

N° MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO DI PAGAMENTO	DATA MANDATO	TITOLO DI SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA
48	1.040,52	Omissis	Provvidenze dicembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
49	882,24	Omissis	Provvidenze dicembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
50	514,64	Omissis	Provvidenze dicembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
51	675,60	Omissis	Provvidenze dicembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
52	240,12	Omissis	Provvidenze dicembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
53	175,67	Omissis	Provvidenze dicembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
54	489,62	Omissis	Provvidenze dicembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
55	186,87	Omissis	Provvidenze dicembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
56	186,87	Omissis	Provvidenze dicembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
57	489,62	Omissis	Provvidenze dicembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
58	2.937,72	Omissis	Provvidenze II sem 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
59	100,53	Omissis	Provvidenze novembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
60	165,00	Omissis	Provvidenze novembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
61	208,07	Omissis	Provvidenze novembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
62	365,00	Omissis	Provvidenze novembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
63	187,50	Omissis	Provvidenze novembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
64	113,75	Omissis	Provvidenze novembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
65	201,00	Omissis	Provvidenze novembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
66	329,00	Omissis	Provvidenze novembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
67	216,07	Omissis	Provvidenze novembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
68	296,63	Omissis	Provvidenze novembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
69	487,00	Omissis	Provvidenze novembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
70	105,00	Omissis	Provvidenze novembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
71	1.141,50	Omissis	Provvidenze novembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
72	728,53	Omissis	Provvidenze novembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
73	102,00	Omissis	Provvidenze novembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
74	841,45	Omissis	Provvidenze novembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
75	144,85	Omissis	Provvidenze novembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
76	928,97	Omissis	Provvidenze novembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
77	679,46	Omissis	Provvidenze novembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
78	273,36	Omissis	Provvidenze novembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

79	166,67	Omissis	Provvidenze novembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
80	106,00	Omissis	Provvidenze novembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
81	187,50	Omissis	Provvidenze novembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
82	98,00	Omissis	Provvidenze novembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
83	211,00	Omissis	Provvidenze novembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
84	136,00	Omissis	Provvidenze novembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
85	163,21	Omissis	Provvidenze novembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
86	121,00	Omissis	Provvidenze novembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
87	97,00	Omissis	Provvidenze novembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
88	176,25	Omissis	Provvidenze novembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
89	176,25	Omissis	Provvidenze novembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
90	124,00	Omissis	Provvidenze novembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
91	163,30	Omissis	Provvidenze novembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
92	887,00	Omissis	Provvidenze novembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
93	1.185,00	Omissis	Contributo ordinario dicembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
94	444,44	Omissis	Caregiver dicembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
95	1.785,85	Omissis	Il livello assistenziale dicembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
96	2.959,80	Omissis	Contributo ordinario dicembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
97	1.666,74	Omissis	Contributo ordinario dicembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
98	5.057,72	Omissis	III livello assistenziale dicembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
99	750,00	Omissis	Caregiver dicembre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
100	298,50	Omissis	Provvidenze II semestre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
100	30,66	Omissis	Provvidenze II semestre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
100	139,32	Omissis	Provvidenze II semestre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
100	459,90	Omissis	Provvidenze II semestre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
100	148,41	Omissis	Provvidenze II semestre 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
101	3.900,00	A.C. ALES	Contributi alle societa sportive per lo sviluppo dello sport anno 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
102	784,00	CIRCOLO ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO	Contributi alle societa sportive per lo sviluppo dello sport anno 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
103	200,00	COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN SIMEONE	Contributi ai Comitati locali anno 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

104	250,00	COMITATO FESTEGGIAMENTI S. ANTIOCO	Contributi ai Comitati locali anno 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
105	250,00	COMITATO FESTEGGIAMENTI S. SEBASTIANO	Contributi ai Comitati locali anno 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
106	1.200,00	COMITATO FESTEGGIAMENTI S. MARIA	Contributi ai Comitati locali anno 2018	22/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
107	15.361,66	UNIONE DI COMUNI "ALTA MARMILLA"	Servizio Ambientale - Anno 2018	23/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
108	100,00	IMPRESA VERDE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18VFAEL-000027 del 26/11/2018 Bando del P.S.R. Regione Sardegna annualita 2018 misura 7.6.1 - istruzione pratica	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
109	600,00	BOSINCU LUIGI	SALDO Fatt.n. 65PA/18 del 07/12/2018 Servizio sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii. del D.Lgs. 106/2009 - anno 2018	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
110	305,00	IDRO-TERM DI SCHIRRU FILIPPO	SALDO Fatt.n. 03/PA del 19/12/2018 Manutenzione ordinaria,pulizia e verifica fumi caldaia impianto termico municipio	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
111	117,53	MINISTERO DELL' INTERNO	Comune di Ales, corrispettivo per il rilascio di n. 7 carte d'identita elettroniche emesse nel mese di dicembre 2018	23/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
112	86,85	<i>Omissis</i>	Contributo alle famiglie per le spese di istruzione A.S. 2017/2018	23/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
112	43,43	<i>Omissis</i>	Contributo alle famiglie per le spese di istruzione A.S. 2017/2018	23/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
112	130,29	<i>Omissis</i>	Contributo alle famiglie per le spese di istruzione A.S. 2017/2018	23/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti



112	86,84	<i>Omissis</i>	Contributo alle famiglie per le spese di istruzione A.S. 2017/2018	23/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
113	209,30	<i>Omissis</i>	Rimborso spese per acquisto libri di testo A.S. 2018/2019	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
113	287,40	<i>Omissis</i>	Rimborso spese per acquisto libri di testo A.S. 2018/2019	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
113	431,42	<i>Omissis</i>	Rimborso spese per acquisto libri di testo A.S. 2018/2019	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
113	60,60	<i>Omissis</i>	Rimborso spese per acquisto libri di testo A.S. 2018/2019	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
113	134,92	<i>Omissis</i>	Rimborso spese per acquisto libri di testo A.S. 2018/2019	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
113	43,60	<i>Omissis</i>	Rimborso spese per acquisto libri di testo A.S. 2018/2019	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
113	66,50	<i>Omissis</i>	Rimborso spese per acquisto libri di testo A.S. 2018/2019	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
113	116,84	<i>Omissis</i>	Rimborso spese per acquisto libri di testo A.S. 2018/2019	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
113	157,02	<i>Omissis</i>	Rimborso spese per acquisto libri di testo A.S. 2018/2019	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
113	254,11	<i>Omissis</i>	Rimborso spese per acquisto libri di testo A.S. 2018/2019	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
113	255,40	<i>Omissis</i>	Rimborso spese per acquisto libri di testo A.S. 2018/2019	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
113	548,90	<i>Omissis</i>	Rimborso spese per acquisto libri di testo A.S. 2018/2019	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
113	134,92	<i>Omissis</i>	Rimborso spese per acquisto libri di testo A.S. 2018/2019	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
113	200,57	<i>Omissis</i>	Rimborso spese per acquisto libri di testo A.S. 2018/2019	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
113	369,30	<i>Omissis</i>	Rimborso spese per acquisto libri di testo A.S. 2018/2019	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
114	15,10	COMUNE DI ALES	RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

115	19,50	COMUNE DI ALES	RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
116	25,00	COMUNE DI ALES	RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO	23/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
122	879,71	UNIONE DI COMUNI "ALTA MARMILLA"	ACCONTO Fatt.n. 000002-2018-0000002 del 05/09/2018 Servizio mensa anno scolastico 2017/2018	25/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
123	5.888,75	UNIONE DI COMUNI "ALTA MARMILLA"	SALDO Fatt.n. 000002-2018-0000002 del 05/09/2018 Servizio mensa anno scolastico 2017/2018	25/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
124	37,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004812216950 del 05/12/2018 Fornitura energia elettrica novembre 2018	30/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
125	36,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004812216947 del 05/12/2018 Fornitura energia elettrica novembre 2018	30/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
126	19,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004812216945 del 05/12/2018 Fornitura energia elettrica novembre 2018	30/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
127	160,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004812216953 del 05/12/2018 Fornitura energia elettrica novembre 2018	30/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
128	113,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004812216960 del 05/12/2018 Fornitura energia elettrica novembre 2018	30/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
129	35,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004812216957 del 05/12/2018 Fornitura energia elettrica novembre 2018	30/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
130	1.474,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004812216959 del 05/12/2018 Fornitura energia elettrica novembre 2018	30/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
131	235,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004812216946 del 05/12/2018 Fornitura energia elettrica novembre 2018	30/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

132	875,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004812216951 del 05/12/2018 Fornitura energia elettrica novembre 2018	30/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
133	292,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004812216954 del 05/12/2018 Fornitura energia elettrica novembre 2018	30/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
134	0,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004812216955 del 05/12/2018 Fornitura energia elettrica novembre 2018	30/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
135	49,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004812216958 del 05/12/2018 Fornitura energia elettrica novembre 2018	30/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
136	69,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004812216962 del 05/12/2018 Fornitura energia elettrica novembre 2018	30/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
137	30,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004812216948 del 05/12/2018 Fornitura energia elettrica novembre 2018	30/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
138	372,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004812216961 del 05/12/2018 Fornitura energia elettrica novembre 2018	30/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
139	34,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004812216952 del 05/12/2018 Fornitura energia elettrica novembre 2018	30/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
140	29,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004812216963 del 05/12/2018 Fornitura energia elettrica novembre 2018	30/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
141	285,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004812216944 del 05/12/2018 Fornitura energia elettrica novembre 2018	30/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
142	20,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004812216956 del 05/12/2018 Fornitura energia elettrica novembre 2018	30/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

143	433,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004812313611 del 12/12/2018 Fornitura energia elettrica novembre 2018	30/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
144	43,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004812313610 del 12/12/2018 Fornitura energia elettrica novembre 2018	30/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
145	22,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004812313612 del 12/12/2018 Fornitura energia elettrica novembre 2018	30/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	28,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004812313613 del 12/12/2018 Fornitura energia elettrica novembre 2018	30/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
147	1.337,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004812313609 del 12/12/2018 Fornitura energia elettrica novembre 2018	30/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
148	12,24	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00207045 del 05/10/2018 6BIM 2018	30/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
149	150,03	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00205246 del 05/10/2018 6BIM 2018	30/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
150	11,44	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00205811 del 05/10/2018 6BIM 2018	30/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
151	22,08	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00206349 del 05/10/2018 6BIM 2018	30/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
152	146,03	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00206508 del 05/10/2018 6BIM 2018	30/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
153	12,23	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00206357 del 05/10/2018 6BIM 2018	30/01/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
154	400,00	<i>Omissis</i>	REIS gennaio 2019	31/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
155	90,00	<i>Omissis</i>	REIS gennaio 2019	31/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
156	90,00	<i>Omissis</i>	REIS gennaio 2019	31/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
157	60,00	<i>Omissis</i>	REIS gennaio 2019	31/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
158	60,00	<i>Omissis</i>	REIS gennaio 2019	31/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
159	60,00	<i>Omissis</i>	REIS gennaio 2019	31/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti



160	150,00	<i>Omissis</i>	REIS gennaio 2019	31/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
161	90,00	<i>Omissis</i>	REIS gennaio 2019	31/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
162	60,00	<i>Omissis</i>	REIS gennaio 2019	31/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
163	150,00	<i>Omissis</i>	REIS gennaio 2019	31/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
164	60,00	<i>Omissis</i>	REIS gennaio 2019	31/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
165	300,00	<i>Omissis</i>	REIS gennaio 2019	31/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
166	90,00	<i>Omissis</i>	REIS gennaio 2019	31/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
167	60,00	<i>Omissis</i>	REIS gennaio 2019	31/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
168	200,00	<i>Omissis</i>	REIS gennaio 2019	31/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
169	60,00	<i>Omissis</i>	REIS gennaio 2019	31/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
170	60,00	<i>Omissis</i>	REIS gennaio 2019	31/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
171	60,00	<i>Omissis</i>	REIS gennaio 2019	31/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
172	60,00	<i>Omissis</i>	REIS gennaio 2019	31/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
173	500,00	<i>Omissis</i>	REIS gennaio 2019	31/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
174	200,00	<i>Omissis</i>	REIS gennaio 2019	31/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
175	120,00	<i>Omissis</i>	REIS gennaio 2019	31/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
176	150,00	<i>Omissis</i>	REIS gennaio 2019	31/01/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
177	44,64	<i>Omissis</i>	Provvidenze dicembre 2018	01/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
178	165,00	<i>Omissis</i>	Provvidenze dicembre 2018	01/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
179	268,95	<i>Omissis</i>	Provvidenze dicembre 2018	01/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
180	395,00	<i>Omissis</i>	Provvidenze dicembre 2018	01/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
181	187,50	<i>Omissis</i>	Provvidenze dicembre 2018	01/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
182	113,75	<i>Omissis</i>	Provvidenze dicembre 2018	01/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
183	201,00	<i>Omissis</i>	Provvidenze dicembre 2018	01/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
184	460,36	<i>Omissis</i>	Provvidenze dicembre 2018	01/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
185	216,07	<i>Omissis</i>	Provvidenze dicembre 2018	01/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
186	296,63	<i>Omissis</i>	Provvidenze dicembre 2018	01/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
187	257,31	<i>Omissis</i>	Provvidenze dicembre 2018	01/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
188	562,50	<i>Omissis</i>	Provvidenze dicembre 2018	01/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
189	164,84	<i>Omissis</i>	Provvidenze dicembre 2018	01/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
190	365,54	<i>Omissis</i>	Provvidenze dicembre 2018	01/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
191	1.451,64	<i>Omissis</i>	Provvidenze dicembre 2018	01/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
192	858,07	<i>Omissis</i>	Provvidenze dicembre 2018	01/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

193	95,96	Omissis	Provvidenze dicembre 2018	01/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
194	841,45	Omissis	Provvidenze dicembre 2018	01/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
195	144,85	Omissis	Provvidenze dicembre 2018	01/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
196	923,58	Omissis	Provvidenze dicembre 2018	01/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
197	379,92	Omissis	Provvidenze dicembre 2018	01/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
198	166,64	Omissis	Provvidenze dicembre 2018	01/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
199	187,50	Omissis	Provvidenze dicembre 2018	01/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
200	162,16	Omissis	Provvidenze dicembre 2018	01/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
201	309,68	Omissis	Provvidenze dicembre 2018	01/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
202	215,32	Omissis	Provvidenze dicembre 2018	01/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
203	106,12	Omissis	Provvidenze dicembre 2018	01/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
204	195,03	Omissis	Provvidenze dicembre 2018	01/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
205	159,71	Omissis	Provvidenze dicembre 2018	01/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
206	176,25	Omissis	Provvidenze dicembre 2018	01/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
207	176,25	Omissis	Provvidenze dicembre 2018	01/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
208	161,46	Omissis	Provvidenze dicembre 2018	01/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
209	137,64	Omissis	Provvidenze dicembre 2018	01/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
210	1.224,86	Omissis	Provvidenze dicembre 2018	01/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
211	246,48	Omissis	Provvidenze II sem 2018	04/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
211	122,64	Omissis	Provvidenze II sem 2018	04/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
211	183,96	Omissis	Provvidenze II sem 2018	04/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
212	1.330,69	Coop.Sociale INCONTRO Sc Onlus	SALDO Fatt.n. 2018 936/E del 31/12/2018 Servizio pasti caldi a domicilio mese di Dicembre 2018	04/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
213	2.267,04	Coop.Sociale INCONTRO Sc Onlus	SALDO Fatt.n. 2018 935/E del 31/12/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2018	04/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
214	2.325,27	KOINOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	SALDO Fatt.n. 207 del 31/12/2018 servizio di assistenza educativa domiciliare ottobre - novembre -	04/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

215	584,29	Coop.Sociale INCONTRO Sc Onlus	SALDO Fatt.n. 2018 937/E del 31/12/2018 Piani Personalizzati L.162/98 gestione diretta attuazione 2018- Liquidazione competenze mese di	04/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
216	1.480,82	ETICA SOC. COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 3PA del 03/01/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' DICEMBRE 2018	04/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
217	2.068,08	KOINOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	SALDO Fatt.n. 196 del 31/12/2018 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGEGAZIONE SOCIALE DICEMBRE 2018	04/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
218	165,92	GRAFIK-ART DI MATTEO FOIS	SALDO Fatt.n. 27/PA del 12/12/2018 Acquisto indumenti per i volontari del Servizio civile nazionale	04/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
219	1.939,58	Sisar sas di Mameli Maria Ignazia e C.	SALDO Fatt.n. 100202/PA del 27/12/2018 Gestione biblioteca	04/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
220	600,00	UNIPOL ASSICURAZIONI - PIGA E COGONI SNC DI PIGA GIOVAN	Servizio Civile nazionale "Valorizzazione del castello di Barumeli" - Assicurazione integrativa per i volontari	04/02/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
221	2.589,91	Dog House Trexenta srl	SALDO Fatt.n. 31 del 28/12/2018 Servizio di custodia e mantenimento cani randagi periodo maggio - novembre 2018	04/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
222	375,17	Dog House Trexenta srl	SALDO Fatt.n. 1 del 02/01/2019 Servizio custodia e mantenimento cani randagi periodo dicembre 2018	04/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
223	14.765,66	ELLE.CI. EDIL DI CLAUDIO E FEDERICO CASULA S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 31/E del 19/12/2018 Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio ex Pretura	04/02/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
224	16.664,35	ELLE.CI. EDIL DI CLAUDIO E FEDERICO CASULA S.N.C.	SALDO Fatt.n. 31/E del 19/12/2018 Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio ex Pretura	04/02/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

225	3.538,00	CAULI CARLO EREDI DI PIERFRANCESCO CAULI	SALDO Fatt.n. 8/PA del 14/01/2019 Manutenzione ordinaria impianti illuminazione pubblica ed elettrici edifici comunali	04/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
226	74,33	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 955450610700326 del 11/01/2019 Fornitura energia elettrica dicembre 18 - gennaio 19	04/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
227	67,36	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 955450160000115 del 11/01/2019 Fornitura energia elettrica dicembre 18 - gennaio 19	04/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
228	3.700,00	LLOYD'S	Polizza colpa lieve per Sindaco, assessori e titolari di posizioni organizzative 2019	07/02/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
229	402,60	ECOTEK DI STERI SIMONE	SALDO Fatt.n. 13/PA del 22/01/2019 Acquisto materiale per le stampanti degli uffici comunali	07/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
230	146,40	ECOTEK DI STERI SIMONE	SALDO Fatt.n. 14/PA del 23/01/2019 Acquisto cinghia di trasferimento per la fotocopiatrice Oki MC873	07/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
231	1.155,17	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO Fatt.n. V3-1006 del 17/01/2019 Acquisto attrezzatura didattica per la Scuola dell'Infanzia	07/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
232	13,03	PUTZOLU SALVATORE SAS	SALDO Fatt.n. 2 del 21/01/2019 Fornitura di gasolio da riscaldamento per la Scuola Secondaria di primo grado di Ales. Stagione 2018/2019. 2a fornitura	07/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
233	1.922,43	PUTZOLU SALVATORE SAS	SALDO Fatt.n. 11/PA del 21/01/2019 Fornitura di gasolio da riscaldamento per la Scuola Secondaria di primo grado di Ales. Stagione 2018/2019. 2a fornitura	07/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

234	570,00	COMOCHI INDUSTRIALE SRL	ACCONTO Fatt.n. 223 del 31/12/2018 Acquisto attrezzatura per la pulizia e l'igiene della Scuola primaria e dell'Infanzia di Ales. 2018	07/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
235	264,30	COMOCHI INDUSTRIALE SRL	SALDO Fatt.n. 223 del 31/12/2018 Acquisto attrezzatura per la pulizia e l'igiene della Scuola primaria e dell'Infanzia di Ales. 2018	07/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
236	315,41	COMOCHI INDUSTRIALE SRL	ACCONTO Fatt.n. 222 del 31/12/2018 Fattura di vendita	07/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
237	100,00	COMOCHI INDUSTRIALE SRL	SALDO Fatt.n. 222 del 31/12/2018 Fattura di vendita	07/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
238	824,70	Eco Sprint s.r.l.	SALDO Fatt.n. 476/18 del 31/12/2018 Servizio di pulizia della casa comunale, della biblioteca e del CAS per il mese di dicembre 2018	07/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
239	228,75	KONE SPA	SALDO Fatt.n. 0093936472 del 31/12/2018 Manutenzione dell'ascensore del Municipio. Quarto	07/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
240	463,60	MARMILLA.NET DI COCCO MASSIMILIANO	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 07/01/2019 Assistenza tecnica hardware/software e amministratore di sistema dicembre 2018	07/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
241	2.227,35	CULTOUR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 86/PA2018 del 31/12/2018 Gestione del museo del giocattolo - Dicembre 2018	07/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
244	550,00	CINUS GIOVANNI & FIGLIO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 6 1 del 01/02/2019 Fornitura e posa in opera di pannello laterale in CAV blocco loculi esistenti	13/02/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
245	4.722,29	CINUS GIOVANNI & FIGLIO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 4 1 del 24/01/2019 Fornitura e posa in opera di loculi	13/02/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

246	4.722,29	CINUS GIOVANNI & FIGLIO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 5 1 del 01/02/2019 Fornitura e posa in opera di loculi cimiteriali Ulteriore fornitura di n. 18	13/02/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
247	1.400,00	CONVITTO STATALE PER SORDI "A.MAGAROTTO"	Progetto socio-educativo minore proseguimento permanenza presso il Convitto Statale a.s. 2018/2019-I trimestre 2018 periodo Settembre-	13/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
248	477,77	<i>Omissis</i>	Provvidenze gennaio 2019	13/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
249	207,07	<i>Omissis</i>	Provvidenze gennaio 2019	13/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
250	207,07	<i>Omissis</i>	Provvidenze gennaio 2019	13/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
251	489,62	<i>Omissis</i>	Provvidenze gennaio 2019	13/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
252	144,86	<i>Omissis</i>	Provvidenze gennaio 2019	13/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
253	3.768,04	di Frau Valentino Hardware Service	SALDO Fatt.n. 26/A del 16/01/2019 L.R 9/2001 Acquisto materiali informatici tramite mercato elettronico per bambini con disabilita frequentanti le scuole primarie e secondarie di I grado di Ales a.s. 2018/2019	13/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
254	824,72	Eco Sprint s.r.l.	SALDO Fatt.n. 4/19 del 31/01/2019 Servizio di pulizia della casa comunale, della biblioteca e del CAS per il mese di gennaio 2019	13/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
255	1.939,62	Sisar sas di Mameli Maria Ignazia e C.	SALDO Fatt.n. FPA 100007/19 del 30/01/2019 Gestione della biblioteca comunale. Gennaio 2018	13/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
256	1.220,00	HALLEY SARDEGNA SRL	SALDO Fatt.n. 0000026 del 09/01/2019 Aggiornamento inventario 2017	13/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
257	2.328,64	LIQUIGAS SPA	SALDO Fatt.n. 45666000025 del 15/01/2019 Fornitura GPL del 15/01/19	13/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
258	49,76	LIQUIGAS SPA	SALDO Fatt.n. 45888000944 del 31/12/2018 Fornitura GPL periodo 01/05/2018 - 31/12/2018	13/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

259	1.008,05	LIQUIGAS SPA	SALDO Fatt.n. 45888000943 del 31/12/2018 Fornitura GPL periodo 22/08/2018 - 18/12/2018	13/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
260	335,80	MINISTERO DELL' INTERNO	"Comune di Ales,corrispettivo per il rilascio di n.20 carte d'identita' elettroniche nel mese di gennaio 2019"	13/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
311	64,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000990433 del 10/01/2019 Fornitura E.E. dicembre 2018	18/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
312	57,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000990423 del 10/01/2019 Fornitura E.E. dicembre 2018	18/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
313	40,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000990428 del 10/01/2019 Fornitura E.E. dicembre 2018	18/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
314	37,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000990420 del 10/01/2019 Fornitura E.E. dicembre 2018	18/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
315	0,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000990425 del 10/01/2019 Fornitura E.E. dicembre 2018	18/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
316	20,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000990427 del 10/01/2019 Fornitura E.E. dicembre 2018	18/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
317	155,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000990431 del 10/01/2019 Fornitura E.E. dicembre 2018	18/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
318	19,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000990414 del 10/01/2019 Fornitura E.E. dicembre 2018	18/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
319	1.453,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000990418 del 10/01/2019 Fornitura E.E. dicembre 2018	18/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
320	29,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000990434 del 10/01/2019 Fornitura E.E. dicembre 2018	18/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
321	75,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000990429 del 10/01/2019 Fornitura E.E. dicembre 2018	18/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
322	263,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000990415 del 10/01/2019 Fornitura E.E. dicembre 2018	18/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
323	52,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000990416 del 10/01/2019 Fornitura E.E. dicembre 2018	18/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

324	26,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000990426 del 10/01/2019 Fornitura E.E. dicembre 2018	18/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
325	315,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000990424 del 10/01/2019 Fornitura E.E. dicembre 2018	18/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
326	43,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000990421 del 10/01/2019 Fornitura E.E. dicembre 2018	18/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
327	436,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000990432 del 10/01/2019 Fornitura E.E. dicembre 2018	18/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
328	36,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000990417 del 10/01/2019 Fornitura E.E. dicembre 2018	18/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
329	865,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000990422 del 10/01/2019 Fornitura E.E. dicembre 2018	18/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
330	333,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000990413 del 10/01/2019 Fornitura E.E. dicembre 2018	18/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
331	1.526,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000990430 del 10/01/2019 Fornitura E.E. dicembre 2018	18/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
332	1.222,22	<i>Omissis</i>	Contributo ordinario gennaio 2019	18/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
333	444,44	<i>Omissis</i>	Caregiver gennaio 2019	18/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
334	318,13	<i>Omissis</i>	Il livello assistenziale gennaio 2019	18/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
335	1.409,00	<i>Omissis</i>	Contributo ordinario gennaio 2019	18/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
336	543,57	MARMILLA.NET DI COCCO MASSIMILIANO	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_19 del 12/02/2019 Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2018 fornitura materiale per l'Ufficio Comunale di Censimento	18/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
337	551,40	<i>Omissis</i>	Rimborso gennaio 2019	18/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
337	585,52	<i>Omissis</i>	Rimborso gennaio 2019	18/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
337	1.040,52	<i>Omissis</i>	Rimborso gennaio 2019	18/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
337	477,88	<i>Omissis</i>	Rimborso gennaio 2019	18/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
338	561,69	ABBANOVA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020180032761100 del 19/12/2018 Consumi idrici	19/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi



339	198,95	ELCOM SRL	SALDO Fatt.n. 18101037619 del 30/11/2018 Fornitura di scaldacqua e materiale idrico per manutenzione ordinaria impianto idrico della mensa	19/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
340	344,76	italiana petroli S.p.A.	SALDO Fatt.n. I8332979 del 31/08/2018 Acquisto carburanti per il funzionamento degli automezzi comunali agosto 2018	19/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
341	361,49	italiana petroli S.p.A.	SALDO Fatt.n. I8379887 del 30/09/2018 Acquisto carburanti per il funzionamento degli automezzi comunali settembre	19/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
342	173,70	italiana petroli S.p.A.	SALDO Fatt.n. I8421822 del 31/10/2018 Acquisto carburanti per il funzionamento degli automezzi comunali ottobre 2018	19/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
343	64,78	italiana petroli S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. I8469650 del 30/11/2018 Acquisto carburanti per il funzionamento degli automezzi comunali	19/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
344	234,17	italiana petroli S.p.A.	SALDO Fatt.n. I9009108 del 31/12/2018 Acquisto carburanti per il funzionamento degli automezzi comunali dicembre 2018	19/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
345	214,19	italiana petroli S.p.A.	SALDO Fatt.n. I8469650 del 30/11/2018 Acquisto carburanti per il funzionamento degli automezzi comunali novembre	19/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
346	9.667,66	COSTA ANDREA	SALDO Fatt.n. 1PA del 14/01/2019 Lavori di Riqualificazione Piazza Santa Maria - onorari di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento	19/02/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
347	824,72	Grafik-Art srl	SALDO Fatt.n. 1/PA del 17/01/2019 Fornitura di vestiario alta visibilita per personale Ufficio Tecnico, in applicazione del Piano di Protezione Civile rischio idrogeologico e idraulico	19/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

348	2.227,35	CULTOUR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 5/PA2019 del 04/02/2019 Gestione del museo del giocattolo - Gennaio 2019	21/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
349	2.000,00	CULTOUR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 7/PA2019 del 12/02/2019 Realizzazione progetto Da Gramsci a Carroll:Alice's adventures in Wonderland nello Spazio Gramsci - GENNAIO 2019	21/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
350	300,00	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna	SALDO Fatt.n. 50B del 10/02/2019 Fornitura di film in DVD per la biblioteca comunale	21/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
351	368,55	ANCI - ASSOC.NAZ.COMUNI ITALIANI	Liquidazione quota iscrizione all'ANCI per il 2019	21/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
353	476,29	GRUPPO GIODICART SRL	SALDO Fatt.n. 1165/P del 31/01/2019 Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'infanzia	21/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
354	463,60	MARMILLA.NET DI COCCO MASSIMILIANO	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 06/02/2019 Assistenza tecnica hardware/software e amministratore di sistema gennaio 2018	21/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
355	500,00	CORO POLIFONICO "P.L. DA PALESTRINA"	Contributo anno 2018	21/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
356	528,93	MARMILLA.NET DI COCCO MASSIMILIANO	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 07/02/2019 Fornitura materiale informatico per la scuola dell'infanzia A.S. 2018/2019	21/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
357	996,16	Coop.Sociale INCONTRO Sc Onlus	SALDO Fatt.n. 2019 31/E del 05/02/2019 Servizio pasti caldi a domicilio - gennaio 2019	21/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

358	1.480,82	ETICA SOC. COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 6PA del 31/01/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' GENNAIO 2019	21/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
359	418,25	Coop.Sociale INCONTRO Sc Onlus	SALDO Fatt.n. 2019 32/E del 05/02/2019 Piani personalizzati L. 162/98 anno 2018 Gestione diretta-	21/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
360	1.000,00	VOLONTARI DEL SOCCORSO	Contributo anno 2018	21/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
361	92,14	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190000024300 del 31/01/2019 B/Bollettazione	22/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
362	147,73	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190000023200 del 31/01/2019 B/Bollettazione	22/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
363	47,76	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190000023800 del 31/01/2019 B/Bollettazione	22/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
364	453,19	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190000023100 del 31/01/2019 B/Bollettazione	22/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
365	70,06	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190000023700 del 31/01/2019 B/Bollettazione	22/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
366	47,22	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190000024800 del 31/01/2019 B/Bollettazione	22/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
367	71,67	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190000025600 del 31/01/2019 B/Bollettazione	22/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
368	52,66	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190000025900 del 31/01/2019 B/Bollettazione	22/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
369	164,02	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190000023300 del 31/01/2019 B/Bollettazione	22/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
370	176,74	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190000023000 del 31/01/2019 B/Bollettazione	22/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
371	13,05	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190000024500 del 31/01/2019 B/Bollettazione	22/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
372	49,95	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190000025400 del 31/01/2019 B/Bollettazione	22/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

373	149,61	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190000024700 del 31/01/2019 B/Bollettazione	22/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
374	142,29	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190000023400 del 31/01/2019 B/Bollettazione	22/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
375	109,70	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190000026000 del 31/01/2019 B/Bollettazione	22/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
376	13,05	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190000025200 del 31/01/2019 B/Bollettazione	22/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
377	240,05	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190000024400 del 31/01/2019 B/Bollettazione	22/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
378	70,58	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190000023900 del 31/01/2019 B/Bollettazione	22/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
379	1.793,71	ABBANO S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 0150020190000023600 del 31/01/2019 B/Bollettazione	22/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
380	2.199,73	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190000023600 del 31/01/2019 B/Bollettazione	22/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
381	68,95	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190000025500 del 31/01/2019 B/Bollettazione	22/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
382	92,14	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190000024000 del 31/01/2019 B/Bollettazione	22/02/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
383	400,00	Omissis	REIS febbraio 2019	25/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
384	90,00	Omissis	REIS febbraio 2019	25/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
385	90,00	Omissis	REIS febbraio 2019	25/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
386	60,00	Omissis	REIS febbraio 2019	25/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
387	60,00	Omissis	REIS febbraio 2019	25/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
388	60,00	Omissis	REIS febbraio 2019	25/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
389	150,00	Omissis	REIS febbraio 2019	25/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
390	90,00	Omissis	REIS febbraio 2019	25/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
391	60,00	Omissis	REIS febbraio 2019	25/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
392	150,00	Omissis	REIS febbraio 2019	25/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
393	60,00	Omissis	REIS febbraio 2019	25/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
394	300,00	Omissis	REIS febbraio 2019	25/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
395	90,00	Omissis	REIS febbraio 2019	25/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

396	60,00	Omissis	REIS febbraio 2019	25/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
397	200,00	Omissis	REIS febbraio 2019	25/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
398	60,00	Omissis	REIS febbraio 2019	25/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
399	60,00	Omissis	REIS febbraio 2019	25/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
400	60,00	Omissis	REIS febbraio 2019	25/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
401	60,00	Omissis	REIS febbraio 2019	25/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
402	500,00	Omissis	REIS febbraio 2019	25/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
403	200,00	Omissis	REIS febbraio 2019	25/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
404	120,00	Omissis	REIS febbraio 2019	25/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
405	150,00	Omissis	REIS febbraio 2019	25/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
406	150,00	Omissis	REIS febbraio 2019	25/02/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
407	3.668,54	PIBIRI IMPIANTI TECNOLOGICI DI STEFANO PIBIRI	SALDO Fatt.n. 5 del 20/02/2019 Realizzazione impianto elettrico deposito comunale	25/02/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
408	114,00	Omissis	Provvidenze dicembre 2018 all'erede delegato del beneficiario deceduto	06/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
409	165,00	Omissis	Provvidenze gennaio 2019	06/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
410	199,00	Omissis	Provvidenze gennaio 2019	06/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
411	187,50	Omissis	Provvidenze gennaio 2019	06/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
412	113,75	Omissis	Provvidenze gennaio 2019	06/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
413	201,00	Omissis	Provvidenze gennaio 2019	06/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
414	349,00	Omissis	Provvidenze gennaio 2019	06/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
415	312,50	Omissis	Provvidenze gennaio 2019	06/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
416	164,00	Omissis	Provvidenze gennaio 2019	06/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
417	111,00	Omissis	Provvidenze gennaio 2019	06/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
418	791,28	Omissis	Provvidenze gennaio 2019	06/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
419	768,19	Omissis	Provvidenze gennaio 2019	06/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
420	106,00	Omissis	Provvidenze gennaio 2019	06/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
421	145,83	Omissis	Provvidenze gennaio 2019	06/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
422	928,97	Omissis	Provvidenze gennaio 2019	06/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
423	256,70	Omissis	Provvidenze gennaio 2019	06/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
424	166,67	Omissis	Provvidenze gennaio 2019	06/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
425	187,50	Omissis	Provvidenze gennaio 2019	06/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

426	103,00	Omissis	Provvidenze gennaio 2019	06/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
427	221,00	Omissis	Provvidenze gennaio 2019	06/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
428	105,63	Omissis	Provvidenze gennaio 2019	06/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
429	143,00	Omissis	Provvidenze gennaio 2019	06/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
430	177,95	Omissis	Provvidenze gennaio 2019	06/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
431	126,00	Omissis	Provvidenze gennaio 2019	06/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
432	116,00	Omissis	Provvidenze gennaio 2019	06/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
433	176,25	Omissis	Provvidenze gennaio 2019	06/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
434	176,25	Omissis	Provvidenze gennaio 2019	06/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
435	107,00	Omissis	Provvidenze gennaio 2019	06/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
436	178,03	Omissis	Provvidenze gennaio 2019	06/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
437	779,00	Omissis	Provvidenze gennaio 2019	06/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
438	1.666,66	Omissis	Contributo ordinario gennaio 2019	06/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
439	1.321,77	Omissis	III livello assistenziale gennaio 2019	06/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
440	750,00	Omissis	Caregiver gennaio 2019	06/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
441	6.700,10	GIARA BUS DI OLLA SERGIO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 5/PA del 15/02/2019 PLUS Distretto Ales Terralba - servizio trasporto a chiamata ottobre-novembre	06/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
442	1.234,07	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO Fatt.n. V3-2820 del 13/02/2019 L.R 9/2001 Acquisto materiali didattico per bambini con disabilita frequentanti le scuole primarie e secondarie di I grado di Ales a.s. 2018/2019	06/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
443	406,29	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020180031888000 del 26/09/2018 B/Bollettazione	06/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
444	2.141,10	ELETTROMEKANO SNC	SALDO Fatt.n. 3 del 16/01/2019 Installazione e disinstallazione luminarie e addobbi festività Natalizie	06/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
445	5.051,17	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1015/000277/PAMAN del 26/02/2019 Servizio gestione ordinativo informatico anno 2018	06/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

446	2.088,38	Coop.Sociale INCONTRO Sc Onlus	SALDO Fatt.n. 2019 30/E del 05/02/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO 2019	06/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
448	120,00	ACCALAI GISELLA	Elezioni Regionali del 24 febbraio 2019 - competenze ai componenti dei seggi elettorali	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
448	120,00	CADONI DAVIDE	Elezioni Regionali del 24 febbraio 2019 - competenze ai componenti dei seggi elettorali	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
448	120,00	CANNATA ANNAELISA	Elezioni Regionali del 24 febbraio 2019 - competenze ai componenti dei seggi elettorali	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
448	120,00	COTZA GABRIELE	Elezioni Regionali del 24 febbraio 2019 - competenze ai componenti dei seggi elettorali	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
448	120,00	DEIDDA MATTEO	Elezioni Regionali del 24 febbraio 2019 - competenze ai componenti dei seggi elettorali	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
448	120,00	FOIS BENEDETTA	Elezioni Regionali del 24 febbraio 2019 - competenze ai componenti dei seggi elettorali	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
448	120,00	PIBIRI LUCA	Elezioni Regionali del 24 febbraio 2019 - competenze ai componenti dei seggi elettorali	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
448	150,00	PISTIS ADRIANA	Elezioni Regionali del 24 febbraio 2019 - competenze ai componenti dei seggi elettorali	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
448	120,00	PORRU CLAUDIO	Elezioni Regionali del 24 febbraio 2019 - competenze ai componenti dei seggi elettorali	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
448	120,00	RANDAZZO SILVIA	Elezioni Regionali del 24 febbraio 2019 - competenze ai componenti dei seggi elettorali	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

448	120,00	ROSSI MARTINA	Elezioni Regionali del 24 febbraio 2019 - competenze ai componenti dei seggi elettorali	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
448	150,00	SANNA ANTONELLA	Elezioni Regionali del 24 febbraio 2019 - competenze ai componenti dei seggi elettorali	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
448	120,00	SCEMA NICOLA	Elezioni Regionali del 24 febbraio 2019 - competenze ai componenti dei seggi elettorali	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
448	150,00	SCINTU CLAUDIA	Elezioni Regionali del 24 febbraio 2019 - competenze ai componenti dei seggi elettorali	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
448	120,00	SCINTU LUCIA	Elezioni Regionali del 24 febbraio 2019 - competenze ai componenti dei seggi elettorali	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
448	120,00	SERRA STEFANIA	Elezioni Regionali del 24 febbraio 2019 - competenze ai componenti dei seggi elettorali	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
448	120,00	TRUDU CLAUDIO	Elezioni Regionali del 24 febbraio 2019 - competenze ai componenti dei seggi elettorali	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
448	120,00	VACCA SARA	Elezioni Regionali del 24 febbraio 2019 - competenze ai componenti dei seggi elettorali	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
449	375,17	Dog House Trexenta srl	SALDO Fatt.n. 10 del 07/02/2019 Servizio di custodia e mantenimento animali gennaio 2019	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
450	5.422,80	CONSORZIO PARCO NAT. REG.LE DEL MONTE ARCI	Quota associativa al Consorzio di gestione del Parco Naturale del Monte Arci anno 2017	11/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
451	2.392,95	AUTORITA' D'AMBITO DELLA SARDEGNA	Autorita' d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna - quota consortile anno 2018	11/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti



452	41,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 003005652400 del 15/01/2019 Fornitura E.E. dicembre 2018	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
453	21,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003005652400 del 15/01/2019 Fornitura E.E. dicembre 2018	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
454	29,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003005652401 del 15/01/2019 Fornitura E.E. dicembre 2018	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
455	360,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003005652399 del 15/01/2019 Fornitura E.E. dicembre 2018	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
456	176,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003012950180 del 12/02/2019 Fornitura E.E. gennaio 2019	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
457	37,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003012950193 del 12/02/2019 Fornitura E.E. gennaio 2019	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
458	79,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003012950192 del 12/02/2019 Fornitura E.E. gennaio 2019	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
459	456,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003012950179 del 12/02/2019 Fornitura E.E. gennaio 2019	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
460	325,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003012950182 del 12/02/2019 Fornitura E.E. gennaio 2019	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
461	40,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003012950173 del 12/02/2019 Fornitura E.E. gennaio 2019	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
462	105,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003012950186 del 12/02/2019 Fornitura E.E. gennaio 2019	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
463	1.545,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003012950188 del 12/02/2019 Fornitura E.E. gennaio 2019	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
464	25,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003012950170 del 12/02/2019 Fornitura E.E. gennaio 2019	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	75,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003012950187 del 12/02/2019 Fornitura E.E. gennaio 2019	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
466	50,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003012950172 del 12/02/2019 Fornitura E.E. gennaio 2019	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
467	380,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003012950171 del 12/02/2019 Fornitura E.E. gennaio 2019	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

468	835,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003012950178 del 12/02/2019 Fornitura E.E. gennaio 2019	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
469	1.493,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003012950174 del 12/02/2019 Fornitura E.E. gennaio 2019	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
470	566,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003012950190 del 12/02/2019 Fornitura E.E. gennaio 2019	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
471	26,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003012950185 del 12/02/2019 Fornitura E.E. gennaio 2019	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
472	86,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003012950181 del 12/02/2019 Fornitura E.E. gennaio 2019	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
473	190,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003012950189 del 12/02/2019 Fornitura E.E. gennaio 2019	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
474	331,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003012950169 del 12/02/2019 Fornitura E.E. gennaio 2019	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
475	0,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003012950183 del 12/02/2019 Fornitura E.E. gennaio 2019	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
476	37,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003012950184 del 12/02/2019 Fornitura E.E. gennaio 2019	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
477	24,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003012950191 del 12/02/2019 Fornitura E.E. gennaio 2019	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
478	47,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003012950176 del 12/02/2019 Fornitura E.E. gennaio 2019	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
479	2.389,34	LIQUIGAS SPA	SALDO Fatt.n. 45666000108 del 19/02/2019 Fornitura GPL del	11/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
480	458,71	ETICA SOC. COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 7PA del 31/01/2019 L.R 1/09 supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilita - gennaio 2019	15/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
481	160,18	Coop.Sociale INCONTRO Sc Onlus	SALDO Fatt.n. 2019 33/E del 05/02/2019 L.R 1/09 supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilita- gennaio	15/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
482	1.222,22	Omissis	Contributo ordinario febbraio 2019	15/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

483	444,44	Omissis	Caregiver febbraio 2019	15/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
484	318,13	Omissis	Il livello assistenziale febbraio 2019	15/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
485	1.666,66	Omissis	Contributo ordinario febbraio 2019	15/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
486	1.529,74	Omissis	III livello assistenziale febbraio 2019	15/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
487	750,00	Omissis	Caregiver febbraio 2019	15/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
488	1.551,22	KOINOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	SALDO Fatt.n. 17 del 06/03/2019 servizio di assistenza educativa domiciliare 2019 (R.P. - D.S. - M.S. - A.D.) gennaio - febbraio 2019	15/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
489	2.174,34	Coop.Sociale INCONTRO Sc Onlus	SALDO Fatt.n. 2019 86/E del 28/02/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROROGA TECNICA	15/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
490	1.219,18	Coop.Sociale INCONTRO Sc Onlus	SALDO Fatt.n. 2019 87/E del 28/02/2019 Servizi pasti caldi a domicilio febbraio 2019	15/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
491	549,09	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020180031887400 del 26/09/2018 B/Bollettazione	15/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
492	477,77	Omissis	Provvidenze febbraio 2019	18/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
493	207,07	Omissis	Provvidenze febbraio 2019	18/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
494	207,07	Omissis	Provvidenze febbraio 2019	18/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
495	489,62	Omissis	Provvidenze febbraio 2019	18/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
496	144,86	Omissis	Provvidenze febbraio 2019	18/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
497	1.480,82	ETICA SOC. COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 10PA del 28/02/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA'- FEBBRAIO 2019	18/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
498	458,71	ETICA SOC. COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 11PA del 28/02/2019 L.R 1/09 supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilita- febbraio 2019	18/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
499	932,72	COOP. SOC. PASSAPAROLA A R.L.	SALDO Fatt.n. 363 del 28/02/2019 Gestione centro aggregazione sociale mese di gennaio 2019	18/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

500	1.084,96	CONSUL INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000052/E del 28/02/2019 Servizio stampa, imbustamento e postalizzazione ruolo	18/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
501	934,94	LIBRERIA CANU di Canu Mauro	SALDO Fatt.n. 13/2019 del 20/02/2019 Fornitura prodotti editoriali per la biblioteca	18/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
502	394,50	COMOCHI INDUSTRIALE SRL	SALDO Fatt.n. 30 PA del 15/02/2019 Fornitura di materiale igienico per i servizi del Comune	18/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
503	63,49	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO Fatt.n. V3-2472 del 07/02/2019 Acquisto attrezzatura didattica per la Scuola dell'Infanzia	18/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
504	54,21	CARA MARCO	Gettoni di presenza Consiglieri Comunali anno 2018	18/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
504	72,28	COCCO VALENTINA	Gettoni di presenza Consiglieri Comunali anno 2018	18/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
504	90,35	CORRIAS CRISTINA	Gettoni di presenza Consiglieri Comunali anno 2018	18/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
504	90,35	DEIOLA AMEDEO NAZARIO	Gettoni di presenza Consiglieri Comunali anno 2018	18/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
504	90,35	FRAU NICOLA	Gettoni di presenza Consiglieri Comunali anno 2018	18/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
504	108,42	MARROCU MICHELE	Gettoni di presenza Consiglieri Comunali anno 2018	18/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
504	54,21	MELIS GIOVANNI	Gettoni di presenza Consiglieri Comunali anno 2018	18/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
504	54,21	MEREU FRANCESCO	Gettoni di presenza Consiglieri Comunali anno 2018	18/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
504	126,49	MUREDDU SALVATORE	Gettoni di presenza Consiglieri Comunali anno 2018	18/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
504	36,14	PISANU MARISA	Gettoni di presenza Consiglieri Comunali anno 2018	18/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

504	54,21	SEDDA ANDREA	Gettoni di presenza Consiglieri Comunali anno 2018	18/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
504	54,21	TRUDU EMANUELE	Gettoni di presenza Consiglieri Comunali anno 2018	18/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
504	126,49	TURNU FRANCESCO	Gettoni di presenza Consiglieri Comunali anno 2018	18/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
504	54,21	ZARU ENRICO	Gettoni di presenza Consiglieri Comunali anno 2018	18/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
504	108,42	ZUCCA EDDI	Gettoni di presenza Consiglieri Comunali anno 2018	18/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
552	441,12	<i>Omissis</i>	Rimborso febbraio 2019	22/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
552	540,48	<i>Omissis</i>	Rimborso febbraio 2019	22/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
552	960,48	<i>Omissis</i>	Rimborso febbraio 2019	22/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
552	320,16	<i>Omissis</i>	Rimborso febbraio 2019	22/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
552	441,12	<i>Omissis</i>	Rimborso febbraio 2019	22/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
553	1.159,00	IDRO-TERM DI SCHIRRU FILIPPO	SALDO Fatt.n. 02/PA del 22/11/2018 Fornitura e installazione di una pompa sommersa pozzo artesiano localita Genna Zuaddina, Zeppara	22/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
554	200,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ORISTANO	Servizi a pagamento resi dai VV.F. di Oristano	22/03/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
555	5.205,88	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' MESE DI: MARZO 19	25/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
559	400,00	<i>Omissis</i>	REIS MARZO 2019	25/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
560	90,00	<i>Omissis</i>	REIS MARZO 2019	25/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
561	90,00	<i>Omissis</i>	REIS MARZO 2019	25/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
562	60,00	<i>Omissis</i>	REIS MARZO 2019	25/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
563	60,00	<i>Omissis</i>	REIS MARZO 2019	25/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
564	60,00	<i>Omissis</i>	REIS MARZO 2019	25/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
565	150,00	<i>Omissis</i>	REIS MARZO 2019	25/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
566	90,00	<i>Omissis</i>	REIS MARZO 2019	25/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

567	60,00	<i>Omissis</i>	REIS MARZO 2019	25/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
568	150,00	<i>Omissis</i>	REIS MARZO 2019	25/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
569	60,00	<i>Omissis</i>	REIS MARZO 2019	25/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
570	300,00	<i>Omissis</i>	REIS MARZO 2019	25/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
571	90,00	<i>Omissis</i>	REIS MARZO 2019	25/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
572	60,00	<i>Omissis</i>	REIS MARZO 2019	25/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
573	200,00	<i>Omissis</i>	REIS MARZO 2019	25/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
574	60,00	<i>Omissis</i>	REIS MARZO 2019	25/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
575	60,00	<i>Omissis</i>	REIS MARZO 2019	25/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
576	60,00	<i>Omissis</i>	REIS MARZO 2019	25/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
577	60,00	<i>Omissis</i>	REIS MARZO 2019	25/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
578	500,00	<i>Omissis</i>	REIS MARZO 2019	25/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
579	200,00	<i>Omissis</i>	REIS MARZO 2019	25/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
580	120,00	<i>Omissis</i>	REIS MARZO 2019	25/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
581	150,00	<i>Omissis</i>	REIS MARZO 2019	25/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
582	150,00	<i>Omissis</i>	REIS MARZO 2019	25/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
583	150,00	IBBA SAVINA	Indennita/rimborso spese a componente esperta della Commissione di valutazione per la selezione di n. 4 volontari per la realizzazione del progetto di Servizio Civile Nazionale	25/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
585	202,80	FRAU IGNAZIO - ECONOMO	Elezioni Regionali del 24 febbraio 2019: rendiconto spese cartoline AIRE- rimborso spese all'economista	25/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
586	268,64	MINISTERO DELL' INTERNO	Comune di Ales, corrispettivo per il rilascio di n. 16 carte d'identita' elettroniche nel mese di febbraio 2019	25/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
587	165,00	<i>Omissis</i>	Provvidenze febbraio 2019	27/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
588	199,00	<i>Omissis</i>	Provvidenze febbraio 2019	27/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
589	187,50	<i>Omissis</i>	Provvidenze febbraio 2019	27/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
590	201,00	<i>Omissis</i>	Provvidenze febbraio 2019	27/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
591	296,00	<i>Omissis</i>	Provvidenze febbraio 2019	27/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
592	436,96	<i>Omissis</i>	Provvidenze febbraio 2019	27/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

593	312,50	Omissis	Provvidenze febbraio 2019	27/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
594	96,00	Omissis	Provvidenze febbraio 2019	27/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
595	1.210,74	Omissis	Provvidenze febbraio 2019	27/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
596	728,40	Omissis	Provvidenze febbraio 2019	27/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
597	99,00	Omissis	Provvidenze febbraio 2019	27/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
598	856,76	Omissis	Provvidenze febbraio 2019	27/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
599	145,83	Omissis	Provvidenze febbraio 2019	27/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
600	928,97	Omissis	Provvidenze febbraio 2019	27/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
601	242,56	Omissis	Provvidenze febbraio 2019	27/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
602	166,67	Omissis	Provvidenze febbraio 2019	27/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
603	187,50	Omissis	Provvidenze febbraio 2019	27/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
604	95,00	Omissis	Provvidenze febbraio 2019	27/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
605	206,00	Omissis	Provvidenze febbraio 2019	27/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
606	155,35	Omissis	Provvidenze febbraio 2019	27/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
607	133,00	Omissis	Provvidenze febbraio 2019	27/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
608	152,33	Omissis	Provvidenze febbraio 2019	27/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
609	124,00	Omissis	Provvidenze febbraio 2019	27/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
610	85,00	Omissis	Provvidenze febbraio 2019	27/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
611	176,25	Omissis	Provvidenze febbraio 2019	27/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
612	176,25	Omissis	Provvidenze febbraio 2019	27/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
613	206,00	Omissis	Provvidenze febbraio 2019	27/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
614	100,00	Omissis	Provvidenze febbraio 2019	27/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
615	152,33	Omissis	Provvidenze febbraio 2019	27/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
616	1.124,32	Omissis	Provvidenze febbraio 2019	27/03/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
617	191,60	MARMILLA.NET DI COCCO MASSIMILIANO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 14_19 del 18/03/2019 Acquisto classificatore per Istituto Comprensivo di Ales	27/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
618	150,00	MARMILLA.NET DI COCCO MASSIMILIANO	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_19 del 18/03/2019 Acquisto classificatore per Istituto Comprensivo di Ales	27/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
619	152,99	P.B.M. - PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL	SALDO Fatt.n. 000138/PA del 08/03/2019 Pubblicazione messaggio di	27/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

620	2.000,00	CULTOUR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 13/PA2019 del 06/03/2019 Realizzazione progetto Da Gramsci a Carroll:Alice's adventures in Wonderland nello Spazio Gramsci -	27/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
621	2.227,35	CULTOUR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 12/PA2019 del 06/03/2019 Gestione del museo del giocattolo - Febbraio 2019	27/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
622	463,60	MARMILLA.NET DI COCCO MASSIMILIANO	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_19 del 06/03/2019 Assistenza tecnica hardware/software e amministratore di sistema febbraio 2019	27/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
623	1.939,58	Sisar sas di Mameli Maria Ignazia e C.	SALDO Fatt.n. FPA 100030/19 del 28/02/2019 Gestione biblioteca comunale febbraio 2019	27/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
624	768,60	MARMILLA.NET DI COCCO MASSIMILIANO	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 20/02/2019 Aggiornamento Antivirus Nod 32 per gli uffici comunali	27/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
625	372,10	MYO S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 2040/190003257 del 15/02/2019 Fornitura carta per fotocopie per gli uffici comunali	27/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
626	1.069,20	T.E.S. S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 604PA del 24/09/2018 Fornitura di rallentatori di velocita per limite 30 km/h da installare nella via Vittorio Emanuele III e via San Simeone, frazione Zeppara	27/03/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
627	2.493,20	T.E.S. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 604PA del 24/09/2018 Fornitura di rallentatori di velocita per limite 30 km/h da installare nella via Vittorio Emanuele III e via San Simeone, frazione Zeppara	27/03/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
628	915,00	NOVARIA DI GIAN LUCA ARIU	SALDO Fatt.n. 6 del 28/01/2019 Manutenzione straordinaria dell'impianto termico del locale museo	27/03/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi



631	169,98	GRUPPO GIODICART SRL	SALDO Fatt.n. 1871/P del 28/02/2019 Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'infanzia	11/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
632	140,53	A.I.C.C.R.E.	Quota associativa anno 2019	11/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
633	228,75	KONE SPA	SALDO Fatt.n. 0094013901 del 29/03/2019 Fornitura Servizi di Manutenzione ascensore municipio 1^	11/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
634	1.939,58	Sisar sas di Mameli Maria Ignazia e C.	SALDO Fatt.n. FPA 100050/19 del 29/03/2019 Gestione della biblioteca comunale Marzo 2019	11/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
635	824,72	Eco Sprint s.r.l.	SALDO Fatt.n. 103/19 del 21/03/2019 Servizio di pulizia della casa comunale, della biblioteca e del CAS per il mese di FEBBRAIO 2019	11/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
636	824,70	Eco Sprint s.r.l.	SALDO Fatt.n. 105/19 del 31/03/2019 Servizio di pulizia della casa comunale, della biblioteca e del CAS per il mese di MARZO 2019	11/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
637	2.770,44	PUTZOLU SALVATORE SAS	SALDO Fatt.n. 27/PA del 21/03/2019 Fornitura di gasolio da riscaldamento per la Scuola Secondaria di primo grado di Ales. Stagione 2018/2019. 3a fornitura	11/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
638	1.100,00	PRO LOCO ALES	Contributo associazioni anno 2018	11/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
639	1.000,00	GRUPPO FOLK SANTI PIETRO E PAOLO	Contributo associazioni anno 2018	11/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
640	1.000,00	AVIS - SEZIONE COMUNALE DI ALES	Contributo associazioni anno 2018	11/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
641	2.100,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE ALERESE "A.M.A."	Contributo associazioni anno 2018	11/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
642	100,00	COMITATO FESTEGGIAMENTI S. MARIA DELLA NEVE	Contributo associazioni anno 2018	11/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

643	477,77	Omissis	Provvidenze marzo 2019	11/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
644	207,07	Omissis	Provvidenze marzo 2019	11/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
645	207,07	Omissis	Provvidenze marzo 2019	11/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
646	489,62	Omissis	Provvidenze marzo 2019	11/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
647	144,86	Omissis	Provvidenze marzo 2019	11/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
648	1.363,00	Omissis	Contributo ordinario febbraio 2019	11/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
649	1.222,22	Omissis	Contributo ordinario marzo 2019	11/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
650	444,44	Omissis	Caregiver marzo 2019	11/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
651	1.487,14	Omissis	Il livello assistenziale marzo 2019	11/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
652	1.972,60	Omissis	Contributo ordinario marzo 2019	11/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
653	1.666,66	Omissis	Contributo ordinario marzo 2019	11/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
654	2.862,26	Omissis	III livello assistenziale marzo 2019	11/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
655	600,00	Omissis	Caregiver marzo 2019	11/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
656	150,00	Omissis	Caregiver marzo 2019	11/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
657	24,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003013962471 del 07/03/2019 Fornitura E.E. febbraio 2019	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
658	79,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003013962475 del 07/03/2019 Fornitura E.E. febbraio 2019	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
659	0,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003013962470 del 07/03/2019 Fornitura E.E. febbraio 2019	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
660	705,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003013962468 del 07/03/2019 Fornitura E.E. febbraio 2019	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
661	271,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003013962469 del 07/03/2019 Fornitura E.E. febbraio 2019	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
662	1.304,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003013962473 del 07/03/2019 Fornitura E.E. febbraio 2019	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
663	25,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003013962463 del 07/03/2019 Fornitura E.E. febbraio 2019	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
664	50,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003013962467 del 07/03/2019 Fornitura E.E. febbraio 2019	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
665	40,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003013962464 del 07/03/2019 Fornitura E.E. febbraio 2019	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

666	152,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003013962474 del 07/03/2019 Fornitura E.E. febbraio 2019	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
667	47,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003013962466 del 07/03/2019 Fornitura E.E. febbraio 2019	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
668	25,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003013962472 del 07/03/2019 Fornitura E.E. febbraio 2019	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
669	486,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003019468961 del 13/03/2019 Fornitura E.E. febbraio 2019	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
670	541,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003019468955 del 13/03/2019 Fornitura E.E. febbraio 2019	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
671	1.214,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003019468957 del 13/03/2019 Fornitura E.E. febbraio 2019	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
672	91,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003019468960 del 13/03/2019 Fornitura E.E. febbraio 2019	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
673	89,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003019468956 del 13/03/2019 Fornitura E.E. febbraio 2019	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
674	221,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003019468958 del 13/03/2019 Fornitura E.E. febbraio 2019	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
675	79,25	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 955450610700327 del 10/03/2019 Fornitura E.E. febbraio - marzo 2019	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
676	72,79	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 955450160000116 del 10/03/2019 Fornitura E.E. febbraio - marzo 2019	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
677	2.324,76	LIQUIGAS SPA	SALDO Fatt.n. 45666000203 del 28/03/2019 Fornitura GPL del	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
678	2.202,69	LIQUIGAS SPA	SALDO Fatt.n. 45888000109 del 28/02/2019 Fornitura GPL periodo 19/12/2018 - 21/02/2019	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
679	90,00	Omissis	REIS APRILE 2019	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
680	90,00	Omissis	REIS APRILE 2019	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

681	60,00	Omissis	REIS APRILE 2019	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
682	60,00	Omissis	REIS APRILE 2019	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
683	60,00	Omissis	REIS APRILE 2019	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
684	150,00	Omissis	REIS APRILE 2019	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
685	90,00	Omissis	REIS APRILE 2019	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
686	60,00	Omissis	REIS APRILE 2019	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
687	150,00	Omissis	REIS APRILE 2019	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
688	60,00	Omissis	REIS APRILE 2019	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
689	300,00	Omissis	REIS APRILE 2019	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
690	90,00	Omissis	REIS APRILE 2019	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
691	60,00	Omissis	REIS APRILE 2019	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
692	200,00	Omissis	REIS APRILE 2019	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
693	60,00	Omissis	REIS APRILE 2019	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
694	60,00	Omissis	REIS APRILE 2019	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
695	60,00	Omissis	REIS APRILE 2019	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
696	60,00	Omissis	REIS APRILE 2019	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
697	500,00	Omissis	REIS APRILE 2019	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
698	200,00	Omissis	REIS APRILE 2019	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
699	120,00	Omissis	REIS APRILE 2019	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
700	150,00	Omissis	REIS APRILE 2019	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
701	150,00	Omissis	REIS APRILE 2019	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
702	441,12	Omissis	Rimborso spese marzo 2019	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
702	585,52	Omissis	Rimborso spese marzo 2019	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
702	1.040,52	Omissis	Rimborso spese marzo 2019	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
702	477,88	Omissis	Rimborso spese marzo 2019	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
757	1.180,62	Omissis	Assegni periodo luglio - dicembre 2018	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
757	1.180,62	Omissis	Assegni periodo luglio - dicembre 2018	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
757	1.180,62	Omissis	Assegni periodo luglio - dicembre 2018	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
757	1.574,16	Omissis	Assegni periodo luglio - dicembre 2018	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
758	787,08	Omissis	Assegni periodo gennaio- aprile 2019	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
758	787,08	Omissis	Assegni periodo gennaio- aprile 2019	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
758	787,08	Omissis	Assegni periodo gennaio- aprile 2019	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
758	1.049,44	Omissis	Assegni periodo gennaio- aprile 2019	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

761	929,64	Omissis	Assegni periodo luglio - dicembre 2018	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
761	929,64	Omissis	Assegni periodo luglio - dicembre 2018	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
762	619,76	Omissis	Assegni periodo gennaio- aprile 2019	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
762	619,76	Omissis	Assegni periodo gennaio- aprile 2019	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
763	165,00	Omissis	Provvidenze marzo 2019	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
764	301,85	Omissis	Provvidenze marzo 2019	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
765	230,00	Omissis	Provvidenze marzo 2019	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
766	187,50	Omissis	Provvidenze marzo 2019	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
767	227,50	Omissis	Provvidenze marzo 2019	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
768	309,75	Omissis	Provvidenze marzo 2019	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
769	483,90	Omissis	Provvidenze marzo 2019	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
770	312,50	Omissis	Provvidenze marzo 2019	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
771	421,00	Omissis	Provvidenze marzo 2019	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
772	562,50	Omissis	Provvidenze marzo 2019	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
773	159,20	Omissis	Provvidenze marzo 2019	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
774	235,70	Omissis	Provvidenze marzo 2019	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
775	953,65	Omissis	Provvidenze marzo 2019	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
776	881,38	Omissis	Provvidenze marzo 2019	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
777	158,45	Omissis	Provvidenze marzo 2019	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
778	1.307,71	Omissis	Provvidenze marzo 2019	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
779	145,65	Omissis	Provvidenze marzo 2019	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
780	1.295,98	Omissis	Provvidenze marzo 2019	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
781	166,67	Omissis	Provvidenze marzo 2019	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
782	187,50	Omissis	Provvidenze marzo 2019	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
783	152,55	Omissis	Provvidenze marzo 2019	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
784	314,75	Omissis	Provvidenze marzo 2019	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
785	105,19	Omissis	Provvidenze marzo 2019	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
786	210,30	Omissis	Provvidenze marzo 2019	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
787	254,42	Omissis	Provvidenze marzo 2019	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
788	197,40	Omissis	Provvidenze marzo 2019	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
789	97,00	Omissis	Provvidenze marzo 2019	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
790	176,25	Omissis	Provvidenze marzo 2019	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
791	176,25	Omissis	Provvidenze marzo 2019	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

792	311,80	Omissis	Provvidenze marzo 2019	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
793	174,12	Omissis	Provvidenze marzo 2019	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
794	251,98	Omissis	Provvidenze marzo 2019	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
795	952,98	Omissis	Provvidenze marzo 2019	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
796	317,39	Omissis	Provvidenze marzo 2019	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
797	200,00	ASSOCIAZIONE AMPHORA	Contributo associazioni anno 2018	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
798	1.124,13	CONSUL. SAR. 2000 SOC. COOP. ARL	SALDO Fatt.n. FATTPA 80_18 del 31/12/2018 Incarico servizio esterno di prevenzione e protezione, ai sensi del D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii. del D.Lgs.106/- 2000 - 2semestre 2018	23/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
799	181,50	IL CICLAMINO DI ATZENI AGNESE	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 10/01/2019 Fornitura di fiori per le aiuole e fioriere comunali	23/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
800	181,31	ABBANOVA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190000426100 del 21/03/2019 B/Bollettazione	23/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
801	264,90	italiana petroli S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. I9113473 del 28/02/2019 Acquisto carburanti per il funzionamento degli automezzi comunali - mese di febbraio 2019	23/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
802	61,08	italiana petroli S.p.A.	SALDO Fatt.n. I9113473 del 28/02/2019 Acquisto carburanti per il funzionamento degli automezzi comunali - mese di febbraio 2019	23/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
803	524,60	PILLONI NATALE ASCENSORI SRL	SALDO Fatt.n. 20/V del 29/03/2019 Manutenzione ordinaria e messa in esercizio della piattaforma elevatrice ex Casa Todde	23/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
804	128,00	FLORIS MARIO SNC	SALDO Fatt.n. 45 del 18/03/2019 Fornitura componenti idraulici per ripristino funzionamento pompa sommersa sita in Corso Cattedrale n.53	23/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

805	809,90	SARDANTINCENDI SNC	SALDO Fatt.n. 586 del 28/03/2019 Manutenzione e revisione estintori e impianti antincendio Comunali	23/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
806	761,34	SERRA GIANCARLO	SALDO Fatt.n. 6/PA del 03/04/2019 Incarico partecipazione a Bando Regionale POR FERS Sardegna 2014/2020 "Interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche" -	23/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
807	458,71	ETICA SOC. COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 15/PA del 01/04/2019 L.R 1/09 Interventi a favore degli Enti Locali per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità-marzo 2019	23/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
808	1.480,82	ETICA SOC. COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 14/PA del 01/04/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA'- MARZO 2019	23/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
809	1.553,71	Coop.Sociale INCONTRO Sc Onlus	SALDO Fatt.n. 2019 149/E del 31/03/2019 Servizio pasti caldi a domicilio mese di marzo 2019	23/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
810	82,89	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO Fatt.n. V3-6377 del 27/03/2019 L.R 9/2001 Acquisto materiali didattico per bambini con disabilità frequentanti le scuole primarie e secondarie di I grado di Ales a.s. 2018/2019	23/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
811	165,33	Coop.Sociale INCONTRO Sc Onlus	SALDO Fatt.n. 2019 204/E del 31/03/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROROGA TECNICA -	23/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
812	1.088,17	COOP. SOC. PASSAPAROLA A R.L.	SALDO Fatt.n. 550 del 11/04/2019 Gestione centro aggregazione sociale mese di febbraio 2019	23/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

813	218,27	MINISTERO DELL' INTERNO	Comune di Ales, corrispettivo per il rilascio di n. 13 carte d'identita' elettroniche nel mese di marzo 2019	23/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
814	1.301,47	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 19	24/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
828	801,43	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. AI23132543 del 19/12/2018 Cod.Cliente 7.2210614	06/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
829	109,56	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. AI23132543 del 19/12/2018 Cod.Cliente 7.2210614	06/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
830	109,55	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. AI23132543 del 19/12/2018 Cod.Cliente 7.2210614	06/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
831	190,32	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. AI23132543 del 19/12/2018 Cod.Cliente 7.2210614	06/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
832	219,11	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. AI23132543 del 19/12/2018 Cod.Cliente 7.2210614	06/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
833	778,61	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. AL03001675 del 20/02/2019 Cod.Cliente 7.2210614	06/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
834	117,08	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. AL03001675 del 20/02/2019 Cod.Cliente 7.2210614	06/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
835	129,28	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. AL03001675 del 20/02/2019 Cod.Cliente 7.2210614	06/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
836	190,32	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. AL03001675 del 20/02/2019 Cod.Cliente 7.2210614	06/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
837	226,64	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. AL03001675 del 20/02/2019 Oneri telefonici periodo 16/12/2018 - 15/02/2019	06/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
838	46.725,86	PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 20PA del 01/03/2019 Itinerario fra i nuclei storico - religiosi del centro urbano. Completamento intervento di recupero e riqualificazione ex casa Coni Messa in sicurezza e valorizzazione strutture a maggior fruizione pubblica -2^SAL	07/05/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni



839	5.331,16	Cuccu Gabriele	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 25/02/2019 Saldo Direzione Lavori Sal nr. 2_Itinerario fra i nuclei storico religiosi del centro urbano_Completamento intervento di recupero e riqualificazione ex Casa Coni	07/05/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
840	7.134,60	NIFFOI FRANCO	SALDO Fatt.n. 3PA del 19/02/2019 Programma di edilizia per la locazione a canone sociale - Delib. G.R. n. 71/32 del 16.12.2008 Delib GR n.55/7 del 16.12.2009. Realizzazione di alloggi a canone sociale - saldo onorari direzione	07/05/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
841	4.949,83	PIRAS NARCISO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 10_19 del 21/03/2019 Programma di edilizia per la locazione a canone sociale - Delib. G.R. n. 71/32 del 16.12.2008 Delib GR n.55/7 del 16.12.2009 Realizzazione di alloggi a canone sociale-saldo onorari collaudo statico e ammi	07/05/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
842	1.665,41	PIRAS NARCISO	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_19 del 21/03/2019 Programma di edilizia per la locazione a canone sociale - Delib. G.R. n. 71/32 del 16.12.2008 Delib GR n.55/7 del 16.12.2009 Realizzazione di alloggi a canone sociale-saldo onorari collaudo statico e ammini	07/05/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
843	12.088,34	PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 41PA del 08/04/2019 Itinerario fra i nuclei storico - religiosi del centro urbano. Completamento intervento di recupero e riqualificazione ex casa Coni Messa in sicurezza e valorizzazione strutture a maggior fruizione pubblica - sta	07/05/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

844	20.101,22	PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 41PA del 08/04/2019 Itinerario fra i nuclei storico - religiosi del centro urbano. Completamento intervento di recupero e riqualificazione ex casa Coni Messa in sicurezza e valorizzazione strutture a maggior fruizione pubblica - stato	07/05/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
845	3.565,65	Cuccu Gabriele	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 01/04/2019 Saldo Finale Direzione Lavori_Itinerario fra i nuclei storico religiosi del centro urbano_Completamento intervento di recupero e riqualificazione ex Casa Coni	07/05/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
846	1.193,14	ERARIO DELLO STATO	I.V.A. I TRIM. 2019	07/05/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
848	69,29	italiana petroli S.p.A.	SALDO Fatt.n. I8087067 del 28/02/2018 Acquisto carburanti per il funzionamento degli automezzi comunali - mese di febbraio	07/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
849	2.227,35	CULTOUR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 17/PA2019 del 06/04/2019 Gestione del museo del giocattolo - Marzo 2019	07/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
850	2.000,00	CULTOUR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 16/PA2019 del 06/04/2019 Realizzazione progetto Da Gramsci a Carroll:Alice's adventures in Wonderland nello Spazio Gramsci -	07/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
851	463,60	MARMILLA.NET DI COCCO MASSIMILIANO	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_19 del 04/04/2019 Assistenza tecnica hardware/software e amministratore di sistema - marzo 2019	07/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
852	116,33	P.B.M. - PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL	SALDO Fatt.n. 000192/PA del 09/04/2019 Pubblicazione di messaggio di condoglianze	07/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

853	247,94	MARMILLA.NET DI COCCO MASSIMILIANO	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_19 del 29/03/2019 ELEZIONI REGIONALI DEL 24-02-2019- FORNITURA MATERIALE	07/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
854	4.034,25	WAI BROKER SRL	PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA	07/05/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
855	1.229,56	ABBANOVA S.p.A.	Consumi utenze comunali. Atto di ingiunzione n. 52040/3909/2019, fontanella via Vittorio Emanuele,	13/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
856	2.029,73	ABBANOVA S.p.A.	Consumi utenze comunali. Atto di ingiunzione n. 52033/1038/2019, campo polivalente via Monti Zeppara	13/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
857	450,00	CAU MAURIZIO IGNAZIO	SALDO Fatt.n. 1 del 29/01/2019	13/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
858	700,00	SERRA DEVID	SALDO Fatt.n. 3/PA del 29/04/2019 Lavori di rifacimento linea di adduzione idrica generale plesso scuole elementari	13/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
859	477,77	<i>Omissis</i>	Provvidenze aprile 2019	13/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
860	207,07	<i>Omissis</i>	Provvidenze aprile 2019	13/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
861	207,07	<i>Omissis</i>	Provvidenze aprile 2019	13/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
862	489,62	<i>Omissis</i>	Provvidenze aprile 2019	13/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
863	144,86	<i>Omissis</i>	Provvidenze aprile 2019	13/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
864	139,79	ABBANOVA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017000690026848 del 29/12/2017 Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di AbbanoVA Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	13/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
865	1.967,70	<i>Omissis</i>	Assegni periodo luglio - dicembre 2018	13/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
866	1.311,80	<i>Omissis</i>	Assegni periodo gennaio- aprile 2019	13/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

867	28.548,00	Metassociati srl	SALDO Fatt.n. 9/PA del 02/04/2019 Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - programma Asse I "Scuole del nuovo millennio - riqualificazione di struttura scolastica nel comune di Ales - acconto del 40% per progettazione	13/05/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
878	477,88	Omissis	Rimborso aprile 2019	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
878	585,52	Omissis	Rimborso aprile 2019	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
878	1.040,52	Omissis	Rimborso aprile 2019	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
879	1.406,00	Omissis	Contributo ordinario aprile 2019	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
880	1.222,22	Omissis	Contributo ordinario aprile 2019	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
881	444,44	Omissis	Caregiver aprile 2019	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
882	362,13	Omissis	Il livello assistenziale aprile 2019	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	1.666,66	Omissis	Contributo ordinario aprile 2019	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	1.798,09	Omissis	III livello assistenziale aprile 2019	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
885	750,00	Omissis	Caregiver aprile 2019	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
886	1.400,00	CONVITTO STATALE PER SORDI "A.MAGAROTTO"	Progetto socio-educativo minore periodo gennaio - marzo 2019	15/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
887	438,01	Coop.Sociale INCONTRO Sc Onlus	SALDO Fatt.n. 2019 88/E del 28/02/2019 Piani personalizzati L. 162/98 anno 2018 Gestione diretta-	15/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
888	458,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003022591972 del 08/04/2019 Fornitura energia elettrica febbraio 2019	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
889	128,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003022591977 del 08/04/2019 Fornitura energia elettrica marzo 2019	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
890	200,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003022591973 del 08/04/2019 Fornitura energia elettrica febbraio 2019	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

891	254,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003022591974 del 08/04/2019 Fornitura energia elettrica marzo 2019	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
892	25,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003022591976 del 08/04/2019 Fornitura energia elettrica marzo 2019	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
893	47,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003022591970 del 08/04/2019 Fornitura energia elettrica marzo 2019	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
894	80,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003022591979 del 08/04/2019 Fornitura energia elettrica marzo 2019	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
895	50,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003022591971 del 08/04/2019 Fornitura energia elettrica marzo 2019	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
896	40,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003022591968 del 08/04/2019 Fornitura energia elettrica marzo 2019	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
897	324,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003023922794 del 09/04/2019 Fornitura energia elettrica marzo 2019	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
898	31,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003022591978 del 08/04/2019 Fornitura energia elettrica marzo 2019	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
899	37,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003022591980 del 08/04/2019 Fornitura energia elettrica febbraio 2019	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
900	0,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003022591975 del 08/04/2019 Fornitura energia elettrica marzo 2019	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
901	255,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003022591967 del 08/04/2019 Fornitura energia elettrica febbraio 2019	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

902	62,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003023922796 del 09/04/2019 Fornitura energia elettrica marzo 2019	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
903	275,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003023922795 del 09/04/2019 Fornitura energia elettrica marzo 2019	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
904	38,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003023922798 del 09/04/2019 Fornitura energia elettrica marzo 2019	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
905	1.266,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027425539 del 29/04/2019 Fornitura energia elettrica marzo 2019	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
906	1.192,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027425533 del 29/04/2019 Fornitura energia elettrica marzo 2019	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
907	81,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027425538 del 29/04/2019 Fornitura energia elettrica marzo 2019	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
908	31,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027425537 del 29/04/2019 Fornitura energia elettrica marzo 2019	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
909	75,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027602135 del 30/04/2019 Fornitura energia elettrica marzo 2019	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
910	52,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027602134 del 30/04/2019 Fornitura energia elettrica marzo 2019	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
911	26,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027425536 del 29/04/2019 Fornitura energia elettrica marzo 2019	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
912	202,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027425535 del 29/04/2019 Fornitura energia elettrica marzo 2019	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

913	462,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027425531 del 29/04/2019 Fornitura energia elettrica marzo 2019	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
914	60,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027425532 del 29/04/2019 Fornitura energia elettrica marzo 2019	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
915	400,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027425540 del 29/04/2019 Fornitura energia elettrica marzo 2019	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
916	25,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027425530 del 29/04/2019 Fornitura energia elettrica marzo 2019	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
917	696,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027425534 del 29/04/2019 Fornitura energia elettrica marzo 2019	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
918	141,93	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00252895 del 06/12/2018 1BIM 2019	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
919	46,97	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00252382 del 06/12/2018 1BIM 2019	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
920	131,83	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00252388 del 06/12/2018 1BIM 2019	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
921	3,34	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00252818 del 06/12/2018 1BIM 2019	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
922	141,96	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00029557 del 06/02/2019 2BIM 2019	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
923	2,95	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00029970 del 06/02/2019 2BIM 2019	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
924	7,77	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00030561 del 06/02/2019 2BIM 2019	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
925	1,15	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00073327 del 05/04/2019 3BIM 2019	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
926	1,75	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00073008 del 05/04/2019 3BIM 2019	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

927	40,51	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8R00073507 del 05/04/2019 3BIM 2019	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
928	755,18	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. AL07064874 del 19/04/2019 Oneri telefonici periodo 16/02/2019 - 15/04/2019	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
929	207,16	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. AL07064874 del 19/04/2019 Oneri telefonici periodo 16/02/2019 - 15/04/2019	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
930	109,80	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. AL07064874 del 19/04/2019 Oneri telefonici periodo 16/02/2019 - 15/04/2019	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
931	190,32	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. AL07064874 del 19/04/2019 Oneri telefonici periodo 16/02/2019 - 15/04/2019	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
932	97,60	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. AL07064874 del 19/04/2019 Oneri telefonici periodo 16/02/2019 - 15/04/2019	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
974	338,87	Dog House Trexenta srl	SALDO Fatt.n. 18 del 05/03/2019 Servizio di custodia e mantenimento animali febbraio 2019	22/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
975	375,17	Dog House Trexenta srl	SALDO Fatt.n. 25 del 05/04/2019 Servizio di custodia e mantenimento animali marzo 2019	22/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
976	199,89	italiana petroli S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. I9205886 del 30/04/2019 Acquisto carburanti per il funzionamento degli automezzi comunali - mese di aprile 2019	22/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
977	120,88	italiana petroli S.p.A.	SALDO Fatt.n. I9205886 del 30/04/2019 Acquisto carburanti per il funzionamento degli automezzi comunali - mese di aprile 2019	22/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi



978	4.687,64	Coop. Sociale L'IDEALE Onlus	SALDO Fatt.n. 19/2019 del 09/05/2019 LavoRAS Programma integrato plurifondo per il lavoro Misura cantieri di nuova attivazione - servizio di gestione aprile 2019	22/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
979	2.227,35	CULTOUR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 25/PA2019 del 03/05/2019 Gestione del museo del giocattolo - Aprile 2019	22/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
980	2.000,00	CULTOUR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 26/PA2019 del 04/05/2019 Realizzazione progetto Da Gramsci a Carroll:Alice's adventures in Wonderland nello Spazio Gramsci -	22/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
981	1.939,58	Sisar sas di Mameli Maria Ignazia e C.	SALDO Fatt.n. FPA 100073/19 del 29/04/2019 Gestione della biblioteca comunale aprile 2019	22/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
982	184,69	MINISTERO DELL' INTERNO	Comune di ales corrispettivo per il rilascio di n. 16 carte d'identita' elettroniche nel mese di aprile 2019	22/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
983	584,04	FRAU IGNAZIO - ECONOMO	Rimborso spese all'economomo - periodo 25/01/2019 - 03/05/2019	22/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
984	100,22	FRAU IGNAZIO - ECONOMO	Rimborso spese all'economomo - periodo 25/01/2019 - 03/05/2019	22/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
985	750,78	GIESSE FORNITURE SRL	SALDO Fatt.n. 2/64 del 08/04/2019 Fornitura vestiario di servizio per il personale dell'apolizia locale	24/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
986	1.480,82	ETICA SOC. COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 18/PA del 30/04/2019 Servizio di assistenza specialistica scolastica mese di aprile 2019	24/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
987	458,71	ETICA SOC. COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 19/PA del 30/04/2019 L.R 1/09 supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilita- mensilita di aprile 2019	24/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

988	932,72	COOP. SOC. PASSAPAROLA A R.L.	SALDO Fatt.n. 602 del 26/04/2019 Gestione centro aggregazione sociale mese di marzo 2019	24/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
989	1.546,27	Coop.Sociale INCONTRO Sc Onlus	SALDO Fatt.n. 2019 262/E del 30/04/2019 Servizio Pasti Caldi a domicilio mese di aprile 2019	24/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
990	1.445,69	KOINOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	SALDO Fatt.n. 64 del 17/05/2019 servizio di assistenza educativa domiciliare MARZO APRILE 2019	24/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
991	800,00	<i>Omissis</i>	REIS aprile - maggio 2019	24/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
992	90,00	<i>Omissis</i>	REIS maggio 2019	24/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
993	90,00	<i>Omissis</i>	REIS maggio 2019	24/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
994	60,00	<i>Omissis</i>	REIS maggio 2019	24/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
995	60,00	<i>Omissis</i>	REIS maggio 2019	24/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
996	60,00	<i>Omissis</i>	REIS maggio 2019	24/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
997	150,00	<i>Omissis</i>	REIS maggio 2019	24/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
998	90,00	<i>Omissis</i>	REIS maggio 2019	24/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
999	60,00	<i>Omissis</i>	REIS maggio 2019	24/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1000	150,00	<i>Omissis</i>	REIS maggio 2019	24/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1001	60,00	<i>Omissis</i>	REIS maggio 2019	24/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	300,00	<i>Omissis</i>	REIS maggio 2019	24/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	90,00	<i>Omissis</i>	REIS maggio 2019	24/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	60,00	<i>Omissis</i>	REIS maggio 2019	24/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	200,00	<i>Omissis</i>	REIS maggio 2019	24/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	60,00	<i>Omissis</i>	REIS maggio 2019	24/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	60,00	<i>Omissis</i>	REIS maggio 2019	24/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1008	60,00	<i>Omissis</i>	REIS maggio 2019	24/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1009	60,00	<i>Omissis</i>	REIS maggio 2019	24/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1010	500,00	<i>Omissis</i>	REIS maggio 2019	24/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1011	120,00	<i>Omissis</i>	REIS maggio 2019	24/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1012	150,00	<i>Omissis</i>	REIS maggio 2019	24/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1013	150,00	<i>Omissis</i>	REIS maggio 2019	24/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1014	2.379,00	HALLEY SARDEGNA SRL	SALDO Fatt.n. 0000574 del 14/05/2019 Servizio specialistico di supporto per l'area economico - finanziaria	24/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1015	327,95	<i>Omissis</i>	Assegno maggio 2019	24/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1015	196,77	<i>Omissis</i>	Assegno maggio 2019	24/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1015	196,77	<i>Omissis</i>	Assegno maggio 2019	24/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1015	196,77	<i>Omissis</i>	Assegno maggio 2019	24/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1016	154,94	<i>Omissis</i>	Assegno maggio 2019	24/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1016	154,94	<i>Omissis</i>	Assegno maggio 2019	24/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1017	363,07	Dog House Trexenta srl	SALDO Fatt.n. 32 del 01/05/2019 Servizio di custodia e mantenimento animali marzo 2019	24/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1018	1.232,19	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' MESE DI: MAGGIO 19	30/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1022	186,48	COLLU FABRIZIO	Rimborso forfettario periodo febbraio - maggio 2019	30/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1022	1.243,37	MEREU FRANCESCO	Rimborso forfettario periodo febbraio - maggio 2019	30/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1022	373,00	MUSCAS NICCOLO'	Rimborso forfettario periodo febbraio - maggio 2019	30/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1022	186,48	PERRECA EDUARDO	Rimborso forfettario periodo febbraio - maggio 2019	30/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1022	497,33	TRUDU EMANUELE	Rimborso forfettario periodo febbraio - maggio 2019	30/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1023	165,00	<i>Omissis</i>	Provvidenze aprile 2019	31/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1024	197,00	<i>Omissis</i>	Provvidenze aprile 2019	31/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1025	113,75	<i>Omissis</i>	Provvidenze aprile 2019	31/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1026	201,00	<i>Omissis</i>	Provvidenze aprile 2019	31/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1027	320,00	<i>Omissis</i>	Provvidenze aprile 2019	31/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1028	218,48	<i>Omissis</i>	Provvidenze aprile 2019	31/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1029	312,50	<i>Omissis</i>	Provvidenze aprile 2019	31/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1030	115,00	<i>Omissis</i>	Provvidenze aprile 2019	31/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1031	724,00	<i>Omissis</i>	Provvidenze aprile 2019	31/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1032	622,03	<i>Omissis</i>	Provvidenze aprile 2019	31/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1033	106,00	<i>Omissis</i>	Provvidenze aprile 2019	31/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1034	856,76	<i>Omissis</i>	Provvidenze aprile 2019	31/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1035	145,65	<i>Omissis</i>	Provvidenze aprile 2019	31/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1036	928,97	<i>Omissis</i>	Provvidenze aprile 2019	31/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1037	440,94	<i>Omissis</i>	Provvidenze aprile 2019	31/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1038	166,66	<i>Omissis</i>	Provvidenze aprile 2019	31/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1039	187,50	<i>Omissis</i>	Provvidenze aprile 2019	31/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1040	103,00	<i>Omissis</i>	Provvidenze aprile 2019	31/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1041	207,00	<i>Omissis</i>	Provvidenze aprile 2019	31/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1042	114,49	<i>Omissis</i>	Provvidenze aprile 2019	31/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1043	142,00	<i>Omissis</i>	Provvidenze aprile 2019	31/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1044	120,30	<i>Omissis</i>	Provvidenze aprile 2019	31/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1045	126,00	<i>Omissis</i>	Provvidenze aprile 2019	31/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1046	155,80	<i>Omissis</i>	Provvidenze aprile 2019	31/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1047	176,25	<i>Omissis</i>	Provvidenze aprile 2019	31/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1048	176,25	<i>Omissis</i>	Provvidenze aprile 2019	31/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1049	212,00	<i>Omissis</i>	Provvidenze aprile 2019	31/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1050	88,88	<i>Omissis</i>	Provvidenze aprile 2019	31/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1051	145,16	<i>Omissis</i>	Provvidenze aprile 2019	31/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1052	833,00	<i>Omissis</i>	Provvidenze aprile 2019	31/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1053	308,48	<i>Omissis</i>	Provvidenze aprile 2019	31/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1054	96,00	ALTEA MARIA LUISA	Elezioni Europee del 26 maggio 2019 - competenze ai componenti dei seggi elettorali	31/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1054	96,00	CADONI DAVIDE	Elezioni Europee del 26 maggio 2019 - competenze ai componenti dei seggi elettorali	31/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1054	96,00	CARIA SUSANNA ANTONIA	Elezioni Europee del 26 maggio 2019 - competenze ai componenti dei seggi elettorali	31/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1054	96,00	COTZA DANIELE	Elezioni Europee del 26 maggio 2019 - competenze ai componenti dei seggi elettorali	31/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1054	96,00	DESSI' ANGELO FABRIZIO	Elezioni Europee del 26 maggio 2019 - competenze ai componenti dei seggi elettorali	31/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1054	96,00	ERBI' MARIA GIOVANNA	Elezioni Europee del 26 maggio 2019 - competenze ai componenti dei seggi elettorali	31/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1054	96,00	FOIS FILIPPO	Elezioni Europee del 26 maggio 2019 - competenze ai componenti dei seggi elettorali	31/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1054	96,00	GARAU FEDERICO	Elezioni Europee del 26 maggio 2019 - competenze ai componenti dei seggi elettorali	31/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1054	96,00	PIANO PATRIZIA	Elezioni Europee del 26 maggio 2019 - competenze ai componenti dei seggi elettorali	31/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1054	96,00	PIBIRI FRANCESCA	Elezioni Europee del 26 maggio 2019 - competenze ai componenti dei seggi elettorali	31/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1054	120,00	PISTIS ADRIANA	Elezioni Europee del 26 maggio 2019 - competenze ai componenti dei seggi elettorali	31/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1054	96,00	PODDA ORAZIO	Elezioni Europee del 26 maggio 2019 - competenze ai componenti dei seggi elettorali	31/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1054	96,00	PORRU CLAUDIO	Elezioni Europee del 26 maggio 2019 - competenze ai componenti dei seggi elettorali	31/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1054	96,00	ROSSI FRANCESCA	Elezioni Europee del 26 maggio 2019 - competenze ai componenti dei seggi elettorali	31/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1054	120,00	SANNA ANTONELLA	Elezioni Europee del 26 maggio 2019 - competenze ai componenti dei seggi elettorali	31/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1054	120,00	SCINTU CLAUDIA	Elezioni Europee del 26 maggio 2019 - competenze ai componenti dei seggi elettorali	31/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1054	96,00	SCINTU LUCIA	Elezioni Europee del 26 maggio 2019 - competenze ai componenti dei seggi elettorali	31/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1054	96,00	VACCA SARA	Elezioni Europee del 26 maggio 2019 - competenze ai componenti dei seggi elettorali	31/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1055	500,00	ASSOCIAZIONE DALTON	Contributo anno 2018	31/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1056	33,55	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/67069 del 06/05/2019 Energia Elettrica aprile 2019	03/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1057	82,86	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/67068 del 06/05/2019 Energia Elettrica aprile 2019	03/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1058	50,90	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/67067 del 06/05/2019 Energia Elettrica aprile 2019	03/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1059	190,28	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/67066 del 06/05/2019 Energia Elettrica aprile 2019	03/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1060	175,05	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/67065 del 06/05/2019 Energia Elettrica aprile 2019	03/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1061	198,30	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/67064 del 06/05/2019 Energia Elettrica aprile 2019	03/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1062	560,31	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/67063 del 06/05/2019 Energia Elettrica aprile 2019	03/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1063	1.259,70	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/67062 del 06/05/2019 Energia Elettrica aprile 2019	03/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1064	2.181,46	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/67061 del 06/05/2019 Energia Elettrica aprile 2019	03/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1065	103,32	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/67045 del 06/05/2019 Energia Elettrica aprile 2019	03/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1066	245,72	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/67046 del 06/05/2019 Energia Elettrica aprile 2019	03/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1067	26,67	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/67047 del 06/05/2019 Energia Elettrica aprile 2019	03/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1068	49,84	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/67048 del 06/05/2019 Energia Elettrica aprile 2019	03/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1069	204,35	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/67049 del 06/05/2019 Energia Elettrica aprile 2019	03/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1070	55,06	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/67050 del 06/05/2019 Energia Elettrica aprile 2019	03/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1071	354,96	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/67051 del 06/05/2019 Energia Elettrica aprile 2019	03/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1072	32,74	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/67052 del 06/05/2019 Energia Elettrica aprile 2019	03/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1073	46,71	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/67053 del 06/05/2019 Energia Elettrica aprile 2019	03/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1074	165,29	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/67054 del 06/05/2019 Energia Elettrica aprile 2019	03/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1075	0,01	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/67055 del 06/05/2019 Energia Elettrica aprile 2019	03/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1076	661,09	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/67056 del 06/05/2019 Energia Elettrica aprile 2019	03/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1077	26,85	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/67057 del 06/05/2019 Energia Elettrica aprile 2019	03/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1078	950,05	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/67058 del 06/05/2019 Energia Elettrica aprile 2019	03/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1079	0,49	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/67059 del 06/05/2019 Energia Elettrica aprile 2019	03/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1080	685,91	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/67060 del 06/05/2019 Energia Elettrica aprile 2019	03/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1081	76,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 955450160000117 del 10/05/2019 Energia Elettrica aprile-maggio 2019	03/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1082	81,13	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 955450610700328 del 10/05/2019 Energia Elettrica aprile-maggio 2019	03/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1083	1.432,03	LIQUIGAS SPA	SALDO Fatt.n. 45888000354 del 30/04/2019 GPL municipio periodo 22/02/19 - 18/04/19	03/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1086	197,00	italiana petroli S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. I9065910 del 31/01/2019 Acquisto di carburante automezzi comunali per il mese di	06/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1087	338,21	italiana petroli S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. I9161178 del 31/03/2019 Acquisto di carburante automezzi comunali per il mese di marzo	06/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1088	27,87	italiana petroli S.p.A.	SALDO Fatt.n. I9065910 del 31/01/2019 Acquisto di carburante automezzi comunali per il mese di Gennaio 2019	06/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	30,16	italiana petroli S.p.A.	SALDO Fatt.n. I9161178 del 31/03/2019 Acquisto di carburante automezzi comunali per il mese di marzo 2019	06/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1090	843,75	MARMILLA.NET DI COCCO MASSIMILIANO	SALDO Fatt.n. FATTPA 24_19 del 15/05/2019 Fornitura di un personal computer e relativo sistema operativo	06/06/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1091	4.611,39	Coop. Sociale L'IDEALE Onlus	SALDO Fatt.n. 24/2019 del 03/06/2019 LavoroRAS Programma integrato plurifondo per il lavoro Misura cantieri di nuova attivazione - servizio di gestione maggio 2019	06/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti



1092	824,72	Eco Sprint s.r.l.	SALDO Fatt.n. 151/19 del 30/04/2019 Servizio di pulizia della casa comunale, della biblioteca e del CAS per il mese di aprile 2019	06/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1093	205,00	ECOTEK DI STERI SIMONE	ACCONTO Fatt.n. 30/PA del 29/04/2019 Manutenzione delle macchine fotocopiatrici 12 aprile 2018 - 11 aprile 2019	06/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1094	100,00	ECOTEK DI STERI SIMONE	ACCONTO Fatt.n. 30/PA del 29/04/2019 Manutenzione delle macchine fotocopiatrici 12 aprile 2018 - 11 aprile 2019	06/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1095	492,00	ECOTEK DI STERI SIMONE	ACCONTO Fatt.n. 30/PA del 29/04/2019 Manutenzione delle macchine fotocopiatrici 12 aprile 2018 - 11 aprile 2019	06/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1096	240,00	ECOTEK DI STERI SIMONE	SALDO Fatt.n. 30/PA del 29/04/2019 Manutenzione delle macchine fotocopiatrici 12 aprile 2018 - 11 aprile 2019	06/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1097	463,60	MARMILLA.NET DI COCCO MASSIMILIANO	SALDO Fatt.n. FATTPA 22_19 del 02/05/2019 Assistenza tecnica hardware/software e amministratore di sistema aprile 2019	06/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1098	309,27	MARMILLA.NET DI COCCO MASSIMILIANO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 20_19 del 02/05/2019 Sostituzione apparati wireless nella rete Teacher dell'Istituto comprensivo di Ales	06/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1099	309,27	MARMILLA.NET DI COCCO MASSIMILIANO	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_19 del 02/05/2019 Sostituzione apparati wireless nella rete Teacher dell'Istituto comprensivo di Ales	06/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1100	386,74	MARMILLA.NET DI COCCO MASSIMILIANO	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_19 del 22/05/2019 Acquisto macchina fotografica per le attività del Servizio	06/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1101	219,60	ECOTEK DI STERI SIMONE	SALDO Fatt.n. 29/PA del 29/04/2019 Fornitura consumabili di stampa	06/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1102	477,77	<i>Omissis</i>	Provvidenze maggio 2019	06/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1103	207,07	<i>Omissis</i>	Provvidenze maggio 2019	06/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1104	207,07	<i>Omissis</i>	Provvidenze maggio 2019	06/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1105	489,62	<i>Omissis</i>	Provvidenze maggio 2019	06/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1106	144,86	<i>Omissis</i>	Provvidenze maggio 2019	06/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1108	770,74	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	Quota interessi ammortamento mutui anno 2019	14/06/2019	Spese correnti	Interessi passivi
1109	375,17	Dog House Trexenta srl	SALDO Fatt.n. 41 del 03/06/2019 Servizio di custodia e mantenimento animali - aprile 2019	14/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1110	386,17	MINISTERO DELL'INTERNO	Comune di Ales corrispettivo per il rilascio di n. 23 carte d'identità elettroniche nel mese di maggio 2019	14/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1111	1.409,00	<i>Omissis</i>	Contributo ordinario maggio 2019	14/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1112	1.666,66	<i>Omissis</i>	contributo ordinario maggio 2019	14/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1113	1.658,67	<i>Omissis</i>	III livello assistenziale maggio 2019	14/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1114	750,00	<i>Omissis</i>	Caregiver maggio 2019	14/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1115	1.222,22	<i>Omissis</i>	Contributo ordianrio maggio 2019	14/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1116	444,44	<i>Omissis</i>	Caregiver maggio 2019	14/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1117	881,45	<i>Omissis</i>	Il livello assistenziale maggio 2019	14/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1118	112,18	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/82478 del 06/06/2019 Energia Elettrica maggio 2019	17/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1119	109,42	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/82479 del 06/06/2019 Energia Elettrica maggio 2019	17/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1120	34,39	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/82480 del 06/06/2019 Energia Elettrica maggio 2019	17/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1121	30,06	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/82481 del 06/06/2019 Energia Elettrica maggio 2019	17/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1122	65,20	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/82483 del 06/06/2019 Energia Elettrica maggio 2019	17/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1123	120,69	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/82484 del 06/06/2019 Energia Elettrica maggio 2019	17/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1124	35,42	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/82485 del 06/06/2019 Energia Elettrica maggio 2019	17/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1125	8,09	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/82486 del 06/06/2019 Energia Elettrica maggio 2019	17/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1126	0,01	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/82488 del 06/06/2019 Energia Elettrica maggio 2019	17/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1127	391,94	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/82489 del 06/06/2019 Energia Elettrica maggio 2019	17/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1128	37,93	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/82490 del 06/06/2019 Energia Elettrica maggio 2019	17/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1129	497,47	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/82491 del 06/06/2019 Energia Elettrica maggio 2019	17/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1130	0,24	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/82492 del 06/06/2019 Energia Elettrica maggio 2019	17/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1131	669,54	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/82494 del 06/06/2019 Energia Elettrica maggio 2019	17/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1132	1.055,14	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/82495 del 06/06/2019 Energia Elettrica maggio 2019	17/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1133	474,91	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/82496 del 06/06/2019 Energia Elettrica maggio 2019	17/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1134	75,77	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/82498 del 06/06/2019 Energia Elettrica maggio 2019	17/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1135	226,26	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/82499 del 06/06/2019 Energia Elettrica maggio 2019	17/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1136	37,50	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/82500 del 06/06/2019 Energia Elettrica maggio 2019	17/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1137	93,42	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/82501 del 06/06/2019 Energia Elettrica maggio 2019	17/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1138	80,57	Global Power SpA	SALDO Fatt.n. V0/82502 del 06/06/2019 Energia Elettrica maggio 2019	17/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1139	550,00	AV METAL SNC DI ALESSIO E ANTONELLO VILIA	SALDO Fatt.n. 4/PA del 05/06/2019 Acquisto attrezzatura per il Museo del giocattolo - tavolo in metallo	17/06/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1195	115,60	GSE S.P.A.	Oneri amministrativi GSE anno 2019	20/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1196	25,43	GSE S.P.A.	Oneri amministrativi GSE anno 2019	20/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1197	37,12	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	BURAS inserzione codice pratica 33004/2019 - Rif. Entrate:EC 312.001 - CdR 01.01.16	20/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1198	824,72	Eco Sprint s.r.l.	SALDO Fatt.n. 209/19 del 31/05/2019 Servizio di pulizia della casa comunale, della biblioteca e del CAS per il mese di maggio 2019	20/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1199	2.227,35	CULTOUR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 35/PA2019 del 03/06/2019 Gestione del museo del giocattolo - Maggio 2019	20/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1200	1.999,99	CULTOUR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 36/PA2019 del 04/06/2019 Realizzazione progetto Da Gramsci a Carroll:Alice's adventures in Wonderland nello Spazio Gramsci -	20/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1201	109,82	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190001119000 del 05/06/2019 B/Bollettazione	21/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1202	68,32	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190001119400 del 05/06/2019 B/Bollettazione	21/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1203	85,02	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190001119200 del 05/06/2019 B/Bollettazione	21/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1204	115,03	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190001118700 del 05/06/2019 B/Bollettazione	21/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1205	62,94	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190001120100 del 05/06/2019 B/Bollettazione	21/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1206	133,12	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190001119700 del 05/06/2019 B/Bollettazione	21/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1207	99,15	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190001120600 del 05/06/2019 B/Bollettazione	21/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1208	296,57	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190001120000 del 05/06/2019 B/Bollettazione	21/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1209	65,31	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190001118600 del 05/06/2019 B/Bollettazione	21/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1210	81,60	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190001120400 del 05/06/2019 B/Bollettazione	21/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1211	63,02	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190001120900 del 05/06/2019 B/Bollettazione	21/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1212	88,30	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190001118800 del 05/06/2019 B/Bollettazione	21/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1213	8,50	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190001143000 del 06/06/2019 B/Bollettazione	21/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1214	228,68	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190001143200 del 06/06/2019 B/Bollettazione	21/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1215	247,27	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190001119800 del 05/06/2019 B/Bollettazione	21/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1216	8,50	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190001142800 del 06/06/2019 B/Bollettazione	21/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1217	89,88	ABBANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0150020190001119500 del 05/06/2019 B/Bollettazione	21/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1218	1.717,25	Coop.Sociale INCONTRO Sc Onlus	SALDO Fatt.n. 2019 297/E del 31/05/2019 Servizio pasti caldi a domicilio mese di maggio 2019	21/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1219	1.480,82	ETICA SOC. COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 24/PA del 31/05/2019 Servizio di assistenza specialistica scolastica mese di aprile 2019	21/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1220	458,71	ETICA SOC. COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 25/PA del 31/05/2019 L.R 1/09 supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità mensilità di maggio 2019	21/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1221	866,09	COOP. SOC. PASSAPAROLA A R.L.	SALDO Fatt.n. 728 del 22/05/2019 Gestione centro aggregazione sociale mese di aprile 2019	21/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1222	478,28	<i>Omissis</i>	Rimborso maggio 2019	25/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1222	585,52	<i>Omissis</i>	Rimborso maggio 2019	25/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1223	327,95	<i>Omissis</i>	Assegno giugno 2019	25/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1223	196,77	<i>Omissis</i>	Assegno giugno 2019	25/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1223	196,77	<i>Omissis</i>	Assegno giugno 2019	25/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1223	196,77	<i>Omissis</i>	Assegno giugno 2019	25/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1224	154,94	<i>Omissis</i>	Assegno giugno 2019	25/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1224	154,94	<i>Omissis</i>	Assegno giugno 2019	25/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1225	400,00	<i>Omissis</i>	REIS giugno 2019	25/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1226	90,00	<i>Omissis</i>	REIS giugno 2019	25/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1227	90,00	<i>Omissis</i>	REIS giugno 2019	25/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1228	60,00	<i>Omissis</i>	REIS giugno 2019	25/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1229	60,00	<i>Omissis</i>	REIS giugno 2019	25/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	60,00	<i>Omissis</i>	REIS giugno 2019	25/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1231	90,00	<i>Omissis</i>	REIS giugno 2019	25/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1232	60,00	<i>Omissis</i>	REIS giugno 2019	25/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1233	150,00	<i>Omissis</i>	REIS giugno 2019	25/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1234	60,00	<i>Omissis</i>	REIS giugno 2019	25/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1235	300,00	<i>Omissis</i>	REIS giugno 2019	25/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1236	90,00	<i>Omissis</i>	REIS giugno 2019	25/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1237	60,00	<i>Omissis</i>	REIS giugno 2019	25/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1238	200,00	<i>Omissis</i>	REIS giugno 2019	25/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1239	60,00	<i>Omissis</i>	REIS giugno 2019	25/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1240	60,00	<i>Omissis</i>	REIS giugno 2019	25/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1241	60,00	<i>Omissis</i>	REIS giugno 2019	25/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1242	60,00	<i>Omissis</i>	REIS giugno 2019	25/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1243	500,00	<i>Omissis</i>	REIS giugno 2019	25/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1244	120,00	<i>Omissis</i>	REIS giugno 2019	25/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1245	150,00	<i>Omissis</i>	REIS giugno 2019	25/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1246	150,00	<i>Omissis</i>	REIS giugno 2019	25/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1247	1.203,86	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' MESE DI: GIUGNO 19	25/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1251	48,80	COLLU FABRIZIO	Rimborso forfettario ai sensi del Regolamento di attuazione dell'art. 73 della L.R. n. 2/2016 - giugno 2019	27/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1251	325,37	MEREU FRANCESCO	Rimborso forfettario ai sensi del Regolamento di attuazione dell'art. 73 della L.R. n. 2/2016 - giugno 2019	27/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1251	97,61	MUSCAS NICCOLO'	Rimborso forfettario ai sensi del Regolamento di attuazione dell'art. 73 della L.R. n. 2/2016 - giugno 2019	27/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1251	48,80	PERRECA EDUARDO	Rimborso forfettario ai sensi del Regolamento di attuazione dell'art. 73 della L.R. n. 2/2016 - giugno 2019	27/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1251	130,14	TRUDU EMANUELE	Rimborso forfettario ai sensi del Regolamento di attuazione dell'art. 73 della L.R. n. 2/2016 - giugno 2019	27/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1252	1.586,00	FRONGIA ANTONIO GEROLAMO	SALDO Fatt.n. 15/001 del 24/06/2019 Fornitura e installazione di una pompa sommersa pozzo artesiano parco pubblico Santu Perdu, Ales	27/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1253	1.952,00	TECNOSCAVI- COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI SRLS	SALDO Fatt.n. 3 del 21/06/2019 Manutenzione straordinaria viabilita' rurale localita' Funtana Espis	27/06/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1254	165,00	<i>Omissis</i>	Provvidenze aprile 2019	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1255	645,15	<i>Omissis</i>	Provvidenze aprile 2019	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1256	110,00	FRATELLI SERRA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3/30 del 25/06/2019 Elezioni Europee del 26-05-2019, fornitura materiale per l'Ufficio Elettorale Comunale	27/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1257	755,18	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. AL11107674 del 19/06/2019 Oneri telefonici periodo 16/04/2019 - 15/06/2019	27/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1258	209,58	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. AL11107674 del 19/06/2019 Oneri telefonici periodo 16/04/2019 - 15/06/2019	27/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1259	109,80	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. AL11107674 del 19/06/2019 Oneri telefonici periodo 16/04/2019 - 15/06/2019	27/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1260	190,32	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. AL11107674 del 19/06/2019 Oneri telefonici periodo 16/04/2019 - 15/06/2019	27/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1261	97,60	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. AL11107674 del 19/06/2019 Oneri telefonici periodo 16/04/2019 - 15/06/2019	27/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1262	201,00	<i>Omissis</i>	Provvidenze maggio 2019	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1263	165,23	<i>Omissis</i>	Provvidenze maggio 2019	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1264	181,88	<i>Omissis</i>	Provvidenze maggio 2019	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1265	110,00	<i>Omissis</i>	Provvidenze maggio 2019	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1266	341,23	<i>Omissis</i>	Provvidenze maggio 2019	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1267	176,25	<i>Omissis</i>	Provvidenze maggio 2019	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1268	254,70	<i>Omissis</i>	Provvidenze maggio 2019	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1269	206,00	<i>Omissis</i>	Provvidenze maggio 2019	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1270	847,00	<i>Omissis</i>	Provvidenze maggio 2019	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1271	154,00	<i>Omissis</i>	Provvidenze maggio 2019	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1272	105,19	<i>Omissis</i>	Provvidenze maggio 2019	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1273	117,00	<i>Omissis</i>	Provvidenze maggio 2019	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1274	146,00	<i>Omissis</i>	Provvidenze maggio 2019	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1275	145,83	<i>Omissis</i>	Provvidenze maggio 2019	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1276	856,76	<i>Omissis</i>	Provvidenze maggio 2019	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1277	113,75	<i>Omissis</i>	Provvidenze maggio 2019	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1278	176,25	<i>Omissis</i>	Provvidenze maggio 2019	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1279	137,00	<i>Omissis</i>	Provvidenze maggio 2019	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1280	187,50	<i>Omissis</i>	Provvidenze maggio 2019	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1281	552,53	<i>Omissis</i>	Provvidenze maggio 2019	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1282	165,00	<i>Omissis</i>	Provvidenze maggio 2019	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti



1283	117,50	<i>Omissis</i>	Provvidenze maggio 2019	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1284	344,00	<i>Omissis</i>	Provvidenze maggio 2019	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1285	135,42	<i>Omissis</i>	Provvidenze maggio 2019	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1286	875,84	<i>Omissis</i>	Provvidenze maggio 2019	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1287	172,05	<i>Omissis</i>	Provvidenze maggio 2019	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1288	164,00	<i>Omissis</i>	Provvidenze maggio 2019	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1289	270,00	<i>Omissis</i>	Provvidenze maggio 2019	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1290	139,00	<i>Omissis</i>	Provvidenze maggio 2019	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1291	120,00	<i>Omissis</i>	Provvidenze maggio 2019	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1292	226,57	<i>Omissis</i>	Provvidenze maggio 2019	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1293	176,25	<i>Omissis</i>	Provvidenze maggio 2019	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1294	65,00	<i>Omissis</i>	Provvidenze maggio 2019	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1295	337,00	<i>Omissis</i>	Provvidenze maggio 2019	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1296	1.939,58	Sisar sas di Mameli Maria Ignazia e C.	SALDO Fatt.n. FPA 100100/19 del 30/05/2019 Gestione della biblioteca comunale maggio 2019	28/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1297	245,90	BRICO MANIA DI GIUSEPPE CHIESA SRL	SALDO Fatt.n. FT/361 del 19/06/2019 Acquisto materiale per nuovo allestimento del Museo del giocattolo	28/06/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1298	145,55	FLORIS MARIO SNC	SALDO Fatt.n. 140 del 19/06/2019 Fornitura di materiale e attrezzature per la manutenzione del verde pubblico	28/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1299	463,60	MARMILLA.NET DI COCCO MASSIMILIANO	SALDO Fatt.n. FATTPA 27_19 del 04/06/2019 Assistenza tecnica hardware/software e amministratore di sistema maggio 2019	28/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi