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	42,9 ENEL ENERGIA S.P.A.	-FATTURA N. 004810391111 DEL 05/03/2018	1.03.02.05.000
20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	88,27 ENEL ENERGIA S.P.A.	-FATTURA N. 004810391100 DEL 05/03/2018	1.03.02.05.000
20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	125,77 ENEL ENERGIA S.P.A.	-FATTURA N. 004810391114 DEL 05/03/2018	1.03.02.05.000
21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	340,82 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	-FATTURA N. PJ00114904 DEL 28/02/2018	1.03.01.02.000
21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	310 A.N.U.S.C.A	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA "QUOTA D"	1.03.01.02.000

21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	247 LO STATO CIVILE ITALIANO SEPEL	ABBONAMENTO LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2018 -fattura 004810192092 del 05/02/2018	1.03.01.02.000
21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	108,56 ENEL ENERGIA S.P.A.	-FATTURA N. 004810192101 DEL 05/02/2018	1.03.02.05.000
21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	511,59 ENEL ENERGIA S.P.A.	-FATTURA N. 004810192083 DEL 05/02/2018	1.03.02.05.000
21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	262,97 ENEL ENERGIA S.P.A.	-fattura n. 004810192079 del 05/02/2018	1.03.02.05.000
21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	28,44 ENEL ENERGIA S.P.A.	-FATTURA N. 004810192086 DEL 05/02/2018	1.03.02.05.000
21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4,76 ENEL ENERGIA S.P.A.	-FATTURA N. 004810276415 DEL 11/02/2018	1.03.02.05.000
21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1258,74 ENEL ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 004810391112 DEL 05/03/2018	1.03.02.05.000
21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	929,6 ENEL ENERGIA S.P.A.	-FATTURA N. 004810460367 DEL 13/03/2018	1.03.02.05.000
21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1126,82 ENEL ENERGIA S.P.A.	-FATTURA N. 004810192082 DEL 05/02/2018	1.03.02.05.000
21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1175,9 ENEL ENERGIA S.P.A.	-FATTURA N. 004810192081 DEL 05/02/2018	1.03.02.05.000
21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	414,32 ENEL ENERGIA S.P.A.	-FATTURA N. 004810192088 DEL 05/02/2018	1.03.02.05.000
21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	858,05 ENEL ENERGIA S.P.A.	-FATTURA N. 004810192084 DEL 05/02/2018	1.03.02.05.000
21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	981,25 ENEL ENERGIA S.P.A.	-FATTURA N. 004810192097 DEL 05/02/2018	1.03.02.05.000
21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1045,25 ENEL ENERGIA S.P.A.	-FATTURA N. 004810199586 DEL 05/02/2018	1.03.02.05.000
21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	158,19 ENEL ENERGIA S.P.A.	-FATTURA N. 0103010001219 DEL 21/02/2018	1.03.02.05.000
21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	97,77 BRICOMAN ITALIA SRL	FATTURA N. 000027-2018-CANILE DEL 05/03/2018	1.03.02.09.000
23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1742,16 ASSOCIAZIONE D.N.A. RANDAGI	-FATTURA N. 801616 DEL 08/03/2018	1.03.02.15.000
26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	809,22 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	- -FATTURA N. 801615 DEL 08/03/2018	1.03.01.02.000
26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1011,01 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	- -FATTURA N. 801614 DEL 08/03/2018	1.03.01.02.000
26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	809,22 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	-FATTURA N. 801613 DEL 08/03/2018 -	1.03.01.02.000
26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1011,01 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	- -FATTURA N. 801612 DEL 08/03/2018	1.03.01.02.000
26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1011,01 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	-FATTURA N. 801611 DEL 08/03/2018 -	1.03.01.02.000
26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2023,03 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA	1.03.01.02.000
26/03/2018	Trasferimenti correnti	30000 UNIONE DEI COMUNI - COROS	-FATTURA N. 000001 DEL 19/03/2018	1.04.01.02.000
29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	590,94 EKOSISTEMS S.R.L.	FATTURA N. FATTPA 36_18 DEL 01/03/2018	1.03.02.15.000
29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1378,53 CHESSA ALESSANDRO -IMP.ELE	-FATTURA N. 128/PA/2018 DEL 28/02/2018	1.03.02.15.000
29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3696 LAZZARI SRL	-FATTURA N. 128/PA/2018 DEL 28/02/2018	1.03.02.09.000
29/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	574 LAZZARI SRL	FATTURA N. 3/PA DEL 16/03/2018	2.02.01.09.000
30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	867,18 Infocom di Sechi Gavino	-FATTURA N. 22079 09/03/2018	1.03.01.02.000
30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	56,94 THYSSENKRUPP ELEVATOR SPA		1.03.02.09.000

30/03/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2928 CHESSA ALESSANDRO -IMP.ELE

FATTURA N. FATTPA 37_18 DEL 01/03/2018

2.02.01.09.000