

Nr.Mand.	Prog.	DataMand.	Imp.Mand.	Rag.Soc.	Des.Liq.
4699	1	06/08/2021	1.200,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
4700	1	06/08/2021	1.200,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
4701	1	06/08/2021	900,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
4702	1	06/08/2021	1.200,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
4703	1	06/08/2021	1.200,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
4704	1	06/08/2021	450,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
5042	1	25/08/2021	450,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
5446	1	20/09/2021	100,00	A.S.E.L.-ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI	26/01/2021 CORSO DI FORMAZIONE DOTT. BIANCO
5703	1	23/09/2021	8.500,00	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	50% DEL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SANTA GRECA.
3907	1	08/07/2021	4.969,84	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP. AFFARI INTERNI E TERRIT.	ACCERTAMENTO DELLE SOMME INCASSATE DALL'UFFICIO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI QUALI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI, PER LE AUTENTICHE DI FIRMA E DI COPIE E PER IL RILASCIO O RINNOVO CARTE DI IDENTITÀ E IMPEGNO DI SPESA PE
5319	1	14/09/2021	507,00	MUGGIRONI PATRIZIA	ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEI F.LLI MUGGIRONI PER LA CONCESSIONE DI N. 1 LOCULO CIMITERIALE
4142	1	13/07/2021	1.124,93	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP. AFFARI INTERNI E TERRIT.	ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME INCASSATE DALL'UFFICIO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI QUALI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI, PER LE AUTENTICHE DI FIRMA E DI COPIE E PER IL RILASCIO O RINNOVO CARTE DI IDENTITÀ
4198	1	15/07/2021	990,61	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP. AFFARI INTERNI E TERRIT.	ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME INCASSATE DALL'UFFICIO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI QUALI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI, PER LE AUTENTICHE DI FIRMA E DI COPIE E PER IL RILASCIO O RINNOVO CARTE DI IDENTITÀ
5306	1	10/09/2021	1.494,31	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP. AFFARI INTERNI E TERRIT.	ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME INCASSATE DALL'UFFICIO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI QUALI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI, PER LE AUTENTICHE DI FIRMA E DI COPIE E PER IL RILASCIO O RINNOVO CARTE DI IDENTITÀ
5048	1	31/08/2021	213,00	EREDI DI MICELI STEFANO FRANCO	ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME RIMBORSATE DALLA TESORERIA E LIQUIDATE CON DETERMINAZIONI N. 1257 DEL 11/09/2020 E N. 1341 DEL 25/09/2020 A BENEFICIARIO DECEDUTO
5379	1	16/09/2021	1.500,00	HABITAT ITALIA ONLUS	ACCORDI DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS N. 267/2000 PER L'ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE, PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI HABITAT I
5380	1	16/09/2021	117,54	VAB TERRARRUBIA VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE	ACCORDI DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS N. 267/2000 PER L'ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE, PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI HABITAT I
5381	1	16/09/2021	300,00	I FALCHI ONLUS-NUCLEO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE	ACCORDI DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS N. 267/2000 PER L'ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE, PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI HABITAT I
5382	1	16/09/2021	800,00	I FALCHI ONLUS-NUCLEO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE	ACCORDI DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS N. 267/2000 PER L'ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE, PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI HABITAT I
5384	1	16/09/2021	400,00	I FALCHI ONLUS-NUCLEO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE	ACCORDI DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS N. 267/2000 PER L'ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE, PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI HABITAT I
5385	1	16/09/2021	100,00	VAB TERRARRUBIA VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE	ACCORDI DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS N. 267/2000 PER L'ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE, PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI HABITAT I
5378	1	16/09/2021	460,80	ASSOCIAZIONE GUARDIE AMBIENTALI TERRA SARDA	ACCORDI DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS N. 267/2000 PER L'ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE, PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI HABITAT I
4128	1	13/07/2021	1.500,00	I FALCHI ONLUS-NUCLEO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE	ACCORDI DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS N. 267/2000 PER L'ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE, PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI HABITAT I
4644	1	02/08/2021	1.500,00	HABITAT ITALIA ONLUS	ACCORDI DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS N. 267/2000 PER L'ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE, PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI HABITAT I
4645	1	02/08/2021	3.500,00	HABITAT ITALIA ONLUS	ACCORDI DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS N. 267/2000 PER L'ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE, PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI HABITAT I
4646	1	02/08/2021	500,00	HABITAT ITALIA ONLUS	ACCORDI DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS N. 267/2000 PER L'ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE, PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI HABITAT I
5276	1	08/09/2021	500,00	I FALCHI ONLUS-NUCLEO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE	ACCORDI DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS N. 267/2000 PER L'ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE, PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI HABITAT I
5383	1	16/09/2021	243,26	VAB TERRARRUBIA VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE	ACCORDI DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS N. 267/2000 PER L'ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE, PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI HABITAT I
5819	1	28/09/2021	7.250,00	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	ACCORDI DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS N. 267/2000 CON L'ASSOCIAZIONE LOCALE SANTA GRECA PER LE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI RELIGIOSE IN ONORE DI SANTA GRECA 2021.
4338	1	21/07/2021	214,28	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	accredimento IVA dovuta sulle fatture 2020E00000395 del 21.01.2020 - 2020E00000947 del 21.11.2020 - 2019E000003894 del 21.05.2019 - 2019E000005803 del 21.07.2019 - 2021E000005120 del 21.05.2021
4184	1	15/07/2021	127,97	FASOLO ROSANNA	ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEGLI IMMOBILI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DECIMOMANNI INDIVIATI IN CATASTO AL FOGLIO 11 PARTICELLE 60, 73, 250, 624, 625, 628, 1327 DI PROPRIETÀ DEGLI EREDI SANNA, IMPEGNO DI SPESA
4961	1	19/08/2021	82,00	DIPENDENTI COMUNALI	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO
4966	1	19/08/2021	97,24	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO - 2020
4677	1	03/08/2021	9,85	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO - 2021
4890	1	19/08/2021	20,39	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO - 2021
4967	1	19/08/2021	75,53	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO - 2021
4276	1	19/07/2021	16,00	DIPENDENTI COMUNALI	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO
4278	1	19/07/2021	140,00	DIPENDENTI COMUNALI	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO
4282	1	19/07/2021	163,24	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO - 2020
4207	1	19/07/2021	20,44	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO - 2021
5583	1	20/09/2021	204,23	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE - 2020
5443	1	20/09/2021	20,44	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE - 2021
5584	1	20/09/2021	56,37	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE - 2021
5615	1	22/09/2021	20,86	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE - 2021
4970	1	19/08/2021	611,46	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI AGOSTO - 2020 SARDEGNA
4678	1	03/08/2021	39,56	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI AGOSTO - 2021 SARDEGNA
4891	1	19/08/2021	81,09	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI AGOSTO - 2021 SARDEGNA
4971	1	19/08/2021	140,76	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI AGOSTO - 2021 SARDEGNA
4275	1	19/07/2021	100,00	DIPENDENTI COMUNALI	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI LUGLIO
4284	1	19/07/2021	511,46	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI LUGLIO - 2020 SARDEGNA
4208	1	19/07/2021	81,09	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI LUGLIO - 2021 SARDEGNA
5585	1	20/09/2021	655,50	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI SETTEMBRE - 2020 SARDEGNA
5444	1	20/09/2021	81,09	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI SETTEMBRE - 2021 SARDEGNA
5586	1	20/09/2021	168,90	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI SETTEMBRE - 2021 SARDEGNA
5613	1	22/09/2021	46,66	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI SETTEMBRE - 2021 SARDEGNA
4250	1	19/07/2021	1.292,77	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
4935	1	19/08/2021	1.282,14	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
5554	1	20/09/2021	1.182,21	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003



4977	1	19/08/2021	290.00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO
4978	1	19/08/2021	280.00	EUROCCS SPA EUROCCS SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO
4979	1	19/08/2021	274.00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO
4980	1	19/08/2021	429.00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO
4982	1	19/08/2021	197,26	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO
4984	1	19/08/2021	357.00	SIGLA S.R.L.	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO
4285	1	19/07/2021	278.00	ADV FINANCE S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
4286	1	19/07/2021	200.00	BANCA DI SASSARI FILIALE 2000	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
4287	1	19/07/2021	281,70	CENTRO FINANZIAMENTI S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
4288	1	19/07/2021	166,36	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
4289	1	19/07/2021	280.00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
4290	1	19/07/2021	290.00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
4291	1	19/07/2021	280.00	EUROCCS SPA EUROCCS SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
4292	1	19/07/2021	274.00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
4293	1	19/07/2021	429.00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
4295	1	19/07/2021	197,26	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
4297	1	19/07/2021	357.00	SIGLA S.R.L.	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
5587	1	20/09/2021	278.00	ADV FINANCE S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE
5588	1	20/09/2021	200.00	BANCA DI SASSARI FILIALE 2000	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE
5589	1	20/09/2021	281,70	CENTRO FINANZIAMENTI S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE
5590	1	20/09/2021	166,36	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE
5591	1	20/09/2021	280.00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE
5592	1	20/09/2021	290.00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE
5593	1	20/09/2021	280.00	EUROCCS SPA EUROCCS SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE
5594	1	20/09/2021	274.00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE
5595	1	20/09/2021	429.00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE
5597	1	20/09/2021	197,26	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE
5599	1	20/09/2021	357.00	SIGLA S.R.L.	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE
3885	1	06/07/2021	419,75	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORI	Comuned di Decimomannu corrispettivo per il rilascio di n. 25 carte d'identità elettroniche
4671	1	03/08/2021	5.345,70	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
3884	1	06/07/2021	470,12	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORI	Comune di Decimomannu corrispettivo per il rilascio di n. 28 carte d'identità elettroniche
3886	1	06/07/2021	906,66	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORI	Comune di Decimomannu corrispettivo per il rilascio di n. 54 carte d'identità elettroniche
4108	1	13/07/2021	690,90	omissis	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALLUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI ISTITUTI DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO N. 1 UTENTE
4348	1	22/07/2021	256,62	omissis	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALLUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI ISTITUTI DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO N. 1 UTENTE
4732	1	12/08/2021	1.500,00	A.S.D. NUOVA PALLAVOLO DECIMOMANNU	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASD NUOVA DECIMOMANNU PER CAMPIONATO "UNDER 19 MASCHILE" STAGIONE 2020/2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.S.D. NUOVA DECIMOMANNU
4653	1	03/08/2021	13.934,45	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI
4672	1	03/08/2021	1.272,27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
4673	1	03/08/2021	5.670,62	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
4894	1	19/08/2021	2.039,08	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
4902	1	19/08/2021	693,49	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
4905	1	19/08/2021	2.185,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
4910	1	19/08/2021	460,57	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
4914	1	19/08/2021	2.500,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
4919	1	19/08/2021	1.776,23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
4926	1	19/08/2021	823,39	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
4931	1	19/08/2021	1.182,49	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
4943	1	19/08/2021	3.103,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
4949	1	19/08/2021	892,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
4954	1	19/08/2021	416,56	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
4957	1	19/08/2021	6.107,24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
4211	1	19/07/2021	1.817,27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4218	1	19/07/2021	693,49	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4221	1	19/07/2021	2.185,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4226	1	19/07/2021	460,57	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4230	1	19/07/2021	2.556,90	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4235	1	19/07/2021	1.761,68	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4241	1	19/07/2021	843,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4246	1	19/07/2021	1.185,03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4258	1	19/07/2021	3.092,95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO



3932	1	08/07/2021	99.00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOL
3933	1	08/07/2021	99.00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOL
3934	1	08/07/2021	99.00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOL
3935	1	08/07/2021	99.00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOL
3936	1	08/07/2021	99.00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOL
3937	1	08/07/2021	99.00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOL
3938	1	08/07/2021	99.00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOL
3939	1	08/07/2021	99.00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOL
3940	1	08/07/2021	99.00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOL
3941	1	08/07/2021	99.00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOL
3942	1	08/07/2021	99.00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOL
3943	1	08/07/2021	99.00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOL
4273	1	19/07/2021	233.90	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
4675	1	03/08/2021	223.60	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
4959	1	19/08/2021	236.38	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
5579	1	20/09/2021	219.85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
5612	1	22/09/2021	14.62	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
4124	1	13/07/2021	350.00	PROLOCO DECIMOMANNU	IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE TOTALE DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER LA 76 FESTA DELLA LIBERAZIONE DEL 25 APRILE 2021.
4783	1	13/08/2021	2.137.00	A.S.D. DECIMO 07 ATLETICO	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ IN FAVORE DEI MINORI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE -
4784	1	13/08/2021	502.00	A.S.D. NUOVA PALLAVOLO DECIMOMANNU	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ IN FAVORE DEI MINORI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE -
5254	1	07/09/2021	6.525.66	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AIAS PER I MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE CONTABILITA'. N.15/A EMESSA DA AIAS PER GENNAIO 2021 - N.163/A EMESSA DA AIAS PER FEBBRAIO 2021 -N.312/A EMESSA DA AIAS PER MARZO 2021 , PER LA PERMANENZ
5604	1	22/09/2021	6.731.56	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AIAS PER I MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE CONTABILITA'. N.15/A EMESSA DA AIAS PER GENNAIO 2021 - N.163/A EMESSA DA AIAS PER FEBBRAIO 2021 -N.312/A EMESSA DA AIAS PER MARZO 2021 , PER LA PERMANENZ
4374	1	23/07/2021	138.75	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER ACCERTAMENTI CATASTALI - PRATICA
4127	1	13/07/2021	1.000.00	ASSOCIAZIONE D'ARTE E COMUNICAZIONE "IL FLAUTO MAGIC	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI "NATALE INSIEME 2019" E FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO 2020
5605	1	22/09/2021	8.154.02	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTABILITA'. N.1062/A EMESSA DA AIAS - AGOSTO 2021 , PER LA PERMANENZA DI N'S UTENTI IN STRUTTURE AIAS PER PRESTAZIONI SOCIOANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZ
5309	1	13/09/2021	1.008.50	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DEL PORTER PIAGGIO TARGATO GE 468VB IN DOTAZIONE AL V SETTORE
5310	1	13/09/2021	337.00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DEL PORTER PIAGGIO TARGATO GE 468VB IN DOTAZIONE AL V SETTORE
5311	1	13/09/2021	1.000.00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DEL PORTER PIAGGIO TARGATO GE 468VB IN DOTAZIONE AL V SETTORE
4589	1	30/07/2021	150.00	A.S.P.O.L. - ASSOCIAZIONE SARDA POLIZIA LOCALE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ADESIONE ALL' A.S.P.O.L. ASSOCIAZIONE SARDA POLIZIA LOCALE QUOTA ANNUALE 2021.
4761	1	12/08/2021	6.368.10	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA RCTIO IN FAVORE DELLA GALIZIA BROKER. ANNUALITÀ 2021
4763	1	12/08/2021	8.900.00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA RCTIO IN FAVORE DELLA GALIZIA BROKER. ANNUALITÀ 2021
4301	1	20/07/2021	1.378.41	TESORERIA PROVINCIALE STATO CAGLIARI-	IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTAZIONI BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - PERIODO APRILE - DICEMBRE 2021.
5449	1	20/09/2021	168.57	COMUNE DI CAPOTERRA	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5450	1	20/09/2021	29.40	COMUNE DI CARBONIA	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5451	1	20/09/2021	105.84	COMUNE DI CARLOFORTE	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5452	1	20/09/2021	5.88	COMUNE DI CASTIADAS	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5453	1	20/09/2021	10.18	COMUNE DI CATANIA	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5454	1	20/09/2021	5.88	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5455	1	20/09/2021	5.88	COMUNE DI CUGGIONO	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5456	1	20/09/2021	52.92	COMUNE DI DECIMOPUTZU	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5457	1	20/09/2021	9.88	COMUNE DI ELMAS	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5458	1	20/09/2021	12.58	COMUNE DI FORIO	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5459	1	20/09/2021	5.88	COMUNE DI GAVOI	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5460	1	20/09/2021	8.88	COMUNE DI GENOVA	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5461	1	20/09/2021	5.88	COMUNE DI GERGEI	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5462	1	20/09/2021	5.88	COMUNE DI GOLFO ARANCI	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5463	1	20/09/2021	11.76	COMUNE DI IGLESIAS	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5464	1	20/09/2021	11.76	COMUNE DI LA MADDALENA	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5465	1	20/09/2021	9.78	COMUNE DI LECCE	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5466	1	20/09/2021	5.88	COMUNE DI MARRUBIU	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5467	1	20/09/2021	10.18	COMUNE DI MONASTIR	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5468	1	20/09/2021	5.88	COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5469	1	20/09/2021	5.88	COMUNE DI MONTICELLO IN BRIANZA	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5470	1	20/09/2021	33.70	COMUNE DI MURAVERA	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5471	1	20/09/2021	5.88	COMUNE DI NJORO	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5472	1	20/09/2021	5.88	COMUNE DI OLBIA	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5473	1	20/09/2021	11.04	COMUNE DI OLIENA	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5474	1	20/09/2021	5.88	COMUNE DI ORISTANO	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5475	1	20/09/2021	17.64	COMUNE DI PALAU	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.

5476	1	20/09/2021	5.88	COMUNE DI PAVIA	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5477	1	20/09/2021	11.76	COMUNE DI PORTOSCUSO	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5478	1	20/09/2021	38.00	COMUNE DI PULA	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5479	1	20/09/2021	216.40	COMUNE DI QUARTU S'ELENA	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5480	1	20/09/2021	80.64	COMUNE DI QUARTUCCIU	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5481	1	20/09/2021	5.88	COMUNE DI RIOLA SARDO	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5482	1	20/09/2021	5.88	COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5483	1	20/09/2021	10.88	COMUNE DI ROMA	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5484	1	20/09/2021	5.88	COMUNE DI ROVELLASCA	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5485	1	20/09/2021	10.18	COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5486	1	20/09/2021	92.50	COMUNE DI SAN SPERATE	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5487	1	20/09/2021	11.76	COMUNE DI SAN TEODORO	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5488	1	20/09/2021	10.18	COMUNE DI SANREMO	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5489	1	20/09/2021	9.78	COMUNE DI SANTANASTASIA	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5490	1	20/09/2021	23.52	COMUNE DI SANTANTIOCO	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5491	1	20/09/2021	174.69	COMUNE DI SASSARI	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5492	1	20/09/2021	5.88	COMUNE DI SEDICO	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5493	1	20/09/2021	133.92	COMUNE DI SELARGIUS	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5494	1	20/09/2021	5.88	COMUNE DI SENEGHE	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5495	1	20/09/2021	20.36	COMUNE DI SENNORI	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5496	1	20/09/2021	11.76	COMUNE DI SENORBI	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5497	1	20/09/2021	58.80	COMUNE DI SERRAMANNA	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5498	1	20/09/2021	88.20	COMUNE DI SESTU	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5499	1	20/09/2021	38.90	COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5500	1	20/09/2021	15.38	COMUNE DI SINISCOLA	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5501	1	20/09/2021	76.44	COMUNE DI SINNAI	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5502	1	20/09/2021	17.64	COMUNE DI SIRACUSA	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5503	1	20/09/2021	17.64	COMUNE DI SORSO	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5504	1	20/09/2021	10.00	COMUNE DI TERRALBA	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5505	1	20/09/2021	17.64	COMUNE DI TEULADA	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5506	1	20/09/2021	5.88	COMUNE DI TORINO	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5507	1	20/09/2021	139.54	COMUNE DI UTA	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5508	1	20/09/2021	5.88	COMUNE DI VERONA	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5509	1	20/09/2021	5.88	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5510	1	20/09/2021	5.88	COMUNE DI VILLASOR	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5511	1	20/09/2021	5.88	COMUNE DI VILLASPECIOSA	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5512	1	20/09/2021	5.88	COMUNE DI VOGHERA	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
4136	1	13/07/2021	11.76	COMUNE DI ADRANO	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
4762	1	12/08/2021	3.069.40	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAMENTAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE E FRANCHIGIE.
5313	1	13/09/2021	122.00	E-DISTRIBUZIONE SPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA E SPOSTAMENTO IMPIANTI VIA LEOPARDI ANGOLO V.LUSSU SITO NEL COMUNE DI DECIMOMANNU A FAVORE DELLA EDISTRIBUZIONE.
4651	1	03/08/2021	61.60	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4674	1	03/08/2021	42.78	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4895	1	19/08/2021	151.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4896	1	19/08/2021	115.66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4903	1	19/08/2021	82.85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4906	1	19/08/2021	104.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4907	1	19/08/2021	229.49	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4911	1	19/08/2021	83.33	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4915	1	19/08/2021	49.23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4916	1	19/08/2021	373.69	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4920	1	19/08/2021	98.46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4921	1	19/08/2021	160.07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4927	1	19/08/2021	49.55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4928	1	19/08/2021	69.42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4932	1	19/08/2021	93.36	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4933	1	19/08/2021	21.67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4944	1	19/08/2021	70.94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4945	1	19/08/2021	446.96	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4950	1	19/08/2021	53.59	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO

4951	1	19/08/2021	90.65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4955	1	19/08/2021	49.80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4958	1	19/08/2021	557.70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4212	1	19/07/2021	151.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4213	1	19/07/2021	69.42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4219	1	19/07/2021	82.85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4222	1	19/07/2021	104.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4223	1	19/07/2021	229.49	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4227	1	19/07/2021	83.33	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4231	1	19/07/2021	49.23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4232	1	19/07/2021	373.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4236	1	19/07/2021	98.46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4237	1	19/07/2021	160.07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4242	1	19/07/2021	49.55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4243	1	19/07/2021	69.42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4247	1	19/07/2021	93.36	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4248	1	19/07/2021	21.67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4259	1	19/07/2021	70.94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4260	1	19/07/2021	446.56	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4264	1	19/07/2021	53.59	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4265	1	19/07/2021	90.65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4269	1	19/07/2021	49.80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4272	1	19/07/2021	557.70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
5516	1	20/09/2021	151.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5522	1	20/09/2021	110.39	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5525	1	20/09/2021	104.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5526	1	20/09/2021	229.49	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5530	1	20/09/2021	83.33	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5534	1	20/09/2021	49.23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5535	1	20/09/2021	303.72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5539	1	20/09/2021	98.46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5540	1	20/09/2021	160.07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5546	1	20/09/2021	49.55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5547	1	20/09/2021	69.42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5551	1	20/09/2021	93.36	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5552	1	20/09/2021	21.67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5563	1	20/09/2021	70.94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5564	1	20/09/2021	363.24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5570	1	20/09/2021	53.59	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5571	1	20/09/2021	90.65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5575	1	20/09/2021	49.80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5578	1	20/09/2021	576.83	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
4832	1	17/08/2021	97.90	PIPPA LAURA	INDAGINE ISTAT "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA AVQ ANNO 2020" - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL SALDO DEL CONTRIBUTO EROGATO DALL'ISTAT.
4831	1	17/08/2021	116.10	PIPPA LAURA	INDAGINE ISTAT "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA AVQ ANNO 2020" - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELL'ACCONTO DEL CONTRIBUTO EROGATO DALL'ISTAT.
4205	1	19/07/2021	6.592.10	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
4888	1	19/08/2021	6.592.10	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
5441	1	20/09/2021	6.592.10	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
4251	1	19/07/2021	754.67	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
4936	1	19/08/2021	722.94	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
5555	1	20/09/2021	561.23	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
4827	1	16/08/2021	2.239.84	omissis	INSERIMENTO UTENTE N. 12 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA R.S.A. GERSIA CAPOTERRA DAL 07.05.2021. IMPEGNO DI SPESA PER 90 GIORNI DAL 07.05.2021 AL 07.08.2021 -
4180	1	15/07/2021	1.296.00	omissis	INSERIMENTO UTENTE N. 3 PRESSO R.S.A. ROSA DEL MARGANAI IGLESIAS - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER IL MESE DI MAGGIO. ACCERTAMENTO SOMME E RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DALL'AMD ALLA TESORERIA DEL COM.
5288	1	09/09/2021	1.081.58	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.01 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORTACESUS - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE E RELATIVE FATTURE PER I MESI DI GENNAIO FEBBRAIO
5289	1	09/09/2021	419.88	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.02 PRESSO CASA PROTETTA "PORCEDDU" ORTACESUS. LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE PER I MESI DI FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2021. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE
5287	1	09/09/2021	1.081.58	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.02 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORTACESUS - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA GENNAIO 2020 A DICEMBRE 2020.
4175	1	14/07/2021	379.00	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU - IMPEGNO DI SPESA DA APRILE 2021 A DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI APRILE 2021.
4993	1	23/08/2021	379.00	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DA AGOSTO A DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2021
5409	1	17/09/2021	379.00	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DA AGOSTO A DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2021
5239	1	07/09/2021	638.20	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.07 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUSU" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2021. CODICE UTENTE 455.

4695	1	06/08/2021	638.20	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.07 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS"- IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DA APRILE A DICEMBRE 2021 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI APRILE 2021.
4134	1	13/07/2021	972.00	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.07 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS"- IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DA MARZO A DICEMBRE 2020 LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI MARZO E APRILE 2020
4379	1	23/07/2021	356.86	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.08 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORTACESUS - IMPEGNO DI SPESA PER I MESI COMPRESI DA GENNAIO 2021 A DICEMBRE 2021- LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI MENSILITA
4828	1	16/08/2021	356.86	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.08 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORTACESUS - IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI MENSILITA' DI AGOSTO 2
4130	1	13/07/2021	700.00	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.09 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS"- LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI APRILE 2021. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE PER IL PERIODO CO
4182	1	15/07/2021	700.00	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.09 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS"- LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI APRILE 2021. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE PER IL PERIODO CO
4992	1	23/08/2021	700.00	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.09 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS"- IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DA AGOSTO A DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2021.
4986	1	20/08/2021	1.042.00	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.10 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS UTA - IMPEGNO DI SPESA DA AGOSTO A DICEMBRE 2021 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI PER DUE MENSILITA'
5774	1	24/09/2021	700.00	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.10 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS UTA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2021.
4135	1	13/07/2021	1.000.00	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.10 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS UTA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA MAGGIO A DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI APRILE E MAGGIO 202
4696	1	06/08/2021	700.00	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.10 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS UTA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DA APRILE 2021 A DICEMBRE 2021 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI APRILE 2021.
5601	1	22/09/2021	373.04	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.11 PRESSO LA CASA PROTETTA "TELEGONIA" CAPOTERRA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DA MARZO 2021 A GIUGNO 2021- LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI MARZO 2021, APRILE 2021, MAGGIO 2021.
5602	1	22/09/2021	170.08	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.11 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA VILLA VALERIA SAN SPERATE . IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DA GIUGNO 2021 A DICEMBRE 2021- LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZ
5286	1	09/09/2021	13.40	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.17 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU ORTACESUS - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DAL MESE DI MARZO 2020 A DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL MESE DI MARZO 2020 E APRILE 2020.
4203	1	19/07/2021	841.00	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.18 PRESSO RSA "GERGIA SRL " CAPOTERRA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA APRILE 2021 A DICEMBRE 2021 E LIQUIDAZIONE PER QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI
4994	1	23/08/2021	841.00	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.18 PRESSO RSA "GERGIA SRL " CAPOTERRA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA APRILE 2021 A DICEMBRE 2021 E LIQUIDAZIONE PER QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI
4733	1	12/08/2021	5.800.00	EVOLUTION E.T.S. ASSOCIAZIONE CULTURALE	INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEL PROGETTO SOCIO ASSISTENZIALE RESIDENZIALE "RICOMINCIO DA ME" IN FAVORE DI OMISSIS IN CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE EVOLUTION ETS PER IL PERIODO COMPRESO DAL 01.07.2021 AL 31.08.2021 - CODICE CIG Z46
4991	1	23/08/2021	6.222.42	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2020 PER LIQUIDAZIONI CONTABILITA' PER LA PERMANENZA DEGLI UTENTI IN STRUTTURA NEI CENTRI A.I.A.S. DI ARITZO, CORTOGHIANA E DECIMOMANNU , PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN
5253	1	07/09/2021	6.094.92	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2020 PER LIQUIDAZIONI CONTABILITA' PER LA PERMANENZA DEGLI UTENTI IN STRUTTURA NEI CENTRI A.I.A.S. DI ARITZO, CORTOGHIANA E DECIMOMANNU , PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN
4200	1	19/07/2021	353.03	omissis	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO -
4826	1	16/08/2021	240.26	omissis	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO -
5386	1	16/09/2021	321.87	omissis	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO -
4183	1	15/07/2021	441.81	FASOLO ROSANNA	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE AREA PROSPICIENTE IN VIA DRIITA A FAVORE DE COMUNE DI DECIMOMANNU
4185	1	15/07/2021	1.709.33	SANNA ANNA LUISA	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE AREA PROSPICIENTE IN VIA DRIITA A FAVORE DE COMUNE DI DECIMOMANNU
4186	1	15/07/2021	162.79	SANNA BISSANI LUCIA	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE AREA PROSPICIENTE IN VIA DRIITA A FAVORE DE COMUNE DI DECIMOMANNU
4187	1	15/07/2021	162.79	SANNA LUCA	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE AREA PROSPICIENTE IN VIA DRIITA A FAVORE DE COMUNE DI DECIMOMANNU
4188	1	15/07/2021	162.79	SANNA MARCO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE AREA PROSPICIENTE IN VIA DRIITA A FAVORE DE COMUNE DI DECIMOMANNU
4189	1	15/07/2021	162.79	SANNA MATTEO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE AREA PROSPICIENTE IN VIA DRIITA A FAVORE DE COMUNE DI DECIMOMANNU
4190	1	15/07/2021	162.79	SANNA MICHELE	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE AREA PROSPICIENTE IN VIA DRIITA A FAVORE DE COMUNE DI DECIMOMANNU
4191	1	15/07/2021	162.79	SANNA SILVIA	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE AREA PROSPICIENTE IN VIA DRIITA A FAVORE DE COMUNE DI DECIMOMANNU
4192	1	15/07/2021	1.709.33	SANNA STEFANO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE AREA PROSPICIENTE IN VIA DRIITA A FAVORE DE COMUNE DI DECIMOMANNU
4193	1	15/07/2021	162.79	SANNA VALERIO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE AREA PROSPICIENTE IN VIA DRIITA A FAVORE DE COMUNE DI DECIMOMANNU
4140	1	13/07/2021	4.886.35	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA TESORERIA UNICA	INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO ART. 34, COMMA 4 LETT.A), LR N.2/2007. DISIMPEGNO ECONOMIE E IMPEGNO A FAVORE DELLA RAS.
4987	1	20/08/2021	1.007.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 3 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N° 3 UTENTI INDICATI IN DUE FILES DISTINTI .
4988	1	20/08/2021	150.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 3 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N° 3 UTENTI INDICATI IN DUE FILES DISTINTI .
4989	1	20/08/2021	150.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 3 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N° 3 UTENTI INDICATI IN DUE FILES DISTINTI .
4767	1	12/08/2021	200.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER DUE UTENTI .
4768	1	12/08/2021	2.000.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER DUE UTENTI .
4769	1	12/08/2021	200.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER DUE UTENTI .
4770	1	12/08/2021	250.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER DUE UTENTI .
4731	1	11/08/2021	200.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N° 1 UTENTE .
4138	1	13/07/2021	300.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N° 2 UTENTI .
4139	1	13/07/2021	300.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N° 2 UTENTI .
3906	1	08/07/2021	224.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°1 UTENTE .
4359	1	22/07/2021	300.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°5 UTENTI.
4360	1	22/07/2021	300.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°5 UTENTI.
4361	1	22/07/2021	300.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°5 UTENTI.
4362	1	22/07/2021	250.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°5 UTENTI.
4363	1	22/07/2021	200.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°5 UTENTI.
4717	1	10/08/2021	500.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER UN UTENTE .
5389	1	16/09/2021	100.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER UN UTENTE .
5411	1	17/09/2021	150.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER UN UTENTE .
5412	1	17/09/2021	323.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER UN UTENTE .
5413	1	17/09/2021	150.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER UN UTENTE .
4591	1	30/07/2021	1.493.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI UN CITTADINO IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA , ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE PER N°1 UTENTE .
4887	1	19/08/2021	560.26	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
4892	1	19/08/2021	247.67	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
4899	1	19/08/2021	108.94	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
4900	1	19/08/2021	728.27	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO



4908	1	19/08/2021	780,58	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
4912	1	19/08/2021	164,49	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
4917	1	19/08/2021	893,00	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
4924	1	19/08/2021	634,38	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
4930	1	19/08/2021	294,08	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
4940	1	19/08/2021	313,35	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
4947	1	19/08/2021	1.108,40	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
4952	1	19/08/2021	318,62	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
4956	1	19/08/2021	148,78	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
4204	1	19/07/2021	560,26	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4209	1	19/07/2021	247,67	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4215	1	19/07/2021	109,85	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4216	1	19/07/2021	649,04	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4224	1	19/07/2021	780,58	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4228	1	19/07/2021	164,49	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4233	1	19/07/2021	912,91	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4239	1	19/07/2021	629,19	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4245	1	19/07/2021	301,22	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4255	1	19/07/2021	313,35	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4261	1	19/07/2021	1.104,66	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4266	1	19/07/2021	318,62	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4270	1	19/07/2021	148,78	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
5440	1	20/09/2021	560,26	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5513	1	20/09/2021	328,93	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5518	1	20/09/2021	100,45	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5519	1	20/09/2021	522,78	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5527	1	20/09/2021	780,58	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5531	1	20/09/2021	164,49	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5536	1	20/09/2021	773,14	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5543	1	20/09/2021	632,68	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5549	1	20/09/2021	305,72	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5559	1	20/09/2021	313,35	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5567	1	20/09/2021	949,40	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5572	1	20/09/2021	318,62	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5576	1	20/09/2021	148,78	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
4279	1	19/07/2021	25,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF A SALDO COME DA MOD. 730
4963	1	19/08/2021	48,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF A SALDO COME DA MOD. 730
4283	1	19/07/2021	116,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF A SALDO COME DA MOD. 730- 2020 SARDEGNA
4968	1	19/08/2021	91,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF A SALDO COME DA MOD. 730- 2020 SARDEGNA
4274	1	19/07/2021	4.214,00	DIPENDENTI COMUNALI	IRPEF COME DA MOD. 730
4960	1	19/08/2021	1.112,00	DIPENDENTI COMUNALI	IRPEF COME DA MOD. 730
4676	1	03/08/2021	17.135,52	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI AGOSTO
4889	1	19/08/2021	1.825,51	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI AGOSTO
4964	1	19/08/2021	10.123,49	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI AGOSTO
4969	1	19/08/2021	29,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI AGOSTO - 2020
4965	1	19/08/2021	88,78	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI AGOSTO - 2021
4206	1	19/07/2021	1.825,51	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI LUGLIO
4280	1	19/07/2021	1.923,03	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI LUGLIO
4281	1	19/07/2021	88,78	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI LUGLIO - 2021
5442	1	20/09/2021	1.825,51	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI SETTEMBRE
5581	1	20/09/2021	6.445,25	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI SETTEMBRE
5614	1	22/09/2021	1.631,03	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI SETTEMBRE
5582	1	20/09/2021	98,24	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI SETTEMBRE - 2021
4748	1	12/08/2021	655,90	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2021 AL 30/06/2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021.
4749	1	12/08/2021	393,54	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2021 AL 30/06/2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021.
4750	1	12/08/2021	393,54	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2021 AL 30/06/2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021.
4751	1	12/08/2021	393,54	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2021 AL 30/06/2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021.
4752	1	12/08/2021	393,54	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2021 AL 30/06/2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021.
4753	1	12/08/2021	393,54	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/07/2021 AL 30/06/2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021.































5085	1	02/09/2021	342,70	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2020 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021-
5086	1	02/09/2021	140,10	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2020 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021-
3889	1	08/07/2021	391,81	omissis	LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019, N. 20, ART. 4, COMMA 8 LETTERA A) INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN
3890	1	08/07/2021	67,27	omissis	LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019, N. 20, ART. 4, COMMA 8 LETTERA A) INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN
3891	1	08/07/2021	87,30	omissis	LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019, N. 20, ART. 4, COMMA 8 LETTERA A) INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN
3892	1	08/07/2021	185,55	omissis	LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019, N. 20, ART. 4, COMMA 8 LETTERA A) INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN
3893	1	08/07/2021	183,63	omissis	LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019, N. 20, ART. 4, COMMA 8 LETTERA A) INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN
4990	1	23/08/2021	5.464,98	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ A.I.A.S. N° 1045/A RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2020 PER LA PERMANENZA DI N° 4 UTENTI IN STRUTTURA A.I.A.S. PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALI
4161	1	14/07/2021	117,17	omissis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALI PER ASSISTENZA SANITARIA FARMACEUTICA A FAVORE DI UN CITTADINO IN STATO DI DISAGIO -
5425	1	17/09/2021	500,00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	LIQUIDAZIONE POL.N.2054165/CAUZ/COFACE ANAS- POL.N.2054837/CAUZ/COFACE pagamento delle cauzioni assicurative R.F.I E ANAS
5424	1	17/09/2021	125,00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	LIQUIDAZIONE POL.N.2054165/CAUZ/COFACE ANAS- POL.N.2054837/CAUZ/COFACE RFI A FAVORE DELL'AGENZIA GALIZIA BROKERS
5403	1	17/09/2021	150,00	ASD NUOVA ATLETICA SARDEGNA	MANIFESTAZIONE PROVINCIALE DI ATLETICA LEGGERA DI INTERESSE NAZIONALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASD NUOVA ATLETICA SARDEGNA.
5414	1	17/09/2021	676,00	omissis	NUOVO MANDATO L.162 PER ERRORE ACCREDITO MANDATO 5112
5609	1	23/09/2021	994,13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	oneri su premio di risultato del segretario comunale quota comune di decimomannu annualità 2020
5393	1	16/09/2021	21.939,93	MARCOMOTO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 129 del 08/09/2021
4387	1	26/07/2021	4.972,32	ALISEA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 000008/E del 19/07/2021
3848	1	06/07/2021	122,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	Pagamento Fattura Nr. 000921900003618 del 16/06/2021
4825	1	16/08/2021	1.537,20	PIRISINU LUCA S.R.L. UNIPERSONALE	Pagamento Fattura Nr. 000361 del 11/08/2021
5256	1	07/09/2021	492,57	FATICONI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 001050PA del 30/08/2021
5257	1	07/09/2021	2.363,45	FATICONI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 001050PA del 30/08/2021
3852	1	06/07/2021	256,20	VEZZANI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 00229/VS del 18/06/2021
4908	1	16/08/2021	164,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 00415268445 del 07/08/2021
4830	1	17/08/2021	123,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 00415330778 del 08/08/2021
4829	1	17/08/2021	179,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004154387684 del 09/08/2021
5314	1	14/09/2021	571,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004157915498 del 12/08/2021
5315	1	14/09/2021	1.418,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004157915498 del 12/08/2021
3817	1	02/07/2021	397,04	A.N.A.S. ENTE NAZIONALE PER LE STRADE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0074001301 del 30/06/2021
4347	1	22/07/2021	190,32	KONE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0094504204 del 30/06/2021
5328	1	15/09/2021	166,27	KONE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0094551259 del 31/08/2021
4773	1	13/08/2021	153,80	BRICOMAN ITALIA SRL	Pagamento Fattura Nr. 0101110008661 del 23/07/2021
3849	1	06/07/2021	68,70	BRICOMAN ITALIA SRL	Pagamento Fattura Nr. 0101190004545 del 21/06/2021
3851	1	06/07/2021	480,90	BRICOMAN ITALIA SRL	Pagamento Fattura Nr. 0101190004545 del 21/06/2021
5331	1	15/09/2021	142,50	BRICOMAN ITALIA SRL	Pagamento Fattura Nr. 0101200008254 del 30/08/2021
4997	1	23/08/2021	211,71	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020200003188600 del 13/11/2020
4150	1	14/07/2021	41,66	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210001884400 del 23/06/2021
4160	1	14/07/2021	594,29	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210001884400 del 23/06/2021
4159	1	14/07/2021	1.405,71	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210001884800 del 23/06/2021
4157	1	14/07/2021	3.359,55	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210001967100 del 25/06/2021
4151	1	14/07/2021	1.206,31	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210001967300 del 25/06/2021
4153	1	14/07/2021	290,14	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210001967300 del 25/06/2021
4154	1	14/07/2021	325,42	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210001967300 del 25/06/2021
4155	1	14/07/2021	947,46	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210001970200 del 25/06/2021
4152	1	14/07/2021	1.290,02	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210001970400 del 25/06/2021
4158	1	14/07/2021	704,78	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210001970400 del 25/06/2021
4156	1	14/07/2021	11,47	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210001971300 del 25/06/2021
4790	1	13/08/2021	105,40	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210002139900 del 13/07/2021
4791	1	13/08/2021	277,45	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210002140000 del 13/07/2021
4796	1	13/08/2021	205,85	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210002140200 del 13/07/2021
4801	1	13/08/2021	317,51	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210002140300 del 13/07/2021
4789	1	13/08/2021	363,72	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210002140400 del 13/07/2021
4802	1	13/08/2021	450,01	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210002140500 del 13/07/2021
4797	1	13/08/2021	62,53	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210002140700 del 13/07/2021
4780	1	13/08/2021	389,98	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210002140800 del 13/07/2021
4792	1	13/08/2021	415,86	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210002141000 del 13/07/2021
4794	1	13/08/2021	59,04	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210002141100 del 13/07/2021
4798	1	13/08/2021	144,38	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210002141200 del 13/07/2021
4795	1	13/08/2021	187,96	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210002141300 del 13/07/2021
4800	1	13/08/2021	362,82	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210002143000 del 13/07/2021
4788	1	13/08/2021	65,02	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210002143100 del 13/07/2021



4799	1	13/08/2021	242.79	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210002143200 del 13/07/2021
4797	1	13/08/2021	89.63	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210002143300 del 13/07/2021
4803	1	13/08/2021	66.94	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210002143400 del 13/07/2021
4786	1	13/08/2021	249.78	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210002143500 del 13/07/2021
4804	1	13/08/2021	24.87	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210002143600 del 13/07/2021
4793	1	13/08/2021	77.62	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210002143600 del 13/07/2021
5827	1	30/09/2021	1.159,00	LOCCI ALESSANDRO	Pagamento Fattura Nr. 03 pa del 17/09/2021
5702	1	23/09/2021	225,00	MEDIA CONSULT S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 0505 del 12/05/2021
5844	1	30/09/2021	129,72	POING S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 1 del 19/02/2021 - parte
5845	1	30/09/2021	20.000,00	POING S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 1 del 19/02/2021 parte
4171	1	14/07/2021	4.873,05	SAPIDATA SPA	Pagamento Fattura Nr. 1/1512 del 30/06/2021
4810	1	16/08/2021	7.816,90	SAPIDATA SPA	Pagamento Fattura Nr. 1/1708 del 30/07/2021
4145	1	14/07/2021	232,77	MARONGIU BARBARA	Pagamento Fattura Nr. 1/2021 del 08/06/2021
4125	1	13/07/2021	4.049,96	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/594 del 01/07/2021
4126	1	13/07/2021	4.049,96	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/595 del 01/07/2021
4734	1	12/08/2021	4.105,21	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/649 del 05/08/2021
4998	1	23/08/2021	4.105,21	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/650 del 05/08/2021
5415	1	17/09/2021	4.105,79	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/665 del 07/09/2021
5416	1	17/09/2021	158,91	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/665 del 07/09/2021
5417	1	17/09/2021	4.105,79	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/666 del 07/09/2021
5418	1	17/09/2021	158,91	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/666 del 07/09/2021
5299	1	09/09/2021	610,02	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 10092/34 del 31/08/2021
5300	1	09/09/2021	516,17	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 10093/34 del 31/08/2021
5045	1	30/08/2021	527,28	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1010695739 del 28/08/2021
5258	1	07/09/2021	319,62	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1010708215 del 26/08/2021
5259	1	07/09/2021	415,56	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1010708215 del 26/08/2021
3887	1	07/07/2021	7.448,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1021151851 del 22/06/2021
4391	1	28/07/2021	345,39	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1021158442 del 25/06/2021
4685	1	06/08/2021	195,73	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1021170855 del 20/07/2021
5260	1	07/09/2021	271,73	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1021200895 del 26/08/2021
5397	1	17/09/2021	12.473,60	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1021223333 del 01/09/2021
5396	1	17/09/2021	7.961,85	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1021225468 del 03/09/2021
5236	1	03/09/2021	1.400,00	F.L.M. S.R.L. FINANZA LOCALE MANGEMENT	Pagamento Fattura Nr. 109/PA del 07/07/2021
4384	1	26/07/2021	13.977,52	MARRAS GIAN PIERO	Pagamento Fattura Nr. 12 del 13/07/2021
3896	1	08/07/2021	2.903,60	BMC DI BALDUSSU MASSIMILIANO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 12/2021 del 22/06/2021
4339	1	22/07/2021	227,20	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 121 del 25/06/2021
4340	1	22/07/2021	235,05	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 121 del 25/06/2021
4341	1	22/07/2021	433,29	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 121 del 25/06/2021
4342	1	22/07/2021	47,05	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 121 del 25/06/2021
4343	1	22/07/2021	802,63	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 121 del 25/06/2021
4344	1	22/07/2021	290,76	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 121 del 25/06/2021
4345	1	22/07/2021	858,66	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 121 del 25/06/2021
4346	1	22/07/2021	277,60	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 121 del 25/06/2021
4390	1	28/07/2021	3.568,50	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 125 del 28/06/2021
4840	1	17/08/2021	196,99	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1254/FE del 10/08/2021
5323	1	15/09/2021	462,29	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1309/FE del 23/08/2021
5324	1	15/09/2021	181,47	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1310/FE del 23/08/2021
5325	1	15/09/2021	204,26	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1311/FE del 23/08/2021
4141	1	13/07/2021	2.904,87	EUROGLOBAL MULTISERVICE SOC.COOP.	Pagamento Fattura Nr. 136 del 31/05/2021
5813	1	28/09/2021	231,30	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1436/FE del 14/09/2021
5814	1	28/09/2021	288,58	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1454/FE del 17/09/2021
5044	1	30/08/2021	1.159,00	NEMEA SISTEMI SRL	Pagamento Fattura Nr. 156 del 19/08/2020
4785	1	13/08/2021	71.850,64	CASU ELIAS	Pagamento Fattura Nr. 157/E del 31/07/2021
5825	1	29/09/2021	2.743,00	EUROMEDIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 161PA del 29/01/2021 - parte
5826	1	29/09/2021	2.466,40	EUROMEDIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 161PA del 29/01/2021 - parte
4351	1	22/07/2021	2.740,17	EUROGLOBAL MULTISERVICE SOC.COOP.	Pagamento Fattura Nr. 163 del 05/07/2021
5616	1	22/09/2021	45,00	A.P.O.GE.O. S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 165/21 del 18/09/2021
4388	1	26/07/2021	2.333,95	TEMPOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1703 del 28/02/2021
4389	1	26/07/2021	1.224,09	TEMPOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1703 del 28/02/2021

4999	1	23/08/2021	1.784,25	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 173 del 30/07/2021
4847	1	17/08/2021	12.566,00	BMC DI BALDUSSO MASSIMILIANO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 18/2021 del 10/08/2021
5307	1	10/09/2021	1.784,25	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 181 del 30/08/2021
4806	1	16/08/2021	2.807,27	EUROGLOBAL MULTISERVICE SOC.COOP.	Pagamento Fattura Nr. 192 del 06/08/2021
4807	1	16/08/2021	610,00	EUROGLOBAL MULTISERVICE SOC.COOP.	Pagamento Fattura Nr. 193 del 07/08/2021
3855	1	06/07/2021	1.522,56	CANU GIANNI	Pagamento Fattura Nr. 1PA/2021 del 16/06/2021
4844	1	17/08/2021	5.510,50	DOG HOTEL S.A.S. DI CHINARELLO & C.	Pagamento Fattura Nr. 2/1686 del 03/08/2021
4845	1	17/08/2021	144,20	DOG HOTEL S.A.S. DI CHINARELLO & C.	Pagamento Fattura Nr. 2/1686 del 03/08/2021
5402	1	17/09/2021	2.737,68	DOG HOTEL S.A.S. DI CHINARELLO & C.	Pagamento Fattura Nr. 2/1707 del 06/09/2021
4774	1	13/08/2021	244,00	L'ASSISTENZA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2/787 del 20/07/2021
4349	1	22/07/2021	976,00	LAI LUCA	Pagamento Fattura Nr. 20 del 30/06/2021
5603	1	22/09/2021	3.050,00	ESRI ITALIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 200803 del 30/07/2021
4179	1	14/07/2021	1.795,50	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2021 344/E del 09/07/2021
4201	1	19/07/2021	859,91	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2021 379/E del 14/07/2021
4202	1	19/07/2021	846,57	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2021 379/E del 14/07/2021
4818	1	16/08/2021	812,48	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2021 427/E del 10/08/2021
4819	1	16/08/2021	699,52	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2021 427/E del 10/08/2021
5419	1	17/09/2021	630,00	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2021 472/E del 09/09/2021
4689	1	06/08/2021	20.247,46	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2021 500/E del 02/07/2021
4688	1	06/08/2021	3.660,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2021 545/E del 21/07/2021
4686	1	06/08/2021	343,24	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. 2021E000007714 del 21/07/2021
4687	1	06/08/2021	423,04	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. 2021E000007714 del 21/07/2021
4833	1	17/08/2021	200,00	MVO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2040/210019526 del 31/07/2021
4834	1	17/08/2021	44,00	MVO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2040/210019526 del 31/07/2021
3850	1	06/07/2021	61,00	ECO TRAVEL SRL	Pagamento Fattura Nr. 207/E del 14/06/2021
5420	1	17/09/2021	427,50	CINUS DARIO	Pagamento Fattura Nr. 21 del 27/07/2021
4367	1	23/07/2021	318,99	ICA SYSTEM S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 21000541 - RJ del 30/06/2021
4334	1	21/07/2021	120,73	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 211378492 del 02/07/2021
4805	1	16/08/2021	54,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 211555514 del 02/08/2021
5366	1	16/09/2021	107,09	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 211753329 del 02/09/2021
5367	1	16/09/2021	13,64	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 211753329 del 02/09/2021
5358	1	15/09/2021	2.538,87	EUROGLOBAL MULTISERVICE SOC.COOP.	Pagamento Fattura Nr. 216 del 01/09/2021
5370	1	16/09/2021	610,00	EUROGLOBAL MULTISERVICE SOC.COOP.	Pagamento Fattura Nr. 217 del 07/09/2021
5448	1	20/09/2021	139,80	ARUBA SPA	Pagamento Fattura Nr. 21PAS0012135 del 31/08/2021
4364	1	22/07/2021	66.476,47	CITY GREEN LIGHT SRL	Pagamento Fattura Nr. 21-VPA0658 del 07/07/2021
5365	1	16/09/2021	665,00	CITY GREEN LIGHT SRL	Pagamento Fattura Nr. 21-VPA0894 del 02/09/2021
3895	1	08/07/2021	51,24	INFORTUNISTICA SARDA S.N.C. (NON UTILIZZARE DAL 2.9.2015)	Pagamento Fattura Nr. 22/PA del 25/06/2021
4137	1	13/07/2021	2.439,55	TEATREUROPA	Pagamento Fattura Nr. 23 del 30/06/2021
4308	1	21/07/2021	1.505,08	LOBINA COSTRUZIONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 23/001 del 22/06/2021
4309	1	21/07/2021	1.466,84	LOBINA COSTRUZIONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 23/001 del 22/06/2021
4849	1	17/08/2021	24.073,21	LOBINA COSTRUZIONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 24/001 del 22/06/2021
4174	1	14/07/2021	1.743,00	ADI 2009 SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 252 V7 del 08/07/2021
4173	1	14/07/2021	1.250,00	ADI 2009 SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 253 V7 del 08/07/2021
4735	1	12/08/2021	2.252,89	TEATREUROPA	Pagamento Fattura Nr. 26 del 31/07/2021
3894	1	08/07/2021	44.839,28	ANGIUS MARCELLO	Pagamento Fattura Nr. 27 del 21/06/2021
4144	1	14/07/2021	441,00	MAZZULLO ANTONINO	Pagamento Fattura Nr. 27/E del 01/07/2021
4779	1	13/08/2021	329,40	MOSTALLINO MASSIMILIANO	Pagamento Fattura Nr. 28 del 14/07/2021
4143	1	14/07/2021	450,00	MAZZULLO ANTONINO	Pagamento Fattura Nr. 28/E del 01/07/2021
5810	1	28/09/2021	5.270,40	LOBINA COSTRUZIONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 29/001 del 10/09/2021
4747	1	12/08/2021	1.743,00	ADI 2009 SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 298 V7 del 02/08/2021
4746	1	12/08/2021	1.250,00	ADI 2009 SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 299 V7 del 02/08/2021
5400	1	17/09/2021	6.332,08	PROJECT AUTOMATION S.P.A. - CF 03483920173	Pagamento Fattura Nr. 2V211-1496 del 31/08/2021
5772	1	24/09/2021	610,79	TEATREUROPA	Pagamento Fattura Nr. 30 del 10/09/2021
5773	1	24/09/2021	1.642,10	TEATREUROPA	Pagamento Fattura Nr. 30 del 10/09/2021
4824	1	16/08/2021	23.180,00	BIOART COSTRUZIONI DI ALESSANDRO MEDDA	Pagamento Fattura Nr. 30 del 19/07/2021
5815	1	28/09/2021	6.039,00	LOBINA COSTRUZIONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 30/001 del 10/09/2021
4393	1	28/07/2021	6.065,37	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 302 del 30/06/2021
5828	1	30/09/2021	8.558,30	EUTEN SRL	Pagamento Fattura Nr. 32/PA del 29/06/2021
4996	1	23/08/2021	6.552,95	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 362 del 31/07/2021

5237	1	03/09/2021	16.439,50	FLP S.R.L. FINANZA LOCALE PARTNERSHIP S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 37/PA del 27/08/2021
5238	1	03/09/2021	16.439,50	FLP S.R.L. FINANZA LOCALE PARTNERSHIP S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 38/PA del 27/08/2021
4382	1	26/07/2021	61.088,89	F.F. SERCI S.R.L. COSTRUZIONI EDILI E OPERE PUBBLICHE	Pagamento Fattura Nr. 398 del 12/07/2021
4383	1	26/07/2021	397,04	F.F. SERCI S.R.L. COSTRUZIONI EDILI E OPERE PUBBLICHE	Pagamento Fattura Nr. 398 del 12/07/2021
4353	1	22/07/2021	2.192,74	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 41/2021 del 03/07/2021
5824	1	28/09/2021	422,33	COREPLA	Pagamento Fattura Nr. 41338 del 07/04/2021
5421	1	17/09/2021	5.821,12	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 417 del 31/08/2021
3853	1	06/07/2021	24,46	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 422110146217 del 17/06/2021
4822	1	16/08/2021	15,78	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 422110183453 del 16/07/2021
4820	1	16/08/2021	18,60	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 422110183454 del 16/07/2021
4821	1	16/08/2021	26,96	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 422110183455 del 16/07/2021
4815	1	16/08/2021	480,73	COREPLA	Pagamento Fattura Nr. 42322 del 27/07/2021
5778	1	24/09/2021	495,04	COREPLA	Pagamento Fattura Nr. 42662 del 10/09/2021
4352	1	22/07/2021	19,61	LIQUIGAS SPA	Pagamento Fattura Nr. 45888000459 del 30/06/2021
4775	1	13/08/2021	5,61	EDILTEAM SRL	Pagamento Fattura Nr. 5/6 del 30/07/2021
3854	1	06/07/2021	2.830,40	BRAMBILLA EMERSON	Pagamento Fattura Nr. 51/001 del 19/06/2021
5332	1	15/09/2021	902,80	LA SEGNALETICA SNC	Pagamento Fattura Nr. 525 del 30/08/2021
4679	1	03/08/2021	3.939,62	MARTELLI GIUSEPPE	Pagamento Fattura Nr. 54/FE del 20/07/2021
4817	1	16/08/2021	61,00	FADDA ROBERTO	Pagamento Fattura Nr. 55/ID del 04/08/2021
4811	1	16/08/2021	2.192,74	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 57/2021 del 04/08/2021
4697	1	06/08/2021	341,33	INSIEME SI PUO' SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 58/CA del 28/07/2021
4698	1	06/08/2021	1.365,00	POLIS SOC.COOP.SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 58/3 del 28/07/2021
4846	1	17/08/2021	11.400,00	ASSOCIAZIONE LE MARGHERITE ONLUS	Pagamento Fattura Nr. 61 del 24/07/2021
3897	1	08/07/2021	2.586,40	EUROMEDIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 66/PA del 23/06/2021
5360	1	15/09/2021	2.192,74	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 67/2021 del 01/09/2021
4995	1	23/08/2021	11.780,00	ASSOCIAZIONE LE MARGHERITE ONLUS	Pagamento Fattura Nr. 68 del 05/08/2021
5395	1	17/09/2021	1.708,00	SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTRICI COND	Pagamento Fattura Nr. 68/PA del 09/09/2021
5298	1	09/09/2021	189,67	AEMME PRODUZIONI S.N.C. DI A. ORRU' E M. CITZIA	Pagamento Fattura Nr. 69 del 29/08/2021
5398	1	17/09/2021	15.860,00	SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTRICI COND	Pagamento Fattura Nr. 69/PA del 09/09/2021
5363	1	16/09/2021	5.617,45	IMPRESA MELIS MAURIZIO SRL	Pagamento Fattura Nr. 73 del 31/08/2021
5364	1	16/09/2021	4.005,85	IMPRESA MELIS MAURIZIO SRL	Pagamento Fattura Nr. 73 del 31/08/2021
5404	1	17/09/2021	11.527,00	ASSOCIAZIONE LE MARGHERITE ONLUS	Pagamento Fattura Nr. 74 del 11/09/2021
5405	1	17/09/2021	190,00	ASSOCIAZIONE LE MARGHERITE ONLUS	Pagamento Fattura Nr. 74 del 11/09/2021
5406	1	17/09/2021	63,00	ASSOCIAZIONE LE MARGHERITE ONLUS	Pagamento Fattura Nr. 74 del 11/09/2021
4366	1	22/07/2021	6.275,73	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7680047583 del 31/01/2021
3814	1	01/07/2021	11.447,10	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7680048614 del 31/03/2021
3815	1	01/07/2021	6.994,07	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7680048614 del 31/03/2021
3816	1	01/07/2021	763,93	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7680048614 del 31/03/2021
3903	1	08/07/2021	11.698,26	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7680049642 del 31/05/2021
3904	1	08/07/2021	5.260,10	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7680049642 del 31/05/2021
3905	1	08/07/2021	1.569,40	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7680049642 del 31/05/2021
4146	1	14/07/2021	7.998,48	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7680050371 del 30/06/2021
4147	1	14/07/2021	2.660,29	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7680050371 del 30/06/2021
4148	1	14/07/2021	1.181,04	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7680050371 del 30/06/2021
4772	1	13/08/2021	1.999,16	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Pagamento Fattura Nr. 8139 del 30/07/2021
4365	1	22/07/2021	647,11	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8201049923 del 22/06/2021
4316	1	21/07/2021	19,31	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000190165 del 28/06/2021
4314	1	21/07/2021	11,26	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000190166 del 28/06/2021
4320	1	21/07/2021	38,75	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000190167 del 28/06/2021
4330	1	21/07/2021	92,60	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000190168 del 28/06/2021
4324	1	21/07/2021	213,26	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000190169 del 28/06/2021
4312	1	21/07/2021	43,37	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000192494 del 28/06/2021
4329	1	21/07/2021	371,11	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000193253 del 28/06/2021
3899	1	08/07/2021	421,49	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000193254 del 28/06/2021
4331	1	21/07/2021	47,98	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000193255 del 28/06/2021
4328	1	21/07/2021	24,56	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000193256 del 28/06/2021
4327	1	21/07/2021	27,97	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000193257 del 28/06/2021
4323	1	21/07/2021	40,55	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000193258 del 28/06/2021
4311	1	21/07/2021	62,24	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000193259 del 28/06/2021

4322	1	21/07/2021	50,65	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000193260 del 28/06/2021
4313	1	21/07/2021	140,93	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000193261 del 28/06/2021
4310	1	21/07/2021	96,63	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000201002 del 28/06/2021
4333	1	21/07/2021	64,40	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000201002 del 28/06/2021
4315	1	21/07/2021	656,70	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000201003 del 28/06/2021
4321	1	21/07/2021	676,72	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000201004 del 28/06/2021
4325	1	21/07/2021	155,25	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000201005 del 28/06/2021
4332	1	21/07/2021	71,57	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000204181 del 28/06/2021
4319	1	21/07/2021	19,31	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000204182 del 28/06/2021
4326	1	21/07/2021	349,57	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000204183 del 28/06/2021
4317	1	21/07/2021	19,31	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000209817 del 28/06/2021
4318	1	21/07/2021	46,07	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000218056 del 28/06/2021
4369	1	23/07/2021	343,00	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000219141 del 07/07/2021
4372	1	23/07/2021	868,49	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000219142 del 07/07/2021
4370	1	23/07/2021	1.309,41	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000219448 del 07/07/2021
4371	1	23/07/2021	397,89	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000219449 del 07/07/2021
4373	1	23/07/2021	500,42	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000219450 del 07/07/2021
4368	1	23/07/2021	152,82	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000219451 del 07/07/2021
4658	1	17/08/2021	138,71	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000228191 del 27/07/2021
4656	1	17/08/2021	18,68	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000228192 del 27/07/2021
4657	1	17/08/2021	376,70	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000228193 del 27/07/2021
4650	1	17/08/2021	204,63	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000231593 del 27/07/2021
4661	1	17/08/2021	465,05	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000231594 del 27/07/2021
4660	1	17/08/2021	504,13	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000231595 del 27/07/2021
4659	1	17/08/2021	160,83	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000231596 del 27/07/2021
4653	1	17/08/2021	43,38	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000234441 del 27/07/2021
4655	1	17/08/2021	47,41	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000234442 del 27/07/2021
4654	1	17/08/2021	108,24	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000234443 del 27/07/2021
4652	1	17/08/2021	76,32	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000234444 del 27/07/2021
4651	1	17/08/2021	293,20	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000234445 del 27/07/2021
4669	1	17/08/2021	76,10	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000250220 del 28/07/2021
4662	1	17/08/2021	18,68	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000251281 del 28/07/2021
4665	1	17/08/2021	470,20	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000251282 del 28/07/2021
4613	1	16/08/2021	814,05	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000251283 del 28/07/2021
4672	1	17/08/2021	58,94	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000251284 del 28/07/2021
4664	1	17/08/2021	23,85	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000251285 del 28/07/2021
4668	1	17/08/2021	28,82	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000251286 del 28/07/2021
4671	1	17/08/2021	18,68	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000252584 del 28/07/2021
4670	1	17/08/2021	11,14	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000252585 del 28/07/2021
4666	1	17/08/2021	333,44	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000252586 del 28/07/2021
4667	1	17/08/2021	89,80	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000252587 del 28/07/2021
4663	1	17/08/2021	444,30	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000252588 del 28/07/2021
4635	1	17/08/2021	1.596,64	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000253722 del 06/08/2021
4636	1	17/08/2021	564,86	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000253723 del 06/08/2021
4637	1	17/08/2021	540,97	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000253724 del 06/08/2021
4614	1	16/08/2021	132,53	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000253725 del 06/08/2021
4638	1	17/08/2021	1.382,02	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000255025 del 06/08/2021
4639	1	17/08/2021	348,47	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000255026 del 06/08/2021
4643	1	17/08/2021	360,15	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000255026 del 06/08/2021
5354	1	15/09/2021	224,88	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000265392 del 27/08/2021
5340	1	15/09/2021	15,29	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000265393 del 27/08/2021
5352	1	15/09/2021	8,72	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000265394 del 27/08/2021
5353	1	15/09/2021	346,77	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000265395 del 27/08/2021
5347	1	15/09/2021	89,46	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000265396 del 27/08/2021
5350	1	15/09/2021	165,30	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000265397 del 27/08/2021
5351	1	15/09/2021	210,28	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000265397 del 27/08/2021
5344	1	15/09/2021	15,29	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000265970 del 27/08/2021
5342	1	15/09/2021	150,93	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000265971 del 27/08/2021
5326	1	15/09/2021	906,64	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000265972 del 27/08/2021

5337	1	15/09/2021	101,35	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000265973 del 27/08/2021
5333	1	15/09/2021	20,57	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000265974 del 27/08/2021
5348	1	15/09/2021	25,46	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000265975 del 27/08/2021
5335	1	15/09/2021	44,57	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000265976 del 27/08/2021
5346	1	15/09/2021	45,76	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000265977 del 27/08/2021
5339	1	15/09/2021	103,91	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000265978 del 27/08/2021
5334	1	15/09/2021	213,26	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000265979 del 27/08/2021
5369	1	16/09/2021	321,27	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000265980 del 27/08/2021
5338	1	15/09/2021	240,43	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000275600 del 27/08/2021
5345	1	15/09/2021	265,70	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000275601 del 27/08/2021
5341	1	15/09/2021	377,59	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000275602 del 27/08/2021
5349	1	15/09/2021	157,37	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000275603 del 27/08/2021
5343	1	15/09/2021	92,32	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000277199 del 27/08/2021
5336	1	15/09/2021	15,29	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000277200 del 27/08/2021
5355	1	15/09/2021	376,74	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000277201 del 27/08/2021
5357	1	15/09/2021	999,39	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000279609 del 30/08/2021
5356	1	15/09/2021	4.926,23	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000282455 del 30/08/2021
5373	1	16/09/2021	1.725,18	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000286237 del 07/09/2021
5374	1	16/09/2021	615,27	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000286238 del 07/09/2021
5376	1	16/09/2021	552,37	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000286239 del 07/09/2021
5372	1	16/09/2021	351,54	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000286240 del 07/09/2021
5377	1	16/09/2021	1.464,79	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000286533 del 07/09/2021
5375	1	16/09/2021	926,39	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000286534 del 07/09/2021
3870	1	06/07/2021	15,39	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGI	Pagamento Fattura Nr. 8R00088409 del 10/06/2021
3882	1	06/07/2021	153,74	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGI	Pagamento Fattura Nr. 8R00088409 del 10/06/2021
3867	1	06/07/2021	102,81	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGI	Pagamento Fattura Nr. 8R00088633 del 10/06/2021
3879	1	06/07/2021	147,15	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGI	Pagamento Fattura Nr. 8R00088663 del 10/06/2021
3857	1	06/07/2021	147,07	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGI	Pagamento Fattura Nr. 8R00088667 del 10/06/2021
3880	1	06/07/2021	169,13	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGI	Pagamento Fattura Nr. 8R00088871 del 10/06/2021
3877	1	06/07/2021	297,08	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGI	Pagamento Fattura Nr. 8R00088927 del 10/06/2021
3862	1	06/07/2021	318,65	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGI	Pagamento Fattura Nr. 8R00088949 del 10/06/2021
3872	1	06/07/2021	63,00	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGI	Pagamento Fattura Nr. 8R00088966 del 10/06/2021
3858	1	06/07/2021	59,77	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGI	Pagamento Fattura Nr. 8R00088972 del 10/06/2021
3881	1	06/07/2021	469,33	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGI	Pagamento Fattura Nr. 8R00088972 del 10/06/2021
3856	1	06/07/2021	352,93	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGI	Pagamento Fattura Nr. 8R00088999 del 10/06/2021
3883	1	06/07/2021	171,61	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGI	Pagamento Fattura Nr. 8R00088999 del 10/06/2021
3861	1	06/07/2021	98,69	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGI	Pagamento Fattura Nr. 8R00089097 del 10/06/2021
3859	1	06/07/2021	61,30	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGI	Pagamento Fattura Nr. 8R00089100 del 10/06/2021
3873	1	06/07/2021	73,50	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGI	Pagamento Fattura Nr. 8R00089133 del 10/06/2021
3865	1	06/07/2021	59,32	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGI	Pagamento Fattura Nr. 8R00089221 del 10/06/2021
3866	1	06/07/2021	18,67	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGI	Pagamento Fattura Nr. 8R00089221 del 10/06/2021
3869	1	06/07/2021	73,50	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGI	Pagamento Fattura Nr. 8R00089223 del 10/06/2021
3860	1	06/07/2021	61,30	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGI	Pagamento Fattura Nr. 8R00089224 del 10/06/2021
3864	1	06/07/2021	98,20	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGI	Pagamento Fattura Nr. 8R00089260 del 10/06/2021
3863	1	06/07/2021	91,51	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGI	Pagamento Fattura Nr. 8R00089261 del 10/06/2021
3878	1	06/07/2021	346,16	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGI	Pagamento Fattura Nr. 8R00089293 del 10/06/2021
3876	1	06/07/2021	114,19	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGI	Pagamento Fattura Nr. 8R00089309 del 10/06/2021
3871	1	06/07/2021	135,14	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGI	Pagamento Fattura Nr. 8R00089344 del 10/06/2021
3875	1	06/07/2021	110,61	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGI	Pagamento Fattura Nr. 8R00089373 del 10/06/2021
3874	1	06/07/2021	74,71	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGI	Pagamento Fattura Nr. 8R00089418 del 10/06/2021
3868	1	06/07/2021	136,68	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGI	Pagamento Fattura Nr. 8R00089426 del 10/06/2021
5799	1	28/09/2021	114,38	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00109949 del 11/08/2021
5803	1	28/09/2021	134,65	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00110013 del 11/08/2021
5785	1	28/09/2021	147,49	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00110020 del 11/08/2021
5804	1	28/09/2021	59,63	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00110158 del 11/08/2021
5805	1	28/09/2021	87,94	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00110158 del 11/08/2021
5798	1	28/09/2021	112,24	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00110169 del 11/08/2021
5784	1	28/09/2021	298,11	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00110224 del 11/08/2021
5806	1	28/09/2021	125,40	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00110258 del 11/08/2021

5794	1	28/09/2021	319.75	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00110312 del 11/08/2021
5789	1	28/09/2021	79.37	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00110314 del 11/08/2021
5790	1	28/09/2021	109.88	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00110315 del 11/08/2021
5786	1	28/09/2021	341.93	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00110319 del 11/08/2021
5787	1	28/09/2021	188.99	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00110319 del 11/08/2021
5791	1	28/09/2021	79.37	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00110364 del 11/08/2021
5781	1	28/09/2021	92.95	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00110370 del 11/08/2021
5792	1	28/09/2021	528.56	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00110495 del 11/08/2021
5318	1	14/09/2021	80.87	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00110569 del 11/08/2021
5780	1	28/09/2021	50.01	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00110582 del 11/08/2021
5802	1	28/09/2021	17.14	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00110582 del 11/08/2021
5793	1	28/09/2021	110.16	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00110612 del 11/08/2021
5795	1	28/09/2021	56.75	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00110688 del 11/08/2021
5807	1	28/09/2021	93.96	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00110688 del 11/08/2021
5797	1	28/09/2021	124.13	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00110703 del 11/08/2021
5316	1	14/09/2021	470.29	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00110735 del 11/08/2021
5788	1	28/09/2021	169.72	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00110815 del 11/08/2021
5796	1	28/09/2021	169.72	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00110831 del 11/08/2021
5783	1	28/09/2021	67.15	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00110849 del 11/08/2021
5782	1	28/09/2021	70.03	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00110852 del 11/08/2021
5800	1	28/09/2021	323.09	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00110869 del 11/08/2021
5801	1	28/09/2021	82.55	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00110886 del 11/08/2021
5317	1	14/09/2021	164.76	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00110903 del 11/08/2021
3888	1	08/07/2021	648.40	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 928/FE del 23/06/2021
4335	1	21/07/2021	575.28	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 931/FE del 23/06/2021
4841	1	17/08/2021	163.10	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 958/FE del 28/06/2021
4842	1	17/08/2021	288.87	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 959/FE del 28/06/2021
4375	1	23/07/2021	1.037.00	PROGETTO VERDE SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOC	Pagamento Fattura Nr. 95AC del 30/06/2021
5322	1	15/09/2021	9.103.59	QUATTROEMME COSTRUZIONI DI MURA MARCO SRL ARTIGIAN	Pagamento Fattura Nr. 95-FE del 09/08/2021
3847	1	06/07/2021	238.88	VODAFONE OMNITEL N.V.	Pagamento Fattura Nr. AN10879986 del 19/06/2021
5320	1	14/09/2021	9.44	VODAFONE OMNITEL N.V.	Pagamento Fattura Nr. AN14823572 del 20/08/2021
5777	1	24/09/2021	256.20	OFFICINA MECCANICA FRATELLI ZUCCA SNC	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_21 del 25/08/2021
4350	1	22/07/2021	6.039.49	ORRU CHRISTIAN	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_21 del 29/06/2021
3900	1	08/07/2021	2.850.00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 34_21 del 30/06/2021
4392	1	28/07/2021	6.096.38	ILVI SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 36_21 del 30/06/2021
5399	1	17/09/2021	4.110.83	TECNO SIGNAL S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 37_21 del 08/07/2021
5359	1	15/09/2021	725.90	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 4_21 del 01/09/2021
4356	1	22/07/2021	186.57	FUEL SERVICE S.A.S. DI MARCELLINO MAMELI ENI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 4_21 del 23/06/2021
4357	1	22/07/2021	1.400.00	FUEL SERVICE S.A.S. DI MARCELLINO MAMELI ENI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 4_21 del 23/06/2021
4358	1	22/07/2021	410.77	FUEL SERVICE S.A.S. DI MARCELLINO MAMELI ENI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 4_21 del 23/06/2021
4715	1	10/08/2021	2.945.00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 40_21 del 02/08/2021
5275	1	08/09/2021	2.945.00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 49_21 del 01/09/2021
5401	1	17/09/2021	1.676.08	FUEL SERVICE S.A.S. DI MARCELLINO MAMELI ENI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 5_21 del 10/09/2021
4781	1	13/08/2021	1.398.08	CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 64_21 del 19/07/2021
4149	1	14/07/2021	41.270.71	EFFEMME COSTRUZIONI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 9_21 del 24/06/2021
4354	1	22/07/2021	1.351.54	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 111/21 del 30/06/2021
3898	1	08/07/2021	6.153.40	FUNSPORT	Pagamento Fattura Nr. FPA 12/21 del 25/06/2021
4816	1	16/08/2021	667.03	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 131/21 del 31/07/2021
4823	1	16/08/2021	3.335.94	TEST DI DELUSSO RENATO TECNOLOGIE E SERVIZI	Pagamento Fattura Nr. FPA 14/21 del 21/07/2021
4812	1	16/08/2021	7.390.76	TEST DI DELUSSO RENATO TECNOLOGIE E SERVIZI	Pagamento Fattura Nr. FPA 15/21 del 06/08/2021
5368	1	16/09/2021	1.325.32	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 153/21 del 31/08/2021
5327	1	15/09/2021	12.444.00	TEST DI DELUSSO RENATO TECNOLOGIE E SERVIZI	Pagamento Fattura Nr. FPA 16/21 del 26/08/2021
5371	1	16/09/2021	3.090.80	BISCARO MICHELE	Pagamento Fattura Nr. FPA 21/21 del 06/09/2021
5410	1	17/09/2021	4.880.00	URBIS MAP	Pagamento Fattura Nr. FPA 25/21 del 26/08/2021
4355	1	22/07/2021	1.230.90	PRO.MI.S.A. SRL	Pagamento Fattura Nr. P000080 del 30/06/2021
4848	1	17/08/2021	43.670.00	ADISPORT SRL	Pagamento Fattura Nr. PA 000015 del 07/06/2021
4306	1	21/07/2021	1.358.28	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0090/21 del 22/01/2021
4307	1	21/07/2021	11.505.36	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0090/21 del 22/01/2021
4381	1	26/07/2021	3.660.00	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0974/20 del 17/07/2020

4885	1	18/08/2021	1.416,64	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1114/21 del 22/06/2021
4873	1	17/08/2021	8.277,51	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1115/21 del 22/06/2021
4874	1	17/08/2021	12.438,26	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1116/21 del 22/06/2021
4875	1	17/08/2021	12.700,86	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1117/21 del 22/06/2021
4876	1	17/08/2021	2.171,40	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1118/21 del 22/06/2021
4877	1	17/08/2021	9.296,62	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1119/21 del 22/06/2021
4878	1	17/08/2021	11.707,36	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1120/21 del 22/06/2021
4879	1	17/08/2021	4.611,65	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1121/21 del 22/06/2021
4880	1	17/08/2021	1.421,75	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1122/21 del 22/06/2021
4881	1	17/08/2021	1.090,87	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1123/21 del 22/06/2021
4776	1	13/08/2021	10.668,89	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1235/21 del 14/07/2021
4777	1	13/08/2021	1.242,73	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1253/21 del 15/07/2021
4778	1	13/08/2021	2.357,52	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1254/21 del 15/07/2021
4882	1	18/08/2021	10.183,76	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1368/21 del 09/08/2021
4883	1	18/08/2021	9.055,90	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1429/21 del 10/08/2021
4884	1	18/08/2021	2.600,36	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1429/21 del 10/08/2021
5312	1	13/09/2021	967,91	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1452/21 del 17/08/2021
4303	1	21/07/2021	7.809,43	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1821/20 del 09/12/2020
4304	1	21/07/2021	1.972,66	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1821/20 del 09/12/2020
4336	1	21/07/2021	64.678,49	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-21000830 del 29/06/2021
4337	1	21/07/2021	3.548,08	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-21000831 del 29/06/2021
4886	1	18/08/2021	871,20	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-21000981 del 23/07/2021
5330	1	15/09/2021	64.678,49	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-21000996 del 30/07/2021
5329	1	15/09/2021	3.548,08	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-21000997 del 30/07/2021
5362	1	15/09/2021	64.678,49	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-21001128 del 30/08/2021
5361	1	15/09/2021	3.548,08	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-21001129 del 30/08/2021
4893	1	19/08/2021	7.653,90	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4897	1	19/08/2021	25,24	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4898	1	19/08/2021	123,26	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4901	1	19/08/2021	2.913,29	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4904	1	19/08/2021	8.374,69	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4909	1	19/08/2021	1.898,84	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4913	1	19/08/2021	9.272,83	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4918	1	19/08/2021	6.736,05	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4922	1	19/08/2021	46,71	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4923	1	19/08/2021	60,93	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4925	1	19/08/2021	3.158,49	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4929	1	19/08/2021	27,08	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4939	1	19/08/2021	3.461,52	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4941	1	19/08/2021	9.788,73	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4942	1	19/08/2021	1.791,12	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4946	1	19/08/2021	74,34	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4948	1	19/08/2021	3.736,53	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4953	1	19/08/2021	1.750,74	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4962	1	19/08/2021	1.061,43	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4210	1	19/07/2021	6.725,73	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4214	1	19/07/2021	39,97	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4217	1	19/07/2021	2.913,29	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4220	1	19/07/2021	8.326,61	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4225	1	19/07/2021	1.898,84	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4229	1	19/07/2021	9.217,21	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4234	1	19/07/2021	6.721,37	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4238	1	19/07/2021	311,69	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4240	1	19/07/2021	3.158,49	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4244	1	19/07/2021	71,39	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4254	1	19/07/2021	3.461,52	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4256	1	19/07/2021	9.788,73	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4257	1	19/07/2021	1.791,12	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4262	1	19/07/2021	3.712,07	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO

4267	1	19/07/2021	1.750,74	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4277	1	19/07/2021	2.500,00	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
5814	1	20/09/2021	5.308,77	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5517	1	20/09/2021	820,54	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5520	1	20/09/2021	3.869,14	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5523	1	20/09/2021	8.449,87	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5528	1	20/09/2021	1.898,84	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5532	1	20/09/2021	8.462,80	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5537	1	20/09/2021	6.812,21	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5541	1	20/09/2021	6,00	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5542	1	20/09/2021	40,62	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5544	1	20/09/2021	3.158,49	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5548	1	20/09/2021	162,47	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5558	1	20/09/2021	3.461,52	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5560	1	20/09/2021	10.318,89	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5561	1	20/09/2021	90,73	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5565	1	20/09/2021	53,05	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5566	1	20/09/2021	47,12	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5568	1	20/09/2021	3.823,09	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5573	1	20/09/2021	1.750,74	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5580	1	20/09/2021	2.397,53	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5610	1	22/09/2021	4.177,37	DIPENDENTI COMUNALI	premio di risultato quota comune decimomannu annualita' 2020
5394	1	17/09/2021	600,00	ASSOCIAZIONE D'ARTE E COMUNICAZIONE "IL FLAUTO MAGICO"	PROGETTO CORTOMETRAGGIO "STOP BULLYNG", IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL FLAUTO MAJICO DI DECIMOMANNU-
4181	1	15/07/2021	439,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - ACCERTAMENTO FONDI PLUS, NUOVO AVVIO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2021 UTENTE CODICE 2366
4738	1	12/08/2021	615,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - ACCERTAMENTO FONDI PLUS, NUOVO AVVIO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2021 UTENTE CODICE 2366
5255	1	07/09/2021	544,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - ACCERTAMENTO FONDI PLUS, NUOVO AVVIO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2021 UTENTE CODICE 2366
4113	1	13/07/2021	181,75	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SALDO GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2021 UTENTE CODICE 381
5284	1	09/09/2021	84,85	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SALDO GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2021 UTENTE CODICE 3937
5279	1	08/09/2021	96,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SALDO GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2021 UTENTE CODICE 5104
4590	1	30/07/2021	4.013,58	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 1276
5039	1	25/08/2021	1.361,42	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 1276
5606	1	22/09/2021	1.658,33	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 1276
5607	1	22/09/2021	1.100,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 1276
4380	1	23/07/2021	1.639,25	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 381
4742	1	12/08/2021	1.084,53	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 381
5407	1	17/09/2021	233,37	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 381
5408	1	17/09/2021	812,65	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 381
4122	1	13/07/2021	1.919,08	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 3937
4744	1	12/08/2021	1.430,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 3937
5283	1	09/09/2021	568,25	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 3937
5285	1	09/09/2021	763,90	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 3937
3901	1	08/07/2021	2.743,87	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 1519
3902	1	08/07/2021	600,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 1519
4376	1	23/07/2021	3.586,80	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 1519
4378	1	23/07/2021	600,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 1519
5040	1	25/08/2021	1.944,33	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 1519
5041	1	25/08/2021	600,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 1519
5816	1	28/09/2021	1.650,33	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 1519
5817	1	28/09/2021	778,84	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 1519
5818	1	28/09/2021	600,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 1519
4111	1	13/07/2021	5.603,73	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 1799
4115	1	13/07/2021	800,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 1799
4741	1	12/08/2021	3.963,26	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 1799
4745	1	12/08/2021	800,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 1799
5295	1	09/09/2021	2.766,32	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 1799
5296	1	09/09/2021	1.200,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 1799
5297	1	09/09/2021	800,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 1799
4112	1	13/07/2021	4.462,50	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 3951
4116	1	13/07/2021	800,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 3951



4766	1	12/08/2021	4.467,75	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 3951
4771	1	12/08/2021	800,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 3951
5390	1	16/09/2021	3.112,19	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 3951
5391	1	16/09/2021	1.200,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 3951
5392	1	16/09/2021	800,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 3951
4120	1	13/07/2021	1.300,46	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 4403
4716	1	10/08/2021	1.300,06	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 4403
5292	1	09/09/2021	1.300,48	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 4403
4121	1	13/07/2021	1.806,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 4405
4782	1	13/08/2021	1.150,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 4405
5281	1	09/09/2021	540,33	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 4405
5282	1	09/09/2021	1.057,14	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 4405
4117	1	13/07/2021	3.337,96	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 5104
4123	1	13/07/2021	600,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 5104
4737	1	12/08/2021	2.473,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 5104
4743	1	12/08/2021	600,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 5104
5277	1	08/09/2021	1.050,37	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 5104
5278	1	08/09/2021	1.100,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 5104
5280	1	08/09/2021	600,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 5104
4377	1	23/07/2021	1.579,41	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 5987
5043	1	26/08/2021	1.579,41	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 5987
5304	1	10/09/2021	580,61	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 5987
5305	1	10/09/2021	998,80	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 5987
4740	1	12/08/2021	200,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - INTEGRAZIONE IMPEGNO 2 QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 3508 -
5290	1	09/09/2021	600,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - INTEGRAZIONE IMPEGNO 2 QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 3508 -
5423	1	17/09/2021	1.133,43	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - NUOVO AVVIO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2021 UTENTE CODICE ****
4118	1	13/07/2021	1.835,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - RIVALUTAZIONE PROGETTO, IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 3835-
4119	1	13/07/2021	400,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - RIVALUTAZIONE PROGETTO, IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 3835-
4764	1	12/08/2021	1.440,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - RIVALUTAZIONE PROGETTO, IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 3835-
4765	1	12/08/2021	400,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - RIVALUTAZIONE PROGETTO, IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 3835-
5302	1	10/09/2021	1.281,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - RIVALUTAZIONE PROGETTO, IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 3835-
5303	1	10/09/2021	400,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - RIVALUTAZIONE PROGETTO, IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 3835-
4109	1	13/07/2021	600,00	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" NUOVO AVVIO E IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2021 IN FAVORE DI UTENTE CODICE .
4736	1	12/08/2021	600,00	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" NUOVO AVVIO E IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2021 IN FAVORE DI UTENTE CODICE .
5293	1	09/09/2021	600,00	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" NUOVO AVVIO E IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2021 IN FAVORE DI UTENTE CODICE .
4110	1	13/07/2021	600,00	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" NUOVO AVVIO E IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2021 IN FAVORE DI UTENTE CODICE 3508.
4739	1	12/08/2021	400,00	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" NUOVO AVVIO E IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2021 IN FAVORE DI UTENTE CODICE 3508.
4249	1	19/07/2021	3.686,35	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
4934	1	19/08/2021	3.686,35	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
5553	1	20/09/2021	3.686,35	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
4129	1	13/07/2021	5.800,00	EVOLUTION E.T.S. ASSOCIAZIONE CULTURALE	PROSECUZIONE SERVIZIO DI OSPITALITA' RESIDENZIALE ANNO 2020 A FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N°2/119 DEL 3.12.2020 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2020 ALLA SOC.COOP.LIUGHI COMUNI - CODICE CIV. ZD72E07
4680	1	03/08/2021	214,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	protocollo 14772 del 18.12.2020 integrazione mandato 3200/2021
4162	1	14/07/2021	375,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
4163	1	14/07/2021	405,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
4164	1	14/07/2021	325,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
4165	1	14/07/2021	405,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
4166	1	14/07/2021	100,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
4167	1	14/07/2021	325,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
4168	1	14/07/2021	405,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
4169	1	14/07/2021	250,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
4170	1	14/07/2021	405,00	omissis	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2019 "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA
5321	1	15/09/2021	138,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	Regolarizzazione parte del provvisorio di uscita n° 2744
4252	1	19/07/2021	122,50	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
4253	1	19/07/2021	449,21	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
4937	1	19/08/2021	145,25	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
4938	1	19/08/2021	408,21	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
5556	1	20/09/2021	188,13	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
5557	1	20/09/2021	450,90	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
5046	1	31/08/2021	940,92	ASD NUOVA ATLETICA SARDEGNA	RIEMMISSIONE MANDATO CAUSA MANDATO 4710 STORNATO PER CONTO CHIUSO

5047	1	31/08/2021	421,62	ASD TENNISAVOLO DECIMOMANNU	RIEMMISSIONE MANDATO CAUSA STORNO MANDATO 4711 PER CONTO CHIUSO
5808	1	28/09/2021	150,00	ASD NUOVA ATLETICA SARDEGNA	RIEMMISSIONE MANDATO CAUSA STORNO MANDATO 5403
5809	1	28/09/2021	5,88	COMUNE DI GERGEEI	RIEMMISSIONE MANDATO CAUSA STORNO MANDATO 5461
5301	1	10/09/2021	2.315,25	CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE	RIMBORSI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DIPENDENTI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE
5308	1	10/09/2021	40,48	MELIS FABIO - ECONOMO	RIMBORSO FATTURA 11/30
3953	1	12/07/2021	46,40	ANGIUS CRISTINA	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER DUPLICHE OBLAZIONE VERBALE N. B2696/2021 - SIG.RA OMISSIS.
4809	1	16/08/2021	138,10	KOPS CARLA SOPHIA	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER DUPLICHE OBLAZIONE VERBALE N. B3719/2021 - SIG.RA OMISSIS.
5426	1	20/09/2021	5,88	COMUNE DI ANCONA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5427	1	20/09/2021	10,18	COMUNE DI APRILIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5428	1	20/09/2021	5,88	COMUNE DI ARBUS	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5429	1	20/09/2021	5,88	COMUNE DI ARCORE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5430	1	20/09/2021	5,88	COMUNE DI ARZACHENA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5431	1	20/09/2021	23,52	COMUNE DI ASSEMINI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5432	1	20/09/2021	5,88	COMUNE DI BRA SERVIZIO DI TESORERIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5433	1	20/09/2021	24,14	COMUNE DI BRESCIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5434	1	20/09/2021	5,88	COMUNE DI BUGGERRU	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5435	1	20/09/2021	10,18	COMUNE DI CABRAS	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5436	1	20/09/2021	148,56	COMUNE DI CAGLIARI CONTO TESORERIA DELLO STATO - SE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5437	1	20/09/2021	11,76	COMUNE DI CANICATTI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5438	1	20/09/2021	5,88	COMUNE DI CAPANNORI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
5439	1	20/09/2021	81,37	COMUNE DI CAPOTERRA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
4300	1	20/07/2021	12.005,85	COMUNE DI GUSPINI	RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEL COMUNE DI GUSPINI PER I COSTI DI CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE RELATIVI AL II TRIMESTRE 2021
4299	1	20/07/2021	4.228,00	COMUNE DI GUSPINI	RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEL COMUNE DI GUSPINI PER I COSTI DI CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE RELATIVI AL SECONDO TRIMESTRE 2020 - 01.04.2020/30.06.2020
4681	1	04/08/2021	1.115,70	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI DI CUI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 1608 DEL 10/11/2020 - CIG. Z092EF56F1
4177	1	14/07/2021	24,21	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE BANCOPOSTA C/C 18542092 DICEMBRE 2020
4178	1	14/07/2021	24,82	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE BANCOPOSTA C/C 18542092 GENNAIO 2021
5447	1	20/09/2021	133,76	COMUNE DI UDINE	SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS
5294	1	09/09/2021	5,88	COMUNE DI TRIESTE	SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS
5812	1	28/09/2021	23,99	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 1013403926 DICEMBRE 2020
5811	1	28/09/2021	23,91	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 1013403926 NOVEMBRE 2020
5823	1	28/09/2021	36,07	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 16243099 APRILE 2021
5779	1	24/09/2021	36,79	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 16243099 DICEMBRE 2020
5821	1	28/09/2021	37,77	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 16243099 FEBBRAIO 2021
5820	1	28/09/2021	39,78	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 16243099 GENNAIO 2021
5822	1	28/09/2021	40,69	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 16243099 MARZO 2021
5775	1	24/09/2021	35,48	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 16243099 MESE NOV 2020
4196	1	15/07/2021	25,19	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 18542092 APRILE 2021
4194	1	15/07/2021	24,85	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 18542092 FEBBRAIO 2021
4197	1	15/07/2021	24,23	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 18542092 MAGGIO 2021
4195	1	15/07/2021	24,03	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 18542092 MARZO 2021
4176	1	14/07/2021	26,64	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 18542092 NOVEMBRE 2020
5776	1	24/09/2021	5,22	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C MESE NOV 2020 (PARTE) C/C 16243099
4649	1	03/08/2021	620,55	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI AGOSTO
4650	1	03/08/2021	274,52	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI AGOSTO
4652	1	03/08/2021	344,86	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI AGOSTO
4654	1	03/08/2021	438,70	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI AGOSTO
4655	1	03/08/2021	453,40	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI AGOSTO
4656	1	03/08/2021	252,69	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI AGOSTO
4657	1	03/08/2021	167,96	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI AGOSTO
4658	1	03/08/2021	158,78	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI AGOSTO
4659	1	03/08/2021	730,87	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI AGOSTO
4660	1	03/08/2021	1.358,50	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI AGOSTO
4661	1	03/08/2021	33.319,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI AGOSTO
4662	1	03/08/2021	6.887,46	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI AGOSTO
4663	1	03/08/2021	7.682,83	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI AGOSTO
4664	1	03/08/2021	3.567,14	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI AGOSTO
4665	1	03/08/2021	5.431,06	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (RAP)	STIPENDI MESE DI AGOSTO
4666	1	03/08/2021	874,98	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI AGOSTO
4667	1	03/08/2021	19,99	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI AGOSTO

4688	1	03/08/2021	24,18	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI AGOSTO
4689	1	03/08/2021	121,41	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI AGOSTO
4670	1	03/08/2021	1.250,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI AGOSTO
5608	1	22/09/2021	355,05	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (RAP)	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
3844	1	05/07/2021	62,66	omissis	STORNO MANDATO 3478 PER CONTO INVALIDO
4592	1	30/07/2021	156,00	omissis	STORNO MANDATO N.4087 PER CONTO INVALIDO
5422	1	17/09/2021	5.952,77	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VILLA SAN PIETRO DELLA QUOTA A CARICO DELL'ENTE PER LA SOLUZIONE DEGLI EFFETTI NEGATIVI SUL COMUNE CAPOFILA DEL PLUS OVEST AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.L. N. 95/2012 E SUOI AGGIORNAMENTI: "DISPOSIZIONI URGENTI"
5274	1	08/09/2021	6.873,41	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	TRASFERIMENTO SOMME AL PLUS AREA OVEST 2020 PER I SERVIZI PROPRI DELLA GESTIONE ASSOCIATA, CENTRO PER LA FAMIGLIA/SERVIZI EDUCATIVI- IMPEGNO DI SPESA
4294	1	19/07/2021	11,13	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
4296	1	19/07/2021	14,58	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
4298	1	19/07/2021	157,27	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
4981	1	19/08/2021	11,13	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
4983	1	19/08/2021	14,58	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
4985	1	19/08/2021	157,27	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
5596	1	20/09/2021	11,13	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
5598	1	20/09/2021	14,58	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
5600	1	20/09/2021	157,27	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
5445	1	20/09/2021	120,00	A.P.O.GE.O. S.R.L.	WEBINAR "EMOZIONI ED EMPATIA NELLA PRATICA DEONTOLOGICA" ORGANIZZATO DALL'AGENZIA FORMATIVA APOGEO S.R.L., ACCREDITATA CNOAS, PER IL 24.03.2021. IMPEGNO PER N. 2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE
3845	1	05/07/2021	2.238,69	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	
3846	1	05/07/2021	50.255,57	ERARIO DELLO STATO	
4032	1	12/07/2021	1.677,46	SABA PATRIZIA	
4647	1	03/08/2021	8.259,88	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	
4648	1	03/08/2021	49.845,29	ERARIO DELLO STATO	
5049	1	01/09/2021	621,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	
5050	1	01/09/2021	43.529,18	ERARIO DELLO STATO	