

NUMERO_	RIGA_MAN	QUIET	IMPORTO	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDA	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_	TITOLO	DESCR_TITOLO
628	1	0	1.632,72	1.632,72	omissis		omissis	02/10/2018	4120	2	164	1	Spese correnti
629	1	0	1.050,48	1.050,48	omissis		omissis	02/10/2018	4120	2	165	1	Spese correnti
630	1	0	19.714,98	19.714,98	ASSOCIAZIONE FITLAND	Z4823F4139	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 10/09/2018	02/10/2018	4100	13	141	1	Spese correnti
632	1	0	151,99	151,99	omissis		omissis	02/10/2018	4120	21	57	1	Spese correnti
633	1	0	375	375	omissis		omissis	02/10/2018	4120	21	58	1	Spese correnti
634	1	0	374,9	374,9	omissis		omissis	02/10/2018	4120	21	59	1	Spese correnti
635	1	0	143,18	143,18	omissis		omissis	02/10/2018	4120	21	29	1	Spese correnti
636	1	0	201,42	201,42	omissis		omissis	02/10/2018	4120	21	111	1	Spese correnti
637	1	0	269,56	269,56	omissis		omissis	02/10/2018	4120	21	56	1	Spese correnti
638	1	0	231	231	omissis		omissis	02/10/2018	4120	21	108	1	Spese correnti
640	1	0	15,19	15,19	TISCALI ITALIA S.P.A.	Z481356AE3	SALDO Fatt.n. 182162996 del 02/09/2018	03/10/2018	1680	2	50	1	Spese correnti
641	1	0	1.577,55	1.577,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8613509DD	SALDO Fatt.n. 2900115125 del 25/09/2018	03/10/2018	2890	1	15	1	Spese correnti
642	1	0	34,11	309,12	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8613509DD	SALDO Fatt.n. 2900115126 del 25/09/2018	03/10/2018	140	5	16	1	Spese correnti
642	2	0	275,01	309,12	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8613509DD	SALDO Fatt.n. 2900115124 del 25/09/2018	03/10/2018	140	5	16	1	Spese correnti
643	1	0	67,16	67,16	MINISTERO DELL'INTERNO		comune di Senis corrispettivo per il rilascio di n. 4 (quattro) carte di identit elettr. periodo dal dal 01/08/2018 al 30/09/2018	04/10/2018	6801	2	169	1	Spese correnti
644	1	0	1.697,85	1.697,85	SISTEL INFORMATICA SRL	Z92231C554	SALDO Fatt.n. 188/FT2 del 31/08/2018	04/10/2018	140	2	83	1	Spese correnti
645	1	0	1.485,75	4.457,25	Sisar di Mameli Maria Ignazia Sas	ZAE2345DCA	SALDO Fatt.n. 100137/PA del 31/08/2018	04/10/2018	2010	1	89	1	Spese correnti
645	2	0	1.485,75	4.457,25	Sisar di Mameli Maria Ignazia Sas	ZAE2345DCA	SALDO Fatt.n. 100121/PA del 30/07/2018	04/10/2018	2010	1	89	1	Spese correnti
645	3	0	1.485,75	4.457,25	Sisar di Mameli Maria Ignazia Sas	ZAE2345DCA	SALDO Fatt.n. 100153/PA del 27/09/2018	04/10/2018	2010	1	89	1	Spese correnti
646	1	0	28,7	334,05	POSTE ITALIANE SPA	ZEC1E54D09	SALDO Fatt.n. 8718263216 del 02/08/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098361387	08/10/2018	140	2	82	1	Spese correnti
646	2	0	305,35	334,05	POSTE ITALIANE SPA	ZEC1E54D09	SALDO Fatt.n. 8718291586 del 31/08/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098901575	08/10/2018	140	2	82	1	Spese correnti
647	1	0	523,26	7.463,28	omissis		Rimborso spese viaggio studenti pendolari anno scolastico 2017/2018.	08/10/2018	1920	3	171	1	Spese correnti
647	2	0	588,66	7.463,28	omissis		Rimborso spese viaggio studenti pendolari anno scolastico 2017/2018. Beneficiario Pinna Simone	08/10/2018	1920	3	171	1	Spese correnti
647	3	0	557,68	7.463,28	omissis		Rimborso spese viaggio studenti pendolari anno scolastico 2017/2018. Beneficiario Contini Pietro	08/10/2018	1920	3	171	1	Spese correnti
647	4	0	557,68	7.463,28	omissis		Rimborso spese viaggio studenti pendolari anno scolastico 2017/2018. Beneficiario Frongia Marco	08/10/2018	1920	3	171	1	Spese correnti
647	5	0	557,68	7.463,28	omissis		Rimborso spese viaggio studenti pendolari anno scolastico 2017/2018. Beneficiario Frongia Lorenzo.	08/10/2018	1920	3	171	1	Spese correnti
647	6	0	588,66	7.463,28	omissis		Rimborso spese viaggio studenti pendolari anno scolastico 2017/2018. Beneficiario Cossu Elena	08/10/2018	1920	3	171	1	Spese correnti
647	7	0	654,07	7.463,28	omissis		Rimborso spese viaggio studenti pendolari anno scolastico 2017/2018.	08/10/2018	1920	3	171	1	Spese correnti
647	8	0	619,65	7.463,28	omissis		Rimborso spese viaggio studenti pendolari anno scolastico 2017/2018. Beneficiario Anedda Giacomo	08/10/2018	1920	3	171	1	Spese correnti
647	9	0	523,26	7.463,28	omissis		Rimborso spese viaggio studenti pendolari anno scolastico 2017/2018. Beneficiario Vinci Vanessa	08/10/2018	1920	3	171	1	Spese correnti
647	10	0	588,66	7.463,28	omissis		Rimborso spese viaggio studenti pendolari anno scolastico 2017/2018. Beneficiario Vinci Marta	08/10/2018	1920	3	171	1	Spese correnti
647	11	0	557,68	7.463,28	omissis		Rimborso spese viaggio studenti pendolari anno scolastico 2017/2018. Beneficiario Anedda Cesare	08/10/2018	1920	3	171	1	Spese correnti

647	12	0	557,68	7.463,28	omissis		Rimborso spese viaggio studenti pendolari anno scolastico 2017/2018. Beneficiario Pibiri Valentina	08/10/2018	1920	3	171	1	Spese correnti
647	13	0	588,66	7.463,28	omissis		Rimborso spese viaggio studenti pendolari anno scolastico 2017/2018.	08/10/2018	1920	3	171	1	Spese correnti
648	1	0	340	3.990,00	omissis		Assegni di merito per studenti scuole secondarie di I e II livello, a.s. 2017/2018. Beneficiario Pinna Simone	08/10/2018	1920	1	172	1	Spese correnti
648	2	0	440	3.990,00	omissis		Assegni di merito per studenti scuole secondarie di I e II livello, a.s. 2017/2018.	08/10/2018	1920	1	172	1	Spese correnti
648	3	0	340	3.990,00	omissis		Assegni di merito per studenti scuole secondarie di I e II livello, a.s. 2017/2018. Beneficiario Cossu Nicolo'	08/10/2018	1920	1	172	1	Spese correnti
648	4	0	490	3.990,00	omissis		Assegni di merito per studenti scuole secondarie di I e II livello, a.s. 2017/2018. Beneficiario Cossu Elena	08/10/2018	1920	1	172	1	Spese correnti
648	5	0	340	3.990,00	omissis		Assegni di merito per studenti scuole secondarie di I e II livello, a.s. 2017/2018. Beneficiario Cadeddu Gabriele	08/10/2018	1920	1	172	1	Spese correnti
648	6	0	440	3.990,00	omissis		Assegni di merito per studenti scuole secondarie di I e II livello, a.s. 2017/2018.	08/10/2018	1920	1	172	1	Spese correnti
648	7	0	290	3.990,00	omissis		Assegni di merito per studenti scuole secondarie di I e II livello, a.s. 2017/2018. Beneficiario Vinci Marta	08/10/2018	1920	1	172	1	Spese correnti
648	8	0	440	3.990,00	omissis		Assegni di merito per studenti scuole secondarie di I e II livello, a.s. 2017/2018. Beneficiario Vinci Vanessa	08/10/2018	1920	1	172	1	Spese correnti
648	9	0	290	3.990,00	omissis		Assegni di merito per studenti scuole secondarie di I e II livello, a.s. 2017/2018. Beneficiario Pibiri Alessia	08/10/2018	1920	1	172	1	Spese correnti
648	10	0	340	3.990,00	omissis		Assegni di merito per studenti scuole secondarie di I e II livello, a.s. 2017/2018. Beneficiario Pibiri Valentina	08/10/2018	1920	1	172	1	Spese correnti
648	11	0	240	3.990,00	omissis		Assegni di merito per studenti scuole secondarie di I e II livello, a.s. 2017/2018.	08/10/2018	1920	1	172	1	Spese correnti
649	1	0	2.065,83	2.065,83	CONSORZIO 2 GIARE		quota partecipazione consorzio anno 2018	09/10/2018	160	3	173	1	Spese correnti
650	1	0	150	150	MAGGIOLI S.P.A	Z10230067E	SALDO Fatt.n. 0005962775 del 30/09/2018 FORNITURA DI LIBRI	15/10/2018	130	1	77	1	Spese correnti
651	1	0	1.000,00	1.000,00	omissis		CONTRIBUTO COMITATO FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SS. COSMA E DAMIANO	15/10/2018	2140	11	177	1	Spese correnti
652	1	0	300	1.500,00	omissis		omissis	15/10/2018	4100	17	317	1	Spese correnti
652	2	0	300	1.500,00	omissis		omissis	15/10/2018	4100	17	317	1	Spese correnti
652	3	0	500	1.500,00	omissis		omissis	15/10/2018	4100	17	317	1	Spese correnti
652	4	0	200	1.500,00	omissis		omissis	15/10/2018	4100	17	317	1	Spese correnti
652	5	0	200	1.500,00	omissis		omissis	15/10/2018	4100	17	317	1	Spese correnti
653	1	0	592,03	592,03	LA FAMIGLIA NUOVA COOP. ARL		SALDO Fatt.n. 108 del 31/05/2018 Assistenza domiciliare mese marzo 201. Voucher n. 1 Ore 32	15/10/2018	4100	4	148	1	Spese correnti
654	1	0	112	112	COMUNE DI ASSOLO		Gestione associata attivita' di animazione per minori tra i comuni di Assolo, Asuni, Mogorella, Ruinas, Senis e Villa Sant'Antonio.	15/10/2018	4120	30	178	1	Spese correnti
655	1	0	1.625,33	1.625,33	COMUNE MOGORELLA		Gestione associata attivita' di animazione per minori tra i comuni di Assolo, Asuni, Mogorella, Ruinas, Senis e Villa Sant'Antonio.	15/10/2018	4120	30	179	1	Spese correnti
656	1	0	555	555	COMUNE RUINAS		Gestione associata attivita' di animazione per minori tra i comuni di Assolo, Asuni, Mogorella, Ruinas, Senis e Villa Sant'Antonio.	15/10/2018	4120	30	180	1	Spese correnti

657	1	0	936,81	936,81	COMUNE VILLA SANT'ANTONIO		Gestione associata attivita' di animazione per minori tra i comuni di Assolo, Asuni, Mogorella, Ruinas, Senis e Villa Sant'Antonio.	15/10/2018	4120	30	181	1	Spese correnti
658	1	0	624	624	ATZENI ALESSANDRO		REALIZZAZIONE MOSTRA FINALIZZATA ALLA PROMOZIONE E ALL'ARCHEOLOGIA DELLA SARDEGNA	18/10/2018	2140	13	185	1	Spese correnti
659	1	0	1.481,57	1.481,57	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018	30	1	0	1	Spese correnti
682	1	0	913,79	913,79	omissis		omissis	23/10/2018	4120	2	187	1	Spese correnti
683	1	0	2.012,94	2.012,94	omissis		omissis	23/10/2018	4120	2	188	1	Spese correnti
684	1	0	156	156	omissis		omissis	23/10/2018	4100	17	317	1	Spese correnti
685	1	0	151,99	151,99	omissis		omissis	23/10/2018	4120	21	57	1	Spese correnti
686	1	0	375	375	omissis		omissis	23/10/2018	4120	21	58	1	Spese correnti
687	1	0	374,9	374,9	omissis		omissis	23/10/2018	4120	21	59	1	Spese correnti
688	1	0	203,91	203,91	omissis		omissis	23/10/2018	4120	21	29	1	Spese correnti
689	1	0	299,98	299,98	omissis		omissis	23/10/2018	4120	21	111	1	Spese correnti
690	1	0	1.995,90	1.995,90	omissis		omissis	23/10/2018	4120	21	25	1	Spese correnti
691	1	0	133,91	133,91	omissis		omissis	23/10/2018	4120	21	56	1	Spese correnti
692	1	0	412,71	412,71	omissis		omissis	23/10/2018	4120	21	110	1	Spese correnti
693	1	0	476,88	476,88	omissis		omissis	23/10/2018	4120	21	32	1	Spese correnti
694	1	0	4.826,56	4.826,56	omissis		omissis	23/10/2018	4120	29	69	1	Spese correnti
695	1	0	1.375,00	1.375,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO		ATTIVITA' NATALIZIE	23/10/2018	4100	13	308	1	Spese correnti
696	1	0	116,59	116,59	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO		ATTIVITA' NATALIZIE	23/10/2018	4100	14	309	1	Spese correnti
697	1	0	15,19	15,19	TISCALI ITALIA S.P.A.	Z481356AE3	SALDO Fatt.n. 182361186 del 02/10/2018	29/10/2018	1680	2	50	1	Spese correnti
698	1	0	85	85	MAGGIOLI S.P.A	Z371FC9F59	SALDO Fatt.n. 0005963162 del 23/10/2018 FORNITURA DI LIBRI	29/10/2018	240	1	220	1	Spese correnti
699	1	0	1.686,67	1.686,67	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8613509DD	SALDO Fatt.n. 2900116227 del 18/10/2018 illum. pubblica	29/10/2018	2890	1	15	1	Spese correnti
700	1	0	15,96	172,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8613509DD	SALDO Fatt.n. 2900116228 del 18/10/2018	29/10/2018	140	5	16	1	Spese correnti
700	2	0	156,36	172,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8613509DD	ACCONTO Fatt.n. 2900116222 del 18/10/2018	29/10/2018	140	5	16	1	Spese correnti
701	1	0	99,32	99,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z86613509D	SALDO Fatt.n. 2900116225 del 18/10/2018	29/10/2018	3440	3	17	1	Spese correnti
702	1	0	168,59	168,59	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8613509DD	SALDO Fatt.n. 2900116220 del 18/10/2018	29/10/2018	2890	3	18	1	Spese correnti
703	1	0	161,11	161,11	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8613509DD	ACCONTO Fatt.n. 2900116226 del 18/10/2018	29/10/2018	1680	1	19	1	Spese correnti
704	1	0	98,31	98,31	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8613509DD	SALDO Fatt.n. 2900116537 del 18/10/2018	29/10/2018	2340	1	20	1	Spese correnti
705	1	0	173,8	173,8	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8613509DD	SALDO Fatt.n. 2900116590 del 18/10/2018	29/10/2018	2010	4	21	1	Spese correnti
706	1	0	98,31	1.193,29	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8613509DD	SALDO Fatt.n. 2900116221 del 18/10/2018	29/10/2018	3440	1	22	1	Spese correnti
706	2	0	98,31	1.193,29	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8613509DD	SALDO Fatt.n. 2900116535 del 18/10/2018	29/10/2018	3440	1	22	1	Spese correnti
706	3	0	98,31	1.193,29	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8613509DD	SALDO Fatt.n. 2900116224 del 18/10/2018	29/10/2018	3440	1	22	1	Spese correnti
706	4	0	98,31	1.193,29	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8613509DD	SALDO Fatt.n. 2900116536 del 18/10/2018	29/10/2018	3440	1	22	1	Spese correnti
706	5	0	107,92	1.193,29	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8613509DD	SALDO Fatt.n. 2900116540 del 18/10/2018	29/10/2018	3440	1	22	1	Spese correnti
706	6	0	251,97	1.193,29	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8613509DD	SALDO Fatt.n. 2900116539 del 18/10/2018	29/10/2018	3440	1	22	1	Spese correnti
706	7	0	440,16	1.193,29	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8613509DD	SALDO Fatt.n. 2900116538 del 18/10/2018	29/10/2018	3440	1	22	1	Spese correnti
707	1	0	99,06	403,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8613509DD	SALDO Fatt.n. 2900116222 del 18/10/2018	29/10/2018	140	5	189	1	Spese correnti
707	2	0	304,68	403,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8613509DD	SALDO Fatt.n. 2900116223 del 18/10/2018	29/10/2018	140	5	189	1	Spese correnti
708	1	0	32,75	32,75	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8613509DD	SALDO Fatt.n. 2900116226 del 18/10/2018	29/10/2018	1680	1	190	1	Spese correnti
709	1	0	91,5	445,56	TIM S.p.A	ZF51350B59	SALDO Fatt.n. 8R00201030 del 05/10/2018 6BIM 2018	29/10/2018	140	10	47	1	Spese correnti
709	2	0	122	445,56	TIM S.p.A	ZF51350B59	SALDO Fatt.n. 8R00201433 del 05/10/2018 6BIM 2018	29/10/2018	140	10	47	1	Spese correnti
709	3	0	232,06	445,56	TIM S.p.A	ZF51350B59	SALDO Fatt.n. 8R00201771 del 05/10/2018 6BIM 2018	29/10/2018	140	10	47	1	Spese correnti
710	1	0	59,78	59,78	TIM S.p.A	ZF51350B59	ACCONTO Fatt.n. 8R00201475 del 05/10/2018 6BIM 2018	29/10/2018	1680	2	48	1	Spese correnti
711	1	0	156,76	156,76	TIM S.p.A	Z481356AE3	ACCONTO Fatt.n. 8R00200383 del 05/10/2018 6BIM 2018	29/10/2018	2010	5	73	1	Spese correnti

712	1	0	62,33	62,33	TIM S.p.A	Z481356AE3	SALDO Fatt.n. 8R00200383 del 05/10/2018 6BIM 2018	29/10/2018	2010	5	191	1	Spese correnti
713	1	0	31,72	31,72	TIM S.p.A	Z481356AE3	SALDO Fatt.n. 8R00201475 del 05/10/2018 6BIM 2018	29/10/2018	1680	2	192	1	Spese correnti
715	1	0	1.485,75	1.485,75	Sisar di Mameli Maria Ignazia Sas	ZAE2345DCA	SALDO Fatt.n. 100168/PA del 29/10/2018	09/11/2018	2010	1	89	1	Spese correnti
716	1	0	244	244	MAGGIOLI S.P.A	Z9B20FE87D	SALDO Fatt.n. 0002141868 del 23/10/2018 FATT. IVA SPLIT P.	09/11/2018	570	4	277	1	Spese correnti
717	1	0	915	915	I.S.M.A. DI MELIS S.R.L.	Z312248E0F	SALDO Fatt.n. 208/EL del 02/10/2018 FATTURA SPLIT PAYMENT	09/11/2018	140	9	90	1	Spese correnti
718	1	0	10.303,63	10.303,63	FRAU ANTONELLO	Z1D23C97F9	SALDO Fatt.n. 15/PA del 20/10/2018	09/11/2018	580	2	100	1	Spese correnti
719	1	0	976	976	NUOVA PRIMA SRL	ZAD255C335	SALDO Fatt.n. 309-E/2018 del 19/10/2018	09/11/2018	3660	4	182	1	Spese correnti
720	1	0	59,04	59,04	omissis		SGRAVIO PARZIALE TARI ANNO 2018	12/11/2018	820	3	200	1	Spese correnti
721	1	0	108,08	108,08	omissis		IUC. RIMBORSO SOMME PAGATE IN ECCESSO TARI ANNO 2018	12/11/2018	820	3	201	1	Spese correnti
722	1	0	129,32	129,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8613509DD	SALDO Fatt.n. 2900117261 del 25/10/2018	12/11/2018	3440	1	22	1	Spese correnti
723	1	0	1.086,19	1.086,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8613509DD	SALDO Fatt.n. 2900117607 del 29/10/2018	12/11/2018	140	5	202	1	Spese correnti
724	1	0	55,76	55,76	ANAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0074001893 del 30/10/2018 Fatt. Lic&Concess.	12/11/2018	2800	1	203	1	Spese correnti
725	1	0	1.227,00	1.227,00	COMUNE SESTO SAN GIOVANNI		riversamento importi IMU di competenza del comune di Sesto San Giovanni.	13/11/2018	820	3	204	1	Spese correnti
726	1	0	119	119	COMUNE SESTO SAN GIOVANNI		Riversamento somme di competenza del comune di Sesto San Giovanni.	13/11/2018	820	3	205	1	Spese correnti
727	1	0	19	19	COMUNE DI CANNARA		Riversamento somme di competenza del Comune di Cannara per TASI.	13/11/2018	820	3	206	1	Spese correnti
728	1	0	300	300	COMUNE SESTO SAN GIOVANNI		riversamento somme di competenza del comune di Sesto San Giovanni per Tari.	13/11/2018	820	3	207	1	Spese correnti
729	1	0	190	190	omissis		omissis	16/11/2018	4120	21	57	1	Spese correnti
730	1	0	375	375	omissis		omissis	16/11/2018	4120	21	58	1	Spese correnti
731	1	0	154,05	154,05	omissis		omissis	16/11/2018	4120	21	29	1	Spese correnti
732	1	0	194,63	194,63	omissis		omissis	16/11/2018	4120	21	111	1	Spese correnti
733	1	0	104,83	104,83	omissis		omissis	16/11/2018	4120	21	56	1	Spese correnti
734	1	0	191,63	191,63	omissis		omissis	16/11/2018	4120	21	110	1	Spese correnti
735	1	0	298,48	298,48	omissis		omissis	16/11/2018	4120	21	108	1	Spese correnti
736	1	0	151,11	151,11	MINISTERO DELL'INTERNO		Comune di Senis, corrispettivo per il rilascio di n. 9 carte di isentita' elettroniche periodo ottobre 2018	16/11/2018	6801	2	209	1	Spese correnti
737	1	0	1.481,57	1.481,57	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	20/11/2018	30	1	0	1	Spese correnti
774	1	0	148,77	148,77	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z07252106F	SALDO Fatt.n. 16680 del 31/10/2018	22/11/2018	130	1	168	1	Spese correnti
775	1	0	20,25	20,25	POSTE ITALIANE SPA	ZEC1E54D09	SALDO Fatt.n. 8718366543 del 06/11/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099439653	22/11/2018	140	2	82	1	Spese correnti
776	1	0	293,73	293,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	Z052153926	Fatt.n. 1010510560 del 24/10/2018 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	22/11/2018	140	2	145	1	Spese correnti
777	1	0	150,3	150,3	POSTE ITALIANE SPA	ZEC1E54D09	Fatt.n. 8718328749 del 02/10/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099163843	22/11/2018	140	2	82	1	Spese correnti
778	1	0	831,18	1.977,79	CASSA DD.PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 IMMOBILE COMUNALE - ED AMPLIAMENTO.	22/11/2018	170	1	99999	1	Spese correnti
778	2	0	1.146,61	1.977,79	CASSA DD.PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 IMMOBILE COMUNALE - COPERTURA E MANUTENZIONE DEL MUNICIPIO	22/11/2018	170	1	99999	1	Spese correnti
779	1	0	325,42	325,42	CASSA DD.PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO - CASA BARONALE ANTICO CASTELLO FUNTANA MENTA	22/11/2018	2040	1	99999	1	Spese correnti

780	1	0	1.394,00	1.394,00	CASSA DD.PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 OPERE DI VIABILITA' COMUNALI - .	22/11/2018	2810	1	99999	1	Spese correnti
781	1	0	53,78	53,78	CASSA DD.PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 RETE FOGNARIA - ACQUE BIANCHE	22/11/2018	3470	1	99999	1	Spese correnti
784	1	0	32,01	32,01	Olivetti S.p.A.	Z6D13416D5	Fatt.n. A20020181000024298 del 30/06/2018	22/11/2018	140	2	134	1	Spese correnti
785	1	0	95	95	COMUNE SENIGALLIA		riversamento somme erroneamente incassate in favore del comune di Senigallia (An) TARI.	03/12/2018	820	3	217	1	Spese correnti
786	1	0	142	142	COMUNE SESTO SAN GIOVANNI		RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE INCASSATE COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI TARI.	03/12/2018	820	3	218	1	Spese correnti
787	1	0	2.686,00	2.686,00	COMUNE SESTO SAN GIOVANNI		RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE PERCEPITE COMUNE SESTO SAN GIOVANNI IMU.	03/12/2018	820	3	219	1	Spese correnti
788	1	0	1.525,46	1.525,46	E-Work spa	ZCE23FE5C8	SALDO Fatt.n. 101257 del 09/10/2018	03/12/2018	560	12	147	1	Spese correnti
789	1	0	375,15	375,15	A. MANZONI E C. S.p.A.	ZF3254FA73	Fatt.n. 30732018P00000664304 del 31/10/2018 FATT. IVA IN SPLIT	03/12/2018	7530	1	186	2	Spese in conto capitale
791	1	0	15,19	15,19	TISCALI ITALIA S.P.A.	Z481356AE3	Fatt.n. 182571333 del 02/11/2018	10/12/2018	1680	2	50	1	Spese correnti
792	1	0	58,83	442,95	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8613509DD	SALDO Fatt.n. 2900118533 del 19/11/2018	10/12/2018	140	5	222	1	Spese correnti
792	2	0	384,12	442,95	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8613509DD	SALDO Fatt.n. 2900118782 del 26/11/2018	10/12/2018	140	5	222	1	Spese correnti
793	1	0	1.894,11	1.894,11	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8613509DD	SALDO Fatt.n. 2900118532 del 19/11/2018	10/12/2018	2890	1	15	1	Spese correnti
794	1	0	197,69	865,74	ENEL ENERGIA SPA	Z981350ACB	Fatt.n. 004812201596 del 28/11/2018	10/12/2018	2340	1	61	1	Spese correnti
794	2	0	215,1	865,74	ENEL ENERGIA SPA	Z981350ACB	Fatt.n. 004812201545 del 28/11/2018	10/12/2018	2340	1	61	1	Spese correnti
794	3	0	223,72	865,74	ENEL ENERGIA SPA	Z981350ACB	Fatt.n. 004812201206 del 28/11/2018	10/12/2018	2340	1	61	1	Spese correnti
794	4	0	229,23	865,74	ENEL ENERGIA SPA	Z981350ACB	Fatt.n. 004812201335 del 28/11/2018	10/12/2018	2340	1	61	1	Spese correnti
795	1	0	101,81	437,57	ENEL ENERGIA SPA	Z981350ACB	Fatt.n. 004812202975 del 28/11/2018	10/12/2018	2890	1	14	1	Spese correnti
795	2	0	108,14	437,57	ENEL ENERGIA SPA	Z981350ACB	Fatt.n. 004812202644 del 28/11/2018	10/12/2018	2890	1	14	1	Spese correnti
795	3	0	112,84	437,57	ENEL ENERGIA SPA	Z981350ACB	Fatt.n. 004812201870 del 28/11/2018	10/12/2018	2890	1	14	1	Spese correnti
795	4	0	114,78	437,57	ENEL ENERGIA SPA	Z981350ACB	Fatt.n. 004812202290 del 28/11/2018	10/12/2018	2890	1	14	1	Spese correnti
796	1	0	115,56	833,88	ENEL ENERGIA SPA	Z981350ACB	Fatt.n. 004812201205 del 28/11/2018	10/12/2018	3440	1	60	1	Spese correnti
796	2	0	185,85	833,88	ENEL ENERGIA SPA	Z981350ACB	Fatt.n. 004812201334 del 28/11/2018	10/12/2018	3440	1	60	1	Spese correnti
796	3	0	265,03	833,88	ENEL ENERGIA SPA	Z981350ACB	Fatt.n. 004812201544 del 28/11/2018	10/12/2018	3440	1	60	1	Spese correnti
796	4	0	267,44	833,88	ENEL ENERGIA SPA	Z981350ACB	Fatt.n. 004812201594 del 28/11/2018	10/12/2018	3440	1	60	1	Spese correnti
798	1	0	98,15	98,15	omissis		RIMBORSO SOMME IMU PER ERRATO VERSAMENTO	10/12/2018	820	3	225	1	Spese correnti
799	1	0	350	350	GIES S.R.L.	Z4F236ED9C	affidamento servizio redazione del patrimonio e adempimenti sui beni immobili esercizio 2017 riclassificazione e rivalutazione banca dati del patrimonio dell'ente.	11/12/2018	250	6	92	1	Spese correnti
800	1	0	77	77	ERARIO DELLO STATO	Z4F236ED9C	servizio aggiornamento banca dati anno 2017 e riclassificazione banca dati del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'ente	11/12/2018	380	3	93	1	Spese correnti
801	1	0	2.546,57	2.546,57	ASSOCIAZIONE CULTURALE FOLKLORISTICA SAN GIOVANNI BATTI		ORGANIZZAZIONE FESTA DELL'EMIGRATO ANNO 2018	11/12/2018	2120	5	155	1	Spese correnti
802	1	0	1.746,99	1.746,99	E-Work spa	ZCE23FE5C8	SALDO Fatt.n. 101425 del 09/11/2018	11/12/2018	560	12	147	1	Spese correnti
803	1	0	12.497,80	12.497,80	UNIONE DEI COMUNI ALTA MARMILLA		servizio ambientale e servizio civile anno 2018	12/12/2018	1150	1	224	1	Spese correnti
804	1	0	3.800,76	3.800,76	ABIS MASSIMO	Z131E3C91C	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_18 del 03/12/2018	12/12/2018	580	2	126	1	Spese correnti
805	1	0	9.892,32	9.892,32	INCANI SERGIO	ZDF1FEF698	SALDO Fatt.n. FatPAM 08_2018 del 09/10/2018	12/12/2018	7830	3	255	2	Spese in conto capitale
806	1	0	4.880,00	4.880,00	NUOVA PRIMA SRL	ZD523DB4E1	SALDO Fatt.n. 329-E/2018 del 06/11/2018	12/12/2018	3660	2	139	1	Spese correnti
807	1	0	488	488	NUOVA PRIMA SRL	Z5E255FA64	SALDO Fatt.n. 308-E/2018 del 19/10/2018	12/12/2018	3660	2	183	1	Spese correnti
808	1	0	976	976	MARCO MEDDA SAS	Z8425DD8B6	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 28/11/2018	12/12/2018	6130	6	212	2	Spese in conto capitale
809	1	0	13.170,62	13.170,62	CASSA COMUNALE DI CREDITO AGRARIO		acquisizione immobile ex monte granatico	12/12/2018	7530	17	234	2	Spese in conto capitale

810	1	0	1.285,36	1.285,36	AGENZIA DELLE ENTRATE		imposta registro, imposta ipotecaria e imposta catastale acquisto immobile denominato ex monte granatico	14/12/2018	7530	17	235	2	Spese in conto capitale
811	1	0	110	110	CARCANGIU EMANUELE SU LEPIDI SPOSU	Z1A2593F08	SALDO Fatt.n. 000003-2018-FE del 23/11/2018 CORONA D'ALLORO PER LA FESTIVITA' DEL IV NOVEMBRE	14/12/2018	20	2	194	1	Spese correnti
812	1	0	33,58	33,58	MINISTERO DELL'INTERNO		Comune di Senis, corrispettivo per il rilascio di n. 9 carte di identita' elettroniche periodo novembre 2018	14/12/2018	6801	2	236	1	Spese correnti
813	1	0	992,97	992,97	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO		contributo attivita' estive associazione pro loco	14/12/2018	2140	12	237	1	Spese correnti
814	1	0	110	110	COMUNE DI ASUNI		gestione associata attivita' di animazione per minori tra i comuni Assolo, Asuni, Mogorella, Senis e Villa Sant'Antonio	14/12/2018	4120	30	240	1	Spese correnti
815	1	0	5.305,78	5.305,78	IRDE NOSTRU SOC. COOP. SOCIALE	ZE02165C8C	SALDO Fatt.n. 150 del 06/11/2018 GESTIONE DEL SERVIZIO ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' DI CUI AL PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - "AGIUDU TORRAU	14/12/2018	4100	16	322	1	Spese correnti
816	1	0	151,99	151,99	omissis		omissis	14/12/2018	4120	21	57	1	Spese correnti
817	1	0	749,8	749,8	omissis		omissis	14/12/2018	4120	21	59	1	Spese correnti
818	1	0	145,79	145,79	omissis		omissis	14/12/2018	4120	21	29	1	Spese correnti
819	1	0	178,86	178,86	omissis		omissis	14/12/2018	4120	21	111	1	Spese correnti
820	1	0	104,83	104,83	omissis		omissis	14/12/2018	4120	21	56	1	Spese correnti
821	1	0	375	375	omissis		omissis	14/12/2018	4120	21	58	1	Spese correnti
822	1	0	5.229,20	5.229,20	omissis		omissis	14/12/2018	4120	29	69	1	Spese correnti
823	1	0	2.202,29	2.202,29	omissis		omissis	14/12/2018	4120	2	241	1	Spese correnti
824	1	0	2.202,29	2.202,29	omissis		omissis	14/12/2018	4120	2	242	1	Spese correnti
825	1	0	2.202,29	2.202,29	omissis		omissis	14/12/2018	4120	2	243	1	Spese correnti
826	1	0	2.202,29	2.202,29	omissis		omissis	14/12/2018	4120	2	244	1	Spese correnti
827	1	0	1.632,72	1.632,72	omissis		omissis	14/12/2018	4120	2	245	1	Spese correnti
828	1	0	893,85	893,85	SISTEL INFORMATICA SRL	Z3A2376282	SALDO Fatt.n. 227/FT2 del 03/12/2018 FATTURA	14/12/2018	150	1	95	1	Spese correnti
829	1	0	117,12	117,12	REPARTO ARALDICA SRLS	ZDD257DBB7	SALDO Fatt.n. 56/2018 del 08/11/2018 SERVIZIO AMMIST. N.97 DEL 25/10/18 CIG:ZDD257DBB7 FORNITURA BANDIERE	14/12/2018	130	1	193	1	Spese correnti
830	1	0	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO		organizzazione iniziative di carattere sociale e ricreativo da realizzare nel periodo autunnale e natalizio	17/12/2018	2120	5	195	1	Spese correnti
831	1	0	1.550,00	1.550,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE FOLKLORISTICA SAN GIOVANNI BATTI		organizzazione iniziative di carattere sociale e ricreativo da realizzare nel periodo autunnale e natalizio	17/12/2018	2120	5	196	1	Spese correnti
832	1	0	197,69	197,69	ENEL ENERGIA SPA	Z981350ACB	Fatt.n. 004812298302 del 09/12/2018	17/12/2018	2340	1	61	1	Spese correnti
833	1	0	101,49	101,49	ENEL ENERGIA SPA	Z981350ACB	Fatt.n. 004812299054 del 09/12/2018	17/12/2018	2890	1	14	1	Spese correnti
834	1	0	109,47	109,47	ENEL ENERGIA SPA	Z981350ACB	Fatt.n. 004812298301 del 09/12/2018	17/12/2018	3440	1	60	1	Spese correnti
835	1	0	1.101,66	1.101,66	I.S.M.A. DI MELIS S.R.L.	ZBD1EF2004	Fatt.n. 301/EL del 06/12/2018 FATTURA SPLIT PAYMENT	17/12/2018	140	9	167	1	Spese correnti
836	1	0	200	200	DEMOGRAFICI ASSOCIATI	ZAC2539BEA	SALDO Fatt.n. 128\CO del 15/10/2018	17/12/2018	140	17	174	1	Spese correnti
837	1	0	240	240	LEGATORIA CARTOTECNICA DI URBANI CHIARA	ZCE1DBA8F4	SALDO Fatt.n. 37/1 del 03/12/2018 Rilegatura registri di Stato Civile	17/12/2018	680	1	99	1	Spese correnti
838	1	0	572	572	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z0A2638E10	SALDO Fatt.n. 20440 del 12/12/2018	17/12/2018	140	2	227	1	Spese correnti
839	1	0	226,28	226,28	E-Work spa	ZCE23FE5C8	ACCONTO Fatt.n. 101532 del 10/12/2018	17/12/2018	560	12	220	1	Spese correnti
840	1	0	1.564,09	1.564,09	E-Work spa	ZCE23FE5C8	SALDO Fatt.n. 101532 del 10/12/2018	17/12/2018	560	12	147	1	Spese correnti
841	1	0	325,74	325,74	Olivetti S.p.A.	Z6D13416D5	SALDO Fatt.n. A20020181000035538 del 30/09/2018	17/12/2018	140	2	134	1	Spese correnti

842	1	0	1.481,57	1.481,57	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	18/12/2018	30	1	0	1	Spese correnti
865	1	0	93,7	187,4	Vodafone Italia Spa	Z651D1F399	SALDO Fatt.n. AI18670367 del 13/10/2018 scissione pagamenti	18/12/2018	140	12	81	1	Spese correnti
865	2	0	93,7	187,4	Vodafone Italia Spa	Z651D1F399	SALDO Fatt.n. AI22707884 del 13/12/2018 scissione pagamenti	18/12/2018	140	12	81	1	Spese correnti
866	1	0	500,2	500,2	SOLUZIONE SRL	Z38205176F	SALDO Fatt.n. 0002102991 del 22/10/2018 FATT. IVA SPLIT P.	18/12/2018	150	1	253	1	Spese correnti
867	1	0	109,8	109,8	SOLUZIONE SRL	ZCD2179DEC	SALDO Fatt.n. 0002103003 del 22/10/2018 FATT. IVA SPLIT P.	18/12/2018	150	1	355	1	Spese correnti
868	1	0	288,53	288,53	SISTEL INFORMATICA SRL	ZF225EACBA	SALDO Fatt.n. 642/FT1 del 14/12/2018 FATTURA	18/12/2018	150	1	221	1	Spese correnti
869	1	0	1.485,75	1.485,75	Sisar di Mameli Maria Ignazia Sas	ZAE2345DCA	SALDO Fatt.n. 100188/PA del 29/11/2018	18/12/2018	2010	1	89	1	Spese correnti
870	1	0	25,6	25,6	POSTE ITALIANE SPA	ZEC1E54D09	SALDO Fatt.n. 8718407621 del 04/12/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099896869	18/12/2018	140	2	82	1	Spese correnti
871	1	0	1.910,02	1.910,02	SIST. EL INFORMATICA SRL	Z92231C554	SALDO Fatt.n. 234/FT2 del 04/12/2018 FATTURA	18/12/2018	140	2	83	1	Spese correnti
872	1	0	1.911,96	1.911,96	omissis		omissis	18/12/2018	4120	2	246	1	Spese correnti
873	1	0	1.050,48	1.050,48	omissis		omissis	18/12/2018	4120	2	247	1	Spese correnti
874	1	0	267,47	267,47	ALICE DI SECCHI MARIA CRISTINA	Z2425DA558	SALDO Fatt.n. 19 del 05/12/2018	19/12/2018	1900	1	213	1	Spese correnti
875	1	0	3.089,13	3.089,13	UNIONE DEI COMUNI ALTA MARMILLA		SALDO Fatt.n. 000015-2018-0000002 del 05/09/2018	19/12/2018	1920	8	249	1	Spese correnti
876	1	0	118,35	331,72	TIM S.p.A	ZF51350B59	SALDO Fatt.n. 8R00244519 del 06/12/2018 1BIM 2019	19/12/2018	140	10	47	1	Spese correnti
876	2	0	213,37	331,72	TIM S.p.A	ZF51350B59	SALDO Fatt.n. 8R00245431 del 06/12/2018 1BIM 2019	19/12/2018	140	10	47	1	Spese correnti
877	1	0	87,84	87,84	TIM S.p.A	Z481356AE3	SALDO Fatt.n. 8R00244487 del 06/12/2018 1BIM 2019	19/12/2018	1680	2	253	1	Spese correnti
881	1	0	1	2	BANCO DI SARDEGNA		bolli rata di ammortamento 2018	28/12/2018	250	2	302	1	Spese correnti
881	2	0	1	2	BANCO DI SARDEGNA		bolli rata di ammortamento 2018	28/12/2018	250	2	302	1	Spese correnti
882	1	0	30,96	30,96	BANCO DI SARDEGNA		spese al 27/12/2018	28/12/2018	250	2	302	1	Spese correnti