

Nr.Mand.	Prog.	DataMand.	Imp.Mand	Rag.Soc. con omissis	Des.Liq.
5763	1	04/10/2022	520,00	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_22 del 22/09/2022
5764	1	04/10/2022	218,10	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_22 del 22/09/2022
5765	1	04/10/2022	2.204,54	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 8_22 del 22/09/2022
5766	1	04/10/2022	42,68	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100050010204 del 24/09/2022
5767	1	04/10/2022	8.822,00	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	SAGRA DI SANTA GRECA SETTEMBRE ANNO 2022 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS. 267/2000 CON L'ASSOCIAZIONE LOCALE SANTA GRECA.
5768	1	04/10/2022	880,10	LAZZARI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 794/2022 del 15/09/2022
5769	1	04/10/2022	5.000,00	LAZZARI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 794/2022 del 15/09/2022
5770	1	04/10/2022	10.614,00	VERTICAL SULCIS DI VINCI FRANCESCO E SERRA LUCA S.A.S	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 8_22 del 23/09/2022
5771	1	04/10/2022	9.000,00	CONCAS ROBERTA	"finanziamento degli interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione finalizzati al recupero e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare privato ricadente nel territorio
5772	1	04/10/2022	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 28 UTENTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022
5773	1	04/10/2022	167,42	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 28 UTENTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022
5774	1	04/10/2022	178,30	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 28 UTENTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022
5775	1	04/10/2022	178,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 28 UTENTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022
5776	1	04/10/2022	346,08	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 28 UTENTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022
5777	1	04/10/2022	178,70	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 28 UTENTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022
5778	1	04/10/2022	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 28 UTENTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022
5779	1	04/10/2022	192,13	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 28 UTENTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022
5780	1	04/10/2022	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 28 UTENTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022
5781	1	04/10/2022	116,25	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 28 UTENTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022
5782	1	04/10/2022	268,22	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 28 UTENTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022
5783	1	04/10/2022	168,95	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 28 UTENTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022
5784	1	04/10/2022	164,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 28 UTENTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022
5785	1	04/10/2022	291,34	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 28 UTENTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022
5786	1	04/10/2022	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 28 UTENTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022
5787	1	04/10/2022	266,35	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 28 UTENTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022
5788	1	04/10/2022	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 28 UTENTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022

5789	1	04/10/2022	87,59	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 28 UTENTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022
5790	1	04/10/2022	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 28 UTENTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022
5791	1	04/10/2022	175,45	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 28 UTENTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022
5792	1	04/10/2022	132,20	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 28 UTENTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022
5793	1	04/10/2022	194,04	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 28 UTENTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022
5794	1	04/10/2022	186,29	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 28 UTENTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022
5795	1	04/10/2022	107,89	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 28 UTENTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022
5796	1	04/10/2022	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 28 UTENTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022
5797	1	04/10/2022	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 28 UTENTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022
5798	1	04/10/2022	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 28 UTENTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022
5799	1	04/10/2022	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 28 UTENTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022
5800	1	04/10/2022	838,95	DAY RISTOSERVICE S.P.A	Pagamento Fattura Nr. VO-123220 del 13/09/2022
5801	1	04/10/2022	4.582,68	IDPOST SRL	Pagamento Fattura Nr. 411/2022 del 15/09/2022
5802	1	05/10/2022	16.439,50	FLP S.R.L. FINANZA LOCALE PARTNERSHIP S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 58/PA del 24/08/2022
5803	1	05/10/2022	16.439,50	FLP S.R.L. FINANZA LOCALE PARTNERSHIP S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 59/PA del 24/08/2022
5804	1	05/10/2022	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE
5805	1	05/10/2022	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE
5806	1	05/10/2022	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE
5807	1	05/10/2022	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE
5808	1	05/10/2022	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE
5809	1	05/10/2022	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE
5810	1	05/10/2022	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE
5811	1	05/10/2022	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE
5812	1	05/10/2022	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE
5813	1	05/10/2022	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE
5814	1	05/10/2022	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE
5815	1	05/10/2022	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE
5816	1	05/10/2022	327,95	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021

5817	1	05/10/2022	327,95	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021
5818	1	05/10/2022	262,36	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021
5819	1	05/10/2022	196,77	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021
5820	1	05/10/2022	196,77	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021
5821	1	05/10/2022	196,77	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021
5822	1	05/10/2022	196,77	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021
5823	1	05/10/2022	196,77	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021
5824	1	05/10/2022	196,77	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021
5825	1	05/10/2022	655,85	Omissis	ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE
5826	1	05/10/2022	165,46	Omissis	ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE
5827	1	05/10/2022	405,31	Omissis	ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE
5828	1	05/10/2022	283,62	Omissis	ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE
5829	1	05/10/2022	283,62	Omissis	ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE
5830	1	05/10/2022	358,81	Omissis	ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE
5831	1	05/10/2022	391,91	Omissis	ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE
5832	1	05/10/2022	306,58	Omissis	ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE
5833	1	05/10/2022	508,85	Omissis	ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE
5834	1	05/10/2022	917,28	Omissis	ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE
5835	1	05/10/2022	908,62	Omissis	ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE
5836	1	05/10/2022	176,04	Omissis	ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE
5837	1	05/10/2022	283,62	Omissis	ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE
5838	1	05/10/2022	679,92	Omissis	ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE
5839	1	05/10/2022	265,54	Omissis	ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE
5840	1	05/10/2022	573,62	Omissis	ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE
5841	1	05/10/2022	43,23	Omissis	ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE
5842	1	05/10/2022	2.515,78	MARCIALIS MASSIMILIANO	Pagamento Fattura Nr. 1/2022 del 05/08/2022
5843	1	05/10/2022	1.561,60	EUROGLOBAL MULTISERVICE SOC.COOP.	Pagamento Fattura Nr. 173 del 16/06/2022
5844	1	05/10/2022	571,69	POLIS SOC.COOP.SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 114/P3 del 31/08/2022

5845	1	05/10/2022	1.715,12	POLIS SOC.COOP.SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 114/P3 del 31/08/2022
5846	1	05/10/2022	571,70	INSIEME SI PUO' SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 114/CA del 31/08/2022
5847	1	05/10/2022	585,32	Omissis	ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE
5848	1	06/10/2022	206,22	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021
5849	1	06/10/2022	25.582,82	SOCIETA AGRICOLA SAN MARCO DI URRU MARCO E C. S.N.C.	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVI AI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DAGLI EVENTI
5850	1	06/10/2022	4.076,92	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2022 UTENTE CODICE 3937-
5851	1	06/10/2022	444,44	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2022 UTENTE CODICE 3937-
5852	1	06/10/2022	228,84	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2022 UTENTE CODICE 3937-
5853	1	06/10/2022	88,09	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2022 UTENTE CODICE 3937-
5854	1	06/10/2022	13.870,84	COMUNE DI ASSEMINI	QUOTE ANNO 2021
5855	1	06/10/2022	1.085,20	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022 UTENTE CODICE 4403
5856	1	06/10/2022	215,10	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022 UTENTE CODICE 4403
5857	1	06/10/2022	2.007,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
5858	1	06/10/2022	300,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
5859	1	06/10/2022	627,53	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. 2022A000004118 del 21/09/2022
5860	1	06/10/2022	218,55	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1022246110 del 26/09/2022
5861	1	06/10/2022	2.184,00	MYO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2040/220026122 del 28/09/2022
5863	1	11/10/2022	667,67	Omissis	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA
5864	1	11/10/2022	900,00	Omissis	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA
5865	1	11/10/2022	533,60	Omissis	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA
5866	1	11/10/2022	786,49	Omissis	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA
5867	1	11/10/2022	821,83	Omissis	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA
5868	1	11/10/2022	1.000,00	Omissis	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA
5869	1	11/10/2022	750,00	Omissis	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA
5870	1	11/10/2022	551,95	Omissis	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA
5871	1	11/10/2022	431,19	Omissis	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA
5872	1	11/10/2022	567,47	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	
5873	1	11/10/2022	26.570,29	ERARIO DELLO STATO	

5874	1	11/10/2022	900,00	Omissis	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA
5875	1	11/10/2022	325,32	Omissis	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA
5876	1	11/10/2022	579,24	Omissis	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA
5877	1	11/10/2022	1.000,00	Omissis	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA
5878	1	11/10/2022	47,63	Omissis	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA
5879	1	11/10/2022	428,02	Omissis	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA
5880	1	11/10/2022	174,91	Omissis	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA
5881	1	11/10/2022	1.000,00	Omissis	APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA
5882	1	12/10/2022	2.906,14	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000223372 del 29/08/2022
5883	1	12/10/2022	939,00	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000241288 del 07/09/2022
5884	1	12/10/2022	4.397,77	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000214042 del 08/08/2022
5885	1	12/10/2022	16,35	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000223383 del 29/08/2022
5886	1	12/10/2022	1.034,62	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000223384 del 29/08/2022
5887	1	12/10/2022	2.109,65	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000223380 del 29/08/2022
5888	1	12/10/2022	33,35	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000223382 del 29/08/2022
5889	1	12/10/2022	48,79	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000229729 del 29/08/2022
5890	1	12/10/2022	710,77	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000223374 del 29/08/2022
5891	1	12/10/2022	36,40	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000223375 del 29/08/2022
5892	1	12/10/2022	219,73	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000229728 del 29/08/2022
5893	1	12/10/2022	395,41	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000225162 del 29/08/2022
5894	1	12/10/2022	205,09	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000223373 del 29/08/2022
5895	1	12/10/2022	109,93	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000223377 del 29/08/2022
5896	1	12/10/2022	701,20	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000225161 del 29/08/2022
5897	1	12/10/2022	82,53	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000223376 del 29/08/2022
5898	1	12/10/2022	662,46	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000225160 del 29/08/2022
5899	1	12/10/2022	20,98	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000223370 del 29/08/2022
5900	1	12/10/2022	7,06	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000224860 del 29/08/2022
5901	1	12/10/2022	60,00	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000229727 del 29/08/2022

5902	1	12/10/2022	8,78	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000229730 del 29/08/2022
5903	1	12/10/2022	406,25	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000223371 del 29/08/2022
5904	1	12/10/2022	421,49	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000223381 del 29/08/2022
5905	1	12/10/2022	1.008,89	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000229731 del 29/08/2022
5906	1	12/10/2022	387,24	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000223379 del 29/08/2022
5907	1	12/10/2022	237,11	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000229732 del 29/08/2022
5908	1	12/10/2022	1.808,83	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000241287 del 07/09/2022
5909	1	12/10/2022	4.860,37	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000241285 del 07/09/2022
5910	1	12/10/2022	2.337,07	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000241286 del 07/09/2022
5911	1	12/10/2022	323,10	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000225159 del 29/08/2022
5912	1	12/10/2022	2.142,54	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000223378 del 29/08/2022
5913	1	12/10/2022	3.114,51	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000241290 del 07/09/2022
5914	1	12/10/2022	1.956,47	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000241289 del 07/09/2022
5915	1	12/10/2022	430,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
5916	1	12/10/2022	180,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
5917	1	12/10/2022	640,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
5918	1	12/10/2022	810,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
5919	1	12/10/2022	640,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
5920	1	12/10/2022	640,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
5921	1	12/10/2022	810,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
5922	1	12/10/2022	430,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
5923	1	12/10/2022	368,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
5924	1	12/10/2022	580,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
5925	1	12/10/2022	600,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
5926	1	12/10/2022	430,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
5927	1	12/10/2022	640,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
5928	1	12/10/2022	580,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
5929	1	12/10/2022	640,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA

5930	1	12/10/2022	810,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
5931	1	12/10/2022	810,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
5932	1	12/10/2022	810,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
5933	1	12/10/2022	702,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
5934	1	12/10/2022	11.780,00	ASSOCIAZIONE LE MARGHERITE ONLUS	Pagamento Fattura Nr. 56 del 04/10/2022
5935	1	12/10/2022	3.100,00	ASSOCIAZIONE LE MARGHERITE ONLUS	Pagamento Fattura Nr. 57 del 04/10/2022
5936	1	12/10/2022	444,44	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
5937	1	12/10/2022	337,20	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UTENTE CODICE 4221-
5938	1	12/10/2022	888,88	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
5939	1	12/10/2022	2.850,00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 68_22 del 04/10/2022
5940	1	12/10/2022	250,00	Omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI
5941	1	12/10/2022	450,00	Omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI
5942	1	12/10/2022	450,00	Omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI
5943	1	12/10/2022	550,00	Omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI
5944	1	12/10/2022	150,00	Omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI
5945	1	12/10/2022	550,00	Omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI
5946	1	13/10/2022	2.156,70	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000253390 del 27/09/2022
5947	1	13/10/2022	428,12	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000253398 del 27/09/2022
5948	1	13/10/2022	81,92	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000253399 del 27/09/2022
5949	1	13/10/2022	16,35	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000253400 del 27/09/2022
5950	1	13/10/2022	54,72	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000253382 del 27/09/2022
5951	1	13/10/2022	20,98	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000253388 del 27/09/2022
5952	1	13/10/2022	868,97	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000253395 del 27/09/2022
5953	1	13/10/2022	1.309,32	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000253386 del 27/09/2022
5954	1	13/10/2022	459,94	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000253389 del 27/09/2022
5955	1	13/10/2022	48,79	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000253384 del 27/09/2022
5956	1	13/10/2022	9,32	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000253385 del 27/09/2022
5957	1	13/10/2022	98,38	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000253394 del 27/09/2022

5958	1	13/10/2022	853,60	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000253392 del 27/09/2022
5959	1	13/10/2022	493,75	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000247733 del 27/09/2022
5960	1	13/10/2022	484,17	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000247736 del 27/09/2022
5961	1	13/10/2022	246,82	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000253396 del 27/09/2022
5962	1	13/10/2022	40,44	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000253393 del 27/09/2022
5963	1	13/10/2022	254,19	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000253391 del 27/09/2022
5964	1	13/10/2022	2.575,63	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000253397 del 27/09/2022
5965	1	13/10/2022	685,98	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000247734 del 27/09/2022
5966	1	13/10/2022	913,95	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000247735 del 27/09/2022
5967	1	13/10/2022	331,06	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000253387 del 27/09/2022
5968	1	13/10/2022	348,33	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000253383 del 27/09/2022
5969	1	13/10/2022	20,63	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000260508 del 28/09/2022
5970	1	13/10/2022	128,44	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000263162 del 29/09/2022
5971	1	13/10/2022	2.418,64	ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 123PA del 26/09/2022
5972	1	13/10/2022	1.740,51	ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 123PA del 26/09/2022
5973	1	13/10/2022	7.970,09	ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 123PA del 26/09/2022
5974	1	13/10/2022	150,00	Omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI
5975	1	13/10/2022	450,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
5976	1	14/10/2022	187,00	CASTI ROSSANA	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
5977	1	14/10/2022	145,00	COLLU DONATELLA	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
5978	1	14/10/2022	145,00	CONCAS PIER ANDREA	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
5979	1	14/10/2022	145,00	LAMANNA STEFANO VITO	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
5980	1	14/10/2022	145,00	MANDRILLO PAOLA	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
5981	1	14/10/2022	145,00	ZONZA STEFANO	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
5982	1	14/10/2022	187,00	GARAU ANTONELLO	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
5983	1	14/10/2022	145,00	MURRU ALBERTO	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
5984	1	14/10/2022	145,00	OSANA DANIELA	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
5985	1	14/10/2022	145,00	SAIU MAURIZIO DIEGO GIUSEPPE	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI

5986	1	14/10/2022	145,00	DE ROSA GABRIELLA	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
5987	1	14/10/2022	187,00	ENA CRISTINA	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
5988	1	14/10/2022	145,00	FONNESU PATRIZIA	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
5989	1	14/10/2022	145,00	MUSCAS MARINA	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
5990	1	14/10/2022	145,00	CHERCHI LILIANA	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
5991	1	14/10/2022	187,00	DEIDDA DAMIANA	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
5992	1	14/10/2022	145,00	GARAU MADDALENA	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
5993	1	14/10/2022	145,00	MELONI ALESSIA	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
5994	1	14/10/2022	145,00	PALMAS GIORGIA	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
5995	1	14/10/2022	145,00	CUNCU ENEA	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
5996	1	14/10/2022	187,00	MAMELI ELIANA	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
5997	1	14/10/2022	145,00	SORIGA CARLA	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
5998	1	14/10/2022	145,00	ZUCCA MATTEO	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
5999	1	14/10/2022	145,00	COGOTTI MARINA	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
6000	1	14/10/2022	145,00	LOCCI MELISSA	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
6001	1	14/10/2022	145,00	LOCCI MICHELA	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
6002	1	14/10/2022	145,00	PILLONI NICOLA	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
6003	1	14/10/2022	187,00	PORTOGHESE MATTEO	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
6004	1	14/10/2022	145,00	SERRA FRANCESCA	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
6005	1	14/10/2022	145,00	CAEDDU GIOVANNA	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
6006	1	14/10/2022	145,00	MELIS ELISABETTA	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
6007	1	14/10/2022	145,00	ONNIS MARIA CRISTINA	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
6008	1	14/10/2022	187,00	PUZZONI FEDERICA	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
6009	1	14/10/2022	140,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	abbonamento on line Il sole 24 ore (parte)
6010	1	14/10/2022	40,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	abbonamento on line Il sole 24 ore (parte)
6011	1	14/10/2022	338,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	abbonamento on line Il sole 24 ore (parte)
6012	1	14/10/2022	61,01	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	
6013	1	14/10/2022	145,00	CASULA GABRIELLA	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI

6014	1	14/10/2022	145,00	GUIDOTTI LUANA	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
6015	1	14/10/2022	145,00	MATTA ALESSANDRA	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
6016	1	14/10/2022	187,00	PALMAS BARBARA	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
6017	1	14/10/2022	145,00	PIRAS OTTAVIO	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
6018	1	14/10/2022	145,00	USAI MARCO	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
6019	1	14/10/2022	135,00	BUSALLA LUCIANO	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
6020	1	14/10/2022	91,50	CABRAS GIOVANNI	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
6021	1	14/10/2022	91,50	PILI EFISIO	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
6022	1	14/10/2022	154,54	ARUBA SPA	Pagamento Fattura Nr. 22PAS0012246 del 30/09/2022
6023	1	14/10/2022	878,59	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
6024	1	14/10/2022	300,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
6025	1	14/10/2022	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
6026	1	14/10/2022	300,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
6027	1	17/10/2022	145,00	GALIMBERTI BARBARA	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
6028	1	17/10/2022	656,66	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022 UTENTE CODICE 6317-
6029	1	17/10/2022	393,34	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2022 UTENTE CODICE 6317-
6030	1	17/10/2022	655,78	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2022 UTENTE CODICE 3045
6031	1	17/10/2022	4.882,50	PROMOZIONE SOCIALE COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. 161 del 07/10/2022
6032	1	17/10/2022	270,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2022 UTENTE CODICE 5267-
6033	1	17/10/2022	256,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2022 UTENTE CODICE 5267-
6034	1	17/10/2022	5.800,00	EVOLUTION E.T.S. ASSOCIAZIONE CULTURALE	liquidazione corrispettivo per la mensilità del mese di settembre 2022 per l'ospitalità e la permanenza in struttura di un nucleo familiare
6035	1	17/10/2022	176,00	Omissis	INSERIMENTO UTENTE N. 14 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA CONCETTA ZAPATA INGARA O SITA A BARUMINI GESTITA DA ADI 2009 SOC.COOP. SOCIALE - CODICE CIG ZB730E4CE3.
6036	1	17/10/2022	155,00	Omissis	LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALL'AMD AVV.F.CANCEDDA PER INSERIMENTO UTENTE N. 14 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA CASA MELANIA
6037	1	17/10/2022	379,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER 9 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE E LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER IL MESE DI APRILE 2022 PER INSERIMENTO UTENTE
6038	1	17/10/2022	1.500,00	FOCUS EUROPE LABORATORIO PROGETTUALE	REALIZZAZIONE PROGETTO FONDAZIONE DI SARDEGNA ANNO 2020 "UN VIAGGIO NELLA MEMORIA" FONDI COMUNALI
6039	1	17/10/2022	5.000,00	FOCUS EUROPE LABORATORIO PROGETTUALE	ASSOCIAZIONE FOCUS EUROPE - LABORATORIO PROGETTUALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021
6040	1	17/10/2022	145,00	ARGIOLAS IGNAZIO	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
6041	1	17/10/2022	145,00	LOCCI ERIKA	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI

6042	1	17/10/2022	145,00	PIRAS MARY	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
6043	1	17/10/2022	145,00	SARIGU CHIARA	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
6044	1	17/10/2022	145,00	SOI PAOLA	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
6045	1	17/10/2022	1.343,16	SAN RAFFAELE S.P.A. (SOC. DI GESTIONE RSA ROSA DEL MARGANAI)	Pagamento Fattura Nr. 258/AMG del 31/08/2022
6046	1	17/10/2022	300,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
6047	1	17/10/2022	300,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
6048	1	17/10/2022	145,00	MARONGIU GIORGIA	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
6049	1	17/10/2022	650,40	EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L	Pagamento Fattura Nr. 430 del 21/07/2022
6050	1	18/10/2022	145,00	PISANO FRANCESCO	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI
6051	1	18/10/2022	656,86	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DAL 01.06.2022 AL 31.12.2022 PER INSERIMENTO UTENTE N.08 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU -
6052	1	18/10/2022	181,02	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022 UTENTE CODICE 2366
6053	1	18/10/2022	555,02	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
6054	1	18/10/2022	177,19	AEMME PRODUZIONI S.N.C. DI A. ORRU' E M. CITZIA	Pagamento Fattura Nr. 61 del 06/09/2022
6055	1	18/10/2022	4.012,58	MARTELLI GIUSEPPE	Pagamento Fattura Nr. 78/FE del 05/10/2022
6056	1	18/10/2022	6.544,75	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 456 del 30/09/2022
6057	1	18/10/2022	23.051,78	LA CLESSIDRA COOP.SOC. A R.L. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. 3238 del 04/10/2022
6058	1	18/10/2022	1.764,00	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2022 496/E del 11/10/2022
6059	1	18/10/2022	4.184,95	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/922 del 04/10/2022
6060	1	18/10/2022	1.260,59	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021
6061	1	18/10/2022	244,02	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021
6062	1	18/10/2022	325,36	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021
6063	1	18/10/2022	244,02	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021
6064	1	18/10/2022	244,02	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021
6065	1	18/10/2022	244,02	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021
6066	1	18/10/2022	244,02	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021
6067	1	18/10/2022	244,02	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021
6068	1	18/10/2022	244,02	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021
6069	1	18/10/2022	274,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	saldo contributo per la manifestazione "Mostra Fotografica Centenario Fondazione Confraternita di Santa Greca;

6070	1	18/10/2022	540,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE (AGOSTO- DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2022 UTENTE CODICE 5932
6071	1	18/10/2022	210,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE (AGOSTO- DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2022 UTENTE CODICE 5936
6072	1	18/10/2022	10.178,42	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
6073	1	18/10/2022	865,15	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6074	1	18/10/2022	1.995,37	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI OTTOBRE
6075	1	18/10/2022	24,99	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE - 2022
6076	1	18/10/2022	97,12	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI OTTOBRE - 2022 SARDEGNA
6078	1	19/10/2022	300,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 30_22 del 11/10/2022
6079	1	19/10/2022	4.500,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 30_22 del 11/10/2022
6080	1	19/10/2022	64.678,49	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-22001141 del 31/08/2022
6081	1	19/10/2022	3.548,08	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-22001142 del 31/08/2022
6082	1	20/10/2022	6.344,77	PROJECT AUTOMATION S.P.A. - CF :03483920173	Pagamento Fattura Nr. 2V22/--1852 del 30/09/2022
6083	1	20/10/2022	7.506,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1022250938 del 26/09/2022
6084	1	20/10/2022	2.981,83	GARDEN DOG DI PIRAS ENRICO G. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 103 del 30/09/2022
6085	1	20/10/2022	85,95	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6086	1	20/10/2022	6.729,67	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6087	1	20/10/2022	1.956,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6088	1	20/10/2022	166,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6089	1	20/10/2022	69,78	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6090	1	20/10/2022	811,32	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6091	1	20/10/2022	3.185,89	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6092	1	20/10/2022	767,20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6093	1	20/10/2022	38,27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6094	1	20/10/2022	91,07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6095	1	20/10/2022	8.313,66	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6096	1	20/10/2022	2.424,19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6097	1	20/10/2022	130,09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6098	1	20/10/2022	230,63	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE

6099	1	20/10/2022	15,67	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6100	1	20/10/2022	865,80	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6101	1	20/10/2022	7.929,30	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6102	1	20/10/2022	6.551,76	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6103	1	20/10/2022	3.314,20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6104	1	20/10/2022	246,09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6105	1	20/10/2022	305,40	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6106	1	20/10/2022	74,91	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6107	1	20/10/2022	182,40	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6108	1	20/10/2022	109,44	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6109	1	20/10/2022	1.877,83	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6110	1	20/10/2022	112,52	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6111	1	20/10/2022	160,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6112	1	20/10/2022	3.433,62	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6113	1	20/10/2022	908,19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6114	1	20/10/2022	49,56	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6115	1	20/10/2022	83,75	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6116	1	20/10/2022	58,42	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6117	1	20/10/2022	1.520,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6118	1	20/10/2022	124,38	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6119	1	20/10/2022	36,91	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6120	1	20/10/2022	4.733,01	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
6121	1	20/10/2022	5.075,20	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
6122	1	20/10/2022	1.314,42	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
6123	1	20/10/2022	811,24	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
6124	1	20/10/2022	271,40	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
6125	1	20/10/2022	327,16	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
6126	1	20/10/2022	3.744,62	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE

6127	1	20/10/2022	2.974,03	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6128	1	20/10/2022	6.475,72	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6129	1	20/10/2022	550,45	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6130	1	20/10/2022	1.541,23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6131	1	20/10/2022	3.762,50	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6132	1	20/10/2022	9.834,06	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6133	1	20/10/2022	2.787,46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6134	1	20/10/2022	127,62	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6135	1	20/10/2022	282,62	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6136	1	20/10/2022	252,97	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6137	1	20/10/2022	995,59	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6138	1	20/10/2022	3.711,92	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6139	1	20/10/2022	1.230,90	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6140	1	20/10/2022	95,33	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6141	1	20/10/2022	91,07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6142	1	20/10/2022	439,60	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6143	1	20/10/2022	1.555,63	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6144	1	20/10/2022	494,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6145	1	20/10/2022	63,61	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6146	1	20/10/2022	4.694,09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6147	1	20/10/2022	664,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6148	1	20/10/2022	276,78	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
6149	1	20/10/2022	1.684,00	DIPENDENTI COMUNALI	IRPEF COME DA MOD. 730
6150	1	20/10/2022	38,00	DIPENDENTI COMUNALI	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE
6151	1	20/10/2022	957,00	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6152	1	20/10/2022	127,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF A SALDO COME DA MOD. 730
6153	1	20/10/2022	1,52	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI OTTOBRE
6154	1	20/10/2022	9.708,97	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI OTTOBRE

6155	1	20/10/2022	83,21	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI OTTOBRE - 2022
6156	1	20/10/2022	136,72	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE - 2021
6157	1	20/10/2022	0,25	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI OTTOBRE - 2022
6158	1	20/10/2022	16,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF A SALDO COME DA MOD. 730- 2021 SARDEGNA
6159	1	20/10/2022	21,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI OTTOBRE - 2022
6160	1	20/10/2022	0,19	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI OTTOBRE - 2021 SARDEGNA
6161	1	20/10/2022	670,08	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI OTTOBRE - 2021 SARDEGNA
6162	1	20/10/2022	278,00	ADV FINANCE S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6163	1	20/10/2022	200,00	BANCA DI SASSARI FILIALE 2000	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6164	1	20/10/2022	125,00	BANCA SISTEMA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6165	1	20/10/2022	281,70	CENTRO FINANZIAMENTI S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6166	1	20/10/2022	156,03	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6167	1	20/10/2022	280,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6168	1	20/10/2022	290,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6169	1	20/10/2022	280,00	EUROCQS SPA EUROCQS SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6170	1	20/10/2022	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6171	1	20/10/2022	429,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6172	1	20/10/2022	11,13	FIST/CISL SEGRETERIA TERRITORIALE	TRATTENUTE SINDACALI
6173	1	20/10/2022	197,26	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6174	1	20/10/2022	14,58	SI.A.PO.L./CONFAIL C.S.A. SINDACATO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	TRATTENUTE SINDACALI
6175	1	20/10/2022	188,17	U.I.L. F.P.L. SETTORE EE.LL. PROV. CAGLIARI	TRATTENUTE SINDACALI
6176	1	20/10/2022	300,00	UNICREDIT SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6177	1	21/10/2022	653,48	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Pagamento Fattura Nr. 10924 del 12/09/2022
6178	1	21/10/2022	610,76	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Pagamento Fattura Nr. 11110 del 30/09/2022
6179	1	21/10/2022	100,00	A.S.E.L.-ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UNA QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO DAL TITOLO "IL NUOVO CONTRATTO DEL PERSONALE DELLE
6180	1	21/10/2022	290,00	OPERA SRL	Pagamento Fattura Nr. 1302 del 07/10/2022
6181	1	24/10/2022	45,02	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100060006836 del 04/10/2022
6182	1	24/10/2022	76,40	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100050010996 del 11/10/2022

6183	1	24/10/2022	252,00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA POLIZZA N (TG. AD184H) A FAVORE DELLA GALIZIA ALBERTO BROKER
6184	1	24/10/2022	1.259,26	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 176/22 del 30/09/2022
6185	1	24/10/2022	1.000,00	SARDEGNA RESCUE DOG UNITA' CINOFILE DA SOCCORSO	IMPEGNO DI SPESA
6186	1	24/10/2022	1.398,31	DI.VEN.GAS S.A.S. DI MARGHERITA E MG. MALLUS & C.	Pagamento Fattura Nr. 5081 del 30/09/2022
6187	1	24/10/2022	1.354,20	COOP. LA SORGENTE DEL PULITO	Pagamento Fattura Nr. FPA 8/22 del 30/09/2022
6188	1	24/10/2022	64.678,49	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-22001315 del 30/09/2022
6189	1	24/10/2022	3.548,08	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-22001316 del 30/09/2022
6190	1	24/10/2022	3.982,08	COOP. LA SORGENTE DEL PULITO	Pagamento Fattura Nr. FPA 9/22 del 12/10/2022
6191	1	24/10/2022	567,30	KONE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0094746441 del 11/10/2022
6192	1	24/10/2022	42,58	EDILTEAM SRL	Pagamento Fattura Nr. 5/18 del 30/09/2022
6193	1	24/10/2022	2.600,37	SIKANIA SERVICE SOC. COOP. A R.L.	Pagamento Fattura Nr. 457 del 30/09/2022
6194	1	24/10/2022	54,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 221759021 del 02/10/2022
6195	1	24/10/2022	1.198,00	INF.SAR. SRL EX INFORTUNISTICA SARDA SRL	Pagamento Fattura Nr. 40/PA del 30/09/2022
6196	1	24/10/2022	921,10	INF.SAR. SRL EX INFORTUNISTICA SARDA SRL	Pagamento Fattura Nr. 40/PA del 30/09/2022
6197	1	24/10/2022	2,48	INF.SAR. SRL EX INFORTUNISTICA SARDA SRL	Pagamento Fattura Nr. 40/PA del 30/09/2022
6198	1	24/10/2022	1.781,70	PRO.MI.S.A. SRL	Pagamento Fattura Nr. P000120 del 31/08/2022
6199	1	24/10/2022	772,20	PRO.MI.S.A. SRL	Pagamento Fattura Nr. P000135 del 30/09/2022
6200	1	24/10/2022	400,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
6201	1	24/10/2022	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
6202	1	24/10/2022	300,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
6203	1	25/10/2022	80,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004254318359 del 07/09/2022
6204	1	25/10/2022	44,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004254318357 del 07/09/2022
6205	1	25/10/2022	1.826,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004254318358 del 07/09/2022
6206	1	25/10/2022	120,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004254318356 del 07/09/2022
6207	1	25/10/2022	0,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004254651625 del 08/09/2022
6208	1	25/10/2022	2.214,70	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 63/2022 del 04/10/2022
6209	1	25/10/2022	502,64	SE.DI.MA SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 4/22 del 05/10/2022
6210	1	25/10/2022	17.585,57	ING. FRANCO ROCCA	Pagamento Fattura Nr. 39/001 del 11/10/2022

6211	1	25/10/2022	640,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER 5 QUOTE DI PARTECIPAZIONE E LIQUIDAZIONE DI 2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE RELATIVE ALLE MENSILITA' DI AGOSTO E SETTEMBRE 2022 PER
6212	1	25/10/2022	350,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
6213	1	25/10/2022	300,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
6214	1	25/10/2022	570,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2022 UTENTE CODICE #####
6215	1	25/10/2022	656,36	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (GIUGNO-SETTEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2022 UTENTE CODICE 2627
6216	1	25/10/2022	1.972,39	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UTENTE CODICE 3704
6217	1	25/10/2022	930,54	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 3704
6218	1	25/10/2022	260,37	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UTENTE CODICE 3704
6219	1	25/10/2022	122,82	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 3704
6220	1	25/10/2022	1.112,84	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 6354
6221	1	25/10/2022	648,57	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UTENTE CODICE 5104
6222	1	25/10/2022	1.212,59	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
6223	1	25/10/2022	71,82	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UTENTE CODICE 5104
6224	1	25/10/2022	257,52	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
6225	1	25/10/2022	600,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 5104
6226	1	25/10/2022	4.049,96	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/923 del 04/10/2022
6227	1	25/10/2022	1.766,70	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UTENTE CODICE 3835
6228	1	25/10/2022	400,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UTENTE CODICE 3835
6229	1	25/10/2022	288,62	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UTENTE CODICE 3835
6230	1	25/10/2022	570,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 1519
6231	1	25/10/2022	2.359,17	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 1519
6232	1	25/10/2022	261,25	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 1519
6233	1	25/10/2022	4.116,65	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
6234	1	25/10/2022	7,10	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UTENTE CODICE 3951
6235	1	25/10/2022	800,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
6236	1	25/10/2022	300,52	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
6237	1	25/10/2022	35,09	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE POSTALI BANCOPOSTA CCP 16243099 - SETTEMBRE 2022
6238	1	25/10/2022	11.687,40	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	IMPEGNO DI SPESA PER 10 MESI E LIQUIDAZIONE CONTABILITA'N.309/A EMessa DA AIAS IL 31.3.2022 PER LA PERMANENZA NEL MESE DI MARZO 2022 DI N°5 UTENTI IN STRUTTURE

6239	1	25/10/2022	3.408,94	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
6240	1	25/10/2022	800,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
6241	1	25/10/2022	248,42	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
6242	1	25/10/2022	148,79	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE PAGAMENTI PAGOPA	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 025 2021 00269248 73 000
6243	1	25/10/2022	1.343,16	SAN RAFFAELE S.P.A. (SOC. DI GESTIONE RSA ROSA DEL MARGANAI)	Pagamento Fattura Nr. 272/AMG del 30/09/2022
6244	1	25/10/2022	13.182,03	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0650/22 del 31/05/2022
6245	1	25/10/2022	1.557,60	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1410/22 del 15/09/2022
6246	1	25/10/2022	7.336,20	ORRU' FRANCESCO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_22 del 15/09/2022
6247	1	25/10/2022	66,30	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100160002171 del 10/09/2022
6248	1	25/10/2022	42,30	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100360008013 del 10/09/2022
6249	1	25/10/2022	23,49	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	SPESE POSTALI BANCOPOSTA CCP 1013403926 - SETTEMBRE 2022
6250	1	25/10/2022	25,89	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE POSTALI BANCOPOSTA CCP 18542092 - SETTEMBRE 2022
6251	1	25/10/2022	48,00	Omissis	RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA.
6252	1	26/10/2022	585,60	SIKANIA SERVICE SOC. COOP. A R.L.	Pagamento Fattura Nr. 481 del 05/10/2022
6253	1	26/10/2022	463,60	UGO DE FELICE	Pagamento Fattura Nr. 1/47 del 29/09/2022
6254	1	26/10/2022	976,00	GEODESIA TECNOLOGIE SRL	Pagamento Fattura Nr. 00255/2022 del 11/10/2022
6255	1	26/10/2022	105,27	KONE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0094685755 del 30/06/2022
6256	1	26/10/2022	1.477,52	MINISTERO DELL'INTERNO – DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – DIREZIONE CENTRALE	"Comune di DECIMOMANNU corrispettivo per il rilascio di n. 88 carte d'identità elettroniche",
6257	1	26/10/2022	1.611,84	MINISTERO DELL'INTERNO – DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – DIREZIONE CENTRALE	"Comune di DECIMOMANNU corrispettivo per il rilascio di n. 96 carte d'identità elettroniche",
6258	1	26/10/2022	27,71	JUMBO TRONY SPA	Pagamento Buono Economale Nr. 200020
6259	1	26/10/2022	23,34	DIS S.R.L.	Pagamento Buono Economale Nr. 200002
6260	1	26/10/2022	60,00	GI.CO. GOMME S.A.S. DI CORRIAS AMALIA &C.	Pagamento Buono Economale Nr. 200035
6261	1	26/10/2022	90,00	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economale Nr. 200014
6262	1	26/10/2022	137,53	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economale Nr. 200016
6263	1	26/10/2022	20,00	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economale Nr. 200017
6264	1	26/10/2022	43,00	LA FOTOCOPIA DI COLLU GIANLUCA ASSEMINI	Pagamento Buono Economale Nr. 200022
6265	1	26/10/2022	51,64	MINIMAX SRL	Pagamento Buono Economale Nr. 200046
6266	1	26/10/2022	200,00	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Buono Economale Nr. 200008

6267	1	26/10/2022	99,00	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Buono Economale Nr. 200009
6268	1	26/10/2022	80,00	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economale Nr. 200045
6269	1	26/10/2022	27,00	LITTERA GRECA RIV. TABACCHI N. 5	Pagamento Buono Economale Nr. 200015
6270	1	26/10/2022	50,00	Omissis	Pagamento Buono Economale Nr. 200033
6271	1	26/10/2022	253,57	ACENTRO S.R.L.	Pagamento Buono Economale Nr. 200025
6272	1	26/10/2022	120,00	Omissis	Pagamento Buono Economale Nr. 200043
6273	1	26/10/2022	72,73	Omissis	Pagamento Buono Economale Nr. 200026
6274	1	26/10/2022	32,79	Omissis	Pagamento Buono Economale Nr. 200028
6275	1	26/10/2022	150,00	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economale Nr. 200024
6276	1	26/10/2022	169,60	LAVANDERIA DI SARIGU GIUSTINA DECIMOMANNU	Pagamento Buono Economale Nr. 200044
6277	1	26/10/2022	30,00	SARDACHIAVI	Pagamento Buono Economale Nr. 200029
6278	1	26/10/2022	52,00	Omissis	Pagamento Buono Economale Nr. 200031
6279	1	26/10/2022	27,18	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Pagamento Buono Economale Nr. 200010
6280	1	26/10/2022	53,50	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Pagamento Buono Economale Nr. 200032
6281	1	26/10/2022	99,60	ELCOM ELETTROCOMMERCIALE SRL	Pagamento Buono Economale Nr. 200019
6282	1	26/10/2022	139,00	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Buono Economale Nr. 200037
6283	1	26/10/2022	49,18	Omissis	Pagamento Buono Economale Nr. 200039
6284	1	26/10/2022	48,50	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economale Nr. 200038
6285	1	26/10/2022	54,44	PESOLO S.R.L.	Pagamento Buono Economale Nr. 200030
6286	1	26/10/2022	230,00	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economale Nr. 200023
6288	1	26/10/2022	172,00	Omissis	Pagamento Buono Economale Nr. 200003
6289	1	26/10/2022	20,00	Omissis	Pagamento Buono Economale Nr. 200004
6290	1	26/10/2022	12,00	Omissis	Pagamento Buono Economale Nr. 200005
6291	1	26/10/2022	10,00	Omissis	Pagamento Buono Economale Nr. 200006
6292	1	26/10/2022	20,00	Omissis	Pagamento Buono Economale Nr. 200007
6293	1	26/10/2022	79,00	GI.CO. GOMME S.A.S. DI CORRIAS AMALIA &C.	Pagamento Buono Economale Nr. 200036
6294	1	26/10/2022	210,00	I.M.A.C. CARPENTERIA S.R.L.	Pagamento Buono Economale Nr. 200027
6295	1	26/10/2022	200,00	I.M.A.C. CARPENTERIA S.R.L.	Pagamento Buono Economale Nr. 200047

6296	1	26/10/2022	208,20	LINEA VERDE PLUS S.R.L	Pagamento Buono Economale Nr. 200034
6297	1	26/10/2022	200,27	OPPO SRL	Pagamento Buono Economale Nr. 200018
6298	1	26/10/2022	13,20	OPPO SRL	Pagamento Buono Economale Nr. 200042
6299	1	26/10/2022	16,97	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economale Nr. 200001
6300	1	26/10/2022	50,00	SE.DI.MA SRL	Pagamento Buono Economale Nr. 200012
6301	1	26/10/2022	75,00	SE.DI.MA SRL	Pagamento Buono Economale Nr. 200013
6302	1	26/10/2022	76,23	SECAUTO S.R.L.	Pagamento Buono Economale Nr. 200021
6303	1	26/10/2022	400,00	DESSI PRATO FACILE DI SAMUELE DESSI	Pagamento Buono Economale Nr. 200040
6304	1	26/10/2022	28,49	Omissis	Pagamento Buono Economale Nr. 200011
6306	1	26/10/2022	5,13	DIS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 07500220220008 del 08/01/2022
6307	1	26/10/2022	6,09	JUMBO TRONY SPA	Pagamento Fattura Nr. 28/30 del 31/03/2022
6308	1	26/10/2022	13,20	GI.CO. GOMME S.A.S. DI CORRIAS AMALIA &C.	Pagamento Fattura Nr. 2/PA del 23/06/2022
6309	1	26/10/2022	9,46	LA FOTOCOPIA DI COLLU GIANLUCA ASSEMINI	Pagamento Fattura Nr. 296 del 31/03/2022
6310	1	26/10/2022	11,36	MINIMAX SRL	Pagamento Fattura Nr. 41F/2022 del 02/08/2022
6311	1	27/10/2022	2.196,00	LOCCI ALESSANDRO	Pagamento Fattura Nr. 0/5 del 14/10/2022
6312	1	27/10/2022	305,00	LOCCI ALESSANDRO	Pagamento Fattura Nr. 0/5 del 14/10/2022
6313	1	27/10/2022	735,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1010782976 del 18/08/2022
6314	1	27/10/2022	7.799,66	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	Pagamento Fattura Nr. 1059/PA del 30/09/2022
6315	1	27/10/2022	1.264,68	DAY RISTOSERVICE S.P.A	Pagamento Fattura Nr. V0-135243 del 07/10/2022
6316	1	27/10/2022	14.711,42	P.R.O. SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 6/22 del 29/08/2022
6317	1	27/10/2022	117,18	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE
6318	1	27/10/2022	65,10	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE
6319	1	27/10/2022	110,67	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE
6320	1	27/10/2022	97,65	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE
6321	1	27/10/2022	65,10	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE
6322	1	27/10/2022	130,20	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE
6323	1	27/10/2022	78,12	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE
6324	1	27/10/2022	145,00	Omissis	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI

6325	1	27/10/2022	89,00	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0005955161 del 19/07/2022
6326	1	27/10/2022	129,95	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 83/D del 30/04/2022
6327	1	27/10/2022	88,40	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA	Pagamento Fattura Nr. FPA 4/21 del 28/12/2021
6328	1	27/10/2022	215,28	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 190/D del 31/08/2022
6329	1	27/10/2022	97,00	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 31/D del 28/02/2022
6330	1	27/10/2022	200,01	FADDA ROBERTO	Pagamento Fattura Nr. 56/D del 30/09/2022
6331	1	27/10/2022	50,00	FADDA ROBERTO	Pagamento Fattura Nr. 55/D del 30/09/2022
6332	1	27/10/2022	40,00	FADDA ROBERTO	Pagamento Fattura Nr. 49/D del 31/08/2022
6333	1	27/10/2022	60,00	FADDA ROBERTO	Pagamento Fattura Nr. 17/D del 30/04/2022
6334	1	27/10/2022	15.414,18	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	FESTA DI SANTA GRECA SETTEMBRE 2022 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SANTA GRECA. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6335	1	27/10/2022	1.500,00	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	SAGRA DI SANTA GRECA 2022 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SANTA GRECA. - INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO.
6336	1	27/10/2022	14.585,82	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	FESTA DI SANTA GRECA SETTEMBRE 2022 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SANTA GRECA. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6337	1	27/10/2022	5.850,01	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO DI SPESA ASSICURAZIONI IMMOBILI-RESPONSABILITA' CIVILE C/ TERZI ALLA GALIZIA ALBERTO BROKER ASSICURATIVO.
6338	1	27/10/2022	11,00	ARUBA SPA	Pagamento Fattura Nr. 22PAS0006890 del 31/05/2022
6339	1	27/10/2022	55,79	ACENTRO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 32 / 401 del 20/04/2022
6340	1	27/10/2022	26,40	BRAMBILLA EMERSON	Pagamento Fattura Nr. 174/001 del 07/07/2022
6341	1	27/10/2022	7,27	CONCAS PIERA	Pagamento Fattura Nr. 3 del 20/04/2022
6342	1	27/10/2022	7,21	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_22 del 15/02/2022
6343	1	27/10/2022	6,60	SARDACHIAVI	Pagamento Fattura Nr. 284 del 27/05/2022
6344	1	27/10/2022	30,58	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Fattura Nr. 87/PA del 23/06/2022
6345	1	27/10/2022	10,82	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_22 del 09/06/2022
6346	1	27/10/2022	10,67	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 870/FE del 11/06/2022
6347	1	27/10/2022	11,98	PESOLO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 85/PA-D del 09/06/2022
6348	1	27/10/2022	50,60	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_22 del 31/03/2022
6349	1	27/10/2022	15,14	GI.CO. GOMME S.A.S. DI CORRIAS AMALIA &C.	Pagamento Fattura Nr. 3/PA del 28/06/2022
6350	1	02/11/2022	405,28	INFO CAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE DI COMMERCIO ITAL. PER AZIONI	Pagamento Fattura Nr. VVA/22015153 del 17/10/2022
6351	1	02/11/2022	5.992,35	SAPIDATA SPA	Pagamento Fattura Nr. 1/2498 del 30/09/2022
6352	1	02/11/2022	46,20	I.M.A.C. CARPENTERIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/22 del 24/05/2022

6353	1	02/11/2022	45.772,90	ERARIO DELLO STATO	
6354	1	02/11/2022	4.954,20	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	
6355	1	02/11/2022	44,00	I.M.A.C. CARPENTERIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FPA 4/22 del 28/07/2022
6356	1	02/11/2022	614,36	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1851/21 del 18/10/2021
6357	1	02/11/2022	11.306,02	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0018/21 del 13/01/2021
6358	1	02/11/2022	46,60	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0395/21 del 24/03/2021
6359	1	02/11/2022	10.137,94	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1160/21 del 12/07/2021
6360	1	02/11/2022	45,80	LINEA VERDE PLUS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 69 del 20/06/2022
6361	1	02/11/2022	44,06	OPPO SRL	Pagamento Fattura Nr. 26018/3 del 09/03/2022
6362	1	02/11/2022	3,73	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 2028/FE del 30/12/2021
6363	1	02/11/2022	11,00	SE.DI.MA SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 2/22 del 03/03/2022
6364	1	02/11/2022	16,50	SE.DI.MA SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 2/21 del 06/11/2021
6365	1	02/11/2022	16,77	SECAUTO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 1042 / 1220 del 08/04/2022
6366	1	02/11/2022	16,00	DESSI PRATO FACILE DI SAMUELE DESSI	Pagamento Fattura Nr. 538 del 23/12/2021
6367	1	03/11/2022	1.873,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004263215016 del 07/10/2022
6368	1	03/11/2022	77,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004269106766 del 12/10/2022
6369	1	03/11/2022	686,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004271440189 del 14/10/2022
6370	1	03/11/2022	2.672,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004264091250 del 08/10/2022
6371	1	03/11/2022	3.333,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004267285684 del 11/10/2022
6372	1	03/11/2022	1.436,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004263215019 del 07/10/2022
6373	1	03/11/2022	349,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004263215009 del 07/10/2022
6374	1	03/11/2022	399,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004263215017 del 07/10/2022
6375	1	03/11/2022	111,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004265054888 del 09/10/2022
6376	1	03/11/2022	187,64	VODAFONE OMNITEL N.V.	Pagamento Fattura Nr. AO18581833 del 19/10/2022
6377	1	03/11/2022	1.437,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004270713522 del 13/10/2022
6378	1	03/11/2022	1.075,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004263215010 del 07/10/2022
6379	1	03/11/2022	37,35	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100120008410 del 19/10/2022
6380	1	03/11/2022	135,95	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100170001055 del 17/10/2022

6381	1	03/11/2022	1.070,38	COREPLA	Pagamento Fattura Nr. 43302 del 20/10/2022
6382	1	03/11/2022	59.536,00	CA.GI.MA. S.R.L	Pagamento Fattura Nr. 000731/1 del 24/10/2022
6383	1	03/11/2022	709,94	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 CODICE UTENTE 4919
6384	1	03/11/2022	1.063,43	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UTENTE CODICE 381
6385	1	03/11/2022	75,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
6386	1	03/11/2022	333,33	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
6387	1	03/11/2022	96,10	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UTENTE CODICE 5987
6388	1	03/11/2022	1.218,01	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
6389	1	03/11/2022	30,55	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UTENTE CODICE 5987
6390	1	03/11/2022	229,92	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
6391	1	03/11/2022	1.333,33	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
6392	1	03/11/2022	264,29	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
6393	1	03/11/2022	256,50	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTENTE CODICE 3029 -
6394	1	03/11/2022	28,50	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MARZO E APRILE 2022 UTENTE CODICE 3029 -
6395	1	03/11/2022	285,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE
6396	1	03/11/2022	376,98	ECOTRAVEL SRL	Pagamento Fattura Nr. 252/E del 30/06/2022
6397	1	03/11/2022	150,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
6398	1	03/11/2022	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
6399	1	04/11/2022	17,82	I.M.A.C. CARPENTERIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FPA 6/22 del 29/09/2022
6400	1	04/11/2022	81,00	I.M.A.C. CARPENTERIA S.R.L.	Pagamento Buono Economale Nr. 200048
6401	1	04/11/2022	120,44	PESOLO S.R.L.	Pagamento Buono Economale Nr. 200041
6405	1	04/11/2022	3.020,06	ERARIO DELLO STATO	
6406	1	04/11/2022	307,57	ERARIO DELLO STATO	
6407	1	04/11/2022	1.255,91	ERARIO DELLO STATO	
6408	1	04/11/2022	215,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RAS -
6409	1	04/11/2022	153,09	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RAS -
6410	1	04/11/2022	202,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RAS -
6411	1	04/11/2022	66,42	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RAS -

6412	1	04/11/2022	146,98	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RAS -
6413	1	04/11/2022	116,64	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RAS -
6414	1	04/11/2022	219,16	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RAS -
6415	1	04/11/2022	26,25	PESOLO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 134/DIF del 30/06/2022
6416	1	04/11/2022	199,20	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RAS -
6417	1	04/11/2022	574,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RAS -
6418	1	04/11/2022	385,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RAS -
6419	1	04/11/2022	384,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RAS -
6420	1	04/11/2022	250,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RAS -
6421	1	04/11/2022	396,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RAS -
6422	1	04/11/2022	250,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RAS -
6423	1	04/11/2022	376,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RAS -
6424	1	04/11/2022	250,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RAS -
6425	1	04/11/2022	20,90	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Fattura Nr. 127/PA del 30/09/2022
6426	1	04/11/2022	95,00	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Buono Economale Nr. 200049
6427	1	04/11/2022	99,00	FATICONI S.P.A.	Pagamento Buono Economale Nr. 200050
6428	1	04/11/2022	21,78	FATICONI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 001095PA del 15/09/2022
6429	1	04/11/2022	240,00	FATICONI S.P.A.	Pagamento Buono Economale Nr. 200051
6430	1	04/11/2022	52,80	FATICONI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 001086PA del 08/09/2022
6431	1	04/11/2022	27,20	DE VITA ELISABETTA	Pagamento Buono Economale Nr. 200052
6432	1	04/11/2022	100,00	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economale Nr. 200053
6433	1	04/11/2022	206,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CA	Pagamento Buono Economale Nr. 200055
6434	1	04/11/2022	150,00	I.M.A.C. CARPENTERIA S.R.L.	Pagamento Buono Economale Nr. 200056
6435	1	04/11/2022	6,40	SPANO GUIDO	Pagamento Buono Economale Nr. 200054
6436	1	04/11/2022	33,00	I.M.A.C. CARPENTERIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FPA 5/22 del 29/08/2022
6437	1	04/11/2022	196,72	CABONI F.LLI S.R.L.	Pagamento Buono Economale Nr. 200057
6438	1	04/11/2022	43,28	CABONI F.LLI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 1681 del 01/04/2022
6439	1	04/11/2022	9,84	CABONI F.LLI S.R.L.	Pagamento Buono Economale Nr. 200058

6440	1	04/11/2022	2,16	CABONI F.LLI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 1682 del 01/04/2022
6441	1	04/11/2022	40,00	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economale Nr. 200059
6442	1	04/11/2022	140,00	ELECTRONIC CAR DI MEREU SIMON LUCA S.A.S	Pagamento Buono Economale Nr. 200060
6443	1	07/11/2022	285,00	ADDARIS IGNAZIO GOMMISTA SEDE	Pagamento Buono Economale Nr. 200061
6444	1	07/11/2022	62,70	ADDARIS IGNAZIO GOMMISTA SEDE	Pagamento Fattura Nr. 1/52 del 07/10/2022
6445	1	07/11/2022	180,00	LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS ENRICO GALLUS	Pagamento Buono Economale Nr. 200062
6446	1	07/11/2022	39,60	LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS ENRICO GALLUS	Pagamento Fattura Nr. 447/DEC del 11/10/2022
6447	1	07/11/2022	163,31	JUMBO TRONY SPA	Pagamento Buono Economale Nr. 200063
6449	1	07/11/2022	58,96	LAVANDERIA DI SARIGU GIUSTINA DECIMOMANNU	Pagamento Buono Economale Nr. 200064
6450	1	07/11/2022	12,97	LAVANDERIA DI SARIGU GIUSTINA DECIMOMANNU	Pagamento Fattura Nr. 1/20 del 26/10/2022
6451	1	08/11/2022	169,05	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RAS -
6452	1	08/11/2022	311,90	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RAS -
6453	1	08/11/2022	363,75	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RAS -
6454	1	08/11/2022	150,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RAS -
6455	1	08/11/2022	180,55	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RAS -
6456	1	08/11/2022	323,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RAS -
6457	1	08/11/2022	174,71	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RAS -
6458	1	08/11/2022	250,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RAS -
6459	1	08/11/2022	184,56	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RAS -
6460	1	08/11/2022	136,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RAS -
6461	1	08/11/2022	264,89	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RAS -
6462	1	08/11/2022	112,56	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RAS -
6463	1	08/11/2022	267,10	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RAS -
6464	1	08/11/2022	125,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RAS -
6465	1	08/11/2022	129,04	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RAS -
6466	1	08/11/2022	1.173,62	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RAS -
6467	1	08/11/2022	207,85	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RAS -
6468	1	08/11/2022	410,24	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RAS -

6610	1	08/11/2022	178,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI OTTOBRE 2022
6611	1	08/11/2022	346,08	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI OTTOBRE 2022
6612	1	08/11/2022	178,70	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI OTTOBRE 2022
6613	1	08/11/2022	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI OTTOBRE 2022
6614	1	08/11/2022	192,13	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI OTTOBRE 2022
6615	1	08/11/2022	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI OTTOBRE 2022
6616	1	08/11/2022	116,25	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI OTTOBRE 2022
6617	1	08/11/2022	268,22	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI OTTOBRE 2022
6618	1	08/11/2022	168,95	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI OTTOBRE 2022
6619	1	08/11/2022	164,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI OTTOBRE 2022
6620	1	08/11/2022	291,34	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI OTTOBRE 2022
6621	1	08/11/2022	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI OTTOBRE 2022
6622	1	08/11/2022	266,35	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI OTTOBRE 2022
6623	1	08/11/2022	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI OTTOBRE 2022
6624	1	08/11/2022	87,59	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI OTTOBRE 2022
6625	1	08/11/2022	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI OTTOBRE 2022
6626	1	08/11/2022	175,45	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI OTTOBRE 2022
6627	1	08/11/2022	194,04	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI OTTOBRE 2022
6628	1	08/11/2022	186,29	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI OTTOBRE 2022
6629	1	08/11/2022	107,89	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI OTTOBRE 2022
6630	1	08/11/2022	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI OTTOBRE 2022
6631	1	08/11/2022	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI OTTOBRE 2022
6632	1	08/11/2022	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI OTTOBRE 2022
6633	1	08/11/2022	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI OTTOBRE 2022
6634	1	08/11/2022	108,88	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RAS -
6635	1	09/11/2022	258,23	Omissis	benefici relativi alla L. R. 27/83 riferiti a ottobre 2022
6636	1	09/11/2022	199,43	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE
6637	1	09/11/2022	58,80	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE

6638	1	09/11/2022	154,94	Omissis	benefici relativi alla L. R. 27/83 riferiti a ottobre 2022
6639	1	09/11/2022	154,94	Omissis	benefici relativi alla L. R. 27/83 riferiti a ottobre 2022
6640	1	09/11/2022	154,94	Omissis	benefici relativi alla L. R. 27/83 riferiti a ottobre 2022
6641	1	09/11/2022	154,94	Omissis	benefici relativi alla L. R. 27/83 riferiti a ottobre 2022
6642	1	09/11/2022	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE
6643	1	09/11/2022	154,94	Omissis	benefici relativi alla L. R. 27/83 riferiti a ottobre 2022
6644	1	09/11/2022	154,94	Omissis	benefici relativi alla L. R. 27/83 riferiti a ottobre 2022
6645	1	09/11/2022	258,23	Omissis	benefici relativi alla L. R. 27/83 riferiti a ottobre 2022
6646	1	09/11/2022	258,23	Omissis	benefici relativi alla L. R. 27/83 riferiti a ottobre 2022
6647	1	09/11/2022	258,23	Omissis	benefici relativi alla L. R. 27/83 riferiti a ottobre 2022
6648	1	09/11/2022	36,29	JUMBO TRONY SPA	Pagamento Fattura Nr. 94/30 del 10/10/2022
6649	1	09/11/2022	327,95	Omissis	provvidenze in favore dei nefropatici mensilità di ottobre 2022
6650	1	09/11/2022	327,95	Omissis	provvidenze in favore dei nefropatici mensilità di ottobre 2022
6651	1	09/11/2022	262,36	Omissis	provvidenze in favore dei nefropatici mensilità di ottobre 2022
6652	1	09/11/2022	196,77	Omissis	provvidenze in favore dei nefropatici mensilità di ottobre 2022
6653	1	09/11/2022	196,77	Omissis	provvidenze in favore dei nefropatici mensilità di ottobre 2022
6654	1	09/11/2022	196,77	Omissis	provvidenze in favore dei nefropatici mensilità di ottobre 2022
6655	1	09/11/2022	196,77	Omissis	provvidenze in favore dei nefropatici mensilità di ottobre 2022
6656	1	09/11/2022	196,77	Omissis	provvidenze in favore dei nefropatici mensilità di ottobre 2022
6657	1	09/11/2022	196,77	Omissis	provvidenze in favore dei nefropatici mensilità di ottobre 2022
6658	1	10/11/2022	84,18	Omissis	Pagamento Buono Economale Nr. 200065
6659	1	10/11/2022	229,18	JUMBO TRONY SPA	Pagamento Buono Economale Nr. 200066
6660	1	10/11/2022	50,42	JUMBO TRONY SPA	Pagamento Fattura Nr. 102/30 del 07/11/2022
6661	1	10/11/2022	835,38	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
6662	1	10/11/2022	298,37	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
6663	1	10/11/2022	3.510,20	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6664	1	10/11/2022	298,78	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
6665	1	10/11/2022	12,30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)

6666	1	10/11/2022	836,33	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI NOVEMBRE
6667	1	10/11/2022	13,88	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE - 2022
6668	1	10/11/2022	42,05	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI NOVEMBRE - 2022 SARDEGNA
6669	1	11/11/2022	9.789,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1022273739 del 26/10/2022 (pagamento servizio spedizione A.G. - Settembre 2022);
6670	1	11/11/2022	3.187,47	GARDEN DOG DI PIRAS ENRICO G. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 112 del 31/10/2022
6671	1	11/11/2022	1.678,32	TESORERIA PROVINCIALE STATO CAGLIARI-	"CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459";
6672	1	11/11/2022	6.359,76	ILVI SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 58_22 del 30/09/2022
6673	1	11/11/2022	445,30	INF.SAR. SRL EX INFORTUNISTICA SARDA SRL	Pagamento Fattura Nr. 42/PA del 21/10/2022
6674	1	11/11/2022	10.426,15	ILVI SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 67_22 del 31/10/2022
6675	1	11/11/2022	3.248,48	CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 81_22 del 06/10/2022
6676	1	11/11/2022	78,45	Omissis	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO -
6677	1	11/11/2022	281.674,67	GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 68/5 del 28/10/2022
6678	1	11/11/2022	3.149,75	IMPRESA MELIS MAURIZIO SRL	Pagamento Fattura Nr. 130 del 21/10/2022
6679	1	11/11/2022	100,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
6680	1	11/11/2022	2.000,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
6681	1	11/11/2022	300,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
6682	1	11/11/2022	250,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
6683	1	11/11/2022	140,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
6684	1	14/11/2022	3.796,47	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
6685	1	14/11/2022	800,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
6686	1	14/11/2022	276,67	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
6687	1	14/11/2022	340,98	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 CODICE UTENTE 4919
6688	1	14/11/2022	5.800,00	EVOLUTION E.T.S. ASSOCIAZIONE CULTURALE	IMPEGNO DI SPESA PER 6 MENSILITA'.LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL MESE DI MAGGIO 2022 PER AFFIDAMENTO DEL PROGETTO SOCIO ASSISTENZIALE RESIDENZIALE
6689	1	14/11/2022	300,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
6690	1	14/11/2022	300,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
6691	1	14/11/2022	379,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER 9 QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER IL IL MESE DI APRILE 2022 PER INSERIMENTO UTENTE
6692	1	14/11/2022	570,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE
6693	1	14/11/2022	4.184,95	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/1053 del 02/11/2022

6694	1	14/11/2022	333,33	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
6695	1	14/11/2022	40,20	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UTENTE CODICE 381
6696	1	14/11/2022	512,07	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
6697	1	14/11/2022	75,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
6698	1	14/11/2022	124,26	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
6699	1	14/11/2022	2.945,00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 75_22 del 31/10/2022
6700	1	14/11/2022	6.041,22	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 508 del 31/10/2022
6701	1	14/11/2022	7.949,55	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/1035 del 27/10/2022
6702	1	14/11/2022	3.678,15	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/1054 del 02/11/2022
6703	1	15/11/2022	390,90	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UTENTE CODICE 3835
6704	1	15/11/2022	669,81	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
6705	1	15/11/2022	400,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
6706	1	15/11/2022	129,22	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UTENTE CODICE 3835
6707	1	15/11/2022	44,07	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
6708	1	15/11/2022	1.304,44	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
6709	1	15/11/2022	258,56	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
6710	1	15/11/2022	1.359,60	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2022 UTENTE CODICE 6317-
6711	1	15/11/2022	2.914,41	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2022 UTENTE CODICE 3937-
6712	1	15/11/2022	444,44	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2022 UTENTE CODICE 3937-
6713	1	15/11/2022	163,59	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2022 UTENTE CODICE 3937-
6714	1	15/11/2022	88,09	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2022 UTENTE CODICE 3937-
6715	1	15/11/2022	444,44	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
6716	1	15/11/2022	799,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
6717	1	15/11/2022	390,08	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2022 UTENTE CODICE 3045
6718	1	15/11/2022	300,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2022 UTENTE CODICE 3045
6719	1	15/11/2022	580,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2022 UTENTE CODICE 3045
6720	1	15/11/2022	800,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
6721	1	15/11/2022	4.116,67	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE

6722	1	15/11/2022	300,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
6723	1	15/11/2022	1.477,03	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 3704
6724	1	15/11/2022	194,97	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 3704
6725	1	15/11/2022	527,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
6726	1	15/11/2022	1.900,00	MARRUNCHEDDU PIETRO FRANCESCO CONSULENZA INFORMATICA E WEB DEVELOPING	Pagamento Fattura Nr. 22/PA del 14/09/2022
6727	1	15/11/2022	8.000,00	2M PROGETTI	Pagamento Fattura Nr. 3/4 del 16/09/2022
6728	1	15/11/2022	1.530,12	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000195524 del 27/07/2022
6729	1	15/11/2022	664,18	MELIS FABIO - ECONOMO ANTICIPAZIONE	ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER ALCUNI DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
6730	1	15/11/2022	4.435,92	FIORI FIORENZO	Pagamento Fattura Nr. FPA 18/22 del 24/10/2022
6731	1	15/11/2022	6.489,75	FIORI FIORENZO	Pagamento Fattura Nr. FPA 18/22 del 24/10/2022
6732	1	15/11/2022	74,71	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00181915 del 11/10/2022
6733	1	15/11/2022	467,28	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00182352 del 11/10/2022
6734	1	15/11/2022	163,70	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00182418 del 11/10/2022
6735	1	15/11/2022	2.600,37	SIKANIA SERVICE SOC. COOP. A R.L.	Pagamento Fattura Nr. 500 del 31/10/2022
6736	1	15/11/2022	2.214,70	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 73/2022 del 02/11/2022
6737	1	15/11/2022	3.548,08	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-22001436 del 31/10/2022
6738	1	15/11/2022	64.678,49	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-22001435 del 31/10/2022
6739	1	15/11/2022	1.309,06	COOP. LA SORGENTE DEL PULITO	Pagamento Fattura Nr. FPA 10/22 del 03/11/2022
6740	1	15/11/2022	120,73	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 221937186 del 02/11/2022
6741	1	15/11/2022	9.404,70	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
6742	1	15/11/2022	799,36	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
6743	1	15/11/2022	1.897,99	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI NOVEMBRE
6744	1	15/11/2022	23,72	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE - 2022
6745	1	15/11/2022	93,53	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI NOVEMBRE - 2022 SARDEGNA
6746	1	16/11/2022	201,94	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00182153 del 11/10/2022
6747	1	16/11/2022	136,36	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00181882 del 11/10/2022
6748	1	16/11/2022	61,00	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00182404 del 11/10/2022
6749	1	16/11/2022	317,20	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00181912 del 11/10/2022

6750	1	16/11/2022	73,20	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00182791 del 11/10/2022
6751	1	16/11/2022	61,00	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00182393 del 11/10/2022
6752	1	16/11/2022	97,60	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00181942 del 11/10/2022
6753	1	16/11/2022	146,40	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00181952 del 11/10/2022
6754	1	16/11/2022	109,80	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00181741 del 11/10/2022
6755	1	16/11/2022	146,90	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00182126 del 11/10/2022
6756	1	16/11/2022	146,40	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00188277 del 07/10/2019
6757	1	16/11/2022	42,18	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00227990 del 05/12/2019
6758	1	16/11/2022	97,80	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00181860 del 11/10/2022
6759	1	16/11/2022	97,89	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00181777 del 11/10/2022
6760	1	16/11/2022	73,20	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00181892 del 11/10/2022
6761	1	16/11/2022	106,02	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00182050 del 11/10/2022
6762	1	16/11/2022	63,21	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00182232 del 11/10/2022
6763	1	16/11/2022	213,89	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00182184 del 11/10/2022
6764	1	16/11/2022	522,16	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00182650 del 11/10/2022
6765	1	16/11/2022	75,75	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00181792 del 11/10/2022
6766	1	16/11/2022	80,13	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00181784 del 11/10/2022
6767	1	16/11/2022	168,36	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00182289 del 11/10/2022
6768	1	16/11/2022	111,83	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00182142 del 11/10/2022
6769	1	16/11/2022	526,63	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00181300 del 11/10/2022
6770	1	16/11/2022	100,98	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00181901 del 11/10/2022
6771	1	16/11/2022	168,36	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00182661 del 11/10/2022
6772	1	16/11/2022	93,79	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00182153 del 11/10/2022
6773	1	16/11/2022	127,38	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100110006529 del 07/11/2022
6774	1	16/11/2022	1.700,14	GENERAZIONE VINCENTE SPA	Pagamento Fattura Nr. 418/03/2022 del 30/09/2022
6775	1	16/11/2022	5.481,01	BIANCO ARTURO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 96_22 del 24/09/2022
6776	1	16/11/2022	331,00	Omissis	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE ALL'AMD AVV.F.CANCEDDA PER INSERIMENTO UTENTE N. 14 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA CASA MELANIA
6777	1	16/11/2022	409,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (GIUGNO-SETTEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2022 UTENTE CODICE 2627

6778	1	16/11/2022	2.359,17	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 1519
6779	1	16/11/2022	570,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 1519
6780	1	16/11/2022	261,25	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 1519
6781	1	16/11/2022	1.343,16	SAN RAFFAELE S.P.A. (SOC. DI GESTIONE RSA ROSA DEL MARGANAI)	Pagamento Fattura Nr. 294/AMG del 31/10/2022
6782	1	16/11/2022	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NAZIONALE ANTICOR	contributo codice gara n. 76658 del 23.01.2019 avente ad oggetto: Servizio assicurativo responsabilità civile terzi
6783	1	16/11/2022	375,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AUTORITA NAZIONALE ANTICOR	contributo codice gara n. 8484786 del 18.03.2022 avente ad oggetto: Servizio di gestione mensa scolastica.
6784	1	17/11/2022	6,51	Omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - IMPEGNO DI SPESA AL 31.12.2020
6785	1	17/11/2022	123,69	Omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - IMPEGNO DI SPESA AL 31.12.2020
6786	1	17/11/2022	123,69	Omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - IMPEGNO DI SPESA AL 31.12.2020
6787	1	17/11/2022	19,53	Omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - IMPEGNO DI SPESA AL 31.12.2020
6788	1	17/11/2022	52,08	Omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - IMPEGNO DI SPESA AL 31.12.2020
6789	1	17/11/2022	150,44	Omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - IMPEGNO DI SPESA AL 31.12.2020
6790	1	17/11/2022	91,14	Omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - IMPEGNO DI SPESA AL 31.12.2020
6791	1	17/11/2022	52,08	Omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - IMPEGNO DI SPESA AL 31.12.2020
6792	1	17/11/2022	175,77	Omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - IMPEGNO DI SPESA AL 31.12.2020
6793	1	17/11/2022	104,16	Omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - IMPEGNO DI SPESA AL 31.12.2020
6794	1	17/11/2022	97,65	Omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - IMPEGNO DI SPESA AL 31.12.2020
6795	1	17/11/2022	71,61	Omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - IMPEGNO DI SPESA AL 31.12.2020
6796	1	17/11/2022	13,02	Omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - IMPEGNO DI SPESA AL 31.12.2020
6797	1	17/11/2022	1.314,11	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
6798	1	17/11/2022	260,47	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
6799	1	17/11/2022	8.277,25	ILVI SERVICE S.R.L.	CONTRIBUTO MISURE URGENTI CONNESSE ALL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19;
6800	1	17/11/2022	11.009,34	Omissis	"finanziamento degli interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione finalizzati al recupero e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare privato ricadente nel territorio
6801	1	17/11/2022	270,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2022 UTENTE CODICE 5267-
6802	1	17/11/2022	316,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2022 UTENTE CODICE 5267-
6803	1	17/11/2022	155,00	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI
6804	1	17/11/2022	656,86	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER LE QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE DAL 01.06.2022 AL 31.12.2022 PER INSERIMENTO UTENTE N.08 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU -
6805	1	17/11/2022	2.011,96	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE

6806	1	17/11/2022	600,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
6807	1	17/11/2022	222,80	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
6808	1	17/11/2022	20,92	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2022 UTENTE CODICE 3045
6809	1	17/11/2022	888,89	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO TRIMESTRALE (OTTOBRE- DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI OTTOBRE 2022 UTENTE CODICE 3045
6810	1	17/11/2022	444,44	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO TRIMESTRALE (OTTOBRE- DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI OTTOBRE 2022 UTENTE CODICE 3045
6811	1	17/11/2022	150,00	ASSOCIAZIONE D'ARTE E COMUNICAZIONE "IL FLAUTO MAGICO"	acconto per la giornata del 25 novembre – proiezione del video donne;
6812	1	17/11/2022	525,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	acconto relativo alla manifestazione del 4 novembre 2022;
6813	1	17/11/2022	4.897,92	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
6814	1	17/11/2022	6.718,96	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6815	1	17/11/2022	150,00	DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
6816	1	17/11/2022	1.713,44	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
6817	1	17/11/2022	151,23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6818	1	17/11/2022	69,78	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6819	1	17/11/2022	166,02	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6820	1	17/11/2022	3.185,89	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6821	1	17/11/2022	778,38	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
6822	1	17/11/2022	38,27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6823	1	17/11/2022	91,07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6824	1	17/11/2022	9,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	Contributo di solidarieta' 10%
6825	1	17/11/2022	359,04	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6826	1	17/11/2022	12.126,99	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6827	1	17/11/2022	300,00	DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
6828	1	17/11/2022	1.927,99	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
6829	1	17/11/2022	104,48	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6830	1	17/11/2022	230,63	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6831	1	17/11/2022	37,78	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	Contributo di solidarieta' 10%
6832	1	17/11/2022	44,34	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6833	1	17/11/2022	25,84	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE

6834	1	17/11/2022	7.929,30	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6835	1	17/11/2022	150,00	DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
6836	1	17/11/2022	49,24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6837	1	17/11/2022	305,40	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6838	1	17/11/2022	9,15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	Contributo di solidarieta' 10%
6839	1	17/11/2022	127,93	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6840	1	17/11/2022	6.747,24	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6841	1	17/11/2022	150,00	DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
6842	1	17/11/2022	1.661,35	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
6843	1	17/11/2022	98,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6844	1	17/11/2022	160,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6845	1	17/11/2022	11,43	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	Contributo di solidarieta' 10%
6846	1	17/11/2022	79,68	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6847	1	17/11/2022	3.433,62	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6848	1	17/11/2022	951,88	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
6849	1	17/11/2022	49,56	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6850	1	17/11/2022	83,75	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6851	1	17/11/2022	15,44	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	Contributo di solidarieta' 10%
6852	1	17/11/2022	103,89	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6853	1	17/11/2022	4.663,15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
6854	1	17/11/2022	270,62	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6855	1	17/11/2022	36,91	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6856	1	17/11/2022	5.075,20	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
6857	1	17/11/2022	1.314,42	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
6858	1	17/11/2022	928,23	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
6859	1	17/11/2022	325,01	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
6860	1	17/11/2022	616,42	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
6861	1	17/11/2022	3.744,62	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE

6862	1	17/11/2022	9.846,93	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6863	1	17/11/2022	150,00	DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
6864	1	17/11/2022	2.824,95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
6865	1	17/11/2022	127,62	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6866	1	17/11/2022	264,84	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6867	1	17/11/2022	14,46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	Contributo di solidarieta' 10%
6868	1	17/11/2022	1.073,69	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6869	1	17/11/2022	975,82	FONDO PERSEO SIRIO FONDO PERSEO SIRIO	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE VERSAMENTO QUOTA PERSEO PERIODO APRILE-NOVEMBRE 2022 COMUNE DECIMOMANNU CF 80013450921 COD. AZIENDA 07747
6870	1	17/11/2022	1.062,51	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
6871	1	17/11/2022	3.698,00	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6872	1	17/11/2022	889,13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
6873	1	17/11/2022	53,99	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6874	1	17/11/2022	91,07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6875	1	17/11/2022	13,59	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
6876	1	17/11/2022	1.751,11	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6877	1	17/11/2022	416,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
6878	1	17/11/2022	49,81	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6879	1	17/11/2022	975,82	FONDO PERSEO SIRIO FONDO PERSEO SIRIO	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE VERSAMENTO QUOTA PERSEO PERIODO APRILE-NOVEMBRE 2022 COMUNE DECIMOMANNU CF 80013450921 COD. AZIENDA 07747
6880	1	17/11/2022	5.136,10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
6881	1	17/11/2022	588,45	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6882	1	17/11/2022	246,40	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
6883	1	17/11/2022	100,00	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6884	1	17/11/2022	698,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI NOVEMBRE
6885	1	17/11/2022	9.487,67	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI NOVEMBRE
6886	1	17/11/2022	83,24	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI NOVEMBRE - 2022
6887	1	17/11/2022	174,60	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE - 2021
6888	1	17/11/2022	670,23	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI NOVEMBRE - 2021 SARDEGNA
6889	1	17/11/2022	278,00	ADV FINANCE S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE

6890	1	17/11/2022	200,00	BANCA DI SASSARI FILIALE 2000	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
6891	1	17/11/2022	281,70	CENTRO FINANZIAMENTI S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
6892	1	17/11/2022	156,03	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
6893	1	17/11/2022	280,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
6894	1	17/11/2022	280,00	EUROCQS SPA EUROCQS SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
6895	1	17/11/2022	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
6896	1	17/11/2022	429,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
6897	1	17/11/2022	11,13	FIST/CISL SEGRETERIA TERRITORIALE	TRATTENUTE SINDACALI
6898	1	17/11/2022	197,26	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
6899	1	17/11/2022	14,58	SI.A.PO.L./CONFAL C.S.A. SINDACATO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	TRATTENUTE SINDACALI
6900	1	17/11/2022	188,17	U.I.L. F.P.L. SETTORE EE.LL. PROV. CAGLIARI	TRATTENUTE SINDACALI
6901	1	17/11/2022	300,00	UNICREDIT SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
6902	1	17/11/2022	391,30	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6903	1	17/11/2022	10,41	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
6904	1	17/11/2022	29,15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
6905	1	18/11/2022	856,69	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022 UTENTE CODICE 4403
6906	1	18/11/2022	229,03	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE - DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
6907	1	18/11/2022	169,69	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022 UTENTE CODICE 4403
6908	1	18/11/2022	45,51	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE - DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
6909	1	18/11/2022	1.264,00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE DELLA GALIZIA BROKERS PER IL MEZZO TARGATO YA308AK FIAT 16 2.0 MJT IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA
6910	1	18/11/2022	500,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
6911	1	18/11/2022	250,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
6912	1	18/11/2022	350,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
6913	1	18/11/2022	280,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
6914	1	18/11/2022	23,21	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE BANCOPOSTA CCP 18542092 - OTTOBRE 2022
6915	1	18/11/2022	430,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
6916	1	18/11/2022	180,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
6917	1	18/11/2022	640,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA

6918	1	18/11/2022	810,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
6919	1	18/11/2022	560,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
6920	1	18/11/2022	810,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
6921	1	18/11/2022	430,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
6922	1	18/11/2022	368,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
6923	1	18/11/2022	580,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
6924	1	18/11/2022	430,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
6925	1	18/11/2022	640,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
6926	1	18/11/2022	580,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
6927	1	18/11/2022	640,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
6928	1	18/11/2022	810,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
6929	1	18/11/2022	810,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
6930	1	18/11/2022	810,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
6931	1	18/11/2022	702,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
6932	1	21/11/2022	250,00	ANGIONI JEASON	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6933	1	21/11/2022	250,00	ANGIUS GIOVANNA	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6934	1	21/11/2022	250,00	BOI MARCELLO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6935	1	21/11/2022	250,00	CAU PAOLA	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6936	1	21/11/2022	250,00	DEJANA DOLORES	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6937	1	21/11/2022	250,00	DENTIS BRUNO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6938	1	21/11/2022	250,00	DENTIS ELISABETTA	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6939	1	21/11/2022	250,00	DENTIS MICHELE	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6940	1	21/11/2022	250,00	DENTIS SERENELLA	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6941	1	21/11/2022	250,00	DI MARTINO CLAUDIO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6942	1	21/11/2022	250,00	DI SALVO ANTONCARLO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6943	1	21/11/2022	250,00	DI SALVO STEFANO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6944	1	21/11/2022	250,00	ESPOSITO ABRAHAMO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6945	1	21/11/2022	250,00	FISICHELLA GAETANO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

6946	1	21/11/2022	250,00	GESSA LUCIANO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6947	1	21/11/2022	250,00	KOLOMIYETS VALENTYNA	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6948	1	21/11/2022	250,00	LAI MARIA GIOVANNA	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6949	1	21/11/2022	250,00	LAI NICOLA	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6950	1	21/11/2022	250,00	LEDDA SONIA	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6951	1	21/11/2022	250,00	MELIS SANTINA	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6952	1	21/11/2022	250,00	MONTELEONE MATTEO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6953	1	21/11/2022	250,00	PISANO ENRICO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6954	1	21/11/2022	250,00	PUDDU ANDREA	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6955	1	21/11/2022	250,00	SABA MANUELA	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6956	1	21/11/2022	250,00	SABEDDU PAOLA	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6957	1	21/11/2022	250,00	SERGI MATTEO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6958	1	21/11/2022	250,00	SORRENTINO MARCELLO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6959	1	21/11/2022	250,00	TRONCIA SALVATORE	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6960	1	21/11/2022	250,00	ZEDDA PIERPAOLO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6961	1	21/11/2022	735,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1010800916 del 15/11/2022
6962	1	21/11/2022	1.800,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2022 995/E del 15/11/2022
6963	1	21/11/2022	976,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2022 968/E del 04/11/2022
6964	1	21/11/2022	245,00	CONGLOMERATI BITUMINOSI S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO - CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL - REP. 492_2022
6965	1	21/11/2022	245,00	GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO - GEOMETRA G. ANGIUS COSTRUZIONI - REP. 499_2022
6966	1	21/11/2022	245,00	P.R.O. SRL	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO - P.R.O. SRL - REP. 491_2022
6967	1	21/11/2022	245,00	SIKANIA SERVICE SOC. COOP. A R.L.	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO - SIKANIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA - REP. 490_2022
6968	1	22/11/2022	6.128,85	SAPIDATA SPA	Pagamento Fattura Nr. 1/2821 del 31/10/2022
6969	1	22/11/2022	4.880,00	L'ASSISTENZA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2/1687 del 07/11/2022
6970	1	22/11/2022	406,05	CAVE CANEM SRL	Pagamento Fattura Nr. C158 del 27/10/2022 "pagamento cure cane chip. 380260044290114";
6971	1	22/11/2022	62,43	CAVE CANEM SRL	Pagamento Fattura Nr. C158 del 27/10/2022 "pagamento cure cane chip. 380260044290114";
6972	1	22/11/2022	27,62	COMUNE DI ADRANO	rimborso spese di notifica verbali nr: Z1127/20; B1125/21; B265/22 E B 883/22 LIOTTA GIUSEPPE;
6973	1	22/11/2022	5,88	COMUNE DI AGLIENTU	rimborso spese di notifica verbali nr: B974/20 CAPONNETTO GIULIA;

6974	1	22/11/2022	41,16	COMUNE DI ALGHERO	B1570/21 E Z2807/21 MARIANI FRANCO; B7709/20 PINNA GIORGINA; B1847/20 SOTGIU CARLO; B1131/20 ORIZIO STEFANO; B705/20 CORRIAS FRANCESCO; B9329/21 TEDDE ROBERTO;
6975	1	22/11/2022	11,76	COMUNE DI ARBOREA	rimborso spese di notifica verbali nr: B2592/21 E B2839/21 MURA ANDREA;
6976	1	22/11/2022	5,88	COMUNE DI ARBUS	rimborso spese di notifica verbali nr: B3590/21 ARANGINO ADRIANA;
6977	1	22/11/2022	5,88	COMUNE DI ARCORE	rimborso spese di notifica verbali nr: B6422/20 SPADINI LEONARDO INNOCENTE;
6978	1	22/11/2022	11,08	COMUNE DI ARESE	rimborso spese di notifica verbali nr: B3705/19 HARIBO ITALIA SPA;
6979	1	22/11/2022	27,82	COMUNE DI ARZACHENA	rimborso spese di notifica verbali nr: B4349/21 POMA PATRIZIA; B7601/20 PILLICU LUIGI ROBERTO; Z1061/20 CORRIAS GIOVANNI MARIA; Z1542/20 FRACASSI PER FRANCESCO;
6980	1	22/11/2022	70,56	COMUNE DI ASSEMINI	Z2989/21 MASTINU DANIELA LUCREZIA; B3756/21 E Z2873/21 MERELLA TOMASO; B10601/21 DEIANA BERNARDINO; Z2820/21 COTTU PIERPAOLA; Z2827/21 COTTU FRANCESCA; 7389/20
6981	1	22/11/2022	9,50	COMUNE DI BARISARDO	rimborso spese di notifica verbali nr: B3068/21 MOCCI LUCIANA;
6982	1	22/11/2022	24,76	COMUNE DI BOLOGNA	rimborso spese di notifica verbali nr: B637/21 BRAGHIERI ROBERTO WALTER; B8475/20 CAVICCHI MAURO;
6983	1	22/11/2022	5,88	COMUNE DI CABRAS	rimborso spese di notifica verbali nr: B3254/21 CONCU MONICA;
6984	1	22/11/2022	5,88	COMUNE DI CANICATTI	rimborso spese di notifica verbali nr: B1891/21 CATANESE ANTONIO
6985	1	22/11/2022	204,87	COMUNE DI CARBONIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
6986	1	22/11/2022	5,88	COMUNE DI CARINI	rimborso spese di notifica verbali nr: B3156/21 RANDAZZO VITO
6987	1	22/11/2022	247,58	COMUNE DI CARLOFORTE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
6988	1	22/11/2022	5,88	COMUNE DI CASERTA	rimborso spese di notifica verbali nr: B5599/20 PIPOLA FELICE
6989	1	22/11/2022	9,78	COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI	rimborso spese di notifica verbali nr: B6599/21 PINCHUK ALLA;
6990	1	22/11/2022	11,76	COMUNE DI CARMAGNOLA	rimborso spese di notifica verbali nr: B 9119/21 E B8436/21 SABATINI SANDRO;
6991	1	22/11/2022	11,76	COMUNE DI CASTELSARDO	rimborso spese di notifica verbali nr: B6698/21 PIGA SEBASTIANA RITA; B9283/20 CAGNONI LUCIANO (R.L. DI WATER FARM SRL) ;
6992	1	22/11/2022	9,84	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	rimborso spese di notifica verbali nr: B4743/21 BIADA GIUSEPPE BIAGIO;
6993	1	22/11/2022	5,88	COMUNE DI CORCIANO	rimborso spese di notifica verbali nr: B6763/21 SISANI RICCARDO;
6994	1	22/11/2022	10,28	COMUNE DI CORNAREDO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
6995	1	22/11/2022	170,52	COMUNE DI DECIMOPUTZU	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
6996	1	22/11/2022	10,18	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	rimborso spese di notifica verbali nr: B6627/21
6997	1	22/11/2022	61,16	COMUNE DI ELMAS	rimborso spese di notifica verbali nr: B4621/20 E Z2110/21 WANG GUANGLAN; B154/21 PIRAS GIUSEPPE; B2676/21 E B3027/21 LUSSU GIULIANA; B1652 LUZZU SIMONE; B9198/20 PINNA
6998	1	22/11/2022	36,15	COMUNE DI FIRENZE	rimborso spese di notifica verbali nr: B6750/19 CIANO GIULIO; B6696/20 FELICI FEDERICA; B6815/20 BINI DAVIDE; B3476/21 YANG LINGLI;
6999	1	22/11/2022	17,64	COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE	rimborso spese di notifica verbali nr: Z137/19 E B5455/20 WU YIMEI; B12029/21 LAI ALIDA;
7000	1	22/11/2022	5,88	COMUNE DI FORMIGINE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7001	1	22/11/2022	11,76	COMUNE DI GAVOI	rimborso spese di notifica verbali nr: B6745/21 MARCHI MATTEO; B6343/20 MAODDI MARIANGELA;

7002	1	22/11/2022	8,88	COMUNE DI GENOVA	rimborso spese di notifica verbali nr: B576/20 LOMBARDO DAMIANO;
7003	1	22/11/2022	5,88	COMUNE DI GERGEI	rimborso spese di notifica verbali nr: B1072/21 PASCI TARCISIO;
7004	1	22/11/2022	5,88	COMUNE DI GOLFO ARANCI	rimborso spese di notifica verbali nr: B7524/20 CONGIU LUIGI;
7005	1	22/11/2022	11,76	COMUNE DI GONNOSFANADIGA	rimborso spese di notifica verbali nr: B3318/21 LECIS MARIANNA; B1949/20 GARAU PAOLO;
7006	1	22/11/2022	5,88	COMUNE DI ITTIRI	rimborso spese di notifica verbali nr: B2101/21 OGGIANU LEONARDO;
7007	1	22/11/2022	5,88	COMUNE DI JESOLO	rimborso spese di notifica verbali nr: B2693/21 PICCI STEFANO;RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI NR: B2693/21 PICCI STEFANO;
7008	1	22/11/2022	11,76	COMUNE DI LA MADDALENA	rimborso spese di notifica verbali nr: B4539/19 MURGIA ELISABETTA, Z2460/21 MARIANI CARLO ANDREA;
7009	1	22/11/2022	15,10	COMUNE DI LANUSEI	rimborso spese di notifica verbali nr: CAUSALE N. 93 NOTIFICA E PROT. 20512 VERBALE B8717/21 CANNAS ELISABETTA; CAUSALE N 1 NOTIFICA E PROT. 20511 VERBALE B9608/21
7010	1	22/11/2022	5,88	COMUNE DI LAS PLASSAS	rimborso spese di notifica verbali nr: Z1279/20 TRONCI ANTONIO
7011	1	22/11/2022	5,88	COMUNE DI LUINO	rimborso spese di notifica verbali nr: Z333/20 SINI VALENTINO
7012	1	22/11/2022	10,18	COMUNE DI MACOMER	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI NR: B3881/20 ZHOU HAIFENG;
7013	1	22/11/2022	61,52	COMUNE DI MARACALAGONIS	rimborso spese di notifica verbali nr: Z332/20 SECCI GIUSEPPE; B1244/20 FARCI BUONARIA; B5444/20 MASCIA ORLANDO; B12145/21 PISANO LUIGI; B2956/21 PERRIA FABIO; B9797/21
7014	1	22/11/2022	15,86	COMUNE DI MARRUBIU	rimborso spese di notifica verbali nr: B3/22 DIANA MICHELE; B1827/21 MONNI FRANCESCO MARTINO;
7015	1	22/11/2022	5,88	COMUNE DI MOGORO	rimborso spese di notifica verbali nr: B1888/21 PIRAS BERNARDINO;
7016	1	22/11/2022	29,40	COMUNE DI MONASTIR	rimborso spese di notifica verbali nr: B3034/21 E B2647/21 STEFANELLI MARZIA; B2625/21 CAMBULE FABIO; B9905/21 SCANU SALVATORE; B10217/21 FRONGIA GRAZIA;
7017	1	22/11/2022	9,88	COMUNE DI MONREALE	rimborso spese di notifica verbali nr: B4928/21 RIZZO GUIDUCCI MICHELE MARIA;
7018	1	22/11/2022	179,82	COMUNE DI MONSERRATO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7019	1	22/11/2022	5,88	COMUNE DI MONTI	rimborso spese di notifica verbali nr: B2046/21 MURA TANIA
7020	1	22/11/2022	16,06	COMUNE DI MURAUVERA	rimborso spese di notifica verbali nr: B9239/21 BEN SOULA ZIED; B407/20 PIU SALVATORE;
7021	1	22/11/2022	70,56	COMUNE DI NUORO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7022	1	22/11/2022	108,56	COMUNE DI OLBIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7023	1	22/11/2022	28,52	COMUNE DI ORISTANO	rimborso spese di notifica verbali nr: B636/21 E Z2465/21 DRAGUTINOVIC BRENDON; Z1088/20 SERRA NICOLA (r.l. Eurocarso srl);
7024	1	22/11/2022	5,88	COMUNE DI OROSEI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI NR: B2661/21 CORONA MARIO;
7025	1	22/11/2022	11,76	COMUNE DI PABILLONIS	rimborso spese di notifica verbali nr: A13837/16 MANNIAS MARIA AURORA; U7612/18 CARA AUGUSTO;
7026	1	22/11/2022	9,88	COMUNE DI PALERMO	rimborso spese di notifica verbali nr: B1705/21 LA MANTIA ANTONIA;
7027	1	22/11/2022	5,88	COMUNE DI PAVIA	rimborso spese di notifica verbali nr: U7007/17 ORIOLI ALBERTO;
7028	1	22/11/2022	5,88	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	rimborso spese di notifica verbali nr: B6827/20 STRAZZA PAOLA VINCENZA GIUSEPPINA (notifica 2/21);
7029	1	22/11/2022	5,88	COMUNE DI PIMENTEL	rimborso spese di notifica verbali nr: B5467/21 VACCA CLAUDIA;

7030	1	22/11/2022	17,64	COMUNE DI PORTO TORRES	rimborso spese di notifica verbali nr: B4029/21 DERUDAS ALESSANDRO; A11775/2016 CORDA PAOLA; B2703/21 ZHOU HAIFENG;
7031	1	22/11/2022	17,64	COMUNE DI PORTOSCUSO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI NR: B11589 VACCA SILVANA; B5068/21 LORRAI ROBERTO; B5654/21 BACCHIS GIANLUCA;
7032	1	22/11/2022	76,44	COMUNE DI QUARTUCCIU	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7033	1	22/11/2022	5,88	COMUNE DI RAPALLO	rimborso spese di notifica verbali nr: B5308/19 URRACI MAURO
7034	1	22/11/2022	5,88	COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI	rimborso spese di notifica verbali nr: B4799/2020 MUZZU NICOLA;
7035	1	22/11/2022	76,80	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7036	1	22/11/2022	5,88	COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI NR: 8654/20 REDA ANDREA;
7037	1	22/11/2022	92,50	COMUNE DI SAN SPERATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7038	1	22/11/2022	23,52	COMUNE DI SANLURI	rimborso spese di notifica verbali nr: B9202/20 PINNA FRANCESCO; Z2602/21 CADEDDU PIO GIORGIO; Z2020/21 DIALLO SOULEYMANE; B8577/20 CONGIA SIMONE FRANCISCA;
7039	1	22/11/2022	41,16	COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7040	1	22/11/2022	160,00	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economale Nr. 200067
7041	1	23/11/2022	5,88	COMUNE DI SAN TEODORO	rimborso spese di notifica verbali nr: B4584/20; PASSERO' ALESSIO;
7042	1	23/11/2022	5,88	COMUNE DI SAN VITO	rimborso spese di notifica verbali nr: B54/20 PIRAS RAFFAELE;
7043	1	23/11/2022	187,35	COMUNE DI SASSARI	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7044	1	23/11/2022	10,18	COMUNE DI SCANDICCI	rimborso spese di notifica verbali nr: b6844/21 BANDELLI SABRINA;
7045	1	23/11/2022	5,88	COMUNE DI SEDICO	rimborso spese di notifica verbali nr: Z1716/21 DESOGUS STEFANIA;
7046	1	23/11/2022	59,52	COMUNE DI SELARGIUS	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7047	1	23/11/2022	5,88	COMUNE DI SENEGHE	rimborso spese di notifica verbali nr: B7877/20 MASALA BATTISTA;
7048	1	23/11/2022	41,87	COMUNE DI SERDIANA	rimborso spese di notifica verbali nr: B493/21 SIMONI PIERLUIGI; B5517/20 E Z 2270/21 CARTA ALBERTO; B7815/21 TORO EFISIO;
7049	1	23/11/2022	58,80	COMUNE DI SERRAMANNA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7050	1	23/11/2022	115,58	COMUNE DI SESTU	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7051	1	23/11/2022	5,88	COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO	rimborso spese di notifica verbali nr: B1106/21 BELLISAI RITA;
7052	1	23/11/2022	71,99	COMUNE DI SINISCOLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI NR: B5057/21, B4759/21 FAIS GIULIANO; B8800/20 GRECU MICHELE; B8027/21 CASULA ALESSANDRO;
7053	1	23/11/2022	136,92	COMUNE DI SINNAI	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7054	1	23/11/2022	11,76	COMUNE DI SORRENTO	rimborso spese di notifica verbali nr: B5469/20 E B5783/20 NAZZARO GIORGIO;
7055	1	23/11/2022	27,82	COMUNE DI SORSO	rimborso spese di notifica verbali nr: B7217/21 GASPA MARIO; B7212/20 AMATORI MARIA ANTONIETTA; B5455/21 TESTONI ROBERTA;
7056	1	23/11/2022	5,88	COMUNE DI TERMOLI	rimborso spese di notifica verbali nr: B490/20 PIERMARINO NICOLA;
7057	1	23/11/2022	29,40	COMUNE DI TERRALBA	rimborso spese di notifica verbali nr: Z1462/20, B5574/20, B5274/20, B5645/20 E B5311/20 DODDO GIUSEPPINA;

7058	1	23/11/2022	17,64	COMUNE DI TEULADA	rimborso spese di notifica verbali nr: B8125/21 ADDIS GIAN GABRIELE; B3587/21 PIAZZA RICCARDO; B3104/21 PIROSU ANTONIO;
7059	1	23/11/2022	5,88	COMUNE DI TORINO	rimborso spese di notifica verbali nr: Z1502/20 COMAS BREA STALIN;
7060	1	23/11/2022	51,34	COMUNE DI TORTOLÌ	rimborso spese di notifica verbali nr: Z791/20 CASSISA ANTONIO; B5120/21 MULAS FRANCESCA; B5322/21 LODDO CLAUDIA; B5344/21 CABRAS ANONIO; Z1378/2° SECHI GIULIO; B438/21
7061	1	23/11/2022	5,88	COMUNE DI TRECATE	rimborso spese di notifica verbali nr: B2991/21 LEOGRANDE ELENA
7062	1	23/11/2022	5,88	COMUNE DI USINI	rimborso spese di notifica verbali nr: B5044/20 GALLOTTA LETIZIA
7063	1	23/11/2022	11,76	COMUNE DI USSANA	rimborso spese di notifica verbali nr: CABONI GIOVANNI
7064	1	23/11/2022	14,91	COMUNE DI VERONA	rimborso spese di notifica verbali nr: B9090/20 CAMBA IGNAZIO; B4336/19 MUSCAS GIAN LUIGI ANTONIO;
7065	1	23/11/2022	17,64	COMUNE DI VILLAPUTZU	rimborso spese di notifica verbali nr: B1049/21 LAI SARA; Z2418/21 ZICCA GABRIELE; B3098;
7066	1	23/11/2022	1.094,34	MARTELLI GIUSEPPE	Pagamento Fattura Nr. 87/FE del 09/11/2022
7067	1	23/11/2022	51,80	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100020003313 del 11/11/2022
7068	1	23/11/2022	20,35	LIQUIGAS SPA	Pagamento Fattura Nr. 45888000608 del 31/10/2022
7069	1	23/11/2022	6.190,15	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	Pagamento Fattura Nr. 1209/PA del 31/10/2022
7070	1	23/11/2022	1.206,90	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 202/22 del 31/10/2022
7071	1	23/11/2022	347,88	ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 141PA del 09/11/2022
7072	1	23/11/2022	5.716,74	ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 141PA del 09/11/2022
7073	1	23/11/2022	1.885,66	S.E.TRAND S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2319 del 31/10/2022
7074	1	23/11/2022	1.026,77	DAY RISTOSERVICE S.P.A	Pagamento Fattura Nr. VO-152333 del 10/11/2022
7075	1	23/11/2022	2.456,78	GENERAZIONE VINCENTE SPA	Pagamento Fattura Nr. 534/03/2022 del 31/10/2022
7076	1	25/11/2022	45,85	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100100012991 del 16/11/2022
7077	1	25/11/2022	214,68	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RAS -
7078	1	25/11/2022	246,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RAS -
7079	1	25/11/2022	363,75	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RAS -
7080	1	25/11/2022	150,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RAS -
7081	1	25/11/2022	114,41	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RAS -
7082	1	25/11/2022	296,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RAS -
7083	1	25/11/2022	109,31	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RAS -
7084	1	25/11/2022	250,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RAS -
7085	1	25/11/2022	261,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RAS -

7254	1	25/11/2022	187,50	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
7255	1	25/11/2022	197,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
7256	1	25/11/2022	986,82	Omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - IMPEGNO DI SPESA AL 31.12.2020
7257	1	25/11/2022	868,35	Omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO VIAGGI 2021
7258	1	25/11/2022	450,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
7259	1	25/11/2022	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
7260	1	25/11/2022	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
7261	1	28/11/2022	871,01	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 702329 del 15/11/2022
7262	1	28/11/2022	205,59	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 702329 del 15/11/2022
7263	1	28/11/2022	1.794,41	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 702328 del 15/11/2022
7264	1	28/11/2022	544,46	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 702329 del 15/11/2022
7265	1	28/11/2022	2.113,29	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 702329 del 15/11/2022
7266	1	28/11/2022	1.886,71	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 702328 del 15/11/2022
7267	1	28/11/2022	1.076,60	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 702328 del 15/11/2022
7268	1	28/11/2022	241,19	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 702327 del 15/11/2022
7269	1	28/11/2022	2.948,70	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 702327 del 15/11/2022
7270	1	28/11/2022	1.051,30	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 702329 del 15/11/2022
7271	1	28/11/2022	27,93	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 702328 del 15/11/2022
7272	1	28/11/2022	414,00	CARBONI RAFFAELE	Rimborso somme erroneamente versate verbale CdS B 6358/22;
7273	1	28/11/2022	320,03	AEMME PRODUZIONI S.N.C. DI A. ORRU' E M. CITZIA	Pagamento Fattura Nr. 76 del 02/11/2022 servizio di rendicontazione e trascrizione delle sedute del consiglio comunale 2020/2022.
7274	1	28/11/2022	444,44	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO TRIMESTRALE (OTTOBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI OTTOBRE 2022 UTENTE CODICE 6470
7275	1	28/11/2022	3.138,78	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO TRIMESTRALE (OTTOBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI OTTOBRE 2022 UTENTE CODICE 6470
7276	1	28/11/2022	4.000,00	I FALCHI ONLUS-NUCLEO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE I FALCHI PER AVVIO INTERVENTO ECONOMICO "BANCO ALIMENTARE" ANNO 2022 A FAVORE DI
7277	1	28/11/2022	3.416,66	ASSOCIAZIONE GUARDIE AMBIENTALI TERRA SARDA	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI.
7278	1	28/11/2022	3.666,67	HABITAT ITALIA ONLUS	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI.
7279	1	28/11/2022	3.916,67	I FALCHI ONLUS-NUCLEO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI.
7280	1	28/11/2022	5.045,25	PROMOZIONE SOCIALE COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. 183 del 13/11/2022
7281	1	28/11/2022	902,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE N.1 PRESSO LA RSA GERSIA CAPOTERRA PER LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE PER I MESI COMPRESI

7282	1	28/11/2022	841,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE N.18 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA CASA MELANIA DECIMOPUTZU PER 9 MESI E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE
7283	1	28/11/2022	450,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
7284	1	28/11/2022	440,00	VIVAI TEFLOR S.S.	Pagamento Fattura Nr. 669 del 31/10/2022
7285	1	28/11/2022	25,00	MICHELA ANDRIA	RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA.
7286	1	29/11/2022	698,34	FUEL SERVICE S.A.S. DI MARCELLINO MAMELI ENI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_22 del 23/11/2022
7287	1	29/11/2022	1.752,25	FUEL SERVICE S.A.S. DI MARCELLINO MAMELI ENI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_22 del 23/11/2022
7288	1	29/11/2022	966,51	ANAS S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0074002181 del 16/11/2022
7289	1	29/11/2022	56,31	ANAS S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0074002182 del 16/11/2022
7290	1	29/11/2022	2.000,01	CUCCU GABRIELE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 8_22 del 23/11/2022
7291	1	29/11/2022	3.910,00	I.T.S. CITTA' METROPOLITANA S.C.A.R.L. (EX AREA VASTA S.C. A.R.L.)	ITS CITTA' METROPOLITANA EX AREA VASTA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. CON SEDE A CAGLIARI. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ASSOCIATIVO E SPESE DI GESTIONE
7292	1	29/11/2022	167,35	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1832/22 del 18/11/2022
7293	1	29/11/2022	540,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CAGLIARI - SEZ. SERVIZI A PAGAMENTO V.V.F.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVI ALL'ACQUISIZIONE DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI A FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CAGLIARI PER LA PALESTRA POLIFUNZIONALE
7294	1	29/11/2022	35.000,00	COMUNE DI DECIMOMANNU	
7295	1	29/11/2022	20.000,00	COMUNE DI DECIMOMANNU	
7296	1	30/11/2022	317,64	AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENRGIA RETI E AMBIENTE	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE PER L'ANNO 2022 (RICAVI 2021). ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA E ESECUZIONE SENTENZA N. 677/2022 RAC 3792/2021 CRON. 5274/2021- GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - XXXX/COMUNE DI DECIMOMANNU -
7297	1	01/12/2022	332,64	SCHMAUS CHRISTA MARTINA	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE
7298	1	01/12/2022	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE
7299	1	01/12/2022	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE
7300	1	01/12/2022	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE
7301	1	01/12/2022	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE
7302	1	01/12/2022	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE
7303	1	01/12/2022	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE
7304	1	01/12/2022	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE
7305	1	01/12/2022	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE
7306	1	01/12/2022	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE
7307	1	01/12/2022	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE
7308	1	01/12/2022	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE
7309	1	01/12/2022	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE

7310	1	01/12/2022	327,95	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021
7311	1	01/12/2022	327,95	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021
7312	1	01/12/2022	262,36	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021
7313	1	01/12/2022	196,77	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021
7314	1	01/12/2022	196,77	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021
7315	1	01/12/2022	196,77	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021
7316	1	01/12/2022	196,77	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021
7317	1	01/12/2022	196,77	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021
7318	1	01/12/2022	196,77	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021
7319	1	01/12/2022	11.240,00	SUPEREMME S.P.A.	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI
7320	1	01/12/2022	23.180,00	ASSOCIAZIONE LE MARGHERITE ONLUS	Pagamento Fattura Nr. 64 del 15/11/2022
7321	1	01/12/2022	6.100,00	ASSOCIAZIONE LE MARGHERITE ONLUS	Pagamento Fattura Nr. 65 del 15/11/2022
7322	1	01/12/2022	3.108,50	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	
7323	1	01/12/2022	60.389,95	ERARIO DELLO STATO	
7324	1	01/12/2022	9.991,80	SC INDUSTRIES S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 000008/PA del 28/10/2022
7325	1	01/12/2022	640,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER 5 QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE E LIQUIDAZIONE DI 2 QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVE ALLE MENSILITA' DI AGOSTO E SETTEMBRE 2022 PER
7326	1	01/12/2022	3.991,95	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1022296874 del 23/11/2022
7327	1	01/12/2022	5.786,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1022296874 del 23/11/2022
7328	1	01/12/2022	1.323,00	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2022 566/E del 15/11/2022
7329	1	01/12/2022	23,48	COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE FORNITRICI DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 PER RIMBORSO CEDOLE SCOLASTICHE.
7330	1	01/12/2022	74,95	LIBRART DI SOGGIU DAVIDE	Pagamento Fattura Nr. 104/2022-PA del 08/11/2022
7331	1	01/12/2022	540,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE (AGOSTO- DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2022 UTENTE CODICE 5932
7332	1	01/12/2022	210,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE (AGOSTO- DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2022 UTENTE CODICE 5936
7333	1	01/12/2022	50,38	BAZAR VANIA DI BONETTI VANIA	Pagamento Fattura Nr. 55 del 04/11/2022
7334	1	05/12/2022	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 35 UTENTI SINO A MARZO 2020
7335	1	05/12/2022	167,42	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 35 UTENTI SINO A MARZO 2020
7336	1	05/12/2022	171,43	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 35 UTENTI SINO A MARZO 2020
7337	1	05/12/2022	6,87	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI SINO A APRILE 2020

7338	1	05/12/2022	178,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI SINO A APRILE 2020
7339	1	05/12/2022	346,08	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI SINO A APRILE 2020
7340	1	05/12/2022	127,01	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI SINO A APRILE 2020
7341	1	05/12/2022	51,69	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2022
7342	1	05/12/2022	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2022
7343	1	05/12/2022	192,13	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2022
7344	1	05/12/2022	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2022
7345	1	05/12/2022	116,25	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2022
7346	1	05/12/2022	268,22	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2022
7347	1	05/12/2022	168,95	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2022
7348	1	05/12/2022	164,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2022
7349	1	05/12/2022	291,34	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2022
7350	1	05/12/2022	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2022
7351	1	05/12/2022	266,35	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2022
7352	1	05/12/2022	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2022
7353	1	05/12/2022	87,59	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2022
7354	1	05/12/2022	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2022
7355	1	05/12/2022	175,45	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2022
7356	1	05/12/2022	194,04	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2022
7357	1	05/12/2022	186,29	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2022
7358	1	05/12/2022	107,89	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2022
7359	1	05/12/2022	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2022
7360	1	05/12/2022	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2022
7361	1	05/12/2022	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2022
7362	1	05/12/2022	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 27 UTENTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2022
7363	1	05/12/2022	51,36	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100030008970 del 24/11/2022
7364	1	05/12/2022	55,35	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100180003419 del 29/11/2022
7365	1	05/12/2022	7,83	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE-SEZ. TESORERIA PROV DELLO STATO CAGLIARI	"Contributo Spese per la manutenzione e l'esercizio di fari, fanali e segnalamenti marittimi" - recupero spese anno 2020-2021;

7366	1	05/12/2022	3.187,99	I.T.S. CITTA' METROPOLITANA S.C.A R. L. (EX AREA VASTA S.C. A R.L.)	Pagamento Fattura Nr. 49 del 28/11/2022
7367	1	05/12/2022	3.071,37	I.T.S. CITTA' METROPOLITANA S.C.A R. L. (EX AREA VASTA S.C. A R.L.)	Pagamento Fattura Nr. 50 del 28/11/2022
7368	1	05/12/2022	5.036,43	CARTA LORENZO	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVI AI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DAGLI EVENTI
7369	1	05/12/2022	1.366,40	MELIS GUGLIELMO	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVI AI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DAGLI EVENTI
7370	1	05/12/2022	2.593,52	PRISCO SILVIO	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVI AI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DAGLI EVENTI
7371	1	05/12/2022	473,96	ZANDA ENRICO	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVI AI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DAGLI EVENTI
7372	1	05/12/2022	473,96	ZANDA GIANCARLO	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVI AI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DAGLI EVENTI
7373	1	05/12/2022	473,96	ZANDA ROBERTO	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVI AI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DAGLI EVENTI
7374	1	05/12/2022	473,96	ZANDA ROSALBA	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVI AI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DAGLI EVENTI
7375	1	05/12/2022	9.054,33	CINUS DARIO	Pagamento Fattura Nr. 30 del 15/11/2022
7376	1	05/12/2022	0,01	CINUS DARIO	Pagamento Fattura Nr. 30 del 15/11/2022
7377	1	06/12/2022	1.333,73	TESORERIA PROVINCIALE STATO CAGLIARI-	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RINNOVO CONTRATTO DEL COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2023 E IMPEGNO DI SPESA PER
7378	1	06/12/2022	321,45	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220002779600 del 21/10/2022
7379	1	06/12/2022	428,56	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220002779600 del 21/10/2022
7380	1	06/12/2022	1.530,62	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220002777400 del 21/10/2022
7381	1	06/12/2022	274,90	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220002777400 del 21/10/2022
7382	1	06/12/2022	340,09	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220002777400 del 21/10/2022
7383	1	06/12/2022	2.097,40	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220002808500 del 21/10/2022
7384	1	06/12/2022	562,51	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220002461900 del 16/09/2022
7385	1	06/12/2022	80,03	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220002461900 del 16/09/2022
7386	1	06/12/2022	4.145,91	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220002461900 del 16/09/2022
7387	1	06/12/2022	277,00	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO - SAN GERMANO SPA - REP. 500_2022
7388	1	06/12/2022	2.673,88	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1574/22 del 17/10/2022
7389	1	06/12/2022	2.067,88	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1515/22 del 10/10/2022
7390	1	06/12/2022	1.713,36	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1801/22 del 16/11/2022
7391	1	06/12/2022	10.315,81	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1515/22 del 10/10/2022
7392	1	06/12/2022	5.872,17	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1558/22 del 11/10/2022
7393	1	06/12/2022	4.684,19	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1558/22 del 11/10/2022

7394	1	06/12/2022	398,79	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004279968228 del 14/11/2022
7395	1	06/12/2022	139,07	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004279968229 del 14/11/2022
7396	1	06/12/2022	639,67	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004279968230 del 14/11/2022
7397	1	06/12/2022	12,16	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004279968232 del 14/11/2022
7398	1	06/12/2022	52,95	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004279968231 del 14/11/2022
7399	1	06/12/2022	4.370,54	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004264169867 del 08/10/2022
7400	1	06/12/2022	416,02	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004264091247 del 08/10/2022
7401	1	06/12/2022	2.393,65	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004263215012 del 07/10/2022
7402	1	06/12/2022	259,45	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004264169866 del 08/10/2022
7403	1	06/12/2022	442,54	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004263215014 del 07/10/2022
7404	1	06/12/2022	1.405,64	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004264091249 del 08/10/2022
7405	1	06/12/2022	1.481,35	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004263215018 del 07/10/2022
7406	1	06/12/2022	242,77	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004264585728 del 09/10/2022
7407	1	06/12/2022	33,92	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004263215008 del 07/10/2022
7408	1	06/12/2022	1.367,63	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004270713523 del 13/10/2022
7409	1	06/12/2022	41,22	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004268432465 del 11/10/2022
7410	1	06/12/2022	195,61	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004267285685 del 11/10/2022
7411	1	06/12/2022	1.315,39	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004264091248 del 08/10/2022
7412	1	06/12/2022	352,91	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004271470403 del 15/10/2022
7413	1	06/12/2022	15,84	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004271440192 del 14/10/2022
7414	1	06/12/2022	1.152,62	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004271440190 del 14/10/2022
7415	1	06/12/2022	278,31	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004271470402 del 15/10/2022
7416	1	06/12/2022	232,52	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004263215021 del 07/10/2022
7417	1	06/12/2022	16,03	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004263215007 del 07/10/2022
7418	1	06/12/2022	198,03	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004263215015 del 07/10/2022
7419	1	06/12/2022	193,20	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004263215013 del 07/10/2022
7420	1	06/12/2022	41,66	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004263215020 del 07/10/2022
7421	1	06/12/2022	89,49	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004271440191 del 14/10/2022

7422	1	06/12/2022	792,77	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004263215011 del 07/10/2022
7423	1	06/12/2022	401,94	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004271857658 del 07/11/2022
7424	1	06/12/2022	1.032,67	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004271857668 del 07/11/2022
7425	1	06/12/2022	42,94	EDILTEAM SRL	Pagamento Fattura Nr. 5/19 del 30/11/2022
7426	1	06/12/2022	64.678,49	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-22001563 del 30/11/2022
7427	1	06/12/2022	3.548,08	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-22001564 del 30/11/2022
7428	1	06/12/2022	2.080,00	MOSSA ROBERTO	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL PEEP. IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO DEL LOTTO 51 COMPARTO 10
7429	1	06/12/2022	193,45	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1844/FE del 01/12/2022
7430	1	06/12/2022	292,97	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1843/FE del 01/12/2022
7431	1	06/12/2022	2.214,70	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 85/2022 del 02/12/2022
7432	1	06/12/2022	175,11	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004274446648 del 09/11/2022
7433	1	06/12/2022	15,85	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004274446647 del 09/11/2022
7434	1	06/12/2022	205,42	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004274009478 del 09/11/2022
7435	1	06/12/2022	408,68	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004271857661 del 07/11/2022
7436	1	06/12/2022	38,03	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004272497551 del 08/11/2022
7437	1	06/12/2022	197,64	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004272497552 del 08/11/2022
7438	1	06/12/2022	2.426,73	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004278541363 del 12/11/2022
7439	1	06/12/2022	50,33	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004275978209 del 10/11/2022
7440	1	06/12/2022	984,02	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004271857675 del 07/11/2022
7441	1	06/12/2022	49,30	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004271824212 del 07/11/2022
7442	1	06/12/2022	143,91	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004271857671 del 07/11/2022
7443	1	06/12/2022	113,36	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004271857666 del 07/11/2022
7444	1	06/12/2022	23,53	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004271857657 del 07/11/2022
7445	1	06/12/2022	170,09	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004271857673 del 07/11/2022
7446	1	06/12/2022	1.259,03	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004271857667 del 07/11/2022
7447	1	06/12/2022	1.487,88	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004271857672 del 07/11/2022
7448	1	06/12/2022	50,54	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004271857664 del 07/11/2022
7449	1	06/12/2022	615,69	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004271857669 del 07/11/2022

7450	1	06/12/2022	16,03	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004271857655 del 07/11/2022
7451	1	06/12/2022	171,69	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004271857663 del 07/11/2022
7452	1	06/12/2022	20,57	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004271857677 del 07/11/2022
7453	1	06/12/2022	457,49	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004271857659 del 07/11/2022
7454	1	06/12/2022	928,15	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004271857674 del 07/11/2022
7455	1	06/12/2022	26,57	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004271824213 del 07/11/2022
7456	1	06/12/2022	163,42	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004271857662 del 07/11/2022
7457	1	06/12/2022	231,18	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004271857656 del 07/11/2022
7458	1	06/12/2022	344,05	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004271857670 del 07/11/2022
7459	1	06/12/2022	123,73	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004271857676 del 07/11/2022
7460	1	06/12/2022	1.430,68	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004271857660 del 07/11/2022
7461	1	06/12/2022	1.379,25	EDEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004271857665 del 07/11/2022
7462	1	07/12/2022	800,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
7463	1	07/12/2022	4.116,67	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
7464	1	07/12/2022	300,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
7465	1	07/12/2022	500,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
7466	1	07/12/2022	500,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
7467	1	07/12/2022	4.049,96	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/1214 del 02/12/2022
7468	1	07/12/2022	12.102,82	ILVI SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 74_22 del 30/11/2022
7469	1	07/12/2022	1.085,42	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE - DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
7470	1	07/12/2022	215,14	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE - DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
7471	1	07/12/2022	1.040,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	PROMOZIONE INIZIATIVE A CARATTERE SOCIALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO
7472	1	07/12/2022	500,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
7473	1	07/12/2022	878,59	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
7474	1	07/12/2022	300,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
7475	1	07/12/2022	36,60	POSTEL S.P.A. GRUPPO POSTE ITALIANE	Pagamento Fattura Nr. 7822011575 del 13/05/2022
7476	1	07/12/2022	73,20	POSTEL S.P.A. GRUPPO POSTE ITALIANE	Pagamento Fattura Nr. 7822021891 del 11/10/2022
7477	1	07/12/2022	300,00	DORO GIOVANNI MARIO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA FEBBRAIO 2022 DORO GIOVANNI MARIO

7478	1	07/12/2022	24.038,15	COMUNE DI GUSPINI	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA -ANNO 2022
7479	1	07/12/2022	744,00	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SARDEGNA SOCIALE - CONTRIBUTO PER LA CAMPAGNA VACCINAZIONE ANTI COVID- ATTIVAZIONE HUB VACCINALE NEL
7480	1	07/12/2022	8.822,00	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	SAGRA DI SANTA GRECA SETTEMBRE ANNO 2022 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS. 267/2000 CON L'ASSOCIAZIONE LOCALE SANTA GRECA.
7481	1	07/12/2022	1.056,00	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	SAGRA DI SANTA GRECA SETTEMBRE ANNO 2022 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS. 267/2000 CON L'ASSOCIAZIONE LOCALE SANTA GRECA.
7482	1	07/12/2022	300,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	CONCORSO FOTOGRAFICO "SCATTA LA RIPRESA: RACCONTA CON I TUOI OCCHI
7483	1	07/12/2022	2.050,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	"CALICI... IN CENTRO" METTI UNA GIORNATA AL CENTRO
7484	1	07/12/2022	1.500,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	"TOMBOLISSIMA"
7485	1	07/12/2022	900,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	MOSTRA MICOLOGICA E AMBIENTALE 12^EDIZIONE
7486	1	07/12/2022	2.086,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	ALLESTIMENTO LUMINARIE 2022-2023
7487	1	07/12/2022	850,00	ASSOCIAZIONE D'ARTE E COMUNICAZIONE "IL FLAUTO MAGICO"	PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE CULTURALI DA REALIZZARSI NEL MESE DI DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% DEL CONTRIBUTO ALL'
7488	1	07/12/2022	379,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER 9 QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER IL IL MESE DI APRILE 2022 PER INSERIMENTO UTENTE
7489	1	07/12/2022	800,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
7490	1	07/12/2022	4.741,04	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
7491	1	07/12/2022	345,50	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
7492	1	07/12/2022	545,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
7493	1	07/12/2022	50,49	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 221610069 del 02/09/2022 al netto di Nota: N. 227636397 del 30/11/2022 di 70,24
7494	1	07/12/2022	120,73	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 220902705 del 02/05/2022
7495	1	07/12/2022	120,73	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 210980183 del 02/05/2021
7496	1	07/12/2022	120,73	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 201398253 del 02/07/2020
7497	1	07/12/2022	120,73	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 191753233 del 02/09/2019
7498	1	07/12/2022	120,73	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 191465982 del 02/07/2019
7499	1	07/12/2022	816,45	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7500	1	07/12/2022	545,64	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7501	1	07/12/2022	543,75	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7502	1	07/12/2022	13.148,73	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7503	1	07/12/2022	1.723,73	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7504	1	07/12/2022	1,15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	Contributo di solidarieta' 10%
7505	1	07/12/2022	568,87	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE

7506	1	07/12/2022	4.566,47	DIPENDENTI COMUNALI	DIRITTI DI ROGITO
7507	1	07/12/2022	252,86	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7508	1	07/12/2022	6.356,74	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7509	1	07/12/2022	1.528,08	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7510	1	07/12/2022	18,67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	Contributo di solidarieta' 10%
7511	1	07/12/2022	246,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7512	1	07/12/2022	6.361,40	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7513	1	07/12/2022	2.291,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7514	1	07/12/2022	5,02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	Contributo di solidarieta' 10%
7515	1	07/12/2022	244,31	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7516	1	07/12/2022	439,10	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7517	1	07/12/2022	1.375,72	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7518	1	07/12/2022	13.258,03	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7519	1	07/12/2022	1.885,78	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7520	1	07/12/2022	1.310,98	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7521	1	07/12/2022	1.538,81	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7522	1	07/12/2022	15.900,97	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7523	1	07/12/2022	2.471,13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7524	1	07/12/2022	1.999,64	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7525	1	07/12/2022	6.757,26	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7526	1	07/12/2022	891,50	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7527	1	07/12/2022	450,46	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7528	1	07/12/2022	649,16	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7529	1	07/12/2022	8.056,63	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7530	1	07/12/2022	3.377,81	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7531	1	07/12/2022	5.000,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7532	1	07/12/2022	9.952,73	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
7533	1	07/12/2022	1.272,96	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003

7534	1	07/12/2022	721,86	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
7535	1	07/12/2022	190,67	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
7536	1	07/12/2022	758,34	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
7537	1	07/12/2022	7.489,24	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7538	1	07/12/2022	2.888,20	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7539	1	07/12/2022	32.408,30	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7540	1	07/12/2022	5.789,50	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7541	1	07/12/2022	221,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7542	1	07/12/2022	706,49	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7543	1	07/12/2022	3,09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	Contributo di solidarieta' 10%
7544	1	07/12/2022	325,44	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7545	1	07/12/2022	279,24	FONDO PERSEO SIRIO FONDO PERSEO SIRIO	STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7546	1	07/12/2022	1.672,66	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7547	1	07/12/2022	7.401,67	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7548	1	07/12/2022	1.781,43	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7549	1	07/12/2022	635,60	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7550	1	07/12/2022	3.480,89	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7551	1	07/12/2022	828,32	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7552	1	07/12/2022	99,62	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7553	1	07/12/2022	295,84	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7554	1	07/12/2022	4.522,93	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
7555	1	07/12/2022	1.076,46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7556	1	07/12/2022	4.450,71	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
7557	1	07/12/2022	1.059,27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7559	1	07/12/2022	10.445,97	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7560	1	07/12/2022	1.233,98	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7561	1	07/12/2022	505,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
7562	1	07/12/2022	1.321,24	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE

7563	1	07/12/2022	24.464,68	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI DICEMBRE
7564	1	07/12/2022	84,93	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI DICEMBRE - 2022
7565	1	07/12/2022	300,79	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI DICEMBRE - 2022 SARDEGNA
7566	1	07/12/2022	278,00	ADV FINANCE S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
7567	1	07/12/2022	200,00	BANCA DI SASSARI FILIALE 2000	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
7568	1	07/12/2022	103,30	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
7569	1	07/12/2022	280,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
7570	1	07/12/2022	280,00	EUROCQS SPA EUROCQS SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
7571	1	07/12/2022	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
7572	1	07/12/2022	429,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
7573	1	07/12/2022	11,13	FIST/CISL SEGRETERIA TERRITORIALE	TRATTENUTE SINDACALI
7574	1	07/12/2022	197,26	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
7575	1	07/12/2022	14,58	SIA.PO.L./CONFAIL C.S.A. SINDACATO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	TRATTENUTE SINDACALI
7576	1	07/12/2022	188,17	U.I.L. F.P.L. SETTORE EE.LL. PROV. CAGLIARI	TRATTENUTE SINDACALI
7577	1	07/12/2022	300,00	UNICREDIT SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
7578	1	07/12/2022	2.969,33	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2022 UTENTE CODICE 3937-
7579	1	07/12/2022	444,44	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2022 UTENTE CODICE 3937-
7580	1	07/12/2022	166,67	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2022 UTENTE CODICE 3937-
7581	1	07/12/2022	88,09	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2022 UTENTE CODICE 3937-
7582	1	07/12/2022	444,44	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
7583	1	07/12/2022	775,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
7584	1	07/12/2022	0,08	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220002777600 del 21/10/2022
7585	1	07/12/2022	854,90	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220002777600 del 21/10/2022
7586	1	07/12/2022	54,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 222081225 del 02/12/2022
7587	1	07/12/2022	2.010,80	PIRISINU LUCA S.R.L. UNIPERSONALE	Pagamento Fattura Nr. 000554 del 06/12/2022
7588	1	07/12/2022	1.499,14	PIRISINU LUCA S.R.L. UNIPERSONALE	Pagamento Fattura Nr. 000554 del 06/12/2022
7589	1	07/12/2022	722,24	COOP. LA SORGENTE DEL PULITO	Pagamento Fattura Nr. FPA 11/22 del 06/12/2022
7590	1	07/12/2022	240,48	CIMEL S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 42/PA del 05/12/2022

7591	1	07/12/2022	4.883,52	CIMEL S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 42/PA del 05/12/2022
7592	1	07/12/2022	1.684,63	Omissis	rimborso Ritornare a casa mese di novembre 2022
7593	1	07/12/2022	222,37	Omissis	rimborso Ritornare a casa mese di novembre 2022
7594	1	07/12/2022	10.257,74	LOCCI DARIO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Pagamento Fattura Nr. 179 del 01/12/2022
7595	1	07/12/2022	1.938,42	LOCCI DARIO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Pagamento Fattura Nr. 179 del 01/12/2022
7596	1	07/12/2022	905,36	LOCCI DARIO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Pagamento Fattura Nr. 179 del 01/12/2022
7597	1	07/12/2022	3.659,68	LOCCI DARIO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Pagamento Fattura Nr. 179 del 01/12/2022
7598	1	07/12/2022	1.786,42	LOCCI DARIO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Pagamento Fattura Nr. 179 del 01/12/2022
7599	1	07/12/2022	2.092,27	LOCCI DARIO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Pagamento Fattura Nr. 179 del 01/12/2022
7600	1	12/12/2022	11,76	COMUNE DI ADRANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7601	1	12/12/2022	5,88	COMUNE DI ALCAMO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7602	1	12/12/2022	17,64	COMUNE DI ALGHERO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7603	1	12/12/2022	5,88	COMUNE DI ANCONA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7604	1	12/12/2022	5,88	COMUNE DI ARBUS	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7605	1	12/12/2022	5,88	COMUNE DI ARZERGRANDE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7606	1	12/12/2022	31,72	COMUNE DI ASSEMINI	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7607	1	12/12/2022	5,88	COMUNE DI BARDOLINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7608	1	12/12/2022	5,88	COMUNE DI BARITILI SAN PIETRO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7609	1	12/12/2022	5,88	COMUNE DI BAUNEI	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7610	1	12/12/2022	5,88	COMUNE DI BIELLA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7611	1	12/12/2022	5,88	COMUNE DI BOLZANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7612	1	12/12/2022	10,18	COMUNE DI BORNASCO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7613	1	12/12/2022	20,36	COMUNE DI BOVEZZO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7614	1	12/12/2022	5,88	COMUNE DI BUDONI	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7615	1	12/12/2022	9,65	COMUNE DI BUDRIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7616	1	12/12/2022	17,64	COMUNE DI BURCEI	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7617	1	12/12/2022	5,88	COMUNE DI CABRAS	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7618	1	12/12/2022	872,42	COMUNE DI CAGLIARI	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.

7619	1	12/12/2022	5,88	COMUNE DI CALTANISSETTA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7620	1	12/12/2022	108,27	COMUNE DI CAPOTERRA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7621	1	12/12/2022	104,95	COMUNE DI CARBONIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7622	1	12/12/2022	9,88	COMUNE DI CARIGNANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7623	1	12/12/2022	35,28	COMUNE DI CARLOFORTE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7624	1	12/12/2022	11,76	COMUNE DI CARMAGNOLA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7625	1	12/12/2022	20,41	COMUNE DI CASTELLARANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7626	1	12/12/2022	5,88	COMUNE DI COLLEGNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7627	1	12/12/2022	17,64	COMUNE DI DECIMOPUTZU	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7628	1	12/12/2022	35,28	COMUNE DI DOMUSNOVAS	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7629	1	12/12/2022	61,16	COMUNE DI ELMAS	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7630	1	12/12/2022	5,88	COMUNE DI ERBA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7631	1	12/12/2022	21,94	COMUNE DI FINALE EMILIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7632	1	12/12/2022	5,88	COMUNE DI FORMIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7633	1	12/12/2022	5,88	COMUNE DI GARGALLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7634	1	12/12/2022	5,88	COMUNE DI GENOVA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7635	1	12/12/2022	5,88	COMUNE DI GHEDI	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7636	1	12/12/2022	5,88	COMUNE DI GIRASOLE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7637	1	12/12/2022	11,76	COMUNE DI GONNESA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7638	1	12/12/2022	11,76	COMUNE DI GONNOSFANADIGA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7639	1	12/12/2022	5,88	COMUNE DI GUASILA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7640	1	12/12/2022	11,76	COMUNE DI GUSPINI	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7641	1	12/12/2022	81,81	COMUNE DI IGLESIAS	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7642	1	12/12/2022	5,88	COMUNE DI IMOLA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7643	1	12/12/2022	8,81	COMUNE DI INDIJNO OLONA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7644	1	12/12/2022	11,76	COMUNE DI LA MADDALENA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7645	1	12/12/2022	5,88	COMUNE DI LADISPOLI	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7646	1	12/12/2022	5,88	COMUNE DI LOIRI	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.

7647	1	12/12/2022	5,88	COMUNE DI MARRUBIU	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7648	1	12/12/2022	5,88	COMUNEDI ILBONO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7649	1	12/12/2022	97,50	COMUNE DI MONSERRATO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7650	1	12/12/2022	10,18	COMUNE DI MONTANO LUCINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7651	1	12/12/2022	5,88	COMUNE DI MONZA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7652	1	12/12/2022	43,88	COMUNE DI MURAUVERA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7653	1	12/12/2022	41,16	COMUNE DI OLBIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7654	1	12/12/2022	11,06	COMUNE DI OLIENA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7655	1	12/12/2022	11,76	COMUNE DI ORISTANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7656	1	12/12/2022	5,88	COMUNE DI OROSEI	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7657	1	12/12/2022	16,40	COMUNE DI PADOVA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7658	1	12/12/2022	5,88	COMUNE DI PORTO TORRES	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7659	1	12/12/2022	52,92	COMUNE DI PULA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7660	1	12/12/2022	58,80	COMUNE DI QUARTUCCIU	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7661	1	12/12/2022	2.746,81	GARDEN DOG DI PIRAS ENRICO G. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 126 del 30/11/2022
7662	1	12/12/2022	500,00	IL PELLEGRINO DI SANTA GRECA ASSOCIAZIONE RELIGIOSA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE DI SOLIDARIETA' PROMOSSA DALL' ASSOCIAZIONE IL PELLEGRINO DI SANTA GRECA " IL MIRACOLO DI
7663	1	12/12/2022	1.000,00	A.R.E.S. GRUPPO SCOUT	Contributo per la realizzazione del progetto CARRO ITINERANTE DI BABBO NATALE
7664	1	12/12/2022	230,52	COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7665	1	12/12/2022	5,88	COMUNE DI QUISTELLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7666	1	12/12/2022	5,88	COMUNE DI RIESE PIO X	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7667	1	12/12/2022	9,78	COMUNE DI RIMINI	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7668	1	12/12/2022	5,88	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7669	1	12/12/2022	17,76	COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7670	1	12/12/2022	5,88	COMUNE DI SAN GIMIGNANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7671	1	12/12/2022	27,82	COMUNE DI SAN SPERATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7672	1	12/12/2022	11,76	COMUNE DI SANLURI	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7673	1	12/12/2022	2.145,28	AMMINISTRATORI DIVERSI	GETT.PRES.CONSIGLIO
7674	1	12/12/2022	9.404,70	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA

7675	1	12/12/2022	1.340,80	AMMINISTRATORI DIVERSI	GETT.PRES.CONSIGLIO
7676	1	12/12/2022	454,36	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7677	1	12/12/2022	218,21	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7678	1	12/12/2022	16,31	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7679	1	12/12/2022	171,75	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7680	1	12/12/2022	295,67	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI DICEMBRE
7681	1	12/12/2022	2.822,78	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI DICEMBRE
7682	1	12/12/2022	38,80	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI DICEMBRE - 2022
7683	1	12/12/2022	133,95	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI DICEMBRE - 2022 SARDEGNA
7684	1	12/12/2022	5,88	COMUNE DI SAN TEODORO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7685	1	12/12/2022	5,88	COMUNE DI SANTA GIUSTA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7686	1	12/12/2022	19,56	COMUNE DI SANT'ANASTASIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7687	1	12/12/2022	5,88	COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7688	1	12/12/2022	63,86	COMUNE DI SANT'ANTIOCO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7689	1	12/12/2022	65,56	COMUNE DI SASSARI	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7690	1	12/12/2022	5,88	COMUNE DI SEGARIU	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7691	1	12/12/2022	56,76	COMUNE DI SELARGIUS	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7692	1	12/12/2022	5,88	COMUNE DI SENNORI	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7693	1	12/12/2022	11,76	COMUNE DI SENORBÌ	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7694	1	12/12/2022	5,88	COMUNE DI SERRENTI	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7695	1	12/12/2022	54,06	COMUNE DI SESTU	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7696	1	12/12/2022	19,00	COMUNE DI SINISCOLA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7697	1	12/12/2022	19,48	COMUNE DI SINNAI	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7698	1	12/12/2022	10,18	COMUNE DI SISSA TRECASALI	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7699	1	12/12/2022	20,40	COMUNE DI SORSO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7700	1	12/12/2022	12,38	COMUNE DI TERRALBA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7701	1	12/12/2022	15,88	COMUNE DI TUGLIE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7702	1	12/12/2022	29,40	COMUNE DI UTA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.

7703	1	12/12/2022	9,03	COMUNE DI VERONA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7704	1	12/12/2022	5,88	COMUNE DI VIDDALBA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7705	1	12/12/2022	41,16	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7706	1	12/12/2022	5,88	COMUNE DI VILLASIMIUS	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7707	1	12/12/2022	48,18	COMUNE DI VILLASOR	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7708	1	12/12/2022	29,40	COMUNE DI VILLASPECIOSA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
7709	1	12/12/2022	5.566,30	CA.GI.MA. S.R.L	Pagamento Fattura Nr. 000896/1 del 06/12/2022
7710	1	12/12/2022	3.036,16	CA.GI.MA. S.R.L	Pagamento Fattura Nr. 000896/1 del 06/12/2022
7711	1	13/12/2022	73,90	Omissis	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO -
7712	1	13/12/2022	254,22	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2022 UTENTE CODICE 3045
7713	1	13/12/2022	222,78	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI NOVEMBRE 2022 UTENTE CODICE 3250
7714	1	13/12/2022	570,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE
7715	1	13/12/2022	250,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "SU FRORI E SU ZIPPIRI"	PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE CULTURALI DA REALIZZARSI NEL MESE DI DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% DEL CONTRIBUTO ALL'
7716	1	13/12/2022	44,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004280978769 del 06/12/2022
7717	1	13/12/2022	500,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004280978779 del 06/12/2022
7718	1	13/12/2022	232,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004280978761 del 06/12/2022
7719	1	13/12/2022	1.521,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004280978772 del 06/12/2022
7720	1	13/12/2022	619,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004280978774 del 06/12/2022
7721	1	13/12/2022	1.167,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004280978780 del 06/12/2022
7722	1	13/12/2022	217,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004280978767 del 06/12/2022
7723	1	13/12/2022	20,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004280978782 del 06/12/2022
7724	1	13/12/2022	1.586,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004280978770 del 06/12/2022
7725	1	13/12/2022	32,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004280938952 del 06/12/2022
7726	1	13/12/2022	2.033,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004280978777 del 06/12/2022
7727	1	13/12/2022	166,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004280978764 del 06/12/2022
7728	1	13/12/2022	145,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004280978776 del 06/12/2022
7729	1	13/12/2022	194,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004280978778 del 06/12/2022
7730	1	13/12/2022	226,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004280978775 del 06/12/2022

7731	1	13/12/2022	113,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004280978771 del 06/12/2022
7732	1	13/12/2022	73,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004280938953 del 06/12/2022
7733	1	13/12/2022	622,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004280978763 del 06/12/2022
7734	1	13/12/2022	167,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004280978760 del 06/12/2022
7735	1	13/12/2022	196,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004280978784 del 06/12/2022
7736	1	13/12/2022	817,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004280978765 del 06/12/2022
7737	1	13/12/2022	28,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004280978781 del 06/12/2022
7738	1	13/12/2022	50,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004280978783 del 06/12/2022
7739	1	13/12/2022	140,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004280978768 del 06/12/2022
7740	1	13/12/2022	632,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004280978766 del 06/12/2022
7741	1	13/12/2022	276,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004280978762 del 06/12/2022
7742	1	13/12/2022	1.811,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004280978773 del 06/12/2022
7743	1	13/12/2022	50,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004280978773 del 06/12/2022
7744	1	13/12/2022	2.600,37	SIKANIA SERVICE SOC. COOP. A R.L.	Pagamento Fattura Nr. 537 del 30/11/2022
7745	1	13/12/2022	100,40	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100020003863 del 07/12/2022
7746	1	13/12/2022	1.243,67	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 225/22 del 30/11/2022
7747	1	13/12/2022	659,62	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 225/22 del 30/11/2022
7748	1	13/12/2022	250,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
7749	1	13/12/2022	222,72	CARTOLIBRERIA LECIS BRUNETTA	Pagamento Fattura Nr. 4/PA del 05/12/2022
7750	1	13/12/2022	662,00	Omissis	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE ALL'AMD AVV.F.CANCEDDA PER INSERIMENTO UTENTE N. 14 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA CASA MELANIA
7751	1	13/12/2022	6.082,79	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 563 del 30/11/2022
7752	1	13/12/2022	414,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (GIUGNO-SETTEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2022 UTENTE CODICE 2627
7753	1	13/12/2022	215,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
7754	1	13/12/2022	90,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
7755	1	13/12/2022	320,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
7756	1	13/12/2022	405,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
7757	1	13/12/2022	280,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
7758	1	13/12/2022	405,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA

7759	1	13/12/2022	215,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
7760	1	13/12/2022	184,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
7761	1	13/12/2022	290,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
7762	1	13/12/2022	215,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
7763	1	13/12/2022	320,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
7764	1	13/12/2022	290,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
7765	1	13/12/2022	320,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
7766	1	13/12/2022	405,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
7767	1	13/12/2022	405,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
7768	1	13/12/2022	405,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
7769	1	13/12/2022	351,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
7770	1	13/12/2022	2.106,71	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
7771	1	13/12/2022	600,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
7772	1	13/12/2022	233,29	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
7773	1	13/12/2022	300,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
7774	1	13/12/2022	300,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
7775	1	13/12/2022	148,66	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 CODICE UTENTE 4919
7776	1	13/12/2022	225,55	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 CODICE UTENTE
7777	1	13/12/2022	1.662,21	MINISTERO DELL'INTERNO – DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – DIREZIONE CENTRALE	"Comune di DECIMOMANNU corrispettivo per il rilascio di n. 99 carte d'identità elettroniche",
7778	1	13/12/2022	2.850,00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 83_22 del 30/11/2022
7779	1	13/12/2022	150,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
7780	1	13/12/2022	350,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
7781	1	13/12/2022	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
7782	1	13/12/2022	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
7783	1	13/12/2022	140,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
7784	1	13/12/2022	878,59	Omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONCESSIONE CONTRIBUTO
7785	1	13/12/2022	250,00	COGONI VALENTINO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
7786	1	13/12/2022	250,00	FRAU DAVIDE	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

7787	1	13/12/2022	250,00	FRAU MARCO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
7788	1	13/12/2022	250,00	FRONGIA CESARE	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
7789	1	13/12/2022	250,00	LAURO GIANCARLO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
7790	1	13/12/2022	250,00	LITTERA MAURO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
7791	1	13/12/2022	250,00	LOI GIANFRANCO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
7792	1	13/12/2022	250,00	MACCIONI AURELIO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
7793	1	13/12/2022	250,00	MANCONI ELISA	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
7794	1	13/12/2022	250,00	MANCOSU LOREDANA	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
7795	1	13/12/2022	250,00	MAROTTO VINCENZO MACELLERIA	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
7796	1	13/12/2022	250,00	MELIS FRANCA	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
7797	1	13/12/2022	250,00	MURRU ELSA	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
7798	1	13/12/2022	250,00	MUSCAS JONATHAN	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
7799	1	13/12/2022	250,00	NECULA NICOLETTA	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
7800	1	13/12/2022	250,00	ORTU PATRIZIA	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
7801	1	13/12/2022	250,00	PALA ROSA MARIA BONARIA	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
7802	1	13/12/2022	250,00	PIRAS ROBERTO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
7803	1	13/12/2022	250,00	SUELLA ANTONIO LUIGI	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
7804	1	13/12/2022	250,00	TRONCIA GABRIELE	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
7805	1	13/12/2022	250,00	USAI JENNIFER	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
7806	1	13/12/2022	250,00	VARGIU MARIA GIOVANNA	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
7807	1	13/12/2022	250,00	VIOLA DAVID	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
7808	1	13/12/2022	270,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2022 UTENTE CODICE 5267-
7809	1	13/12/2022	255,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2022 UTENTE CODICE 5267-
7810	1	13/12/2022	1.080,49	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
7811	1	13/12/2022	400,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
7812	1	13/12/2022	176,51	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
7813	1	13/12/2022	8,81	COMUNE DI INDUNO OLONA	NUOVI MANDATI PER SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI DI INDUNO OLONA E LADISPOLI - CAUSA RIACCREDITO MANDATI 7643 E 7645
7814	1	13/12/2022	5,88	COMUNE DI LADISPOLI	NUOVI MANDATI PER SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI DI INDUNO OLONA E LADISPOLI - CAUSA RIACCREDITO MANDATI 7643 E 7645

7823	1	13/12/2022	16,50	FATICONI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 001474PA del 01/12/2022
7824	1	13/12/2022	5,95	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1864/FE del 07/12/2022
7825	1	13/12/2022	55,00	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 9_22 del 06/12/2022
7826	1	13/12/2022	23,76	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 10_22 del 06/12/2022
7827	1	13/12/2022	41,80	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 11_22 del 06/12/2022
7828	1	15/12/2022	1.367,60	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2022 UTENTE CODICE 6317-
7829	1	15/12/2022	3.434,50	PRO.MI.S.A. SRL	Pagamento Fattura Nr. P000167 del 30/11/2022
7830	1	15/12/2022	284,60	PRO.MI.S.A. SRL	Pagamento Fattura Nr. P000167 del 30/11/2022
7831	1	15/12/2022	1.459,12	MARTELLI GIUSEPPE	Pagamento Fattura Nr. 96/FE del 05/12/2022
7832	1	15/12/2022	181,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
7833	1	15/12/2022	266,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
7834	1	15/12/2022	97,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
7835	1	15/12/2022	150,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
7836	1	15/12/2022	118,12	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
7837	1	15/12/2022	207,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
7838	1	15/12/2022	113,26	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
7839	1	15/12/2022	250,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
7840	1	15/12/2022	185,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
7841	1	15/12/2022	157,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
7842	1	15/12/2022	267,30	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
7843	1	15/12/2022	74,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
7844	1	15/12/2022	121,25	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
7845	1	15/12/2022	147,06	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
7846	1	15/12/2022	191,18	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
7847	1	15/12/2022	125,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
7848	1	15/12/2022	98,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
7849	1	15/12/2022	151,54	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
7850	1	15/12/2022	993,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO

7963	1	15/12/2022	998,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
7964	1	15/12/2022	499,80	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
7965	1	15/12/2022	198,73	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
7966	1	15/12/2022	71,40	MINIMAX SRL	Pagamento Buono Economale Nr. 200078
7967	1	15/12/2022	16,00	LITTERA GRECA RIV. TABACCHI N. 5	Pagamento Buono Economale Nr. 200070
7968	1	15/12/2022	27,05	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economale Nr. 200074
7969	1	15/12/2022	19,12	DIS S.R.L.	Pagamento Buono Economale Nr. 200073
7970	1	15/12/2022	75,00	FATICONI S.P.A.	Pagamento Buono Economale Nr. 200072
7971	1	15/12/2022	18,00	LICHERI GIOVANNI SIMONE	Pagamento Buono Economale Nr. 200069
7972	1	15/12/2022	4,70	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economale Nr. 200071
7973	1	15/12/2022	18,00	SATTA DANIELE PAOLO	Pagamento Buono Economale Nr. 200068
7974	1	15/12/2022	108,00	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economale Nr. 200075
7975	1	15/12/2022	190,00	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economale Nr. 200076
7976	1	15/12/2022	250,00	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economale Nr. 200077
7977	1	15/12/2022	1.089,68	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2022 527/E del 18/10/2022
7978	1	15/12/2022	300,00	SMART SRLS	RESTITUZIONE DEPOS. CAUZIONALE SMART SRLS
7979	1	15/12/2022	231,58	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
7980	1	15/12/2022	120,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
7981	1	15/12/2022	165,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
7982	1	15/12/2022	370,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
7983	1	15/12/2022	88,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
7984	1	15/12/2022	79,87	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
7985	1	15/12/2022	248,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
7986	1	15/12/2022	123,16	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
7987	1	15/12/2022	138,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
7988	1	15/12/2022	250,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
7989	1	15/12/2022	160,34	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
7990	1	15/12/2022	727,50	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO

7991	1	15/12/2022	100,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
7992	1	15/12/2022	82,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
7993	1	15/12/2022	382,69	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
7994	1	15/12/2022	231,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
7995	1	15/12/2022	264,10	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
7996	1	15/12/2022	250,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
7997	1	15/12/2022	20,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
7998	1	15/12/2022	580,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
7999	1	15/12/2022	119,03	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
8000	1	15/12/2022	95,28	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
8001	1	15/12/2022	766,67	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
8002	1	15/12/2022	123,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
8003	1	15/12/2022	375,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
8004	1	15/12/2022	303,12	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
8005	1	15/12/2022	235,02	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
8006	1	15/12/2022	180,07	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
8007	1	15/12/2022	700,43	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
8008	1	15/12/2022	187,50	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
8009	1	15/12/2022	290,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
8010	1	15/12/2022	197,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
8011	1	15/12/2022	512,00	Omissis	LEGGE 162/98 PROROGA, AVVIO NUOVI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO
8012	1	15/12/2022	2.605,50	EDIZIONI GIURIDICHE SRLS	Pagamento Fattura Nr. 885 del 21/11/2022
8013	1	16/12/2022	4.000,00	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME AL PLUS AREA OVEST 2022 PER I SERVIZI PROPRI DELLA GESTIONE ASSOCIATA, CENTRO PER LA FAMIGLIA/SERVIZI
8014	1	16/12/2022	5.000,00	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME AL PLUS AREA OVEST 2022 PER I SERVIZI PROPRI DELLA GESTIONE ASSOCIATA, CENTRO PER LA FAMIGLIA/SERVIZI
8015	1	16/12/2022	24.772,60	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME AL PLUS AREA OVEST 2022 PER I SERVIZI PROPRI DELLA GESTIONE ASSOCIATA, CENTRO PER LA FAMIGLIA/SERVIZI
8016	1	16/12/2022	10.300,00	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME AL PLUS AREA OVEST 2022 PER I SERVIZI PROPRI DELLA GESTIONE ASSOCIATA, CENTRO PER LA FAMIGLIA/SERVIZI
8017	1	16/12/2022	110.000,00	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME AL PLUS AREA OVEST 2022 PER I SERVIZI PROPRI DELLA GESTIONE ASSOCIATA, CENTRO PER LA FAMIGLIA/SERVIZI
8018	1	16/12/2022	40.000,00	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	LIQUIDAZIONE ACCONTO E IMPEGNO DI SPESA AL COMUNE DI VILLA SAN PIETRO CAPOFILA PER TRASFERIMENTO SOMME AL PLUS AREA OVEST PER I SERVIZI PROPRI

8019	1	16/12/2022	5.952,77	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME AL PLUS AREA OVEST 2022 PER I SERVIZI PROPRI DELLA GESTIONE ASSOCIATA, CENTRO PER LA FAMIGLIA/SERVIZI
8020	1	16/12/2022	6.000,00	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME AL PLUS AREA OVEST 2022 PER I SERVIZI PROPRI DELLA GESTIONE ASSOCIATA, CENTRO PER LA FAMIGLIA/SERVIZI
8021	1	16/12/2022	2.981,77	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	LIQUIDAZIONE ACCONTO E IMPEGNO DI SPESA AL COMUNE DI VILLA SAN PIETRO CAPOFILEA PER TRASFERIMENTO SOMME AL PLUS AREA OVEST PER I SERVIZI PROPRI
8022	1	16/12/2022	138,95	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 4_22 del 12/12/2022
8023	1	16/12/2022	179,63	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 5_22 del 12/12/2022
8024	1	16/12/2022	37,04	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_22 del 12/12/2022
8025	1	16/12/2022	28,71	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE BANCOPOSTA OTTOBRE 2022 - CCP 16243099
8026	1	16/12/2022	333,33	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
8027	1	16/12/2022	569,44	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
8028	1	16/12/2022	75,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
8029	1	16/12/2022	128,13	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
8030	1	16/12/2022	29,31	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE BANCOPOSTA NOVEMBRE 2022 - CCP 16243099
8031	1	16/12/2022	444,44	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO TRIMESTRALE (OTTOBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI OTTOBRE 2022 UTENTE CODICE 6470
8032	1	16/12/2022	3.138,78	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO TRIMESTRALE (OTTOBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI OTTOBRE 2022 UTENTE CODICE 6470
8033	1	16/12/2022	4.608,25	LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS ENRICO GALLUS	Pagamento Fattura Nr. 611/DEC del 13/12/2022
8034	1	16/12/2022	1.518,40	LIBRERIA SAN PAOLO-SASSARI S.LEG:PATRIMONIUM ECCLESIALE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 85-22 del 13/12/2022
8035	1	16/12/2022	44,36	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-PAGAMENTI PAGO PA	CONTRIBUTI CPDEL E INADEL SU RETRIB. ANNO 2022
8036	1	16/12/2022	5.800,00	EVOLUTION E.T.S. ASSOCIAZIONE CULTURALE	IMPEGNO DI SPESA PER DUE MESI E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2022 PER AFFIDAMENTO DEL PROGETTO SOCIO ASSISTENZIALE
8037	1	16/12/2022	4.402,22	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA POLIZZA INCENDIO ED ELETTRONICA - N.POLIZZA 00012011300157 - CIG Z3138D40A5
8038	1	16/12/2022	1.493,45	MELONI ROBERTO	Pagamento Fattura Nr. 43 del 12/12/2022
8039	1	16/12/2022	133,27	MELONI ROBERTO	Pagamento Fattura Nr. 43 del 12/12/2022
8040	1	16/12/2022	3,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8041	1	16/12/2022	10,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8042	1	16/12/2022	24,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8043	1	16/12/2022	149,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8044	1	16/12/2022	31.460,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8045	1	16/12/2022	3.904,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8046	1	16/12/2022	9.736,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

8047	1	16/12/2022	6.970,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8048	1	16/12/2022	3.012,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8049	1	16/12/2022	15.661,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8050	1	16/12/2022	4.847,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8051	1	16/12/2022	3.124,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8052	1	16/12/2022	26.961,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8053	1	16/12/2022	150,00	ASSOCIAZIONE D'ARTE E COMUNICAZIONE "IL FLAUTO MAGICO"	PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE CULTURALI DA REALIZZARSI NEL MESE DI DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023 - INTEGRAZIONE CONTRIBUTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO
8054	1	16/12/2022	2.980,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	anticipo del 50% del contributo comunale per l'organizzazione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono
8055	1	16/12/2022	1.011,05	LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS ENRICO GALLUS	Pagamento Fattura Nr. 612/DEC del 13/12/2022
8056	1	16/12/2022	250,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
8057	1	16/12/2022	250,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
8058	1	16/12/2022	3.559,50	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/1215 del 02/12/2022
8059	1	16/12/2022	1.314,11	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
8060	1	16/12/2022	888,89	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO TRIMESTRALE (OTTOBRE- DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI OTTOBRE 2022 UTENTE CODICE 3045
8061	1	16/12/2022	444,44	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO TRIMESTRALE (OTTOBRE- DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI OTTOBRE 2022 UTENTE CODICE 3045
8062	1	16/12/2022	1.352,85	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
8063	1	16/12/2022	260,47	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
8064	1	16/12/2022	268,15	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE-DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE
8065	1	16/12/2022	150,00	Omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI
8066	1	16/12/2022	841,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE N.18 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA CASA MELANIA DECIMOPUTZU PER 9 MESI E LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE
8067	1	16/12/2022	4.241,94	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 12_22 del 14/12/2022
8068	1	16/12/2022	613,50	MARONGIU ANNA PAOLA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DALLA SINDACA DOTT.SSA ANNA PAOLA MARONGIU PER LA PARTECIPAZIONE ALLA XXXIX
8069	1	16/12/2022	7.319,80	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	Pagamento Fattura Nr. 1380/PA del 30/11/2022
8070	1	16/12/2022	990,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SOGNI DI FILO	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE SOGNI DI FILO PER L' ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO "ASPETTANDO SANT' ANTONIO - PANI, CASU E BINU A RASU 5" - IMPEGNO
8071	1	16/12/2022	25,00	MULAS FRANCESCA	RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA.
8072	1	16/12/2022	500,00	ASSOCIAZIONE FUTURA ARTE	CONTRIBUTO PER "Spettacolo convegno femminicidio 2019";
8073	1	16/12/2022	250,00	Omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI
8074	1	16/12/2022	250,00	Omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI

8131	1	16/12/2022	500,00	HABITAT ITALIA ONLUS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE HABITAT ITALIA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CASTAGNATA SVOLTASI IL 6.12.2022 E DA
8132	1	16/12/2022	550,00	Omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI
8134	1	16/12/2022	403,62	Omissis	ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE
8135	1	16/12/2022	336,31	Omissis	ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE
8136	1	19/12/2022	1.208,88	MINISTERO DELL'INTERNO – DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – DIREZIONE CENTRALE	Comune di DECIMOMANNU corrispettivo per il rilascio di n. 72 carte d'identità elettroniche
8137	1	19/12/2022	6,20	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100360013083 del 15/12/2022
8138	1	19/12/2022	85,30	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100360013083 del 15/12/2022
8139	1	19/12/2022	250,00	ARIU BRUNO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8140	1	19/12/2022	250,00	ASTERO GIAMPAOLO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8141	1	19/12/2022	250,00	CAEDDU MONICA	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8142	1	19/12/2022	250,00	CAPPAI MATTIA	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8143	1	19/12/2022	250,00	CASU IGNAZIO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8144	1	19/12/2022	250,00	CASU MARCELLA	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8145	1	19/12/2022	250,00	CONGIU GIANCARLO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8146	1	19/12/2022	200,00	DI SALVO ANGELO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8147	1	19/12/2022	250,00	GAVIANO ARTEMIO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8148	1	19/12/2022	250,00	INCANI STEFANIA	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8149	1	19/12/2022	250,00	LOI MICHELE	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8150	1	19/12/2022	250,00	LUORDO GIULIANA	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8151	1	19/12/2022	250,00	MACCIONI MICHAEL	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8152	1	19/12/2022	250,00	MANCONI FELICE	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8153	1	19/12/2022	250,00	MANCONI GIOVANNI	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8154	1	19/12/2022	250,00	MANCOSU ANGELO AZIENDA AGRICOLA	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8155	1	19/12/2022	250,00	MEDDA EUGENIO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8156	1	19/12/2022	250,00	PALMAS GIUSEPPE	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8157	1	19/12/2022	250,00	PEDDIO MASSIMILIANO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8158	1	19/12/2022	250,00	PIBIA GIOVANNI	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8159	1	19/12/2022	250,00	PIRAS MARTA	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

8160	1	19/12/2022	250,00	SCALAS ANTONIO GIUSEPPE	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8161	1	19/12/2022	250,00	SERGI GIANMAURO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8162	1	19/12/2022	250,00	SIBIRIU MARIA LUCIA	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8163	1	19/12/2022	250,00	SORO SALVATORE	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8164	1	19/12/2022	250,00	USAI CLAUDIO	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8165	1	19/12/2022	250,00	VINCIS ADOLFINA	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA SANTA GRECA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8166	1	19/12/2022	2.283,84	VACCA GIANNETTO	Pagamento Fattura Nr. FPA 3/22 del 13/12/2022
8167	1	19/12/2022	27.142,16	CITY GREEN LIGHT SRL	Pagamento Fattura Nr. 22-VPA1857 del 14/12/2022
8168	1	19/12/2022	517,66	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1022303691 del 28/11/2022
8169	1	19/12/2022	10.452,96	FATICONI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 001461PA del 29/11/2022
8170	1	19/12/2022	1.289,00	Omissis	INSERIMENTO IN CASA PROTETTA PRESSO R.S.A. ROSA DEL MARGANAI IGLESIAS DELL'UTENTE N.4/2022 . IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI
8171	1	19/12/2022	2.106,13	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 1519
8172	1	19/12/2022	570,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 1519
8173	1	19/12/2022	233,23	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 1519
8174	1	19/12/2022	500,00	FOCUS EUROPE LABORATORIO PROGETTUALE	ASSOCIAZIONE FOCUSEUROPE - LABORATORIO PROGETTUALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2022
8175	1	19/12/2022	250,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
8176	1	19/12/2022	555,00	CAMERA DI COMMERCIO SEDE DI CAGLIARI	Pagamento Buono Economale Nr. 200079
8177	1	19/12/2022	2.212,50	CASEIFICIO ANTONIO GARAU DAL 1980 SRL	Pagamento Fattura Nr. 70 del 13/12/2022
8178	1	20/12/2022	150,53	MARPAS SERVIZI DI MARIA SODDU (DITTA INDIVIDUALE)	Pagamento Fattura Nr. FPA 64/22 del 02/12/2022
8179	1	20/12/2022	3.716,62	IDPOST SRL	Pagamento Fattura Nr. 519/2022 del 30/11/2022
8180	1	20/12/2022	990,40	IDPOST SRL	Pagamento Fattura Nr. 515/2022 del 30/11/2022
8181	1	20/12/2022	250,00	Omissis	NUOVO MANDATO CAUSA STORNO MANDATO 7792
8182	1	20/12/2022	300,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
8183	1	20/12/2022	527,28	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1010806105 del 12/12/2022
8184	1	20/12/2022	627,60	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. 2022A000006858 del 21/11/2022
8185	1	20/12/2022	26.459,97	SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 27_22 del 23/11/2022
8186	1	21/12/2022	1.259,99	STUDIO TECNICO GEOM. TRONCI GIANLUCA	Pagamento Fattura Nr. FPA 3/22 del 20/12/2022
8187	1	22/12/2022	2.273,65	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	

8188	1	22/12/2022	49.954,00	ERARIO DELLO STATO	
8189	1	22/12/2022	1.832,13	ERARIO DELLO STATO	iva split commerciale dicembre 2022
8190	1	22/12/2022	2.440,75	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT COMMERCIALE NOVEMBRE 2022
8191	1	22/12/2022	688,09	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8192	1	22/12/2022	4.966,20	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
8193	1	22/12/2022	183,00	Omissis	NUOVO MANDATO CAUSA MANDATO 7908 STORNATO PER CONTO INVALIDO
8194	1	28/12/2022	12.000,00	FONDO PERSEO SIRIO FONDO PERSEO SIRIO	
8195	1	31/12/2022	336,00	ATZORI DARIO	SPESE DI TRASCRIZIONE E REGISTRAZIONE ATZORI DARIO - REP 496_2022
8196	1	31/12/2022	184,00	ATZORI DARIO	INTEGRAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE ATTO ATZORI DARIO - REP 496_2022
8197	1	31/12/2022	336,00	PIRRONI GIUSEPPINA	SPESE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO PIRRONI GIUSEPPINA - REP 497_2022
8198	1	31/12/2022	184,00	PIRRONI GIUSEPPINA	INTEGRAZIONE SPESE DI TRASCRIZIONE ATTO PIRRONI GIUSEPPINA - REP 497_2022
8199	1	31/12/2022	520,00	NERI FEDERICO	SPESE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO NERI FEDERICO - REP 498_2022
8200	1	31/12/2022	90,00	PIRRONI GIUSEPPINA	TASSA IPOTECARIA PIRRONI GIUSEPPINA - REP 497_2022
8201	1	31/12/2022	349,00	CEDIR SRL	SPESE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO CEDIR SRL - REP 493_2022
8202	1	31/12/2022	235,00	CEDIR SRL	SPESE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO CEDIR SRL - REP 493_2022
8203	1	31/12/2022	200,00	CEDIR SRL	SPESE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO CEDIR SRL - REP 493_2022
8204	1	31/12/2022	71,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	voltura