

CD	MANICOU	IMPOR TO	CD	ARTICOLO	COMUNE DI USUNI	DATI SUI PAGAMENTI	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA	QUANTITA'	CAPITOLARTICOLO	UNITA'	DESCR. TITOLO	VELLO	LIVELLO	DESCR. LIVELLO_IV	VELLO	DESCR. LIVELLO_IV	DATA
474	1	1.170,39	1.170,39	114	COMUNE USUNI COOP. SOC. ONLUS			88625516C1	ACCONTO FAT N 47 PA del 15 10 2017 SERVIZIO per la gestione e valorizzazione del Centro di Documentazione dei Sardi 10 SETTEMBRE 10 OTTOBRE 2017	03/04/2018	1845	1	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Contratti di servizio pubblico	03/04/2018
478	1	0,49	23,49	600	COMUNE USUNI SERVIZIO TESORERIA				ESTRATTO CONTO TARSU MESE DI FEBBRAIO 2018	03/04/2018	1055	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Commissioni per servizi finanziari	03/04/2018
478	2	0,15	23,49	600	COMUNE USUNI SERVIZIO TESORERIA				ESTRATTO CONTO TARSU MESE DI FEBBRAIO 2018 SPESA TENUTA CONTRO	03/04/2018	1055	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Commissioni per servizi finanziari	03/04/2018
478	1	0,00	600	600	MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SUI DATI PERSONALI				Bonus betas anno 2018 liquidazione periodo gennaio marzo 2018	04/04/2018	1072	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	04/04/2018
480	1	0,00	600	600	MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SUI DATI PERSONALI				Bonus betas anno 2018 liquidazione periodo gennaio marzo 2018	04/04/2018	1072	0	49	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	04/04/2018
481	1	0,00	600	600	MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SUI DATI PERSONALI				Bonus betas anno 2018 liquidazione periodo gennaio marzo 2018	04/04/2018	1072	0	50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	04/04/2018
482	1	0,00	600	600	MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SUI DATI PERSONALI				Bonus betas anno 2018 liquidazione periodo gennaio marzo 2018	04/04/2018	1072	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	04/04/2018
483	1	0,00	600	600	MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SUI DATI PERSONALI				Bonus betas anno 2018 liquidazione periodo gennaio marzo 2018	04/04/2018	1072	0	52	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	04/04/2018
484	1	0,00	600	600	MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SUI DATI PERSONALI				Bonus betas anno 2018 liquidazione periodo gennaio marzo 2018	04/04/2018	1072	0	50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	04/04/2018
485	1	0,00	600	600	MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SUI DATI PERSONALI				Bonus betas anno 2018 liquidazione periodo gennaio marzo 2018	04/04/2018	1072	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	04/04/2018
485	2	0,1162	1.481,58	MAULLU MARRA					INDENNITA DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI MESE FEBBRAIO 2018	04/04/2018	1001	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	04/04/2018
485	2	0,1162	1.481,58	PETZA CHIARA					INDENNITA DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI MESE FEBBRAIO 2018	04/04/2018	1001	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	04/04/2018
485	2	0,1162	1.481,58	PETZA GIONATA					INDENNITA DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI MESE FEBBRAIO 2018	04/04/2018	1001	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	04/04/2018
487	1	0,00	600	600	MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SUI DATI PERSONALI				Bonus betas anno 2018 liquidazione periodo gennaio marzo 2018	04/04/2018	1072	0	52	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	04/04/2018
488	1	0,00	190,91	EDISON ENERGIA SPA				Z292270F17	SALDO FAT n. 2900105956 del 20/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/04/2018	1043	1	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	05/04/2018
490	1	0,00	737,69	EDISON ENERGIA SPA				Z292270F17	SALDO FAT n. 2900105955 del 20/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/04/2018	1043	1	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Energia elettrica	05/04/2018
490	1	0,00	321,14	EDISON ENERGIA SPA				Z292270F17	SALDO FAT n. 2900105954 del 20/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/04/2018	1043	1	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Utenze e canoni	05/04/2018
494	1	0,00	113,49	ANCANI SARDEGNA					ADDESIONE REGIONALE QUOTE ASSOCIATIVE ANCI ANNO CORRENTE	04/04/2018	1012	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Quote di associazioni	05/04/2018
495	1	0,00	670,51	670,51	CARTOIEDE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE			Z20226E311	SALDO FAT n. 173 del 16/03/2018 FUTURA VEN. P. split	06/04/2018	1043	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	06/04/2018
497	1	0,00	145	912	ANEDIA GIUSEPPINA				ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE	09/04/2018	1207	4	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	09/04/2018
497	2	0,00	145	912	ANEDIA GIUSEPPINA				ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE	09/04/2018	1207	4	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	09/04/2018
497	3	0,00	145	912	PETZA KATIA				ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE	09/04/2018	1207	4	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	09/04/2018
497	4	0,00	145	912	PUDDU CLAUDIO				ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE	09/04/2018	1207	4	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	09/04/2018
497	5	0,00	145	912	SANNA LAURA				ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE	09/04/2018	1207	4	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	09/04/2018
497	6	0,00	145	912	SANNA GIOVANNA				ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE	09/04/2018	1207	4	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	09/04/2018
499	1	0,00	83,0	83,0	BANCO DI SARDEGNA GRUPPO BPER			ZB821E3461	ACCONTO FAT n. 000784/PAMANI 18 del 21/02/2018	09/04/2018	1183	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/04/2018
501	1	0,00	380	380	BANCO DI SARDEGNA GRUPPO BPER			ZB821E3461	ACCONTO FAT n. 000784/PAMANI 18 del 21/02/2018 EMISSIONE AVVISI RUOLO TARI ANNO 2016 P P 105	09/04/2018	1183	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/04/2018
502	1	0,00	1.568,73	1.568,73	PETZA CHIARA				INDENNITA DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI PERIODO MARZO 2018	09/04/2018	1001	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	09/04/2018
502	2	0,00	1.568,73	1.568,73	PETZA CHIARA				INDENNITA DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI PERIODO MARZO 2018	09/04/2018	1001	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	09/04/2018
502	3	0,00	1.162,03	1.162,03	PETZA GIONATA				INDENNITA DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI PERIODO MARZO 2018	09/04/2018	1001	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	09/04/2018
502	4	0,00	174,3	1.568,73	PITZALIS PIETRINA				INDENNITA DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI PERIODO MARZO 2018	09/04/2018	1001	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	09/04/2018
502	5	0,00	17,15	1.568,73	MINISTERO INTERNO PRESSO TESORERIA ROMA SUCCURSALE				REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AGGIUDI TORRAI APRILE 2018	09/04/2018	1956	0	24	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	09/04/2018
506	1	0,00	689,8	689,8	EDIL COSTRUZIONI PETZA GIAMPAOLO			ZCF216088C	ACCONTO FAT n. 1PA del 24/01/2018 OPERE ACCESSORIE CAMPO SPORTIVO	09/04/2018	3040	0	292	2	Spese in conto capitali	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	09/04/2018
507	1	0,00	420,2	420,2	EDIL COSTRUZIONI PETZA GIAMPAOLO			ZCF216088C	ACCONTO FAT n. 1PA del 24/01/2018 OPERE ACCESSORIE CAMPO SPORTIVO	09/04/2018	3040	0	292	2	Spese in conto capitali	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	09/04/2018
507	1	0,00	188,68	188,68	EDIL COSTRUZIONI PETZA GIAMPAOLO			ZCF216088C	ACCONTO FAT n. 1PA del 24/01/2018 OPERE ACCESSORIE CAMPO SPORTIVO	09/04/2018	3040	0	292	2	Spese in conto capitali	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	09/04/2018
510	1	0,00	41,73	41,73	TELECOM ITALIA S.P.A.			Z201E3C169	SALDO FAT n. BR00221475 del 05/10/2017 68M 2017 P P 2	10/04/2018	1043	4	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Telefonia fissa	10/04/2018
512	1	0,00	282,96	282,96	TELECOM ITALIA S.P.A.			ZC62273677	ACCONTO FAT n. BR00221915 del 05/10/2017 68M 2017 P P 2	10/04/2018	1043	4	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Telefonia fissa	10/04/2018
513	1	0,00	62,26	62,26	TELECOM ITALIA S.P.A.			ZC62273677	SALDO FAT n. BR00221915 del 05/10/2017 68M 2017 P P 2	10/04/2018	1043	4	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Telefonia fissa	10/04/2018
513	2	0,00	181,29	181,29	TELECOM ITALIA S.P.A.			ZC62273677	ACCONTO FAT n. BR00221915 del 05/10/2017 68M 2017 P P 2	10/04/2018	1043	4	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Telefonia fissa	10/04/2018
518	1	0,00	39,89	39,89	TELECOM ITALIA S.P.A.			Z201E3C169	SALDO FAT n. BR00276651 del 06/12/2017 IBMI 2018 P P 3	10/04/2018	1043	4	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Telefonia fissa	10/04/2018
518	1	0,00	231,73	231,73	TELECOM ITALIA S.P.A.			ZC62273677	ACCONTO FAT n. BR00277461 del 06/12/2017 IBMI 2018 P P 137	10/04/2018	1043	4	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	10/04/2018
519	1	0,00	50,99	50,99	TELECOM ITALIA S.P.A.			ZC62273677	SALDO FAT n. BR00277461 del 06/12/2017 IBMI 2018 P P 137	10/04/2018	1043	4	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Telefonia fissa	10/04/2018
522	1	0,00	527,33	527,33	MANIP IDORIO E RISCALDAMENTO DI SANNA ANTONIO			Z64210675D	SALDO FAT n. FATTPA 12_18 del 03/04/2018 MANIQUAZIONE VERDE PUBBLICO MESE FEBBRAIO 2018	11/04/2018	1930	0	284	1	Spese correnti	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11/04/2018
522	1	0,00	305	305	MANIP IDORIO E RISCALDAMENTO DI SANNA ANTONIO			6909959385	SALDO FAT n. FATTPA 4_17 del 19/09/2017 MANIQUAZIONE ORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO MUNICIPIO CIG 6909959385	11/04/2018	1044	0	284	1	Spese correnti	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11/04/2018
524	1	0,00	322,38	322,38	DOG VILLAGE VALLE DEGLI ORE DI FRINU SORNIA			Z851C06995	SALDO FAT n. BR94 del 31/12/2017 MANTENIMENTO CUSTODIA CANI PERIODO SET DIC 2017	11/04/2018	1929	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	11/04/2018
524	1	0,00	4.385,00	4.385,00	MANIP IDORIO E RISCALDAMENTO DI SANNA ANTONIO			ZC01D0C31F	SALDO FAT n. 2018 MANTENIMENTO ORDINARIO SISTEMAZIONE INTERINE MUSEO EMIGRAZIONE	11/04/2018	3040	0	292	2	Spese in conto capitali	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	11/04/2018
528	1	0,00	250	250	MESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SUI DATI PERSONALI				REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AGGIUDI TORRAI APRILE 2018	11/04/2018	1916	0	306	2	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	11/04/2018
529	1	0,00	16,79	16,79	MINISTERO INTERNO PRESSO TESORERIA ROMA SUCCURSALE				COMUNE USUNI CORRISPETTIVO PER RILASCIO N 1 CARTA IDENTITA ELETTRONICA PERIODO 16 03 2018 31 03 2018	11/04/2018	1965	0	67	2	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	11/04/2018
530	1	0,00	190,15	190,15	AZIENDA REGIONALE TRASPORTI				ONERI RETRIBUTIVI E ASSICURATIVI PER PERMESSI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PERIODO 31.01.2017 05.04.2017	12/04/2018	1002	0	62	1	Spese correnti	2	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Rimborsi	12/04/2018
531	1	0,00	25,15	25,15	EDIL COSTRUZIONI PETZA GIAMPAOLO			Z20226E311	ACCONTO FAT n. 1PA del 24/01/2018 OPERE ACCESSORIE CAMPO SPORTIVO	12/04/2018	3040	0	292	2	Spese in					

744	1	0	101,58	101,58	EDIL COSTRUZIONI PETZA GIAMPAOLO	ZCF216088C	ACCONTO Fat.n. 1/PA del 24/01/2018 OPERE ACCESSORIE CAMPO SPORTIVO	07/06/2018	3040	0	292	2	Spese in conto capitali	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	07/06/2018
745	1	0	1.118,62	1.118,62	EDIL COSTRUZIONI PETZA GIAMPAOLO	ZCF216088C	SALDO Fat.n. 1/PA del 24/01/2018 OPERE ACCESSORIE CAMPO SPORTIVO	07/06/2018	3040	0	292	2	Spese in conto capitali	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	07/06/2018
746	1	0	376,59	376,59	FRATELLI SERRA S.R.L. - MAT EDILI	ZW402683C	SALDO Fat.n. 3/15 del 14/03/2018 FORNITURA MATERIALI PER ATTIVITA' SOCIALI	08/06/2018	1944	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/06/2018
748	1	0	229,49	229,49	FRATELLI SERRA S.R.L. - MAT EDILI	Z020F32C0	SALDO Fat.n. 3/15 del 14/03/2018 FORNITURA MATERIALI SUSSIDI UNA TANTUM DI NATURA STRAORDINARIA	08/06/2018	1944	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/06/2018
751	1	0	1.814,19	1.814,19	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		LIO T RATA SEMESTRALE INTERESSI MUTUI POSIZIONE N 4331576 4331577 4413515	08/06/2018	1936	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	3	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione T	999	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione T	08/06/2018
752	1	0	2.597,75	2.597,75	CONFINTECH EDILIZIONE		GRUPPER INTERVENTO DI MANUTENZIONE E CONCESSIONE CTR PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI ALL'INTERNO DEL CENTRO MATRICE BANDO BIDDAS 2	08/06/2018	3404	0	296	2	Spese in conto capitali	4	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di deb	3	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di deb	4	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di deb	999	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di deb	08/06/2018
753	1	0	151,87	151,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SUI DATI PERSONALI		RIMBORSI AI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI PER NEOPOLASIE ANNO 2017	11/06/2018	1895	1	815	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/06/2018
754	1	0	108,9	108,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SUI DATI PERSONALI		RIMBORSI AI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI PER NEOPOLASIE	11/06/2018	1895	1	377	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/06/2018
755	1	0	137,44	137,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SUI DATI PERSONALI		RIMBORSI AI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI PER NEOPOLASIE	11/06/2018	1895	1	320	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/06/2018
756	1	0	358,18	358,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SUI DATI PERSONALI		RIMBORSI AI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI PER NEOPOLASIE	11/06/2018	1898	0	80	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/06/2018
757	1	0	114,63	114,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SUI DATI PERSONALI		L R n 9 2004 art 1 comma 1 lettera l liquidazione provvidenze periodo 2017	11/06/2018	1968	0	85	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/06/2018
758	1	0	59,25	59,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SUI DATI PERSONALI		L R n 9 2004 art 1 comma 1 lettera l liquidazione provvidenze periodo 2017	11/06/2018	1968	0	84	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/06/2018
759	1	0	58.773,98	58.773,98	DITTA OCORAM COSTRUZIONI	6277436011	SALDO Fat.n. 17/PA del 15/05/2018 INTERVENTO DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CENTRO ARBITATO	11/06/2018	3452	0	363	2	Spese in conto capitali	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	11/06/2018
761	1	0	1.489,52	1.489,52	DITTA OCORAM COSTRUZIONI	6277436011	SALDO Fat.n. 17/PA del 15/05/2018 INTERVENTO DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CENTRO ARBITATO	11/06/2018	3452	0	374	2	Spese in conto capitali	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	11/06/2018
762	1	0	2.398,02	2.398,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LEGGI DI SETTORE LEGGE REGIONALE 20 97 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI LIQUIDAZIONE SPETTANZE GENNAIO DICEMBRE 2017	11/06/2018	1968	0	87	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/06/2018
763	1	0	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AGGIUDU TORRAU	11/06/2018	1916	0	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/06/2018
803	1	0	1.683,58	1.683,58	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA		ATO SARDEGNA QUOTA CONSORTILE 2018	19/06/2018	1700	0	100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali n.a.c.	19/06/2018
804	1	0	156,86	156,86	AZIENDA REGIONALE TRASPORTI		RIMBORSO ONERI TRIBUTIVI E ASSICURATIVI ALI ANST PER PERMESSI PER CARICHE ELETTIVE USUFRUITE NEL MESE DI MARZO 2018	19/06/2018	1002	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	999	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	19/06/2018
805	1	0	67,16	67,16	MINISTERO INTERNO PRESSO TESORERIA ROMA SUCCURSALE		CARTA D IDENTITA ELETTRONICA INVOIATI PERIODO DAL 01 MAGGIO 2018 AL 15 MAGGIO 2018	19/06/2018	1965	0	95	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	19/06/2018
806	1	0	67,16	67,16	MINISTERO INTERNO PRESSO TESORERIA ROMA SUCCURSALE		CARTA IDENTITA ELETTRONICA PROVENTI PERIODO 16 MAGGIO 2018 31 MAGGIO 2018	19/06/2018	1965	0	95	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	19/06/2018
807	1	0	527,33	527,33	SERVIZIO ECOLOGICI 2000 SOCIETA' COOPERATIVA	Z6A219075D	SALDO Fat.n. FAT/PA 29_18 del 03/05/2018 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	19/06/2018	1930	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	999	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/06/2018
809	1	0	70,86	70,86	ITALIANA PETROLI SPA EX TOTALEERG SPA	Z131E632DC	SALDO Fat.n. 08/2181 del 31/05/2018 FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2018	19/06/2018	1927	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/06/2018
811	1	0	1.126,94	1.126,94	MEM INFORMATICA	Z8D20D84DE	SALDO Fat.n. 0000101 del 30/04/2018 AGGIORNAMENTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE	19/06/2018	1953	4	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/06/2018
813	1	0	527,33	527,33	SERVIZIO ECOLOGICI 2000 SOCIETA' COOPERATIVA	Z4D1E81EF2	SALDO Fat.n. FAT/PA 38_18 del 03/05/2018 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI MAGGIO 2018	19/06/2018	1930	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	999	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/06/2018
815	1	0	39	39	MAGGIORI S.P.A.	Z62323236E	SALDO Fat.n. 00005761 del 31/05/2018 FORNITURA DI LIBRI	19/06/2018	1952	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	999	Giornali e riviste	19/06/2018
816	1	0	1.170,39	1.170,39	CULTOUR COOP. SOC. ONLUS	68626516C1	ACCONTO Fat.n. 28/PA2018 del 15/04/2018 Servizio per la gestione e valorizzazione del Centro di Documentazione dei Sardi 10 MARZO/10 APRILE 2018	19/06/2018	1946	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/06/2018
818	1	0	0,01	0,01	CULTOUR COOP. SOC. ONLUS	68626516C1	ACCONTO Fat.n. 34/PA2018 del 10/05/2018 Servizio per la gestione e valorizzazione del Centro di Documentazione dei Sardi 10 APRILE/10 MAGGIO 2018	19/06/2018	1946	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/06/2018
819	1	0	1.170,39	1.170,39	CULTOUR COOP. SOC. ONLUS	68626516C1	ACCONTO Fat.n. 34/PA2018 del 10/05/2018 Servizio per la gestione e valorizzazione del Centro di Documentazione dei Sardi 10 APRILE/10 MAGGIO 2018	19/06/2018	1946	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/06/2018
820	1	0	0,01	0,01	CULTOUR COOP. SOC. ONLUS	68626516C1	SALDO Fat.n. 28/PA2018 del 15/04/2018 Servizio per la gestione e valorizzazione del Centro di Documentazione dei Sardi 10 MARZO/10 APRILE 2018	19/06/2018	1946	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/06/2018
821	1	0	1.170,39	1.170,39	CULTOUR COOP. SOC. ONLUS	68626516C1	ACCONTO Fat.n. 18/PA2018 del 13/03/2018 Servizio per la gestione e valorizzazione del Centro di Documentazione dei Sardi 10 FEBBRAIO/10 MARZO 2018	19/06/2018	1946	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/06/2018
822	1	0	0,01	0,01	CULTOUR COOP. SOC. ONLUS	68626516C1	SALDO Fat.n. 18/PA2018 del 13/03/2018 Servizio per la gestione e valorizzazione del Centro di Documentazione dei Sardi 10 FEBBRAIO/10 MARZO 2018	19/06/2018	1946	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/06/2018
823	1	0	116,2	1.481,58	MULLI CHIARA		INDENNITA DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI PERIODO GIUGNO 2018	25/06/2018	1001	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	999	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	25/06/2018
825	2	0	116,2	1.481,58	PETZA CHIARA		INDENNITA DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI PERIODO GIUGNO 2018	25/06/2018	1001	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	999	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	25/06/2018
826	3	0	1.162,03	1.481,58	PETZA GIONATA		INDENNITA DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI PERIODO GIUGNO 2018	25/06/2018	1001	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	999	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	25/06/2018
828	4	0	87,15	1.481,58	PITZALIS PIETRIANA		INDENNITA DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI PERIODO GIUGNO 2018	25/06/2018	1001	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	999	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	25/06/2018
829	1	0	286,58	596,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIO CONTRIBUTI LEGGE 162 98 PERIODO DIC 2017 CTR TREDICESIMA	25/06/2018	1912	0	97	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/06/2018
829	1	0	653,22	653,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CTR LEGGE 162 98 PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2018	25/06/2018	1912	0	25	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/06/2018
830	1	0	624,75	624,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI LEGGE 162 98 PERIODO DIC CONTI TREDICESIMA 2017	25/06/2018	1912	0	107	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/06/2018
831	1	0	19.085,23	19.085,23	DITTA OCORAM COSTRUZIONI	6277436011	SALDO Fat.n. 15/PA del 14/05/2018 INTERVENTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA PALI	26/06/2018	3452	0	363	2	Spese in conto capitali	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	26/06/2018
833	1	0	100	100	PITZALIS SEBASTIANO		ATTIVITA' SOCIALIZZANTI PER ANZIANI ANNO 2017 RIMBORSO QUOTE ADESIONE PARTECIPANTI	27/06/2018	2110	0	103	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie	27/06/2018
834	1	0	100	100	SARAI ANNA		ATTIVITA' SOCIALIZZANTI PER ANZIANI ANNO 2017 RIMBORSO QUOTE ADESIONE PARTECIPANTI	27/06/2018	2110	0	104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/06/2018
835	1	0	100	100	DORE TERESINA		ATTIVITA' SOCIALIZZANTI PER ANZIANI ANNO 2017 RIMBORSO QUOTE ADESIONE PARTECIPANTI	27/06/2018	2110	0	105	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/06/2018
837	1	0	100	100	CARTI IGNAZIO		ATTIVITA' SOCIALIZZANTI PER ANZIANI ANNO 2017 RIMBORSO QUOTE ADESIONE PARTECIPANTI	27/06/2018	2110	0	109	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/06/2018
837	1	0	100	100	CARTI IGNAZIO		ATTIVITA' SOCIALIZZANTI PER ANZIANI ANNO 2017 RIMBORSO QUOTE ADESIONE PARTECIPANTI	27/06/2018	2110	0	107	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie	27/06/2018
838	1	0	100	100	SARAI ANTONIO		ATTIVITA' SOCIALIZZANTI PER ANZIANI ANNO 2017 RIMBORSO QUOTE ADESIONE PARTECIPANTI	27/06/2018	2110	0	108	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/06/2018
839	1	0	100	100	SARAI GIUSEPPE		ATTIVITA' SOCIALIZZANTI PER ANZIANI ANNO 2017 RIMBORSO QUOTE ADESIONE PARTECIPANTI	27/06/2018	2110	0	109	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/06/2018
840	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AGGIUDU TORRAU	27/06/2018	1916	0	361	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/06/2018
841	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE FONDO REGIONALE PER IL REDDITO															