

Nr.Mand.	Prog.	DataMand.	Imp.Mand	Rag.Soc. CON OMISSIS	Des.Liq.
1	1	05/01/2024	410,00	Omissis	L.R. 12/11 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO ALLA MENSILITA' DI APRILE 2023 -
2	1	05/01/2024	328,00	Omissis	L.R. 12/11 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO ALLA MENSILITA' DI APRILE 2023 -
3	1	05/01/2024	246,00	Omissis	L.R. 12/11 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO ALLA MENSILITA' DI APRILE 2023 -
4	1	05/01/2024	820,50	Omissis	L.R. 12/11 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO ALLA MENSILITA' DI APRILE 2023 -
5	1	05/01/2024	656,40	Omissis	L.R. 12/11 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO ALLA MENSILITA' DI APRILE 2023 -
6	1	05/01/2024	492,30	Omissis	L.R. 12/11 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO ALLA MENSILITA' DI APRILE 2023 -
7	1	05/01/2024	333,33	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
8	1	05/01/2024	576,12	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
9	1	05/01/2024	67,71	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
10	1	05/01/2024	117,02	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
11	1	05/01/2024	410,00	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
12	1	05/01/2024	328,00	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
13	1	05/01/2024	246,00	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
14	1	05/01/2024	213,20	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
15	1	05/01/2024	246,00	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
16	1	05/01/2024	246,00	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
17	1	05/01/2024	246,00	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
18	1	05/01/2024	246,00	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
19	1	05/01/2024	328,20	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
20	1	05/01/2024	262,56	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
21	1	05/01/2024	196,92	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
22	1	05/01/2024	196,92	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
23	1	05/01/2024	196,92	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
24	1	05/01/2024	196,92	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
25	1	05/01/2024	196,92	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
26	1	05/01/2024	492,30	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -

27	1	05/01/2024	492,30	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
28	1	05/01/2024	393,84	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
29	1	05/01/2024	295,38	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
30	1	05/01/2024	295,38	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
31	1	05/01/2024	295,38	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
32	1	05/01/2024	295,38	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
33	1	05/01/2024	295,38	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
34	1	05/01/2024	295,38	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
35	1	08/01/2024	859,81	IDPOST SRL	Pagamento Fattura Nr. 511/2023 del 30/11/2023
36	1	08/01/2024	3.717,92	IDPOST SRL	Pagamento Fattura Nr. 509/2023 del 30/11/2023
37	1	08/01/2024	23,61	IDPOST SRL	Pagamento Fattura Nr. 512/2023 del 30/11/2023
38	1	08/01/2024	461,50	IDPOST SRL	Pagamento Fattura Nr. 477/2023 del 21/11/2023
39	1	08/01/2024	2.379,79	IDPOST SRL	Pagamento Fattura Nr. 496/2023 del 30/11/2023
40	1	08/01/2024	1.970,67	IDPOST SRL	Pagamento Fattura Nr. 496/2023 del 30/11/2023
41	1	08/01/2024	247,05	LOW COST SERVICE SRL	Pagamento Fattura Nr. 1135A del 19/12/2023
42	1	08/01/2024	679,54	FRANCHINI SERVICE S.A.S. DI M.FRANCHINI & C.	Pagamento Fattura Nr. 165 del 21/12/2023
43	1	08/01/2024	595,12	LOW COST SERVICE SRL	Pagamento Fattura Nr. 1136A del 19/12/2023
44	1	08/01/2024	29.101,59	ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 105PA del 27/12/2023
45	1	08/01/2024	179,58	VODAFONE OMNITEL N.V.	Pagamento Fattura Nr. AP20528808 del 20/12/2023
46	1	08/01/2024	120,00	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Fattura Nr. 128 del 07/12/2023
47	1	08/01/2024	134,20	LA FOTOCOPIA DI COLLU GIANLUCA ASSEMINI	Pagamento Fattura Nr. 1956 del 13/12/2023
48	1	08/01/2024	18,10	LA FOTOCOPIA DI COLLU GIANLUCA ASSEMINI	Pagamento Fattura Nr. 1957 del 13/12/2023
49	1	08/01/2024	390,60	LA FOTOCOPIA DI COLLU GIANLUCA ASSEMINI	Pagamento Fattura Nr. 1957 del 13/12/2023
50	1	08/01/2024	259,99	FADDA ROBERTO	Pagamento Fattura Nr. 44/D del 31/10/2023
51	1	09/01/2024	24.800,33	COREPLA	IMPONIBILE FATTURA N. 8/22 DEL 12/08/2022 - PARTE
52	1	09/01/2024	12.825,64	COREPLA	IMPONIBILE FATTURA N. 8/22 DEL 12/08/2022 - PARTE
53	1	09/01/2024	3.762,60	COREPLA	IVA FATTURA N. 8/22 DEL 12/08/2022
54	1	10/01/2024	392,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004398134140 del 13/12/2023
55	1	10/01/2024	35,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004390955449 del 07/12/2023
56	1	10/01/2024	27,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004390955443 del 07/12/2023

57	1	10/01/2024	1.887,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004390955447 del 07/12/2023
58	1	10/01/2024	568,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004390955446 del 07/12/2023
59	1	10/01/2024	202,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004390955444 del 07/12/2023
60	1	10/01/2024	1.350,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004398295188 del 14/12/2023
61	1	10/01/2024	1.112,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004398295187 del 14/12/2023
62	1	10/01/2024	198,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004390955445 del 07/12/2023
63	1	10/01/2024	594,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004398295189 del 14/12/2023
64	1	10/01/2024	685,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004398295186 del 14/12/2023
65	1	10/01/2024	16,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004393386146 del 08/12/2023
66	1	10/01/2024	2.144,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004391420738 del 07/12/2023
67	1	10/01/2024	184,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004393586338 del 08/12/2023
68	1	10/01/2024	831,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004390955448 del 07/12/2023
69	1	10/01/2024	63.298,37	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-23001535 del 14/12/2023
70	1	10/01/2024	63.298,37	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-23001536 del 14/12/2023
71	1	10/01/2024	60.781,61	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-23001537 del 14/12/2023
72	1	10/01/2024	6.969,20	FRANCESCO SALARIS	Pagamento Fattura Nr. 10/001 del 03/01/2024
73	1	10/01/2024	367,29	Omissis	IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31.12.2023 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER IL MESE DI AGOSTO 2023 PER INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU.
74	1	10/01/2024	999,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31.12.2023 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER IL MESE DI AGOSTO 2023 PER INSERIMENTO UTENTE 6/2023 IN COMUNITÀ INTEGRATA "ADI 2009 COOPERATIVA SOCIALE" - NURAGUS.
75	1	10/01/2024	1.870,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31.12.2023 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE AL ADOT PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2023 PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DELL'UTENTE OMISSIS CODICE N.2
76	1	10/01/2024	841,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31.12.2023 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE AL ADOT PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2023 PER INSERIMENTO UTENTE N.18 PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA CASA MEZ.
77	1	10/01/2024	665,97	Omissis	SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2023 PER INSERIMENTO UTENTE N.08 PRESSO CASA PROTETTA - ORTAGEUS.
78	1	10/01/2024	682,50	Omissis	IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31.12.2023 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER INSERIMENTO UTENTE N.3 PRESSO LA CASA PROTETTA VILLA TREXENTA SELEGAS RELATIVA ALLA MENSILITÀ DI AGOSTO 2023.
79	1	11/01/2024	1.163,92	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
80	1	11/01/2024	48,08	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (SETTEMBRE -DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE CODICE 4403
81	1	11/01/2024	188,34	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
82	1	11/01/2024	391,40	SHD DI CABRAS MANUEL	Pagamento Fattura Nr. FPA 26/23 del 29/11/2023
83	1	11/01/2024	2.902,60	SHD DI CABRAS MANUEL	Pagamento Fattura Nr. FPA 26/23 del 29/11/2023
84	1	11/01/2024	600,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA " - IMPEGNO TRIMESTRALE PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO MESE DI OTTOBRE 2023 UTENTE CODICE 3954
85	1	11/01/2024	444,44	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
86	1	11/01/2024	1.075,43	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022

87	1	11/01/2024	90,28	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
88	1	11/01/2024	218,45	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
89	1	11/01/2024	3.749,42	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
90	1	11/01/2024	444,44	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
91	1	11/01/2024	245,54	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
92	1	11/01/2024	102,78	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
93	1	11/01/2024	746,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
94	1	11/01/2024	4.708,68	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
95	1	11/01/2024	800,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
96	1	11/01/2024	352,67	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
97	1	11/01/2024	333,33	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
98	1	11/01/2024	796,72	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
99	1	11/01/2024	67,71	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
100	1	11/01/2024	161,84	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
101	1	11/01/2024	800,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2023
102	1	11/01/2024	4.078,01	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
103	1	11/01/2024	305,44	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
104	1	11/01/2024	422,22	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2023
105	1	11/01/2024	2.981,85	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2023
106	1	11/01/2024	97,64	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
107	1	11/01/2024	195,27	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2022
108	1	11/01/2024	311,92	Omissis	IMPEGNO DI SPESA DAL 23.11.2023 AL 31.12.2023 PER LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALL' ADS PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE
109	1	11/01/2024	4.887,93	CONFORTI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0000060134 del 20/12/2023
110	1	11/01/2024	4.687,91	PROJECT AUTOMATION S.P.A. - CF :03483920173	Pagamento Fattura Nr. 2V23/--2358 del 30/12/2023
111	1	11/01/2024	1.656,86	PROJECT AUTOMATION S.P.A. - CF :03483920173	Pagamento Fattura Nr. 2V23/--2358 del 30/12/2023
112	1	11/01/2024	1.227,62	GARDEN DOG DI PIRAS ENRICO G. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 118 del 31/12/2023
113	1	11/01/2024	2.870,56	GARDEN DOG DI PIRAS ENRICO G. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 118 del 31/12/2023
114	1	11/01/2024	291,07	SARIGU GIUSTINA	Pagamento Fattura Nr. 1/19 del 20/12/2023
115	1	11/01/2024	381,00	EGAF EDIZIONI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2023-V-VS2-1613 del 15/12/2023
116	1	11/01/2024	291,52	DYASET SRL	Pagamento Fattura Nr. 00183/02 del 22/12/2023

117	1	11/01/2024	7.133,60	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTIC	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SOMME, NEL CONTRO RENDI DI RAS, ANI 1 AS, CENTRO SOCIO SANITARIO PARALELLO, ERGATE DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER FINANZIAMENTO DEGLI ONERI SOCIALI INERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE C...
118	1	11/01/2024	7.000,00	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTIC	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SOMME, NEL CONTRO RENDI DI RAS, ANI 1 AS, CENTRO SOCIO SANITARIO PARALELLO, ERGATE DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER FINANZIAMENTO DEGLI ONERI SOCIALI INERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE C...
119	1	11/01/2024	62.459,45	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-23001538 del 14/12/2023
120	1	12/01/2024	700,00	GA SERVICE SRL	Pagamento Fattura Nr. 721PA del 31/12/2023
121	1	12/01/2024	13,96	GA SERVICE SRL	Pagamento Fattura Nr. 721PA del 31/12/2023
122	1	12/01/2024	2.734,20	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOCIAL LIVE	Pagamento Fattura Nr. 220 del 31/12/2023
123	1	12/01/2024	1.995,00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_24 del 05/01/2024
124	1	12/01/2024	7.618,00	CASA DELLE STELLE ONLUS COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 5_24 del 05/01/2024
125	1	12/01/2024	12.609,18	LA SEGNALETICA SNC	Pagamento Fattura Nr. 963 del 18/12/2023
126	1	12/01/2024	0,01	LA SEGNALETICA SNC	Pagamento Fattura Nr. 963 del 18/12/2023
127	1	12/01/2024	62.459,45	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-23001539 del 14/12/2023
128	1	12/01/2024	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
129	1	12/01/2024	130,39	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
130	1	12/01/2024	165,89	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
131	1	12/01/2024	301,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
132	1	12/01/2024	415,27	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
133	1	12/01/2024	142,65	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
134	1	12/01/2024	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
135	1	12/01/2024	264,11	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
136	1	12/01/2024	264,11	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
137	1	12/01/2024	262,25	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
138	1	12/01/2024	164,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
139	1	12/01/2024	164,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
140	1	12/01/2024	63,82	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
141	1	12/01/2024	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
142	1	12/01/2024	56,70	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
143	1	12/01/2024	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
144	1	12/01/2024	149,55	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
145	1	12/01/2024	172,69	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
146	1	12/01/2024	34,94	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023

147	1	12/01/2024	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
148	1	12/01/2024	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
149	1	12/01/2024	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
150	1	12/01/2024	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
151	1	12/01/2024	231,39	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
152	1	12/01/2024	489,62	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
153	1	12/01/2024	34,16	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 26 UTENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2023
154	1	12/01/2024	455,46	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 1 UTENTE PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2023
155	1	12/01/2024	470,10	Omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A 1 UTENTE PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2023
156	1	12/01/2024	1.965,40	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 540/QS del 19/12/2023
157	1	15/01/2024	250,00	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA	Pagamento Fattura Nr. FPA 3/23 del 15/12/2023
158	1	15/01/2024	250,00	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA	Pagamento Fattura Nr. FPA 3/23 del 15/12/2023
159	1	15/01/2024	201,01	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA	Pagamento Fattura Nr. FPA 3/23 del 15/12/2023
160	1	15/01/2024	300,00	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 4_23 del 19/12/2023
161	1	15/01/2024	443,44	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 4_23 del 19/12/2023
162	1	15/01/2024	62.039,99	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-23001540 del 14/12/2023
163	1	15/01/2024	1.124,93	MINISTERO DELL'INTERNO – DIP. AFFARI INTERNI E T	ACCERTAMENTO, IMPIEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME INCASSATE DALL'UFFICIO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI QUALE DIRITTO DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI, PER LE AUTENTICHE DI FIRMA E DI COPIE E PER IL RILASCIO O RINNOVO CARTE D'IDENTITÀ
164	1	15/01/2024	1.102,49	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-23001543 del 14/12/2023
165	1	15/01/2024	4.657,22	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-23001543 del 14/12/2023
166	1	15/01/2024	7.096,16	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-23001543 del 14/12/2023
167	1	15/01/2024	11.419,20	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-23001543 del 14/12/2023
168	1	15/01/2024	11.966,38	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-23001543 del 14/12/2023
169	1	15/01/2024	36.962,80	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-23001543 del 14/12/2023
170	1	15/01/2024	7.612,80	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-23001543 del 14/12/2023
171	1	15/01/2024	7.612,80	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-23001543 del 14/12/2023
172	1	15/01/2024	15.067,59	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-23001543 del 14/12/2023
173	1	15/01/2024	6.502,56	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-23001543 del 14/12/2023
174	1	15/01/2024	4.184,95	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/54 del 08/01/2024
175	1	15/01/2024	3.126,00	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/55 del 08/01/2024
176	1	15/01/2024	3.780,78	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/52 del 08/01/2024

177	1	15/01/2024	3.678,15	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/53 del 08/01/2024
178	1	15/01/2024	1.105,50	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/55 del 08/01/2024
179	1	15/01/2024	404,17	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/52 del 08/01/2024
180	1	15/01/2024	27,41	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE CONTO BANCOPOSTA 16243099 - DICEMBRE 2023
181	1	15/01/2024	23,21	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE CONTO BANCOPOSTA 18542092 - DICEMBRE 2023
182	1	16/01/2024	5.964,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CA	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 25/2023/51630
183	1	16/01/2024	901,95	LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS ENRICO GALLUS	Pagamento Fattura Nr. 332/DEC del 01/11/2023
184	1	16/01/2024	5.454,36	LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS ENRICO GALLUS	Pagamento Fattura Nr. 331/DEC del 01/11/2023
185	1	18/01/2024	2.000,00	MELIS FABIO - ECONOMO ANTICIPAZIONE	APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL PERIODO 02.01.2023/19.12.2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNUALITÀ 2024.
186	1	18/01/2024	734,75	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
187	1	18/01/2024	10.265,12	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
188	1	18/01/2024	669,98	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	CPDEL MESE DI GENNAIO
189	1	18/01/2024	100,16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
190	1	18/01/2024	7,18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
191	1	18/01/2024	3.185,79	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI GENNAIO
192	1	18/01/2024	7,97	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GENNAIO - 2023
193	1	18/01/2024	28,09	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GENNAIO - 2024
194	1	18/01/2024	24,52	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI GENNAIO - 2023 SARDEGNA
195	1	18/01/2024	86,39	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI GENNAIO - 2024 SARDEGNA
196	1	19/01/2024	240,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO - EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO & C. S.N.C. - REP 512_2023
197	1	19/01/2024	250,00	CASU MARCELLA	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
198	1	19/01/2024	250,00	CAU PAOLA	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
199	1	19/01/2024	250,00	CORRIAS ANTONELLO	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
200	1	19/01/2024	250,00	DENTIS ELISABETTA	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
201	1	19/01/2024	250,00	DENTIS MICHELE	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
202	1	19/01/2024	250,00	DENTIS SERENELLA	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
203	1	19/01/2024	250,00	DI SALVO MASSIMILIANO	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
204	1	19/01/2024	250,00	DI SALVO STEFANO	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
205	1	19/01/2024	250,00	LEDDA SONIA	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
206	1	19/01/2024	250,00	PALMAS MARIANA	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023

207	1	19/01/2024	250,00	PEREZ ADROVER TAMARA	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
208	1	19/01/2024	250,00	PISANO ENRICO	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
209	1	19/01/2024	250,00	SABEDDU PAOLA	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
210	1	19/01/2024	250,00	SPANO LAURA	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
211	1	19/01/2024	250,00	ANGIUS GIOVANNA	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
212	1	19/01/2024	250,00	BOI MARCELLO	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
213	1	19/01/2024	250,00	CADEDDU MONICA	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
214	1	19/01/2024	250,00	CASU IGNAZIO	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
215	1	19/01/2024	250,00	DEJANA DOLORES	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
216	1	19/01/2024	250,00	DENTIS BRUNO	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
217	1	19/01/2024	250,00	FISICHELLA GAETANO	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
218	1	19/01/2024	250,00	KOLOMIYETS VALENTYNA	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
219	1	19/01/2024	250,00	LAI MARIA GIOVANNA	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
220	1	19/01/2024	250,00	LAI NICOLA	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
221	1	19/01/2024	250,00	LUORDO GIULIANA	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
222	1	19/01/2024	250,00	MELIS SANTINA	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
223	1	19/01/2024	250,00	PISTIS ANDREINA	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
224	1	19/01/2024	250,00	SABA MANUELA	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
225	1	19/01/2024	250,00	SERGI GIANMAURO	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
226	1	19/01/2024	250,00	SERGI MATTEO	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
227	1	19/01/2024	250,00	SIBIRIU MARIA LUCIA	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
228	1	19/01/2024	250,00	USAI JENNIFER	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
229	1	19/01/2024	250,00	ZEDDA ALESSIA	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
230	1	22/01/2024	9.455,13	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	Pagamento Fattura Nr. 969/PA del 30/09/2023
231	1	22/01/2024	7.349,22	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	Pagamento Fattura Nr. 425/PA del 30/04/2023
232	1	22/01/2024	2.858,81	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	Pagamento Fattura Nr. 425/PA del 30/04/2023
233	1	22/01/2024	216,31	POSTE ITALIANE C/C 10525095	SPESE BANCOPOSTA CCP 10525095 NOVEMBRE 2023
234	1	22/01/2024	419,26	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
235	1	22/01/2024	8.270,12	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
236	1	22/01/2024	2.252,06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	CPDEL MESE DI GENNAIO

237	1	22/01/2024	163,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
238	1	22/01/2024	127,37	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
239	1	22/01/2024	122,11	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
240	1	22/01/2024	804,34	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
241	1	22/01/2024	4.694,47	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
242	1	22/01/2024	1.173,92	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	CPDEL MESE DI GENNAIO
243	1	22/01/2024	44,67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
244	1	22/01/2024	155,92	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
245	1	22/01/2024	2,01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	Contributo di solidarieta' 10%
246	1	22/01/2024	175,05	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
247	1	22/01/2024	7.582,65	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
248	1	22/01/2024	2.087,22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	CPDEL MESE DI GENNAIO
249	1	22/01/2024	113,37	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
250	1	22/01/2024	180,68	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
251	1	22/01/2024	3,70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	Contributo di solidarieta' 10%
252	1	22/01/2024	230,17	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
253	1	22/01/2024	745,30	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
254	1	22/01/2024	3.139,38	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
255	1	22/01/2024	762,43	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	CPDEL MESE DI GENNAIO
256	1	22/01/2024	155,92	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
257	1	22/01/2024	2,01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	Contributo di solidarieta' 10%
258	1	22/01/2024	272,30	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
259	1	22/01/2024	8.268,74	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
260	1	22/01/2024	2.374,29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	CPDEL MESE DI GENNAIO
261	1	22/01/2024	53,62	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
262	1	22/01/2024	318,46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
263	1	22/01/2024	319,96	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
264	1	22/01/2024	847,97	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
265	1	22/01/2024	7.522,51	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
266	1	22/01/2024	1.968,12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	CPDEL MESE DI GENNAIO

267	1	22/01/2024	107,19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
268	1	22/01/2024	188,37	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
269	1	22/01/2024	1,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	Contributo di solidarieta' 10%
270	1	22/01/2024	44,69	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
271	1	22/01/2024	702,92	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
272	1	22/01/2024	3.696,35	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
273	1	22/01/2024	1.049,63	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	CPDEL MESE DI GENNAIO
274	1	22/01/2024	53,95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
275	1	22/01/2024	90,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
276	1	22/01/2024	1,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	Contributo di solidarieta' 10%
277	1	22/01/2024	236,68	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
278	1	22/01/2024	135,58	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
279	1	22/01/2024	374,88	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
280	1	22/01/2024	1.414,29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	CPDEL MESE DI GENNAIO
281	1	22/01/2024	112,32	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
282	1	22/01/2024	30,17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
283	1	22/01/2024	1,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	DS MESE DI GENNAIO
284	1	22/01/2024	854,55	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
285	1	22/01/2024	129,46	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
286	1	22/01/2024	584,12	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
287	1	22/01/2024	270,77	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
288	1	22/01/2024	4.414,79	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
289	1	22/01/2024	1.437,55	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
290	1	22/01/2024	3.744,62	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
291	1	22/01/2024	375,28	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
292	1	22/01/2024	12.491,96	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
293	1	22/01/2024	3.920,46	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
294	1	22/01/2024	3.403,11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	CPDEL MESE DI GENNAIO
295	1	22/01/2024	77,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
296	1	22/01/2024	486,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO

297	1	22/01/2024	6,04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	Contributo di solidarieta' 10%
298	1	22/01/2024	1.084,82	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	CPDEL MESE DI GENNAIO
299	1	22/01/2024	191,30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
300	1	22/01/2024	73,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	DS MESE DI GENNAIO
301	1	22/01/2024	38,19	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
302	1	22/01/2024	146,68	FONDO PERSEO SIRIO FONDO PERSEO SIRIO	STIPENDI MESE DI GENNAIO
303	1	22/01/2024	1.215,41	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
304	1	22/01/2024	387,45	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
305	1	22/01/2024	3.815,84	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
306	1	22/01/2024	981,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	CPDEL MESE DI GENNAIO
307	1	22/01/2024	62,45	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
308	1	22/01/2024	98,03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
309	1	22/01/2024	327,84	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
310	1	22/01/2024	1.399,00	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
311	1	22/01/2024	339,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	CPDEL MESE DI GENNAIO
312	1	22/01/2024	69,48	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
313	1	22/01/2024	121,31	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
314	1	22/01/2024	174,62	FONDO PERSEO SIRIO FONDO PERSEO SIRIO	STIPENDI MESE DI GENNAIO
315	1	22/01/2024	3.182,53	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	CPDEL MESE DI GENNAIO
316	1	22/01/2024	539,46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
317	1	22/01/2024	276,57	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
318	1	22/01/2024	55,89	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
319	1	22/01/2024	11.103,33	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI GENNAIO
320	1	22/01/2024	219,12	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GENNAIO - 2023
321	1	22/01/2024	10,02	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GENNAIO - 2024
322	1	22/01/2024	972,79	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI GENNAIO - 2023 SARDEGNA
323	1	22/01/2024	31,79	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI GENNAIO - 2024 PUGLIA
324	1	22/01/2024	25,93	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI GENNAIO - 2024 SARDEGNA
325	1	22/01/2024	180,00	ADV FINANCE S.P.A. (CC 25044)	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO
326	1	22/01/2024	278,00	ADV FINANCE S.P.A. (CC414)	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO

327	1	22/01/2024	200,00	BANCA DI SASSARI FILIALE 2000	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO
328	1	22/01/2024	125,00	BANCA SISTEMA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO
329	1	22/01/2024	30,99	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO
330	1	22/01/2024	280,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO
331	1	22/01/2024	290,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO
332	1	22/01/2024	280,00	EUROCQS SPA EUROCQS SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO
333	1	22/01/2024	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO
334	1	22/01/2024	270,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO
335	1	22/01/2024	11,13	FIST/CISL SEGRETERIA TERRITORIALE	TRATTENUTE SINDACALI
336	1	22/01/2024	423,81	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CA	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO
337	1	22/01/2024	15,68	SI.A.PO.L./CONFAIL C.S.A. SINDACATO AUTONOMO P	TRATTENUTE SINDACALI
338	1	22/01/2024	180,51	U.I.L. F.P.L. SETTORE EE.LL. PROV. CAGLIARI	TRATTENUTE SINDACALI
339	1	22/01/2024	300,00	UNICREDIT SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO
340	1	22/01/2024	739,97	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
341	1	22/01/2024	92,00	SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA DI MA	Pagamento Fattura Nr. 48E.2023 del 30/06/2023
342	1	23/01/2024	9.007,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1023321991 del 22/12/2023
343	1	23/01/2024	991,75	SAPIDATA SPA	Pagamento Fattura Nr. 1/2171 del 31/08/2023
344	1	23/01/2024	7.016,25	SAPIDATA SPA	Pagamento Fattura Nr. 1/2171 del 31/08/2023
345	1	23/01/2024	4.914,00	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/1306 del 01/12/2023
346	1	23/01/2024	1.264,68	DAY RISTOSERVICE S.P.A	Pagamento Fattura Nr. V0-186815 del 14/12/2023
347	1	23/01/2024	5.800,00	EVOLUTION E.T.S. ASSOCIAZIONE CULTURALE	PROSEGUO INSERIMENTO NOBLES FAMILIARE IN STRUTTORA PROTETTA ASSOCIAZIONE CULTURALE EVOLUTION E.T.S. CAGLIARI.P.IVA 92249230928. AFFIDAMENTO SERVIZIO RESIDENZIALE IMPEGNO DI SPESA DAL 1.6.2023 SINO AL 30.11.2023 CODICE CIG Z8025F2202
348	1	23/01/2024	11.243,40	ASSOCIAZIONE LE MARGHERITE ONLUS	Pagamento Fattura Nr. 4/PA del 09/01/2024
349	1	23/01/2024	1.900,82	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2023
350	1	23/01/2024	400,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2023
351	1	23/01/2024	319,94	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2023
352	1	23/01/2024	349,35	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2023
353	1	23/01/2024	285,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2023
354	1	23/01/2024	600,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2023
355	1	23/01/2024	1.874,01	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2023
356	1	23/01/2024	444,44	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2023

357	1	23/01/2024	215,99	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2023
358	1	23/01/2024	94,44	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2023
359	1	23/01/2024	1.333,33	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2023
360	1	23/01/2024	270,84	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2023
361	1	23/01/2024	492,90	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIE	Pagamento Fattura Nr. 652 del 13/12/2023
362	1	23/01/2024	352,79	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIE	Pagamento Fattura Nr. 652 del 13/12/2023
363	1	23/01/2024	569,58	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2023
364	1	23/01/2024	1.308,74	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2023
365	1	23/01/2024	265,84	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2023
366	1	23/01/2024	254,81	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO ANNUALITA' 2023.
367	1	23/01/2024	1.000,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DUE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO ANNUALITA' 2024.
368	1	23/01/2024	45,19	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DUE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO ANNUALITA' 2024.
369	1	24/01/2024	4.218,30	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0002156828 del 31/12/2023
370	1	24/01/2024	1.899,47	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0002157299 del 31/12/2023
371	1	24/01/2024	940,39	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPOR	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 CONSULTAZIONI BANCA DATI ANNO 2023.
372	1	24/01/2024	64,40	ELISEO S.R.L.	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE VERBALE A2070/2023
373	1	24/01/2024	1.300,00	FATICONI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 001544PA del 31/12/2023
374	1	24/01/2024	134,72	FATICONI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 001544PA del 31/12/2023
375	1	24/01/2024	844,44	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2023
376	1	24/01/2024	422,22	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2023
377	1	24/01/2024	171,53	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2023
378	1	24/01/2024	85,80	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2023
379	1	25/01/2024	5.672,49	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1024021895 del 23/01/2024
380	1	25/01/2024	900,09	ANCI DIGITALE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1457 del 17/01/2024
381	1	25/01/2024	1.255,38	ANCI DIGITALE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1458 del 17/01/2024
382	1	25/01/2024	14.640,00	ELITECH DI FRANCO DALMONTE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_24 del 17/01/2024
383	1	25/01/2024	62,00	LA FORMAZIONE DI FRANCESCA PAOLA SCHIRO'	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_24 del 04/01/2024
384	1	25/01/2024	100,00	LA FORMAZIONE DI FRANCESCA PAOLA SCHIRO'	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_24 del 04/01/2024
385	1	26/01/2024	250,00	Omissis	NUOVO MANDATO CAUSA STORNO MANDATO 219
386	1	29/01/2024	190,20	CENTRO SOCIO SANITARIO PARACELSO	Pagamento Fattura Nr. FPA 93/23 del 28/12/2023

387	1	29/01/2024	370,08	CENTRO SOCIO SANITARIO PARACELSO	Pagamento Fattura Nr. FPA 98/23 del 30/12/2023
388	1	29/01/2024	600,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2023
389	1	30/01/2024	684,48	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2023
390	1	30/01/2024	300,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2023
391	1	30/01/2024	300,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2023
392	1	30/01/2024	729,17	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2023
393	1	30/01/2024	99,17	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2023
394	1	30/01/2024	1.200,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2023
395	1	30/01/2024	210,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2023
396	1	30/01/2024	209,40	OPERA SRL	Pagamento Fattura Nr. 33 del 25/01/2024
397	1	30/01/2024	0,60	OPERA SRL	Pagamento Fattura Nr. 33 del 25/01/2024
398	1	30/01/2024	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
399	1	30/01/2024	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
400	1	30/01/2024	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
401	1	30/01/2024	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
402	1	30/01/2024	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
403	1	30/01/2024	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
404	1	30/01/2024	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
405	1	30/01/2024	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
406	1	30/01/2024	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
407	1	30/01/2024	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
408	1	30/01/2024	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
409	1	30/01/2024	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
410	1	30/01/2024	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
411	1	30/01/2024	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
412	1	30/01/2024	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
413	1	30/01/2024	3.242,52	Omissis	L.R. 20/97 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI 2 UTENTI
414	1	30/01/2024	5.875,44	Omissis	L.R. 20/97 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI 2 UTENTI
415	1	30/01/2024	250,00	CAPPAL MATTIA	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
416	1	30/01/2024	250,00	CICOTTO STEFANO	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023

417	1	30/01/2024	250,00	CONGIU GIANCARLO	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
418	1	30/01/2024	250,00	INCANI STEFANIA	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
419	1	30/01/2024	250,00	LAURO GIANCARLO	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
420	1	30/01/2024	250,00	LOI GIANFRANCO	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
421	1	30/01/2024	250,00	LOI JESSICA	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
422	1	30/01/2024	250,00	LOI MICHELE	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
423	1	30/01/2024	250,00	LOI ROSA	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
424	1	30/01/2024	250,00	MACCIONI MICHAEL	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
425	1	30/01/2024	250,00	MAMELI SERGIO	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
426	1	30/01/2024	250,00	MANCONI ANDREA	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
427	1	30/01/2024	250,00	MANCONI ELISA	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
428	1	30/01/2024	250,00	MANCONI FELICE	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
429	1	30/01/2024	250,00	MANCONI GIOVANNI	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
430	1	30/01/2024	250,00	MANCOSU ANGELO	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
431	1	30/01/2024	250,00	MATTANA NIKOLAS DIEGO	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
432	1	30/01/2024	250,00	MELIS FRANCA	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
433	1	30/01/2024	250,00	MURRU ELSA	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
434	1	30/01/2024	250,00	PALMAS GIANLUCA	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
435	1	30/01/2024	250,00	PEDDIO MASSIMILIANO	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
436	1	30/01/2024	250,00	PIBIA GIOVANNI	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
437	1	30/01/2024	250,00	SORO SALVATORE	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
438	1	30/01/2024	250,00	SUELLA ANTONIO LUIGI	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
439	1	30/01/2024	250,00	UGAS EMANUELE	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
440	1	30/01/2024	250,00	USAI CLAUDIO	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
441	1	30/01/2024	1.598,79	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2023
442	1	30/01/2024	738,00	Omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE QUOTA RAS E QUOTA COMUNE 2023
443	1	31/01/2024	6.292,30	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIE	Pagamento Fattura Nr. 645 del 30/11/2023
444	1	31/01/2024	565,83	COREPLA	Pagamento Fattura Nr. 44132 del 28/12/2023
445	1	31/01/2024	2.600,37	SIKANIA SERVICE SOC. COOP. A R.L.	Pagamento Fattura Nr. 319 del 28/12/2023
446	1	31/01/2024	1.817,64	F.D.G. DI COLLU SRL	Pagamento Fattura Nr. 121 del 22/12/2023

447	1	31/01/2024	479,05	S.E.TRAND S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 3051 del 29/12/2023
448	1	31/01/2024	905,83	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 292/23 del 31/12/2023
449	1	31/01/2024	538,43	FUEL SERVICE S.A.S. DI MARCELLINO MAMELI ENI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_24 del 08/01/2024
450	1	31/01/2024	597,80	RISTRUCASA DI LITTERA MARCO	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/24 del 08/01/2024
451	1	31/01/2024	3.954,00	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_24 del 09/01/2024
452	1	31/01/2024	1.000,00	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_24 del 09/01/2024
453	1	31/01/2024	2.000,00	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_24 del 09/01/2024
454	1	31/01/2024	53,06	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 240113282 del 02/01/2024
455	1	31/01/2024	67,67	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 240113282 del 02/01/2024
456	1	31/01/2024	806,03	IREN AMBIENTE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 18692302002747 del 31/12/2023
457	1	31/01/2024	888,16	STUDIO TECNICO AGRARIO AGR. ALBERTO MURRU	Pagamento Fattura Nr. 2 del 15/01/2024
458	1	31/01/2024	20,00	CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE	LIQUIDAZIONE DELL'AVVISO DI PAGAMENTO DEL TRIBUTO DI MANUTENZIONE (COD.642) PER L'ANNO 2021 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE.
459	1	31/01/2024	2.928,00	SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTR	Pagamento Fattura Nr. 4/PA del 17/01/2024
460	1	31/01/2024	2.412,01	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE &	Pagamento Fattura Nr. 81/2023 del 30/12/2023
461	1	01/02/2024	72,93	KONE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0094951181 del 29/12/2023
462	1	01/02/2024	197,64	KONE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0094951180 del 29/12/2023
463	1	01/02/2024	41,64	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100080000133 del 03/01/2024
464	1	01/02/2024	132,16	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100080000133 del 03/01/2024
465	1	01/02/2024	957,44	PRO.MI.S.A. SRL	Pagamento Fattura Nr. P000194 del 30/12/2023
466	1	01/02/2024	61,00	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100190000001 del 25/01/2024
467	1	01/02/2024	300,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
468	1	01/02/2024	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
469	1	01/02/2024	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
470	1	01/02/2024	300,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
471	1	01/02/2024	300,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
472	1	01/02/2024	142,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
473	1	01/02/2024	1.012,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005000062485 del 08/01/2024
474	1	01/02/2024	617,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005000062473 del 08/01/2024
475	1	01/02/2024	789,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005000062489 del 08/01/2024
476	1	01/02/2024	188,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005000062470 del 08/01/2024

477	1	01/02/2024	56,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005000317836 del 08/01/2024
478	1	01/02/2024	1.335,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005000062481 del 08/01/2024
479	1	01/02/2024	236,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005000062484 del 08/01/2024
480	1	01/02/2024	98,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005000062479 del 08/01/2024
481	1	01/02/2024	1.392,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005000062478 del 08/01/2024
482	1	01/02/2024	183,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005000062472 del 08/01/2024
483	1	01/02/2024	552,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005000062471 del 08/01/2024
484	1	01/02/2024	975,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005000062480 del 08/01/2024
485	1	01/02/2024	853,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005000062474 del 08/01/2024
486	1	01/02/2024	258,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005000062469 del 08/01/2024
487	1	01/02/2024	1.210,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005007403522 del 13/01/2024
488	1	01/02/2024	758,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005000062488 del 08/01/2024
489	1	01/02/2024	54,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005007874429 del 15/01/2024
490	1	01/02/2024	891,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005007874428 del 15/01/2024
491	1	01/02/2024	398,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005007874427 del 15/01/2024
492	1	01/02/2024	179,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005000062486 del 08/01/2024
493	1	01/02/2024	27,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005000062466 del 08/01/2024
494	1	01/02/2024	51,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005000062477 del 08/01/2024
495	1	01/02/2024	36,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005000317838 del 08/01/2024
496	1	01/02/2024	154,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005000062492 del 08/01/2024
497	1	01/02/2024	495,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005000062483 del 08/01/2024
498	1	01/02/2024	62,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005000062467 del 08/01/2024
499	1	01/02/2024	249,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005000062487 del 08/01/2024
500	1	01/02/2024	35,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005000062490 del 08/01/2024
501	1	01/02/2024	215,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005000062476 del 08/01/2024
502	1	01/02/2024	522,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005000062475 del 08/01/2024
503	1	01/02/2024	15,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005000062491 del 08/01/2024
504	1	01/02/2024	34,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005000062468 del 08/01/2024
505	1	01/02/2024	1.015,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005000062485 del 08/01/2024
506	1	01/02/2024	603,84	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412319782810 del 22/12/2023

507	1	01/02/2024	156,49	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412401229843 del 11/01/2024
508	1	01/02/2024	258,85	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412401229842 del 11/01/2024
509	1	01/02/2024	265,45	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412401229837 del 11/01/2024
510	1	01/02/2024	204,31	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412401229841 del 11/01/2024
511	1	01/02/2024	92,09	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412401229836 del 11/01/2024
512	1	01/02/2024	235,14	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412401229839 del 11/01/2024
513	1	01/02/2024	1.212,44	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412401229834 del 11/01/2024
514	1	01/02/2024	984,78	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412401229835 del 11/01/2024
515	1	01/02/2024	91,48	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412319782808 del 22/12/2023
516	1	01/02/2024	894,17	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412319782809 del 22/12/2023
517	1	01/02/2024	773,76	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412319782807 del 22/12/2023
518	1	01/02/2024	794,82	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412401602898 del 24/01/2024
519	1	01/02/2024	467,28	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00239130 del 12/12/2023
520	1	01/02/2024	163,70	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00238616 del 12/12/2023
521	1	01/02/2024	2.440,00	SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTR	Pagamento Fattura Nr. 5/PA del 17/01/2024
522	1	01/02/2024	3.904,00	SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTR	Pagamento Fattura Nr. 6/PA del 17/01/2024
523	1	01/02/2024	846,46	I.N.A.I.L. CAGLIARI I ORD	
524	1	01/02/2024	1.909,51	I.N.A.I.L. CAGLIARI I ORD	
525	1	01/02/2024	5.586,86	I.N.A.I.L. CAGLIARI I ORD	
526	1	01/02/2024	753,47	I.N.A.I.L. CAGLIARI I ORD	
527	1	01/02/2024	128,30	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00238790 del 12/12/2023
528	1	01/02/2024	144,00	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00239265 del 12/12/2023
529	1	01/02/2024	146,40	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00239262 del 12/12/2023
530	1	01/02/2024	73,20	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00239422 del 12/12/2023
531	1	01/02/2024	101,37	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00239488 del 12/12/2023
532	1	01/02/2024	7,03	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00239423 del 12/12/2023
533	1	01/02/2024	189,70	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00239423 del 12/12/2023
534	1	01/02/2024	109,80	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00239512 del 12/12/2023
535	1	01/02/2024	83,19	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00239546 del 12/12/2023
536	1	01/02/2024	522,16	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00238765 del 12/12/2023

537	1	01/02/2024	134,86	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00238892 del 12/12/2023
538	1	01/02/2024	97,60	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00238827 del 12/12/2023
539	1	01/02/2024	74,71	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00239552 del 12/12/2023
540	1	01/02/2024	97,60	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00238778 del 12/12/2023
541	1	01/02/2024	86,50	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00238725 del 12/12/2023
542	1	01/02/2024	317,20	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00238841 del 12/12/2023
543	1	01/02/2024	286,68	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00239301 del 12/12/2023
544	1	01/02/2024	9,05	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00239301 del 12/12/2023
545	1	01/02/2024	526,63	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00238971 del 12/12/2023
546	1	01/02/2024	61,46	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00238488 del 12/12/2023
547	1	01/02/2024	168,36	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00239202 del 12/12/2023
548	1	01/02/2024	168,36	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00238906 del 12/12/2023
549	1	01/02/2024	73,20	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00239505 del 12/12/2023
550	1	01/02/2024	1.778,55	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	
551	1	01/02/2024	434,95	ERARIO DELLO STATO	
552	1	01/02/2024	67.738,60	ERARIO DELLO STATO	
553	1	01/02/2024	113,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS AD INTEGRAZIONE - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
554	1	01/02/2024	363,70	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS AD INTEGRAZIONE - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
555	1	01/02/2024	125,11	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS AD INTEGRAZIONE - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
556	1	01/02/2024	375,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS AD INTEGRAZIONE - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
557	1	01/02/2024	124,27	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS AD INTEGRAZIONE - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
558	1	01/02/2024	91,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS AD INTEGRAZIONE - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
559	1	01/02/2024	375,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS AD INTEGRAZIONE - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
560	1	01/02/2024	354,80	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS AD INTEGRAZIONE - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
561	1	01/02/2024	204,75	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS AD INTEGRAZIONE - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
562	1	01/02/2024	80,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS AD INTEGRAZIONE - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
563	1	01/02/2024	250,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS AD INTEGRAZIONE - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
564	1	01/02/2024	196,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS AD INTEGRAZIONE - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
565	1	01/02/2024	125,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS AD INTEGRAZIONE - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
566	1	01/02/2024	154,88	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS AD INTEGRAZIONE - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -

777	1	02/02/2024	352,50	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS AD INTEGRAZIONE - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
778	1	02/02/2024	94,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS AD INTEGRAZIONE - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
779	1	02/02/2024	375,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS AD INTEGRAZIONE - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
780	1	02/02/2024	363,75	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS AD INTEGRAZIONE - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
781	1	02/02/2024	500,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS AD INTEGRAZIONE - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
782	1	02/02/2024	454,82	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS AD INTEGRAZIONE - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
783	1	02/02/2024	293,72	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS AD INTEGRAZIONE - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
784	1	02/02/2024	176,07	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS AD INTEGRAZIONE - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
785	1	02/02/2024	1.103,25	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS AD INTEGRAZIONE - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
786	1	02/02/2024	124,89	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS AD INTEGRAZIONE - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
787	1	02/02/2024	329,67	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS AD INTEGRAZIONE - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
788	1	02/02/2024	350,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS AD INTEGRAZIONE - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
789	1	02/02/2024	306,24	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS AD INTEGRAZIONE - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
790	1	02/02/2024	507,25	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE DALLA RAS AD INTEGRAZIONE - ANNO 2022/ GESTIONE 2023 -
791	1	06/02/2024	3.351,28	CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 78_23 del 20/12/2023
792	1	06/02/2024	440,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNUALE ANUSCA. CARICATO SU PROGRAMMA DI CONTABILITÀ PERCHÉ IL PROGRAMMA ATTI NON HA GESTITO L'IMPEGNO
793	1	06/02/2024	71,87	MARPAS SERVIZI DI MARIA SODDU (DITTA INDIVIDUA	Pagamento Fattura Nr. FPA 61/23 del 04/11/2023
794	1	06/02/2024	63,92	MARPAS SERVIZI DI MARIA SODDU (DITTA INDIVIDUA	Pagamento Fattura Nr. FPA 74/23 del 23/12/2023
795	1	06/02/2024	1.875,62	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230003752500 del 29/12/2023
796	1	06/02/2024	354,61	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230003706900 del 29/12/2023
797	1	06/02/2024	738,41	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230003706900 del 29/12/2023
798	1	06/02/2024	5.822,87	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230003706900 del 29/12/2023
799	1	06/02/2024	1.680,41	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230003710500 del 29/12/2023
800	1	06/02/2024	898,62	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230003710600 del 29/12/2023
801	1	06/02/2024	816,69	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230003706700 del 29/12/2023
802	1	06/02/2024	52,56	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230000747500 del 31/03/2023
803	1	06/02/2024	651,71	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230003233300 del 27/11/2023
804	1	06/02/2024	86,70	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020230003233900 del 27/11/2023
805	1	06/02/2024	2.294,62	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 700173 del 12/01/2024
806	1	06/02/2024	355,21	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 700173 del 12/01/2024

807	1	06/02/2024	1.987,04	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 700171 del 12/01/2024
808	1	06/02/2024	3.312,62	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 700172 del 12/01/2024
809	1	06/02/2024	2.281,68	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE ALL'ADS PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 PER L'UTENTE OMISSIS N.9 INSERITO IN R.S.A. GERSIA
810	1	06/02/2024	999,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE DA FAMILIARI O DALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, PER N.8 UTENTI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SOCIO SANITARIE. ANNUALITA' 2023
811	1	06/02/2024	1.241,70	Omissis	IMPEGNO DI SPESA DAL 23.11.2023 AL 31.12.2023 PER LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALL' ADS PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2023 PER INSERIMENTO UTENTE N.08 PRESSO CASA PROTETTA -
812	1	06/02/2024	726,05	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE DA FAMILIARI O DALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, PER N.8 UTENTI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SOCIO SANITARIE. ANNUALITA' 2023
813	1	06/02/2024	367,29	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE DA FAMILIARI O DALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, PER N.8 UTENTI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SOCIO SANITARIE. ANNUALITA' 2023
814	1	06/02/2024	682,50	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE DA FAMILIARI O DALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, PER N.8 UTENTI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SOCIO SANITARIE. ANNUALITA' 2023
815	1	08/02/2024	2.000,00	TOCCAFONDI MULTIMEDIA S.R.L	Pagamento Fattura Nr. 87 del 26/01/2024
816	1	08/02/2024	7,57	TOCCAFONDI MULTIMEDIA S.R.L	Pagamento Fattura Nr. 87 del 26/01/2024
817	1	08/02/2024	733,48	L'ASSISTENZA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2/173 del 26/01/2024
818	1	08/02/2024	8.356,33	ILVI SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 112_23 del 28/12/2023
819	1	08/02/2024	1.138,34	ILVI SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 112_23 del 28/12/2023
820	1	08/02/2024	938,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2023 964/E del 04/12/2023
821	1	08/02/2024	22,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2023 964/E del 04/12/2023
822	1	08/02/2024	579,50	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2023 937/E del 15/11/2023
823	1	08/02/2024	4.787,70	SANNA FABIO	Pagamento Fattura Nr. FPA 3/24 del 02/02/2024
824	1	08/02/2024	300,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI TRE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
825	1	08/02/2024	400,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI TRE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
826	1	08/02/2024	300,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI TRE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
827	1	09/02/2024	12.028,73	MARKAS SRL	Pagamento Fattura Nr. 23V3012688 del 31/12/2023
828	1	09/02/2024	3.499,92	MARKAS SRL	Pagamento Fattura Nr. 23V3012688 del 31/12/2023
829	1	13/02/2024	250,00	COGONI VALENTINO	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
830	1	13/02/2024	250,00	DI MARTINO CLAUDIO	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
831	1	13/02/2024	250,00	DI SALVO ANGELO	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
832	1	13/02/2024	250,00	FOSCI ANTONIO	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
833	1	13/02/2024	250,00	FRONGIA CESARE	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
834	1	13/02/2024	250,00	LITTERA MAURO	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
835	1	13/02/2024	250,00	MEDDA EUGENIO	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
836	1	13/02/2024	250,00	MELONI MIRKO	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023

837	1	13/02/2024	250,00	PIRAS MARTA	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
838	1	13/02/2024	250,00	PIREDDA GRAZIANO	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
839	1	13/02/2024	250,00	SIBIRIU MARIA LUCIA	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
840	1	13/02/2024	429,55	CONSERVICE	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO EX ART. 80 D.LGS 267/2000 PER ASSENZE DA LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI IN OCCASIONE DELLE ADUNANZE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI CUI FANNO PARTE
841	1	13/02/2024	610,00	DATAGRAPH SRL	Pagamento Fattura Nr. 1318/23 del 30/11/2023
842	1	13/02/2024	550,00	CINUS DARIO	Pagamento Fattura Nr. 1 del 13/01/2024
843	1	13/02/2024	24,63	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE CONTO BANCOPOSTA 18542092 GENNAIO 2024
844	1	13/02/2024	23,21	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	SPESE CONTO BANCOPOSTA 1013403926 DICEMBRE 2023
845	1	13/02/2024	23,49	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	SPESE CONTO BANCOPOSTA 1013403926 GENNAIO 2024
846	1	14/02/2024	500,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NOVE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
847	1	14/02/2024	400,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NOVE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
848	1	14/02/2024	300,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NOVE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
849	1	14/02/2024	300,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NOVE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
850	1	14/02/2024	100,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NOVE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
851	1	14/02/2024	300,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NOVE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
852	1	14/02/2024	400,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NOVE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
853	1	14/02/2024	400,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NOVE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
854	1	14/02/2024	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NOVE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
855	1	15/02/2024	450,00	CINUS DARIO	Pagamento Fattura Nr. 2 del 28/01/2024
856	1	15/02/2024	1.724,59	MARRUNCHEDDU PIETRO FRANCESCO	Pagamento Fattura Nr. 8/PA del 26/01/2024
857	1	15/02/2024	410,00	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI -IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024 -
858	1	15/02/2024	328,00	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI -IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024 -
859	1	15/02/2024	246,00	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI -IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024 -
860	1	15/02/2024	246,00	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI -IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024 -
861	1	15/02/2024	246,00	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI -IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024 -
862	1	15/02/2024	246,00	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI -IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024 -
863	1	15/02/2024	246,00	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI -IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024 -
864	1	15/02/2024	410,00	Omissis	L.R. 12/11 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI- IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024- LIQUIDAZIONE MENSILITA DI GENNAIO 2024
865	1	15/02/2024	328,00	Omissis	L.R. 12/11 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI- IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024- LIQUIDAZIONE MENSILITA DI GENNAIO 2024
866	1	15/02/2024	246,00	Omissis	L.R. 12/11 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI- IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024- LIQUIDAZIONE MENSILITA DI GENNAIO 2024

867	1	15/02/2024	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
868	1	15/02/2024	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
869	1	15/02/2024	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
870	1	15/02/2024	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
871	1	15/02/2024	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
872	1	15/02/2024	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
873	1	15/02/2024	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
874	1	15/02/2024	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
875	1	15/02/2024	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
876	1	15/02/2024	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
877	1	15/02/2024	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
878	1	15/02/2024	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
879	1	15/02/2024	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
880	1	15/02/2024	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
881	1	15/02/2024	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
882	1	15/02/2024	246,00	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI -IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024 -
883	1	16/02/2024	4.894,25	I.E.C.R. DEI F.LLI URRU DI URRU SERGIO & C. SNC	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/24 del 08/02/2024
884	1	16/02/2024	1.495,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE REGIONALE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ANCI SARDEGNA PER ANNO 2024
885	1	16/02/2024	150,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DIECI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
886	1	16/02/2024	250,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DIECI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
887	1	16/02/2024	120,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DIECI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
888	1	16/02/2024	125,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DIECI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
889	1	16/02/2024	300,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DIECI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
890	1	16/02/2024	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DIECI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
891	1	16/02/2024	130,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DIECI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
892	1	16/02/2024	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DIECI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
893	1	16/02/2024	250,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DIECI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
894	1	16/02/2024	240,40	COMUNE DI ELMAS	IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE DEI COMUNI DI ELMAS ED ASSEMINI IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SANTA GRECA SVOLTASI DAL 29 APRILE AL 1 MAGGIO 2023 IN SEGUITO DI CONVENZIONE AL SENSLART 4 LET
895	1	16/02/2024	633,36	COMUNE DI ELMAS	COMPETENZE VIGILI TEMPO DETERMINATO
896	1	16/02/2024	1,05	Omissis	INSERIMENTO UTENTE N.3 PRESSO LA CASA PROTETTA VILLA TREXENTA SELEGAS. IMPEGNA DI SPESA PER 8 MENSILITA'E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA ALLA MENSILITA' DI FEBBRAIO 2023.

897	1	16/02/2024	839,95	Omissis	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALL' AMD PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2023 PER L'UTENTE OMISSIS N.9 INSERITO IN R.S.A. GERSIA CAPOTERRA. IMPEGNO DI SPESA D
898	1	16/02/2024	1.870,00	Omissis	FAMILIARI O DALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, PER N.8 UTENTI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SOCIO SANITARIE. ANNUALITA' 2022
899	1	16/02/2024	500,00	ASSOCIAZIONE ARES	CONTRIBUTO EPIFANIA 2024
900	1	16/02/2024	400,00	ASSOCIAZIONE ARES	CONTRIBUTO PROIEZIONE FILM
901	1	16/02/2024	1.241,70	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI O DALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, PER N.8 UTENTI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SOCIO SANITARIE. ANNUALITA' 2022
902	1	16/02/2024	150,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DUE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
903	1	16/02/2024	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DUE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
904	1	16/02/2024	3.250,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	CONTRIBUTO FESTA SANTO PATRONO
905	1	16/02/2024	750,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	"CALICI... IN CENTRO" METTI UNA GIORNATA AL CENTRO
906	1	16/02/2024	1.088,22	COMUNE DI SARROCH	COMPETENZE VIGILI TEMPO DETERMINATO
907	1	16/02/2024	255,63	COMUNE DI SARROCH	Compensi polizia municipale tempo determinato
908	1	16/02/2024	752,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	CONTRIBUTO MOSTRA ARTE X ARTE
909	1	21/02/2024	4.971,50	SINTEC INFORMATICA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 240271/PA del 30/01/2024
910	1	21/02/2024	4.281,79	GARDEN DOG DI PIRAS ENRICO G. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 3 del 31/01/2024
911	1	21/02/2024	17.626,76	I.E.C.R. DEI F.LLI URRU DI URRU SERGIO & C. SNC	Pagamento Fattura Nr. FPA 4/24 del 14/02/2024
912	1	21/02/2024	301,83	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 155/24 del 31/01/2024
913	1	21/02/2024	342,60	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 156/24 del 31/01/2024
914	1	21/02/2024	7.492,19	I.T.S. CITTA' METROPOLITANA S.C.A R. L. (EX AREA V	Pagamento Fattura Nr. 2 del 22/01/2024
915	1	21/02/2024	3.363,10	I.T.S. CITTA' METROPOLITANA S.C.A R. L. (EX AREA V	Pagamento Fattura Nr. 10 del 25/01/2024
916	1	21/02/2024	150,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004396357944 del 10/12/2023
917	1	21/02/2024	633,77	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412401229838 del 11/01/2024
918	1	21/02/2024	569,40	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412401229844 del 11/01/2024
919	1	21/02/2024	699,67	COREPLA	Pagamento Fattura Nr. 40118 del 29/01/2024
920	1	21/02/2024	576,28	COREPLA	Pagamento Fattura Nr. 44535 del 31/12/2023
921	1	21/02/2024	286,49	FUEL SERVICE S.A.S. DI MARCELLINO MAMELI ENI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_24 del 05/02/2024
922	1	21/02/2024	213,73	FUEL SERVICE S.A.S. DI MARCELLINO MAMELI ENI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_24 del 05/02/2024
923	1	21/02/2024	54,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 240263101 del 02/02/2024
924	1	21/02/2024	444,93	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
925	1	21/02/2024	9.039,54	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
926	1	21/02/2024	2.428,95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	CPDEL MESE DI FEBBRAIO

927	1	21/02/2024	163,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
928	1	21/02/2024	165,61	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
929	1	21/02/2024	191,92	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
930	1	21/02/2024	20,66	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSO SPESE
931	1	21/02/2024	135,04	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
932	1	21/02/2024	867,10	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
933	1	21/02/2024	5.044,21	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
934	1	21/02/2024	1.245,81	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
935	1	21/02/2024	44,67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
936	1	21/02/2024	173,30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
937	1	21/02/2024	2,01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	Contributo di solidarieta' 10%
938	1	21/02/2024	118,97	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
939	1	21/02/2024	7.582,65	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
940	1	21/02/2024	2.032,12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
941	1	21/02/2024	113,37	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
942	1	21/02/2024	180,68	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
943	1	21/02/2024	3,70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	Contributo di solidarieta' 10%
944	1	21/02/2024	725,78	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
945	1	21/02/2024	3.489,12	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
946	1	21/02/2024	871,21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
947	1	21/02/2024	173,30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
948	1	21/02/2024	2,01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	Contributo di solidarieta' 10%
949	1	21/02/2024	99,66	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
950	1	21/02/2024	311,15	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
951	1	21/02/2024	10.642,97	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
952	1	21/02/2024	2.941,20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
953	1	21/02/2024	53,62	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
954	1	21/02/2024	436,43	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
955	1	21/02/2024	229,71	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
956	1	21/02/2024	1.050,45	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO

957	1	21/02/2024	7.522,51	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
958	1	21/02/2024	1.961,22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
959	1	21/02/2024	107,19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
960	1	21/02/2024	188,37	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
961	1	21/02/2024	1,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	Contributo di solidarieta' 10%
962	1	21/02/2024	700,46	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
963	1	21/02/2024	3.696,35	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
964	1	21/02/2024	1.059,98	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
965	1	21/02/2024	53,95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
966	1	21/02/2024	90,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
967	1	21/02/2024	1,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	Contributo di solidarieta' 10%
968	1	21/02/2024	308,96	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
969	1	21/02/2024	378,58	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
970	1	21/02/2024	1.450,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
971	1	21/02/2024	112,37	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
972	1	21/02/2024	30,17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
973	1	21/02/2024	1,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	DS MESE DI FEBBRAIO
974	1	21/02/2024	29,52	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
975	1	21/02/2024	52,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
976	1	21/02/2024	72,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
977	1	21/02/2024	4.412,35	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
978	1	21/02/2024	1.589,70	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
979	1	21/02/2024	1.106,13	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
980	1	21/02/2024	156,00	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
981	1	21/02/2024	670,59	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
982	1	21/02/2024	3.794,62	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
983	1	21/02/2024	375,06	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
984	1	21/02/2024	2.283,26	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
985	1	21/02/2024	194,08	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
986	1	21/02/2024	543,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	CPDEL MESE DI FEBBRAIO

987	1	21/02/2024	2,06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	DS MESE DI FEBBRAIO
988	1	21/02/2024	12.491,96	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
989	1	21/02/2024	4.091,62	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
990	1	21/02/2024	3.396,16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
991	1	21/02/2024	77,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
992	1	21/02/2024	486,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
993	1	21/02/2024	4,08	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	Contributo di solidarieta' 10%
994	1	21/02/2024	72,60	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
995	1	21/02/2024	1.060,29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
996	1	21/02/2024	191,30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
997	1	21/02/2024	1,96	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	Contributo di solidarieta' 10%
998	1	21/02/2024	262,89	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
999	1	21/02/2024	174,62	FONDO PERSEO SIRIO FONDO PERSEO SIRIO	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
1000	1	21/02/2024	1.217,21	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
1001	1	21/02/2024	384,81	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
1002	1	21/02/2024	6.388,88	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
1003	1	21/02/2024	1.609,46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
1004	1	21/02/2024	62,60	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
1005	1	21/02/2024	226,19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
1006	1	21/02/2024	550,99	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
1007	1	21/02/2024	1.818,68	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
1008	1	21/02/2024	441,62	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
1009	1	21/02/2024	90,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
1010	1	21/02/2024	157,73	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
1011	1	21/02/2024	174,62	FONDO PERSEO SIRIO FONDO PERSEO SIRIO	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
1012	1	21/02/2024	3.974,18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
1013	1	21/02/2024	539,19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
1014	1	21/02/2024	308,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
1015	1	21/02/2024	13.020,63	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI FEBBRAIO
1016	1	21/02/2024	219,12	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO - 2023

1017	1	21/02/2024	16,73	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO - 2024
1018	1	21/02/2024	972,79	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI FEBBRAIO - 2023 SARDEGNA
1019	1	21/02/2024	31,15	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI FEBBRAIO - 2024 PUGLIA
1020	1	21/02/2024	63,31	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI FEBBRAIO - 2024 SARDEGNA
1021	1	21/02/2024	180,00	ADV FINANCE S.P.A. (CC 25044)	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO
1022	1	21/02/2024	278,00	ADV FINANCE S.P.A. (CC414)	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO
1023	1	21/02/2024	200,00	BANCA DI SASSARI FILIALE 2000	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO
1024	1	21/02/2024	125,00	BANCA SISTEMA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO
1025	1	21/02/2024	30,99	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO
1026	1	21/02/2024	280,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO
1027	1	21/02/2024	290,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO
1028	1	21/02/2024	280,00	EUROCQS SPA EUROCQS SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO
1029	1	21/02/2024	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO
1030	1	21/02/2024	270,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO
1031	1	21/02/2024	11,13	FIST/CISL SEGRETERIA TERRITORIALE	TRATTENUTE SINDACALI
1032	1	21/02/2024	423,81	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CA	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO
1033	1	21/02/2024	15,68	SI.A.PO.L./CONFAL C.S.A. SINDACATO AUTONOMO P	TRATTENUTE SINDACALI
1034	1	21/02/2024	180,51	U.I.L. F.P.L. SETTORE EE.LL. PROV. CAGLIARI	TRATTENUTE SINDACALI
1035	1	21/02/2024	300,00	UNICREDIT SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO
1036	1	21/02/2024	4.501,80	IMECO IMPIANTI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 20/PA del 05/02/2024
1037	1	21/02/2024	734,75	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
1038	1	21/02/2024	10.265,12	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
1039	1	21/02/2024	669,98	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
1040	1	21/02/2024	100,16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
1041	1	21/02/2024	7,18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
1042	1	21/02/2024	3.185,79	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI FEBBRAIO
1043	1	21/02/2024	7,97	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO - 2023
1044	1	21/02/2024	28,10	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO - 2024
1045	1	21/02/2024	24,52	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI FEBBRAIO - 2023 SARDEGNA
1046	1	21/02/2024	86,38	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI FEBBRAIO - 2024 SARDEGNA

1047	1	22/02/2024	5.500,68	RAP PROFESSIONAL SRL	Pagamento Fattura Nr. 26/00 del 31/01/2024
1048	1	22/02/2024	1.661,01	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0002105384 del 31/01/2024
1049	1	22/02/2024	1.389,65	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0002104931 del 31/01/2024
1050	1	22/02/2024	191,49	SIKANIA GROUP S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 6A del 31/01/2024
1051	1	22/02/2024	0,02	SIKANIA GROUP S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 6A del 31/01/2024
1052	1	22/02/2024	1.204,43	SIKANIA GROUP S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 6A del 31/01/2024
1053	1	22/02/2024	1.204,43	SIKANIA GROUP S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 6A del 31/01/2024
1054	1	22/02/2024	423,38	PUZZONI CRISTIAN	ESECUZIONE SENTENZA N. 344/2023 RG 2194/2022 – GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI – RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – XXXX/COMUNE DI DECIMOMANNU - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONTROPARTE
1055	1	22/02/2024	56.613,03	CA.GI.MA. S.R.L	Pagamento Fattura Nr. 000005/1 del 19/01/2024
1056	1	22/02/2024	58.796,72	C. MASIA S.N.C. PREFABBRICATI IN CEMENTO	Pagamento Fattura Nr. 3/P del 30/01/2024
1057	1	22/02/2024	492.413,70	CONGLOMERATI BITUMINOSI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 4 /PA del 30/01/2024
1058	1	23/02/2024	2,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1024021895 del 23/01/2024
1059	1	26/02/2024	979,97	FATICONI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 001564PA del 31/12/2023
1060	1	26/02/2024	5.553,13	FATICONI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 001564PA del 31/12/2023
1061	1	26/02/2024	4.335,00	PESOLO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 11/PA-D del 03/02/2024
1062	1	26/02/2024	494,66	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. 2024A000001476 del 21/01/2024
1063	1	26/02/2024	161,53	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1023275307 del 03/11/2023
1064	1	26/02/2024	149,88	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1023298928 del 06/12/2023
1065	1	26/02/2024	285,36	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1024001515 del 12/01/2024
1066	1	27/02/2024	200,00	A.S.E.L.-ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DALL'ASL SARDA "LE NOVITÀ PER IL PERSONALE DELLA LEGGE DI BILANCIO E DEL DECRETO MILLEPROROGHE E LA IPOTESI DI CONTRATTO NAZIONALE 2019/2021 DEI DIRIGENTI E DEL SEGRETARI"
1067	1	27/02/2024	50,00	A.S.PO.L. - ASSOCIAZIONE SARDA POLIZIA LOCALE	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AL SEMINARIO "SANZIONI AMMINISTRATIVE:LE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI" ORGANIZZATO DALL'ASPOL CHE SI TERRÀ A MONASTIR IL 15 FEBBRAIO 2024 .
1068	1	27/02/2024	300,00	MARONGIU ANNA PAOLA	RESTITUZIONE DEPOS. CAUZIONALE MARONGIU ANNA PAOLA
1069	1	27/02/2024	223.728,79	OCRAM COSTRUZIONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 13/PA del 09/02/2024
1070	1	27/02/2024	250,00	CARTA CARMELA MARIA	RESTITUZIONE CAUZIONI FESTA DI S.GRECA SETTEMBRE 2023
1071	1	28/02/2024	17,82	DIS S.R.L.	Pagamento Buono Economale Nr. 200019
1072	1	28/02/2024	20,72	DIS S.R.L.	Pagamento Buono Economale Nr. 200020
1073	1	28/02/2024	4,98	DIS S.R.L.	Pagamento Buono Economale Nr. 200021
1074	1	28/02/2024	25,00	FATICONI S.P.A.	Pagamento Buono Economale Nr. 200015
1075	1	28/02/2024	132,00	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Buono Economale Nr. 200002
1076	1	28/02/2024	48,00	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Buono Economale Nr. 200013

1077	1	28/02/2024	15,99	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economale Nr. 200003
1078	1	28/02/2024	1,50	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economale Nr. 200012
1079	1	28/02/2024	36,00	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economale Nr. 200018
1080	1	28/02/2024	20,02	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Pagamento Buono Economale Nr. 200004
1081	1	28/02/2024	17,33	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Pagamento Buono Economale Nr. 200005
1082	1	28/02/2024	13,62	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Pagamento Buono Economale Nr. 200006
1083	1	28/02/2024	17,94	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Pagamento Buono Economale Nr. 200007
1084	1	28/02/2024	11,15	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Pagamento Buono Economale Nr. 200008
1085	1	28/02/2024	20,91	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economale Nr. 200001
1086	1	28/02/2024	131,32	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economale Nr. 200017
1087	1	28/02/2024	27,00	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Buono Economale Nr. 200014
1088	1	28/02/2024	34,43	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economale Nr. 200009
1089	1	28/02/2024	39,53	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economale Nr. 200010
1090	1	28/02/2024	75,00	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economale Nr. 200016
1091	1	28/02/2024	76,23	SE.DI.MA SRL	Pagamento Buono Economale Nr. 200023
1092	1	28/02/2024	130,90	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economale Nr. 200011
1093	1	28/02/2024	23,00	DIPENDENTI COMUNALI	Pagamento Buono Economale Nr. 200022
1094	1	29/02/2024	195,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
1095	1	29/02/2024	200,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
1096	1	29/02/2024	202,98	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
1097	1	29/02/2024	360,70	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
1098	1	29/02/2024	117,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
1099	1	29/02/2024	132,93	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
1100	1	29/02/2024	132,93	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
1101	1	29/02/2024	250,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
1102	1	29/02/2024	184,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
1103	1	29/02/2024	184,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
1104	1	29/02/2024	82,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
1105	1	29/02/2024	108,73	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
1106	1	29/02/2024	210,12	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024

1257	1	29/02/2024	56,98	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
1258	1	29/02/2024	500,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
1259	1	29/02/2024	195,75	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
1260	1	29/02/2024	412,50	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
1261	1	29/02/2024	253,63	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
1262	1	29/02/2024	187,50	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
1263	1	29/02/2024	166,67	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
1264	1	29/02/2024	304,28	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
1265	1	29/02/2024	83,10	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
1266	1	29/02/2024	412,50	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
1267	1	29/02/2024	500,00	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0001102056 del 15/01/2024
1268	1	01/03/2024	630,00	CASEIFICIO ANTONIO GARAU DAL 1980 SRL	Pagamento Fattura Nr. 87 del 31/12/2023
1269	1	01/03/2024	300,00	FRA.MON. S.R.L.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VIA SIENA N. 3 - FRA MON SRL
1270	1	01/03/2024	2.196,00	MICROGEO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 27/PA del 13/02/2024
1271	1	01/03/2024	352,45	Omissis	CONCESSIONE SOSTEGNO ECONOMICO DENOMINATO "INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA" (IRF) ANNO 2023. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME TRASFERITE SECONDA SCADENZA-
1272	1	01/03/2024	800,00	Omissis	CONCESSIONE SOSTEGNO ECONOMICO DENOMINATO "INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA" (IRF) ANNO 2023. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME TRASFERITE SECONDA SCADENZA-
1273	1	01/03/2024	447,55	Omissis	CONCESSIONE SOSTEGNO ECONOMICO DENOMINATO "INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA" (IRF) ANNUALITÀ'2023. ACCERTAMENTO ,IMPEGNO E LIQUIDAZIONE- SOMME TRASFERITE TERZA SCADENZA
1274	1	04/03/2024	1.048,96	PRO.MI.S.A. SRL	Pagamento Fattura Nr. P000082 del 31/05/2023
1275	1	04/03/2024	274,56	PRO.MI.S.A. SRL	Pagamento Fattura Nr. P000015 del 31/01/2024
1276	1	04/03/2024	1.413,72	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 6/24 del 31/01/2024
1277	1	05/03/2024	2.516,70	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE &	Pagamento Fattura Nr. 11/2024 del 13/02/2024
1278	1	05/03/2024	163,08	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0065/24 del 31/01/2024
1279	1	05/03/2024	4.178,91	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 700853 del 12/02/2024
1280	1	05/03/2024	2.786,41	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 700854 del 12/02/2024
1281	1	05/03/2024	2.034,68	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 700852 del 12/02/2024
1282	1	05/03/2024	54,78	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 700852 del 12/02/2024
1283	1	05/03/2024	12,69	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	PIANI ORDINARI INTEGRATI (POI) CITTÀ METROPOLITANA DI CASERTA (MOCZ - INVESTIMENTO 2.2) - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO COMUNALE E DEL POLO FIERISTICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'ARENA GRANDI EVENTI DENOMINATO "PARK DEL BENEF"
1284	1	05/03/2024	585,60	ELETTROSISTEMI DI STRAZZERA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 646 del 16/02/2024
1285	1	05/03/2024	4.367,60	SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMIDRAULICI ELETTRO	Pagamento Fattura Nr. 22/PA del 21/02/2024
1286	1	05/03/2024	179,58	VODAFONE OMNITEL N.V.	Pagamento Fattura Nr. AQ01806702 del 21/02/2024

1287	1	05/03/2024	198,90	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100110001772 del 23/02/2024
1288	1	05/03/2024	898,63	COREPLA	Pagamento Fattura Nr. 40470 del 23/02/2024
1289	1	05/03/2024	245,00	CAMERA DI COMMERCIO SEDE DI CAGLIARI	ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER ALCUNI DIPENDENTI
1290	1	05/03/2024	897,75	MULTI MEDICA S.R.L. GESTIONE SERVIZI SANITARI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_24 del 22/02/2024
1291	1	05/03/2024	15.064,34	CA.GI.MA. S.R.L	Pagamento Fattura Nr. 000076/1 del 05/02/2024
1292	1	05/03/2024	10.000,00	PODDIGHE GIULIANO - ECONOMO COMUNALE	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNUALITÀ 2024 PERIODO MARZO-DICEMBRE 2024
1293	1	05/03/2024	400,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DUE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
1294	1	05/03/2024	300,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DUE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
1295	1	05/03/2024	100,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI TREDICI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
1296	1	05/03/2024	100,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DUE CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
1297	1	06/03/2024	38,71	EDILTEAM SRL	Pagamento Fattura Nr. 5/2 del 28/02/2024
1298	1	06/03/2024	533,23	IREN AMBIENTE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 18692402000063 del 09/02/2024
1299	1	06/03/2024	455,12	IREN AMBIENTE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 18692402000063 del 09/02/2024
1300	1	06/03/2024	3.474,50	I.T.S. CITTA' METROPOLITANA S.C.A R. L. (EX AREA V	Pagamento Fattura Nr. 19 del 27/02/2024
1301	1	06/03/2024	34,60	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 18/QS del 18/01/2024
1302	1	06/03/2024	664,51	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 18/QS del 18/01/2024
1303	1	06/03/2024	471,40	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 18/QS del 18/01/2024
1304	1	06/03/2024	541,29	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 18/QS del 18/01/2024
1305	1	06/03/2024	608,60	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412402027236 del 05/02/2024
1306	1	06/03/2024	149,38	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412402027241 del 05/02/2024
1307	1	06/03/2024	243,44	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412402027240 del 05/02/2024
1308	1	06/03/2024	250,23	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412402027235 del 05/02/2024
1309	1	06/03/2024	195,63	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412402027239 del 05/02/2024
1310	1	06/03/2024	90,00	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412402027234 del 05/02/2024
1311	1	06/03/2024	273,15	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412402027237 del 05/02/2024
1312	1	06/03/2024	1.146,03	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412402027225 del 05/02/2024
1313	1	06/03/2024	471,65	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412402027242 del 05/02/2024
1314	1	06/03/2024	917,53	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412402027227 del 05/02/2024
1315	1	06/03/2024	75,42	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412402027224 del 05/02/2024
1316	1	06/03/2024	175,83	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412402027228 del 05/02/2024

1317	1	06/03/2024	492,95	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412402027223 del 05/02/2024
1318	1	06/03/2024	96,67	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412402027232 del 05/02/2024
1319	1	06/03/2024	1.012,38	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412402027233 del 05/02/2024
1320	1	06/03/2024	0,56	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412402027226 del 05/02/2024
1321	1	06/03/2024	76,60	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412402027230 del 05/02/2024
1322	1	06/03/2024	929,68	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412402027231 del 05/02/2024
1323	1	06/03/2024	991,79	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412402027229 del 05/02/2024
1324	1	06/03/2024	682,63	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412402027222 del 05/02/2024
1325	1	06/03/2024	777,66	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412403608721 del 21/02/2024
1326	1	06/03/2024	1.301,26	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412402027243 del 05/02/2024
1327	1	06/03/2024	1.477,55	DAY RISTOSERVICE S.P.A	Pagamento Fattura Nr. V0-28278 del 16/02/2024
1328	1	06/03/2024	6.063,40	DECORPROIEZ DI ROBERTO PROIETTI	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/24 del 29/02/2024
1329	1	06/03/2024	597,26	ERARIO DELLO STATO	
1330	1	06/03/2024	149.194,19	ERARIO DELLO STATO	
1331	1	06/03/2024	1.001,73	DAY RISTOSERVICE S.P.A	Pagamento Fattura Nr. V0-3673 del 05/01/2024
1332	1	06/03/2024	3.050,00	PLASTI FOR MOBIL SAS	Pagamento Fattura Nr. 1 del 31/01/2024
1333	1	07/03/2024	682,50	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER I COSTI DI COMPARTICIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI O DALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, PER N.8 UTENTI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SOCIO SANITARIE. ANNUALITA' 2023
1334	1	07/03/2024	726,05	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER I COSTI DI COMPARTICIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI O DALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, PER N.8 UTENTI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SOCIO SANITARIE. ANNUALITA' 2023
1335	1	07/03/2024	4.344,21	GARDEN DOG DI PIRAS ENRICO G. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 16 del 29/02/2024
1336	1	07/03/2024	1.889,73	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1024049026 del 22/02/2024
1337	1	07/03/2024	735,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1010870012 del 29/11/2023
1338	1	07/03/2024	735,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1010885653 del 28/02/2024
1339	1	07/03/2024	421,14	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1010874516 del 22/12/2023
1340	1	07/03/2024	106,14	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1010874516 del 22/12/2023
1341	1	07/03/2024	1.663,06	COMUNE DI GUSPINI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI GUSPINI PER I COSTI DI CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE RELATIVI AL 1° TRIMESTRE 2023
1342	1	07/03/2024	120,00	CARIA ELISABETTA	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE.
1343	1	07/03/2024	120,00	CUNCU MICHELA	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE.
1344	1	07/03/2024	150,00	GARAU MADDALENA	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE.
1345	1	07/03/2024	120,00	MANCA MARIA GRAZIA	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE.
1346	1	07/03/2024	120,00	MANNAI CARMEN	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE.

1377	1	07/03/2024	120,00	VARGIU MARIA GIOVANNA	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE.
1378	1	07/03/2024	120,00	DEIDDA SUSANNA	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE.
1379	1	07/03/2024	150,00	ENA MARIA BERNARDA	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE.
1380	1	07/03/2024	120,00	FONNESU PATRIZIA	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE.
1381	1	07/03/2024	120,00	LECCA MICHELE	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE.
1382	1	07/03/2024	120,00	MELIS RICCARDO	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE.
1383	1	07/03/2024	120,00	VARGIU NICOLO	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE.
1384	1	07/03/2024	120,00	CIMINIELLO MONICA	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE.
1385	1	07/03/2024	120,00	ESPOSITO ROBERTO	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE.
1386	1	07/03/2024	120,00	GALLONI MONICA	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE.
1387	1	07/03/2024	120,00	MURRU CARMINA	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE.
1388	1	07/03/2024	120,00	PALMAS GIORGIA	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE.
1389	1	07/03/2024	150,00	PALMAS BARBARA	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E SPESE VARIE.
1390	1	08/03/2024	367,29	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI O DALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, PER N.8 UTENTI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SOCIO SANITARIE. ANNUALITA' 2022
1391	1	08/03/2024	999,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI O DALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, PER N.8 UTENTI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SOCIO SANITARIE. ANNUALITA' 2022
1392	1	08/03/2024	3.811,23	CARTARIA VAL.DY S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 1/358 del 29/02/2024
1393	1	08/03/2024	1.543,73	CARTARIA VAL.DY S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 1/358 del 29/02/2024
1394	1	08/03/2024	945,76	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 50/TR del 26/01/2024
1395	1	08/03/2024	52,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005009297328 del 06/02/2024
1396	1	08/03/2024	41,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005009397364 del 06/02/2024
1397	1	08/03/2024	150,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005009297344 del 06/02/2024
1398	1	08/03/2024	442,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005009297334 del 06/02/2024
1399	1	08/03/2024	64,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005009297322 del 06/02/2024
1400	1	08/03/2024	148,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005009297338 del 06/02/2024
1401	1	08/03/2024	40,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005009297342 del 06/02/2024
1402	1	08/03/2024	164,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005009297327 del 06/02/2024
1403	1	08/03/2024	683,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005013258149 del 09/02/2024
1404	1	08/03/2024	40,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005009297343 del 06/02/2024
1405	1	08/03/2024	35,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005009297323 del 06/02/2024
1406	1	08/03/2024	2.020,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005009297336 del 06/02/2024

1407	1	08/03/2024	575,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005014837639 del 10/02/2024
1408	1	08/03/2024	983,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005009297341 del 06/02/2024
1409	1	08/03/2024	205,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005014837638 del 10/02/2024
1410	1	08/03/2024	64,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005009397361 del 06/02/2024
1411	1	08/03/2024	1.268,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005009297332 del 06/02/2024
1412	1	08/03/2024	263,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005009297335 del 06/02/2024
1413	1	08/03/2024	97,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005009297330 del 06/02/2024
1414	1	08/03/2024	1.673,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005009297329 del 06/02/2024
1415	1	08/03/2024	172,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005017067226 del 15/02/2024
1416	1	08/03/2024	600,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005009297325 del 06/02/2024
1417	1	08/03/2024	1.130,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005009297331 del 06/02/2024
1418	1	08/03/2024	920,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005009297326 del 06/02/2024
1419	1	08/03/2024	244,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005009297324 del 06/02/2024
1420	1	08/03/2024	162,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005009397363 del 06/02/2024
1421	1	08/03/2024	809,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005009297339 del 06/02/2024
1422	1	08/03/2024	54,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005016809232 del 13/02/2024
1423	1	08/03/2024	866,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005016809231 del 13/02/2024
1424	1	08/03/2024	397,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005016809230 del 13/02/2024
1425	1	08/03/2024	176,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005009297337 del 06/02/2024
1426	1	08/03/2024	31,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005009297321 del 06/02/2024
1427	1	08/03/2024	467,28	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00020000 del 10/02/2024
1428	1	08/03/2024	163,70	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00020697 del 10/02/2024
1429	1	08/03/2024	2.866,71	Omissis	ACCERTAMENTO SOMME PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E ALL'ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 E
1430	1	08/03/2024	20,00	Omissis	LEGGI REGIONALI LOCALI DELL'UTENTE XXX DEL CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E ALL'ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - ANNUALITÀ 2023 "EDIFICI ANTE
1431	1	08/03/2024	111,95	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00019521 del 10/02/2024
1432	1	08/03/2024	137,69	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00019723 del 10/02/2024
1433	1	08/03/2024	146,40	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00019785 del 10/02/2024
1434	1	08/03/2024	73,20	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00020580 del 10/02/2024
1435	1	08/03/2024	99,72	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00019564 del 10/02/2024
1436	1	08/03/2024	188,87	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00019469 del 10/02/2024

1437	1	08/03/2024	76,37	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00019608 del 10/02/2024
1438	1	08/03/2024	522,16	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00020224 del 10/02/2024
1439	1	08/03/2024	135,57	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00020579 del 10/02/2024
1440	1	08/03/2024	74,75	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 6820240220002466 del 26/02/2024
1441	1	08/03/2024	97,60	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00019712 del 10/02/2024
1442	1	08/03/2024	51,07	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 6820240220002468 del 26/02/2024
1443	1	08/03/2024	80,81	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 6820240220002442 del 26/02/2024
1444	1	08/03/2024	76,75	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 6820240220002467 del 26/02/2024
1445	1	08/03/2024	51,07	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 6820240220002492 del 26/02/2024
1446	1	08/03/2024	94,44	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 6820240220002469 del 26/02/2024
1447	1	08/03/2024	74,71	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00019423 del 10/02/2024
1448	1	08/03/2024	97,72	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00020649 del 10/02/2024
1449	1	08/03/2024	84,19	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00020611 del 10/02/2024
1450	1	08/03/2024	317,20	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00019667 del 10/02/2024
1451	1	08/03/2024	295,73	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00019709 del 10/02/2024
1452	1	08/03/2024	526,63	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00019786 del 10/02/2024
1453	1	08/03/2024	61,46	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00019744 del 10/02/2024
1454	1	08/03/2024	168,36	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00020694 del 10/02/2024
1455	1	08/03/2024	168,36	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00020210 del 10/02/2024
1456	1	08/03/2024	73,20	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00019772 del 10/02/2024
1457	1	11/03/2024	16.177,33	COMUNE DI GUSPINI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI GUSPINI PER I COSTI DI CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE RELATIVI AL 1° TRIMESTRE 2023
1458	1	11/03/2024	2.000,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DIECI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
1459	1	11/03/2024	250,00	Omissis	MANDATO 425 STORNATO PER CONTO INVALIDO
1460	1	11/03/2024	6.240,00	SAIU SIMONE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 5_24 del 10/02/2024
1461	1	11/03/2024	14.249,60	SC PROGETTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_24 del 06/02/2024
1462	1	11/03/2024	10.000,00	SC PROGETTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_24 del 06/02/2024
1463	1	11/03/2024	3.360,76	SC PROGETTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_24 del 06/02/2024
1464	1	11/03/2024	888,84	SC PROGETTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_24 del 06/02/2024
1465	1	11/03/2024	5.693,59	EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO & C. S.N.C.	Pagamento Fattura Nr. 23 PA del 26/02/2024
1466	1	11/03/2024	4.275,23	EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO & C. S.N.C.	Pagamento Fattura Nr. 23 PA del 26/02/2024

1467	1	11/03/2024	14.013,12	EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO & C. S.N.C.	Pagamento Fattura Nr. 23 PA del 26/02/2024
1468	1	11/03/2024	36.449,60	EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO & C. S.N.C.	Pagamento Fattura Nr. 23 PA del 26/02/2024
1469	1	11/03/2024	3.125,49	EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO & C. S.N.C.	Pagamento Fattura Nr. 23 PA del 26/02/2024
1470	1	11/03/2024	3.422,03	C. MASIA S.N.C. PREFABBRICATI IN CEMENTO	Pagamento Fattura Nr. 13/P del 20/02/2024
1471	1	11/03/2024	1.065,91	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1980/22 del 15/12/2022
1472	1	11/03/2024	3.534,84	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1996/22 del 15/12/2022
1473	1	11/03/2024	5.914,55	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA2048/22 del 15/12/2022
1474	1	11/03/2024	3.193,52	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA2049/22 del 15/12/2022
1475	1	11/03/2024	3.435,31	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA2069/22 del 21/12/2022
1476	1	11/03/2024	28.059,24	LVS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 18 2024 del 29/02/2024
1477	1	11/03/2024	527,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 2366
1478	1	11/03/2024	527,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 2366
1479	1	11/03/2024	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 16 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
1480	1	11/03/2024	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 16 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
1481	1	11/03/2024	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 16 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
1482	1	11/03/2024	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 16 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
1483	1	11/03/2024	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 16 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
1484	1	11/03/2024	300,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 16 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
1485	1	11/03/2024	290,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 16 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
1486	1	11/03/2024	250,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 16 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
1487	1	11/03/2024	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 16 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
1488	1	11/03/2024	250,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 16 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
1489	1	11/03/2024	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 16 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
1490	1	11/03/2024	100,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 16 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
1491	1	11/03/2024	180,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 16 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
1492	1	11/03/2024	150,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 16 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
1493	1	11/03/2024	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 16 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
1494	1	11/03/2024	100,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 16 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
1495	1	11/03/2024	150,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 16 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
1496	1	11/03/2024	250,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 16 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.

1497	1	11/03/2024	100,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 16 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
1498	1	12/03/2024	600,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 2627
1499	1	12/03/2024	162,50	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 5932
1500	1	12/03/2024	1.000,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 5932
1501	1	12/03/2024	14.407,89	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICO	ACQUISTO DI SERVIZI DI CURA E ASSISTENZA, NEL CONTROVOTO DI A.I.A.S. ANITAS, CENTRO SOCIO SANITARIO TARALEGGIO, ERGATE DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER FINANZIAMENTO DEGLI ONERI SOCIALI INERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE - DGR 49/37 E
1502	1	12/03/2024	477,69	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICO	ACQUISTO DI SERVIZI DI CURA E ASSISTENZA, NEL CONTROVOTO DI A.I.A.S. ANITAS, CENTRO SOCIO SANITARIO TARALEGGIO, ERGATE DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER FINANZIAMENTO DEGLI ONERI SOCIALI INERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE - DGR 49/37 E
1503	1	12/03/2024	15.408,71	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICO	ACQUISTO DI SERVIZI DI CURA E ASSISTENZA, NEL CONTROVOTO DI A.I.A.S. ANITAS, CENTRO SOCIO SANITARIO TARALEGGIO, ERGATE DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER FINANZIAMENTO DEGLI ONERI SOCIALI INERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE - DGR 49/37 E
1504	1	12/03/2024	5.080,06	LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS ENRICO GALLUS	Pagamento Fattura Nr. 10/DEC del 23/01/2024
1505	1	12/03/2024	2.120,26	EDIZIONI GIURIDICHE SRLS	Pagamento Fattura Nr. 1855 del 18/12/2023
1506	1	12/03/2024	1.263,79	L'ISOLA DEI LIBRI	Pagamento Fattura Nr. PA062 del 18/12/2023
1507	1	12/03/2024	1,80	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 390/24 del 05/03/2024
1508	1	13/03/2024	429,60	L'UNIONE SARDA SPA	ordine n. 323688 del 06/03/2024 - account economato@comune.decimomannu.ca.it
1509	1	14/03/2024	600,00	DEIDDA FABIANO EDICOLA	Pagamento Fattura Nr. 01 del 28/02/2024
1510	1	14/03/2024	26,70	DEIDDA FABIANO EDICOLA	Pagamento Fattura Nr. 01 del 28/02/2024
1511	1	14/03/2024	1.248,00	CEL NET WORK	Pagamento Fattura Nr. 106 del 22/01/2024
1512	1	14/03/2024	450,57	Omissis	NUOVO MANDATO CAUSA STORNO MANDATO PRECEDENTE N. 1241
1513	1	14/03/2024	16,77	SE.DI.MA SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/24 del 30/01/2024
1514	1	14/03/2024	510,26	ICART SRL	Pagamento Fattura Nr. 8/DL1 del 25/01/2024
1515	1	14/03/2024	168,41	ICART SRL	Pagamento Fattura Nr. 8/DL1 del 25/01/2024
1516	1	14/03/2024	161,23	ICART SRL	Pagamento Fattura Nr. 8/DL1 del 25/01/2024
1517	1	14/03/2024	98,74	ICART SRL	Pagamento Fattura Nr. 8/DL1 del 25/01/2024
1518	1	14/03/2024	189,51	ICART SRL	Pagamento Fattura Nr. 8/DL1 del 25/01/2024
1519	1	14/03/2024	215,07	ICART SRL	Pagamento Fattura Nr. 8/DL1 del 25/01/2024
1520	1	14/03/2024	5.360,77	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 1799
1521	1	14/03/2024	800,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 1799
1522	1	14/03/2024	272,58	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 1799
1523	1	14/03/2024	3.641,57	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 1799
1524	1	14/03/2024	800,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 1799
1525	1	14/03/2024	185,16	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 1799
1526	1	14/03/2024	800,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3951

1527	1	14/03/2024	3.207,89	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3951
1528	1	14/03/2024	163,11	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3951
1529	1	14/03/2024	800,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3951
1530	1	14/03/2024	2.768,24	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3951
1531	1	14/03/2024	140,76	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3951
1532	1	14/03/2024	150,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 6 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
1533	1	14/03/2024	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 6 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
1534	1	14/03/2024	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 6 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
1535	1	14/03/2024	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 6 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
1536	1	14/03/2024	300,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 9 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
1537	1	14/03/2024	300,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 9 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
1538	1	14/03/2024	100,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 9 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
1539	1	14/03/2024	500,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 9 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
1540	1	14/03/2024	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 9 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
1541	1	14/03/2024	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 9 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
1542	1	14/03/2024	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 9 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
1543	1	14/03/2024	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 9 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
1544	1	15/03/2024	6.220,29	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIE	Pagamento Fattura Nr. 54 del 31/01/2024
1545	1	15/03/2024	500,00	COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI PER AFFIDAMENTO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO.
1546	1	15/03/2024	709,48	COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI PER AFFIDAMENTO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PER COMPARTICIPAZIONE DI SPESA CON IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.
1547	1	15/03/2024	307,23	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1024028136 del 05/02/2024
1548	1	15/03/2024	1.725,21	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1024056996 del 06/03/2024
1549	1	15/03/2024	1.500,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	CONTRIBUTO TOMBOLISSIMA
1550	1	15/03/2024	2.835,45	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3937
1551	1	15/03/2024	444,44	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3937
1552	1	15/03/2024	150,55	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3937
1553	1	15/03/2024	83,33	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3937
1554	1	15/03/2024	2.703,45	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3937
1555	1	15/03/2024	444,44	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3937
1556	1	15/03/2024	143,55	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3937

1557	1	15/03/2024	83,33	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3937
1558	1	15/03/2024	285,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 6332
1559	1	15/03/2024	285,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 6332
1560	1	15/03/2024	285,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 6332
1561	1	15/03/2024	285,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 6332
1562	1	18/03/2024	165,92	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 17874/S del 21/12/2023
1563	1	18/03/2024	146,40	MYO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2040/230028459 del 24/11/2023
1564	1	18/03/2024	158,20	FADDA ROBERTO	Pagamento Fattura Nr. 45/D del 31/10/2023
1565	1	18/03/2024	1,80	FADDA ROBERTO	Pagamento Fattura Nr. 45/D del 31/10/2023
1566	1	18/03/2024	145,07	FADDA ROBERTO	Pagamento Fattura Nr. 55/D del 30/12/2023
1567	1	18/03/2024	4,40	VIVAI TEFLOR S.S.	Pagamento Fattura Nr. 1108 del 26/10/2023
1568	1	18/03/2024	429,60	L'UNIONE SARDA SPA	ordine n. 323727 del 07/03/2024
1569	1	18/03/2024	732,00	FILIPPINO ALESSANDRO - ACQUADROP	Pagamento Fattura Nr. FPA 12/23 del 19/12/2023
1570	1	19/03/2024	1.184,06	Omissis	IMPEGNO DI SPESA DI SOMME PER CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2023 -
1571	1	19/03/2024	1.184,06	Omissis	IMPEGNO DI SPESA DI SOMME PER CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2023 -
1572	1	19/03/2024	1.184,06	Omissis	IMPEGNO DI SPESA DI SOMME PER CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2023 -
1573	1	19/03/2024	1.184,06	Omissis	IMPEGNO DI SPESA DI SOMME PER CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2023 -
1574	1	19/03/2024	435,13	Omissis	IMPEGNO DI SPESA DI SOMME PER CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2023 -
1575	1	19/03/2024	1.184,06	Omissis	IMPEGNO DI SPESA DI SOMME PER CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2023 -
1576	1	19/03/2024	1.184,06	Omissis	IMPEGNO DI SPESA DI SOMME PER CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2023 -
1577	1	19/03/2024	1.184,06	Omissis	IMPEGNO DI SPESA DI SOMME PER CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2023 -
1578	1	19/03/2024	1.184,06	Omissis	IMPEGNO DI SPESA DI SOMME PER CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2023 -
1579	1	19/03/2024	1.116,63	Omissis	IMPEGNO DI SPESA DI SOMME PER CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2023 -
1580	1	19/03/2024	1.184,06	Omissis	IMPEGNO DI SPESA DI SOMME PER CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2023 -
1581	1	19/03/2024	1.184,06	Omissis	IMPEGNO DI SPESA DI SOMME PER CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2023 -
1582	1	19/03/2024	1.184,06	Omissis	IMPEGNO DI SPESA DI SOMME PER CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2023 -
1583	1	19/03/2024	1.184,06	Omissis	IMPEGNO DI SPESA DI SOMME PER CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2023 -
1584	1	19/03/2024	962,34	Omissis	IMPEGNO DI SPESA DI SOMME PER CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2023 -
1585	1	19/03/2024	1.184,06	Omissis	IMPEGNO DI SPESA DI SOMME PER CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2023 -
1586	1	19/03/2024	1.184,06	Omissis	IMPEGNO DI SPESA DI SOMME PER CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2023 -

1647	1	19/03/2024	1.184,06	Omissis	IMPEGNO DI SPESA DI SOMME PER CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2023 -
1648	1	19/03/2024	1.106,06	Omissis	IMPEGNO DI SPESA DI SOMME PER CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNUALITA' 2023 -
1649	1	19/03/2024	210,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 5936
1650	1	20/03/2024	491,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3250
1651	1	20/03/2024	531,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3250
1652	1	20/03/2024	362,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 5912
1653	1	20/03/2024	598,33	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 5912
1654	1	20/03/2024	387,68	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 2850
1655	1	20/03/2024	2.981,94	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 6470
1656	1	20/03/2024	422,22	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 6470
1657	1	20/03/2024	79,16	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 6470
1658	1	20/03/2024	158,33	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 6470
1659	1	20/03/2024	4.148,00	GIESSE FORNITURE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2/58 del 06/03/2024
1660	1	20/03/2024	9.209,54	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0002110126 del 29/02/2024
1661	1	20/03/2024	410,00	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI -IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024 -
1662	1	20/03/2024	328,00	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI -IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024 -
1663	1	20/03/2024	246,00	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI -IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024 -
1664	1	20/03/2024	246,00	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI -IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024 -
1665	1	20/03/2024	246,00	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI -IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024 -
1666	1	20/03/2024	246,00	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI -IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024 -
1667	1	20/03/2024	246,00	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI -IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024 -
1668	1	20/03/2024	246,00	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI -IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024 -
1669	1	20/03/2024	3.009,54	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0002110658 del 29/02/2024
1670	1	20/03/2024	244,02	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
1671	1	20/03/2024	244,02	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
1672	1	20/03/2024	244,02	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
1673	1	20/03/2024	244,02	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
1674	1	20/03/2024	244,02	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
1675	1	20/03/2024	244,02	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
1676	1	20/03/2024	244,02	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -

1677	1	20/03/2024	244,02	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
1678	1	20/03/2024	32,81	Omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 -
1679	1	20/03/2024	386,84	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 6043
1680	1	20/03/2024	454,92	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 6043
1681	1	20/03/2024	1.333,33	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 5987
1682	1	20/03/2024	1.333,33	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 5987
1683	1	20/03/2024	216,67	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 5987
1684	1	20/03/2024	216,67	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 5987
1685	1	20/03/2024	600,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 3954
1686	1	20/03/2024	600,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 3954
1687	1	20/03/2024	19,53	Omissis	RIEMMISSIONE MANDATI 2023 - LEGGE 9/2004
1688	1	20/03/2024	1.497,83	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3704
1689	1	20/03/2024	444,44	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3704
1690	1	20/03/2024	444,44	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3704
1691	1	20/03/2024	1.381,84	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3704
1692	1	20/03/2024	142,17	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3704
1693	1	20/03/2024	77,78	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3704
1694	1	20/03/2024	77,78	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3704
1695	1	20/03/2024	131,16	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3704
1696	1	20/03/2024	300,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 6602
1697	1	20/03/2024	300,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 6602
1698	1	20/03/2024	300,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 6602
1699	1	20/03/2024	300,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 6602
1700	1	20/03/2024	1.333,33	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 4405
1701	1	20/03/2024	1.333,33	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 4405
1702	1	20/03/2024	216,67	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 4405
1703	1	20/03/2024	216,67	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 4405
1704	1	20/03/2024	23,59	LAVANDERIA DI SARIGU GIUSTINA DECIMOMANNU	Pagamento Fattura Nr. 7/FE del 20/03/2024
1705	1	20/03/2024	8,75	NIVEA SPA	Pagamento Fattura Nr. SP/23 del 29/02/2024
1706	1	20/03/2024	976,63	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3835

1707	1	20/03/2024	400,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3835
1708	1	20/03/2024	1.080,26	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3835
1709	1	20/03/2024	400,00	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3835
1710	1	20/03/2024	135,37	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3835
1711	1	20/03/2024	149,74	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 3835
1712	1	21/03/2024	2.516,70	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE &	Pagamento Fattura Nr. 17/2024 del 04/03/2024
1714	1	21/03/2024	7,55	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100070005946 del 04/03/2024 al netto di Nota: N. 0100240001250 del 04/03/2024 di 33,80
1715	1	21/03/2024	1.083,33	IREN AMBIENTE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 18692302000754 del 12/04/2023
1716	1	21/03/2024	849,75	IREN AMBIENTE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 18692302000974 del 10/05/2023
1717	1	21/03/2024	2.010,62	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 26/24 del 29/02/2024
1718	1	21/03/2024	120,73	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 240423310 del 02/03/2024
1719	1	21/03/2024	170,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 4 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
1720	1	21/03/2024	200,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 4 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
1721	1	21/03/2024	400,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 4 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
1722	1	21/03/2024	300,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 4 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
1723	1	21/03/2024	142,13	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. 2024A000000670 del 21/01/2024
1724	1	21/03/2024	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
1725	1	21/03/2024	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
1726	1	21/03/2024	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
1727	1	21/03/2024	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
1728	1	21/03/2024	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
1729	1	21/03/2024	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
1730	1	21/03/2024	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
1731	1	21/03/2024	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
1732	1	21/03/2024	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
1733	1	21/03/2024	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
1734	1	21/03/2024	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
1735	1	21/03/2024	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
1736	1	21/03/2024	258,23	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-
1737	1	21/03/2024	154,94	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - --IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024-

1798	1	21/03/2024	68,61	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 3045
1799	1	21/03/2024	137,24	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 3045
1800	1	21/03/2024	150,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 6 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 2024.
1801	1	21/03/2024	445,64	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
1802	1	21/03/2024	9.039,54	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1803	1	21/03/2024	2.513,35	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	CPDEL MESE DI MARZO
1804	1	21/03/2024	163,97	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1805	1	21/03/2024	165,61	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1806	1	21/03/2024	544,57	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1807	1	21/03/2024	130,06	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
1808	1	21/03/2024	897,17	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
1809	1	21/03/2024	5.044,21	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1810	1	21/03/2024	1.247,75	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	CPDEL MESE DI MARZO
1811	1	21/03/2024	44,67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1812	1	21/03/2024	173,30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1813	1	21/03/2024	2,01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	Contributo di solidarieta' 10%
1814	1	21/03/2024	49,83	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1815	1	21/03/2024	7.661,82	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1816	1	21/03/2024	2.106,53	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	CPDEL MESE DI MARZO
1817	1	21/03/2024	67,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1818	1	21/03/2024	264,07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1819	1	21/03/2024	3,70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	Contributo di solidarieta' 10%
1820	1	21/03/2024	140,92	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1821	1	21/03/2024	752,36	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
1822	1	21/03/2024	3.489,12	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1823	1	21/03/2024	902,81	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	CPDEL MESE DI MARZO
1824	1	21/03/2024	173,30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1825	1	21/03/2024	2,01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	Contributo di solidarieta' 10%
1826	1	21/03/2024	227,79	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1827	1	21/03/2024	322,03	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO

1828	1	21/03/2024	8.506,95	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1829	1	21/03/2024	2.351,67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	CPDEL MESE DI MARZO
1830	1	21/03/2024	53,62	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1831	1	21/03/2024	330,29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1832	1	21/03/2024	189,49	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1833	1	21/03/2024	839,87	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
1834	1	21/03/2024	7.522,51	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1835	1	21/03/2024	1.972,99	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	CPDEL MESE DI MARZO
1836	1	21/03/2024	107,19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1837	1	21/03/2024	188,37	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1838	1	21/03/2024	1,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	Contributo di solidarieta' 10%
1839	1	21/03/2024	49,22	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1840	1	21/03/2024	704,66	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
1841	1	21/03/2024	3.696,35	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1842	1	21/03/2024	934,59	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	CPDEL MESE DI MARZO
1843	1	21/03/2024	53,95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1844	1	21/03/2024	90,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1845	1	21/03/2024	1,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	Contributo di solidarieta' 10%
1846	1	21/03/2024	34,60	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1847	1	21/03/2024	333,40	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
1848	1	21/03/2024	1.379,13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	CPDEL MESE DI MARZO
1849	1	21/03/2024	105,19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1850	1	21/03/2024	30,17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1851	1	21/03/2024	1,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	DS MESE DI MARZO
1852	1	21/03/2024	4.216,94	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
1853	1	21/03/2024	1.530,90	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
1854	1	21/03/2024	1.219,00	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
1855	1	21/03/2024	112,66	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
1856	1	21/03/2024	385,66	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
1857	1	21/03/2024	3.744,62	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO

1858	1	21/03/2024	358,45	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
1859	1	21/03/2024	6.609,44	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1860	1	21/03/2024	561,83	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
1861	1	21/03/2024	1.573,05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	CPDEL MESE DI MARZO
1862	1	21/03/2024	5,04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	DS MESE DI MARZO
1863	1	21/03/2024	12.491,96	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1864	1	21/03/2024	3.913,74	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1865	1	21/03/2024	3.382,28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	CPDEL MESE DI MARZO
1866	1	21/03/2024	77,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1867	1	21/03/2024	486,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1868	1	21/03/2024	4,08	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	Contributo di solidarieta' 10%
1869	1	21/03/2024	1,96	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	Contributo di solidarieta' 10%
1870	1	21/03/2024	1.039,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	CPDEL MESE DI MARZO
1871	1	21/03/2024	191,30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1872	1	21/03/2024	70,62	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	DS MESE DI MARZO
1873	1	21/03/2024	187,41	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1874	1	21/03/2024	174,62	FONDO PERSEO SIRIO FONDO PERSEO SIRIO	STIPENDI MESE DI MARZO
1875	1	21/03/2024	1.207,99	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
1876	1	21/03/2024	371,34	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
1877	1	21/03/2024	328,00	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSO SPESE
1878	1	21/03/2024	5.883,51	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1879	1	21/03/2024	1.460,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	CPDEL MESE DI MARZO
1880	1	21/03/2024	60,59	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1881	1	21/03/2024	196,06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1882	1	21/03/2024	30,90	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1883	1	21/03/2024	509,61	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
1884	1	21/03/2024	1.818,68	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1885	1	21/03/2024	441,93	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	CPDEL MESE DI MARZO
1886	1	21/03/2024	90,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1887	1	21/03/2024	157,73	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO

1888	1	21/03/2024	174,62	FONDO PERSEO SIRIO FONDO PERSEO SIRIO	STIPENDI MESE DI MARZO
1889	1	21/03/2024	3.736,03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	CPDEL MESE DI MARZO
1890	1	21/03/2024	505,44	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1891	1	21/03/2024	312,62	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
1892	1	21/03/2024	13.150,66	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI MARZO
1893	1	21/03/2024	104,93	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI MARZO - 2024
1894	1	21/03/2024	214,27	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MARZO - 2023
1895	1	21/03/2024	67,40	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MARZO - 2024
1896	1	21/03/2024	939,86	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI MARZO - 2023 SARDEGNA
1897	1	21/03/2024	30,89	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI MARZO - 2024 PUGLIA
1898	1	21/03/2024	26,97	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI MARZO - 2024 SARDEGNA
1899	1	21/03/2024	180,00	ADV FINANCE S.P.A. (CC 25044)	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO
1900	1	21/03/2024	278,00	ADV FINANCE S.P.A. (CC414)	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO
1901	1	21/03/2024	125,00	BANCA SISTEMA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO
1902	1	21/03/2024	30,99	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO
1903	1	21/03/2024	280,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO
1904	1	21/03/2024	290,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO
1905	1	21/03/2024	280,00	EUROCQS SPA EUROCQS SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO
1906	1	21/03/2024	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO
1907	1	21/03/2024	270,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO
1908	1	21/03/2024	11,13	FIST/CISL SEGRETERIA TERRITORIALE	TRATTENUTE SINDACALI
1909	1	21/03/2024	423,81	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CA	XXX4200380013450921XXX CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO
1910	1	21/03/2024	15,68	SI.A.PO.L./CONFAIL C.S.A. SINDACATO AUTONOMO P	TRATTENUTE SINDACALI
1911	1	21/03/2024	164,75	U.I.L. F.P.L. SETTORE EE.LL. PROV. CAGLIARI	TRATTENUTE SINDACALI
1912	1	21/03/2024	300,00	UNICREDIT SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO
1913	1	21/03/2024	57,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005018264326 del 07/03/2024
1914	1	21/03/2024	41,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005018403987 del 07/03/2024
1915	1	21/03/2024	18,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005018264341 del 07/03/2024
1916	1	21/03/2024	113,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005018264341 del 07/03/2024
1917	1	21/03/2024	432,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005018264332 del 07/03/2024

1918	1	21/03/2024	64,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005018264317 del 07/03/2024
1919	1	21/03/2024	175,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005018264336 del 07/03/2024
1920	1	21/03/2024	40,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005018264339 del 07/03/2024
1921	1	21/03/2024	177,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005018264325 del 07/03/2024
1922	1	21/03/2024	658,80	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005018264324 del 07/03/2024
1923	1	21/03/2024	41,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005018264340 del 07/03/2024
1924	1	21/03/2024	34,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005018264318 del 07/03/2024
1925	1	21/03/2024	1.934,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005018264334 del 07/03/2024
1926	1	21/03/2024	497,80	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005018264322 del 07/03/2024
1927	1	21/03/2024	871,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005018264338 del 07/03/2024
1928	1	21/03/2024	133,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005018264320 del 07/03/2024
1929	1	21/03/2024	64,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005018403984 del 07/03/2024
1930	1	21/03/2024	999,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005018264330 del 07/03/2024
1931	1	21/03/2024	233,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005018264333 del 07/03/2024
1932	1	21/03/2024	88,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005018264328 del 07/03/2024
1933	1	21/03/2024	1.313,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005018264327 del 07/03/2024
1934	1	21/03/2024	231,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005018264321 del 07/03/2024
1935	1	21/03/2024	530,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005024615821 del 12/03/2024
1936	1	21/03/2024	1.006,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005018264329 del 07/03/2024
1937	1	21/03/2024	764,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005018264323 del 07/03/2024
1938	1	21/03/2024	219,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005018264319 del 07/03/2024
1939	1	21/03/2024	98,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005018403986 del 07/03/2024
1940	1	21/03/2024	878,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005018264337 del 07/03/2024
1941	1	21/03/2024	49,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005024615823 del 12/03/2024
1942	1	21/03/2024	736,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005024615822 del 12/03/2024
1943	1	21/03/2024	355,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005024615820 del 12/03/2024
1944	1	21/03/2024	138,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005018264335 del 07/03/2024
1945	1	21/03/2024	31,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 005018264316 del 07/03/2024
1946	1	21/03/2024	528,05	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412403857162 del 05/03/2024
1947	1	21/03/2024	117,47	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412403857167 del 05/03/2024

1948	1	21/03/2024	196,33	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412403857166 del 05/03/2024
1949	1	21/03/2024	203,98	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412403857161 del 05/03/2024
1950	1	21/03/2024	158,26	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412403857165 del 05/03/2024
1951	1	21/03/2024	71,25	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412403857160 del 05/03/2024
1952	1	21/03/2024	236,00	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412403857163 del 05/03/2024
1953	1	21/03/2024	826,66	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412403857158 del 05/03/2024
1954	1	21/03/2024	215,05	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412403857168 del 05/03/2024
1955	1	21/03/2024	586,41	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412403857159 del 05/03/2024
1956	1	21/03/2024	734,75	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
1957	1	21/03/2024	10.265,12	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
1958	1	21/03/2024	669,98	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	CPDEL MESE DI MARZO
1959	1	21/03/2024	100,16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
1960	1	21/03/2024	7,18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.P	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
1961	1	21/03/2024	3.185,79	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI MARZO
1962	1	21/03/2024	2,93	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI MARZO - 2024
1963	1	21/03/2024	7,97	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MARZO - 2023
1964	1	21/03/2024	28,09	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MARZO - 2024
1965	1	21/03/2024	24,52	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI MARZO - 2023 SARDEGNA
1966	1	21/03/2024	86,40	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI MARZO - 2024 SARDEGNA
1967	1	21/03/2024	1.041,66	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 2087
1968	1	21/03/2024	116,66	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 2087
1969	1	22/03/2024	825,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA
1970	1	22/03/2024	960,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA
1971	1	22/03/2024	525,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA
1972	1	22/03/2024	825,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA
1973	1	22/03/2024	870,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA
1974	1	22/03/2024	960,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA
1975	1	22/03/2024	645,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA
1976	1	22/03/2024	645,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA
1977	1	22/03/2024	900,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA

1978	1	22/03/2024	960,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA
1979	1	22/03/2024	960,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA
1980	1	22/03/2024	825,00	Omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA
1981	1	22/03/2024	1.184,06	Omissis	NUOVO MANDATO CAUSA STORNO MAND. N. 1571
1982	1	22/03/2024	138,89	ARGIOLAS PIETRO	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA INDETTE PER IL 25 FEBBRAIO 2024. RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO-ANTICIPAZIONE DI CASSA
1983	1	22/03/2024	250,00	ARONI EDOARDO	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA INDETTE PER IL 25 FEBBRAIO 2024. RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO-ANTICIPAZIONE DI CASSA
1984	1	22/03/2024	250,00	ARONI GIANLUCA	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA INDETTE PER IL 25 FEBBRAIO 2024. RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO-ANTICIPAZIONE DI CASSA
1985	1	22/03/2024	250,00	BISCARO GIOVANNI	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA INDETTE PER IL 25 FEBBRAIO 2024. RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO-ANTICIPAZIONE DI CASSA
1986	1	22/03/2024	130,51	BISELLI MIRKO ANTONIO	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA INDETTE PER IL 25 FEBBRAIO 2024. RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO-ANTICIPAZIONE DI CASSA
1987	1	22/03/2024	81,45	CADAU ESTER	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA INDETTE PER IL 25 FEBBRAIO 2024. RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO-ANTICIPAZIONE DI CASSA
1988	1	22/03/2024	204,36	CANCEDDA PATRIZIA	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA INDETTE PER IL 25 FEBBRAIO 2024. RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO-ANTICIPAZIONE DI CASSA
1989	1	22/03/2024	173,89	CARIA AGNESE	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA INDETTE PER IL 25 FEBBRAIO 2024. RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO-ANTICIPAZIONE DI CASSA
1990	1	22/03/2024	185,88	COLLU ROBERTA	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA INDETTE PER IL 25 FEBBRAIO 2024. RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO-ANTICIPAZIONE DI CASSA
1991	1	22/03/2024	250,00	CONGIU MARIA BONARIA	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA INDETTE PER IL 25 FEBBRAIO 2024. RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO-ANTICIPAZIONE DI CASSA
1992	1	22/03/2024	82,00	CUALBU MARIANTONIA	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA INDETTE PER IL 25 FEBBRAIO 2024. RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO-ANTICIPAZIONE DI CASSA
1993	1	22/03/2024	204,36	EL HASSANIE WISSAM	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA INDETTE PER IL 25 FEBBRAIO 2024. RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO-ANTICIPAZIONE DI CASSA
1994	1	22/03/2024	250,00	GIUA MARCELLO	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA INDETTE PER IL 25 FEBBRAIO 2024. RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO-ANTICIPAZIONE DI CASSA
1995	1	22/03/2024	250,00	MANCA LORENZO SALVATORE IGNAZIO	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA INDETTE PER IL 25 FEBBRAIO 2024. RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO-ANTICIPAZIONE DI CASSA
1996	1	22/03/2024	185,88	MORAN Y RAMOS VALENTINA PILAR	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA INDETTE PER IL 25 FEBBRAIO 2024. RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO-ANTICIPAZIONE DI CASSA
1997	1	22/03/2024	193,47	PORCU MERCEDE	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA INDETTE PER IL 25 FEBBRAIO 2024. RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO-ANTICIPAZIONE DI CASSA
1998	1	22/03/2024	160,96	SALIS ROBERTO	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA INDETTE PER IL 25 FEBBRAIO 2024. RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO-ANTICIPAZIONE DI CASSA
1999	1	22/03/2024	250,00	SANNA MAURO	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA INDETTE PER IL 25 FEBBRAIO 2024. RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO-ANTICIPAZIONE DI CASSA
2000	1	22/03/2024	250,00	SARIGU MARIO	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA INDETTE PER IL 25 FEBBRAIO 2024. RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO-ANTICIPAZIONE DI CASSA
2001	1	22/03/2024	250,00	SPANO RINALDO	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA INDETTE PER IL 25 FEBBRAIO 2024. RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO-ANTICIPAZIONE DI CASSA
2002	1	22/03/2024	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO REP. N. 516/2024 E DIRITTI DI ROGITO - CONVENZIONE EX ART. 35 L. N. 865/197 1 CONCESSIONE LOTTO PEEP
2003	1	22/03/2024	149,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO REP. N. 516/2024 E DIRITTI DI ROGITO - CONVENZIONE EX ART. 35 L. N. 865/197 1 CONCESSIONE LOTTO PEEP
2004	1	22/03/2024	244,53	ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 12PA del 01/03/2024
2005	1	22/03/2024	14.306,21	ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 12PA del 01/03/2024
2006	1	22/03/2024	666,67	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 381
2007	1	22/03/2024	333,33	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 381

2008	1	22/03/2024	333,33	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 381
2009	1	22/03/2024	590,92	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 381
2010	1	22/03/2024	108,33	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 381
2011	1	22/03/2024	54,17	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 381
2012	1	22/03/2024	82,60	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 381
2013	1	22/03/2024	54,17	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024 UTENTE CODICE 381
2014	1	22/03/2024	410,00	Omissis	L.R. 12/11 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI- IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024- LIQUIDAZIONE MENSILITA DI GENNAIO 2024
2015	1	22/03/2024	328,00	Omissis	L.R. 12/11 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI- IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024- LIQUIDAZIONE MENSILITA DI GENNAIO 2024
2016	1	22/03/2024	246,00	Omissis	L.R. 12/11 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI- IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024- LIQUIDAZIONE MENSILITA DI GENNAIO 2024
2017	1	22/03/2024	1.161,60	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI O DALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, PER N.8 UTENTI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SOCIO SANITARIE. ANNUALITA' 2023
2018	1	25/03/2024	1.204,82	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PERIODO GENNAIO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 4403
2019	1	25/03/2024	195,18	Omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PERIODO GENNAIO 2024 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 UTENTE CODICE 4403
2020	1	25/03/2024	2.600,37	SIKANIA GROUP S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 33A del 29/02/2024
2021	1	25/03/2024	32,55	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
2022	1	25/03/2024	71,61	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
2023	1	25/03/2024	65,10	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
2024	1	25/03/2024	110,67	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
2025	1	25/03/2024	6,51	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
2026	1	25/03/2024	97,65	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
2027	1	25/03/2024	65,10	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
2028	1	25/03/2024	6,51	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
2029	1	25/03/2024	71,61	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
2030	1	25/03/2024	149,73	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
2031	1	25/03/2024	110,67	Omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023-
2032	1	25/03/2024	158,00	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 365/24 del 29/02/2024
2033	1	25/03/2024	71,46	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 365/24 del 29/02/2024
2034	1	25/03/2024	59,36	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 365/24 del 29/02/2024
2035	1	25/03/2024	125,00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POL.N.2054165/CAUZ/COFACE ANAS- POL.N.2054837/CAUZ.COFACE RFI A FAVORE DELL'AGENZIA GALIZIA BROKERS
2036	1	25/03/2024	500,00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	PATTO 2012
2037	1	25/03/2024	434,95	ERARIO DELLO STATO	

2488	1	28/03/2024	727,50	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
2489	1	28/03/2024	103,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
2490	1	28/03/2024	372,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
2491	1	28/03/2024	68,93	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
2492	1	28/03/2024	250,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
2493	1	28/03/2024	594,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
2494	1	28/03/2024	161,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
2495	1	28/03/2024	113,16	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
2496	1	28/03/2024	86,28	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
2497	1	28/03/2024	137,21	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
2498	1	28/03/2024	139,60	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
2499	1	28/03/2024	766,67	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
2500	1	28/03/2024	73,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
2501	1	28/03/2024	375,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
2502	1	28/03/2024	250,01	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
2503	1	28/03/2024	278,77	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
2504	1	28/03/2024	375,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
2505	1	28/03/2024	363,75	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
2506	1	28/03/2024	500,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
2507	1	28/03/2024	215,18	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
2508	1	28/03/2024	105,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
2509	1	28/03/2024	655,21	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
2510	1	28/03/2024	129,51	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
2511	1	28/03/2024	155,67	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
2512	1	28/03/2024	350,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
2513	1	28/03/2024	199,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
2514	1	28/03/2024	500,00	Omissis	L. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2024
2515	1	28/03/2024	237.766,89	A.M.C. GREEN S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 11 del 28/02/2024
2516	1	29/03/2024	999,00	Omissis	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI O DALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, PER N.8 UTENTI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SOCIO SANITARIE. ANNUALITA' 2023
2517	1	29/03/2024	4.184,95	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/428 del 25/03/2024

2518	1	29/03/2024	3.914,96	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/429 del 25/03/2024
2519	1	29/03/2024	475,80	FILIPPINO ALESSANDRO - ACQUADROP	Pagamento Fattura Nr. FPA 2/24 del 14/03/2024
2520	1	29/03/2024	494,66	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. 2024A000004896 del 21/03/2024
2521	1	29/03/2024	31,45	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE BANCOPOSTA ccp 16243099 GENNAIO 2024
2522	1	29/03/2024	31,88	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE BANCOPOSTA ccp 16243099 FEBBRAIO 2024
2523	1	29/03/2024	3.678,15	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/430 del 25/03/2024
2524	1	29/03/2024	3.440,85	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/431 del 25/03/2024
2525	1	29/03/2024	10.680,00	ELITECH DI FRANCO DALMONTE	Acconto fattura FATTPA 2_24 del 02.02.2024
2526	1	29/03/2024	10.225,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SOGNI DI FILO	CONTRIBUTO ALLESTIMENTO LUMINARIE