

Nr.Mand.	Prog.	DataMand.	Imp.Mand.	Rag.Soc.	Des.Liq.
6989	1	03/12/2021	1.200,00	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA-GRUPPO BPER PER IL RINNOVO ANNUALE DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA N° 00025006210
6190	1	14/10/2021	325,44	ANAS S.P.A. FATTURE	Mandato di pagamento Fattura n° 74001301
6180	1	14/10/2021	600,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021
6181	1	14/10/2021	592,04	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021
6182	1	14/10/2021	600,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021
6183	1	14/10/2021	300,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021
6184	1	14/10/2021	600,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021
6185	1	14/10/2021	511,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021
6186	1	14/10/2021	450,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021
6191	1	14/10/2021	450,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021
6887	1	22/11/2021	396,96	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021
6888	1	22/11/2021	203,04	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" PRIORITA' I E II IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE E AGOSTO 2021
6889	1	22/11/2021	592,04	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" PRIORITA' I E II IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE E AGOSTO 2021
6890	1	22/11/2021	600,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" PRIORITA' I E II IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE E AGOSTO 2021
6891	1	22/11/2021	402,33	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" PRIORITA' I E II IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE E AGOSTO 2021
6892	1	22/11/2021	600,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" PRIORITA' I E II IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE E AGOSTO 2021
6893	1	22/11/2021	501,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" PRIORITA' I E II IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE E AGOSTO 2021
6894	1	22/11/2021	600,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" PRIORITA' I E II IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE E AGOSTO 2021
7199	1	09/12/2021	141,57	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" PRIORITA' I E II IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE E AGOSTO 2021
7652	1	16/12/2021	3.122,94	MINISTERO DELL'INTERNO – DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIO	Comune di DECIMOMANNU corrispettivo per il rilascio di n. 186 carte d'identità elettroniche".
6699	1	10/11/2021	3.962,44	MINISTERO DELL'INTERNO – DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIO	Comune di DECIMOMANNU corrispettivo per il rilascio di n. 236 carte d'identità elettroniche".
7192	1	09/12/2021	3.888,46	COMUNE DI CAGLIARI CONTO TESORERIA DELLO STATO - SE	"RIMBORSO COMPETENZE FESTA SANTA GRECA ACCOR AI SENSI DELL'ART 4 DELLA L. 7/03/1986 N.65 -IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEI COMUNI ADERENTI IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTRA GRECA 2020 .
6349	1	19/10/2021	11,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	241 - somme riversate per accessaggi atti prot.204359/2021
7385	1	14/12/2021	210,44	PIGA CARLA	44
6909	1	22/11/2021	60,80	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Abbonamento edilizia e territorio - acconto
6910	1	22/11/2021	54,56	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Abbonamento Edilizia e Territorio - saldo
5880	1	05/10/2021	31,33	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTI RAS PER AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019 (L.R. N. 5/2015) - BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020 -
5881	1	05/10/2021	31,33	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTI RAS PER AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019 (L.R. N. 5/2015) - BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020 -
5882	1	05/10/2021	31,33	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTI RAS PER AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019 (L.R. N. 5/2015) - BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020 -
5883	1	05/10/2021	31,33	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTI RAS PER AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019 (L.R. N. 5/2015) - BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020 -
5884	1	05/10/2021	31,33	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTI RAS PER AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019 (L.R. N. 5/2015) - BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020 -
5885	1	05/10/2021	31,33	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTI RAS PER AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019 (L.R. N. 5/2015) - BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020 -
5886	1	05/10/2021	31,33	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTI RAS PER AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019 (L.R. N. 5/2015) - BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020 -
5887	1	05/10/2021	31,33	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTI RAS PER AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019 (L.R. N. 5/2015) - BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020 -
5888	1	05/10/2021	31,33	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTI RAS PER AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019 (L.R. N. 5/2015) - BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020 -
5889	1	05/10/2021	31,33	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTI RAS PER AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019 (L.R. N. 5/2015) - BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020 -
5890	1	05/10/2021	31,33	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTI RAS PER AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019 (L.R. N. 5/2015) - BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020 -
5891	1	05/10/2021	31,33	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTI RAS PER AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019 (L.R. N. 5/2015) - BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020 -
5892	1	05/10/2021	31,33	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTI RAS PER AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019 (L.R. N. 5/2015) - BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020 -
5893	1	05/10/2021	31,33	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTI RAS PER AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019 (L.R. N. 5/2015) - BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020 -
5894	1	05/10/2021	31,33	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTI RAS PER AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019 (L.R. N. 5/2015) - BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020 -
5895	1	05/10/2021	31,33	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTI RAS PER AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019 (L.R. N. 5/2015) - BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020 -
5896	1	05/10/2021	31,33	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTI RAS PER AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019 (L.R. N. 5/2015) - BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020 -
5897	1	05/10/2021	31,33	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTI RAS PER AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019 (L.R. N. 5/2015) - BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020 -
5898	1	05/10/2021	31,33	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTI RAS PER AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019 (L.R. N. 5/2015) - BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020 -
5899	1	05/10/2021	31,33	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTI RAS PER AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019 (L.R. N. 5/2015) - BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020 -
5900	1	05/10/2021	31,33	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTI RAS PER AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019 (L.R. N. 5/2015) - BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020 -
5901	1	05/10/2021	31,33	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTI RAS PER AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019 (L.R. N. 5/2015) - BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020 -
5902	1	05/10/2021	31,33	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTI RAS PER AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019 (L.R. N. 5/2015) - BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020 -
5903	1	05/10/2021	31,33	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTI RAS PER AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019 (L.R. N. 5/2015) - BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020 -
5904	1	05/10/2021	31,33	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTI RAS PER AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019 (L.R. N. 5/2015) - BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020 -
5905	1	05/10/2021	31,33	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTI RAS PER AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019 (L.R. N. 5/2015) - BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020 -
5907	1	05/10/2021	31,33	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTI RAS PER AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019 (L.R. N. 5/2015) - BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020 -
5908	1	05/10/2021	31,33	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTI RAS PER AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019 (L.R. N. 5/2015) - BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020 -
5909	1	05/10/2021	31,33	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTI RAS PER AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019 (L.R. N. 5/2015) - BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020 -
5910	1	05/10/2021	31,33	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTI RAS PER AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019 (L.R. N. 5/2015) - BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020 -
5911	1	05/10/2021	31,33	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTI RAS PER AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019 (L.R. N. 5/2015) - BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020 -
5912	1	05/10/2021	31,33	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTI RAS PER AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019 (L.R. N. 5/2015) - BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020 -

7024	1	06/12/2021	37.622,61	COMUNE DI DECIMOMANNU	AGEVOLAZIONI TARI 2021 PER ATTIVITA' PRODUTT. FINANZIATE CON FONDI MINISTERIALI
6291	1	20/10/2021	1.143,09	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
6810	1	18/11/2021	1.132,89	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
7316	1	09/12/2021	1.149,31	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
6877	1	19/11/2021	274,04	omissis	ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUIST
6878	1	19/11/2021	306,35	omissis	ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUIST
6879	1	19/11/2021	92,73	omissis	ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUIST
6880	1	19/11/2021	57,27	omissis	ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUIST
6339	1	20/10/2021	700,00	omissis	assegno genitore non convivente
6858	1	18/11/2021	175,00	omissis	assegno genitore non convivente
7355	1	09/12/2021	175,00	omissis	assegno genitore non convivente
7778	1	22/12/2021	12.000,00	FONDO PERSEO SIRIO FONDO PERSEO SIRIO	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA FONDO PERSEO SIRIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - PROVENTI 208 - IMPEGNO DI SPESA
6215	1	18/10/2021	4.970,00	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE COLTIVIAMO TALENTI	ATTIVITA' DEI CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E ADOLESCENTI DAI 3 AI 17 ANNI. IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 63 DEL DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, E DELL'ALLEGATO 9, DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 21 MAGGIO 2021- APPROVAZIONE RELAZIONE FINAL
7374	1	13/12/2021	15.482,27	COOPERATIVA SOCIALE COOP PICCOLI RAGGI	ATTIVITA' DEI CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E ADOLESCENTI DAI 3 AI 17 ANNI. IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 63 DEL DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, E DELL'ALLEGATO 9, DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 21 MAGGIO 2021- APPROVAZIONE RELAZIONE FINAL
7659	1	16/12/2021	4.006,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	CDP008 0002073 0618431122021
7660	1	16/12/2021	9.993,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	CDP008 0002073 0618431122021
7661	1	16/12/2021	7.157,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	CDP008 0002073 0618431122021
7662	1	16/12/2021	3.091,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	CDP008 0002073 0618431122021
7663	1	16/12/2021	16.070,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	CDP008 0002073 0618431122021
7664	1	16/12/2021	4.974,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	CDP008 0002073 0618431122021
7665	1	16/12/2021	3.204,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	CDP008 0002073 0618431122021
7666	1	16/12/2021	25.721,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CDP S.P.A.	CDP008 0002073 0618431122021
7344	1	09/12/2021	278,00	ADV FINANCE S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
7345	1	09/12/2021	200,00	BANCA DI SASSARI FILIALE 2000	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
7346	1	09/12/2021	281,70	CENTRO FINANZIAMENTI S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
7347	1	09/12/2021	166,36	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
7348	1	09/12/2021	280,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
7349	1	09/12/2021	290,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
7350	1	09/12/2021	280,00	EUROCCS SPA EUROCCS SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
7351	1	09/12/2021	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
7352	1	09/12/2021	429,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
7354	1	09/12/2021	197,26	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
7357	1	09/12/2021	357,00	SIGLA S.R.L.	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
7359	1	09/12/2021	300,00	UNICREDIT SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI DICEMBRE
6847	1	18/11/2021	278,00	ADV FINANCE S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
6848	1	18/11/2021	200,00	BANCA DI SASSARI FILIALE 2000	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
6849	1	18/11/2021	281,70	CENTRO FINANZIAMENTI S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
6850	1	18/11/2021	166,36	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
6851	1	18/11/2021	280,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
6852	1	18/11/2021	290,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
6853	1	18/11/2021	280,00	EUROCCS SPA EUROCCS SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
6854	1	18/11/2021	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
6855	1	18/11/2021	429,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
6860	1	18/11/2021	357,00	SIGLA S.R.L.	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
6862	1	18/11/2021	300,00	UNICREDIT SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
6328	1	20/10/2021	278,00	ADV FINANCE S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6329	1	20/10/2021	200,00	BANCA DI SASSARI FILIALE 2000	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6330	1	20/10/2021	281,70	CENTRO FINANZIAMENTI S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6331	1	20/10/2021	166,36	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6332	1	20/10/2021	280,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6333	1	20/10/2021	290,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6334	1	20/10/2021	280,00	EUROCCS SPA EUROCCS SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6335	1	20/10/2021	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6336	1	20/10/2021	429,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6338	1	20/10/2021	197,26	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6341	1	20/10/2021	357,00	SIGLA S.R.L.	CESSIONE V STIP. MESE DI OTTOBRE
6833	1	18/11/2021	142,49	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
6834	1	18/11/2021	569,96	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
6962	1	01/12/2021	559,31	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE

6964	1	01/12/2021	207,96	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7278	1	09/12/2021	2.444,87	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7285	1	09/12/2021	8.701,09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7288	1	09/12/2021	756,07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7292	1	09/12/2021	1.529,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7296	1	09/12/2021	4.300,75	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7302	1	09/12/2021	1.639,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7307	1	09/12/2021	1.479,37	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7312	1	09/12/2021	1.977,20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7324	1	09/12/2021	2.289,21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7330	1	09/12/2021	1.794,69	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7336	1	09/12/2021	828,23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
7339	1	09/12/2021	10.166,70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI DICEMBRE
6772	1	18/11/2021	1.463,73	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
6777	1	18/11/2021	320,33	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
6780	1	18/11/2021	2.185,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
6786	1	18/11/2021	460,57	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
6789	1	18/11/2021	2.231,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
6795	1	18/11/2021	1.831,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
6801	1	18/11/2021	863,16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
6806	1	18/11/2021	1.138,99	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
6818	1	18/11/2021	2.572,02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
6824	1	18/11/2021	902,60	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
6830	1	18/11/2021	416,56	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
6835	1	18/11/2021	33,91	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
6836	1	18/11/2021	135,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
6838	1	18/11/2021	5.412,92	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
6233	1	19/10/2021	1.992,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6236	1	19/10/2021	740,92	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6252	1	20/10/2021	1.463,73	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6258	1	20/10/2021	337,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6262	1	20/10/2021	2.185,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6267	1	20/10/2021	460,57	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6271	1	20/10/2021	2.213,97	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6277	1	20/10/2021	1.783,57	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6282	1	20/10/2021	838,40	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6287	1	20/10/2021	1.149,40	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6299	1	20/10/2021	2.927,90	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6306	1	20/10/2021	892,13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6311	1	20/10/2021	416,56	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6314	1	20/10/2021	5.454,97	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI OTTOBRE
6234	1	19/10/2021	8.371,51	DIPENDENTI COMUNALI	DIRITTI DI ROGITO
7619	1	14/12/2021	175,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE- PAGOPA- CICLO A	DOCUMENTO N. RS21-08532 del 27/09/21
6346	1	20/10/2021	420,00	omissis	EMERGENZA COVID-19 -ART. 2, D.L. N. 154 DEL 23 NOVEMBRE 2020 E ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020 "INTERVENTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE". IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA.
6420	1	26/10/2021	120,00	omissis	EMERGENZA COVID-19 -ART. 2, D.L. N. 154 DEL 23 NOVEMBRE 2020 E ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020 "INTERVENTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE". IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA.
6421	1	26/10/2021	5,00	omissis	EMERGENZA COVID-19 -ART. 2, D.L. N. 154 DEL 23 NOVEMBRE 2020 E ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020 "INTERVENTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE". IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA.
7210	1	09/12/2021	65,00	omissis	EMERGENZA COVID-19 -ART. 2, D.L. N. 154 DEL 23 NOVEMBRE 2020 E ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020 "INTERVENTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE". IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA.
7647	1	15/12/2021	420,00	omissis	EMERGENZA COVID-19 -ART. 2, D.L. N. 154 DEL 23 NOVEMBRE 2020 E ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020 "INTERVENTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE". IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA.
7746	1	20/12/2021	918,47	MOCCHI BARBARA	ESECUZIONE SENTENZA N. 1133/2021 RAC 1600/2020 CRON. 7948/2021 - GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CAUSA RAC 1600/20 - M.B./COMUNE DI DECIMOMANNU-LIQUIDAZIONE
6237	1	19/10/2021	29,30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
6316	1	20/10/2021	215,75	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
6840	1	18/11/2021	214,09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
6965	1	01/12/2021	8,22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
6932	1	25/11/2021	850,00	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	FESTA DI SANTA GRECA 2021 DAL 24.09.2021 AL 29.09.2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50% DEL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SANTA GRECA.
6933	1	25/11/2021	7.650,00	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	FESTA DI SANTA GRECA 2021 DAL 24.09.2021 AL 29.09.2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50% DEL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SANTA GRECA.
6408	1	25/10/2021	34,00	MELIS FABIO - ECONOMO ANTICIPAZIONE	GIORNATA FORMATIVA "PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E DEI RIFIUTI". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER N°3 QUOTE DI PARTECIPAZIONE
6394	1	22/10/2021	200,00	MELIS FABIO - ECONOMO ANTICIPAZIONE	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 200 BIGLIETTI PER IL CONCERTO DEL CORO DEL TEATRO LIRICO DI CAGLIARI PRESSO IL SAGRATO DEL SANTUARIO DI SANTA GRECA IN FAVORE DELLA FONDAZIONE DEL TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
6688	1	09/11/2021	3.358,76	COMUNE DI ASSEMINI	IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI RIMBORSO DEGLI ONERI FINANZIARI INERENTI LA SEDE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO PER L'ANNO 2020.
7260	1	09/12/2021	4.440,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA PRO LOCO PER PROMOZIONE INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2021

6922	1	25/11/2021	350.00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'ASSOCIAZIONE A.T.PRO LOCO DECIMOMANNU PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE 2021 - FESTA DELLE FORZE ARMATE.
7208	1	09/12/2021	350.00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'ASSOCIAZIONE A.T.PRO LOCO DECIMOMANNU PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE 2021 - FESTA DELLE FORZE ARMATE.
6676	1	09/11/2021	600.00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SOGNI DI FILO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI "NATALE INSIEME 2019" E FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO 2020
6924	1	25/11/2021	100.00	ASSOCIAZIONE D'ARTE E COMUNICAZIONE "IL FLAUTO MAGI"	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL FLAUTO MAJICO DI DECIMOMANNU PER LA PROIEZIONE DEL CORTOMETRAGGIO "STOP BULLYING".
7733	1	16/12/2021	2.400.00	ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO DELL'80% PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI A.S. 2021/2022
7735	1	16/12/2021	2.400.00	ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO DELL'80% PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI A.S. 2021/2022
7736	1	16/12/2021	2.400.00	ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO DELL'80% PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI A.S. 2021/2022
6379	1	21/10/2021	14.405.40	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTABILITA': N.1962/A EMESSA DA AIAS - AGOSTO 2021 - PER LA PERMANENZA DI N°5 UTENTI IN STRUTTURE AIAS - PER PRESTAZIONI SOCIOANTITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZ.
7364	1	10/12/2021	8.725.88	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTABILITA': N.1962/A EMESSA DA AIAS - AGOSTO 2021 - PER LA PERMANENZA DI N°5 UTENTI IN STRUTTURE AIAS - PER PRESTAZIONI SOCIOANTITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZ.
7215	1	09/12/2021	4.000.00	I FALCHI ONLUS-NUCLEO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AVVIO INTERVENTO ECONOMICO "BANCO ALIMENTARE" ANNO 2021 A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO.
7370	1	10/12/2021	500.00	IL PELLEGRINO DI SANTA GRECA ASSOCIAZIONE RELIGIOSA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE DI SOLIDARIETA' PROMOSSA DALL'ASSOCIAZIONE IL PELLEGRINO DI SANTA GRECA "IL MIRACOLO DI NATALE" IN GEMELLAGGIO CON IL 25° MIRACOLO DI NATALE
6226	1	19/10/2021	170.00	A.S.D. DECIMO 07 ATLETICO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'A.S.D. DECIMO 07 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE OMOLOGAZIONE CAMPO SPORTIVO DI VIA DELLE AIE.
7782	1	23/12/2021	4.306.08	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE A.T. PRO LOCO PER INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE FINE ANNO 2021 E INIZIO ANNO 2022.
6956	1	25/11/2021	1.350.00	ASSOCIAZIONE D'ARTE E COMUNICAZIONE "IL FLAUTO MAGI"	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE IL FLAUTO MAJICO DI DECIMOMANNU PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO MUSICO-TEATRALE "INSIEME E' NATALE".
7783	1	23/12/2021	3.500.00	CONSULTA CENTRO ANZIANI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER INIZIATIVE A FAVORE DI CITTADINI ANZIANI TRAMITE LA CONSULTA DEGLI ANZIANI.
7653	1	16/12/2021	3.840.28	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA POLIZZA INCENDO ED ELETTRONICA - CIG Z5133F27B5 polizza n. 18292908
7654	1	16/12/2021	652.00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA POLIZZA INCENDO ED ELETTRONICA - CIG Z5133F27B5 polizza n. 182929118
7638	1	15/12/2021	6.475.46	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA R.C. PATRIMONIALE 58474320LO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU COMPAGNIA DUAL A FAVORE DELLA ALBERTO GALIZIA BROKER - CIG Z293340268
7424	1	14/12/2021	2.200.00	PARROCCHIA DI SANT'ANTONIO ABATE	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA CARITAS PARROCCHIALE PER ATTUAZIONE INTERVENTO "BANCO ALIMENTARE" ANNO 2021 A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO
6360	1	21/10/2021	1.145.12	TESORERIA PROVINCIALE STATO CAGLIARI-	IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTAZIONI BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - PERIODO APRILE - DICEMBRE 2021.
6608	1	04/11/2021	399.01	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER GLI ABBONAMENTI ON LINE - ACQUISTO TESTI GIURIDICI - RIVISTE - DOMINI WEB E CASELLE POSTALI DESTINATE AI SERVIZI COMUNALI.
6609	1	04/11/2021	180.00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER GLI ABBONAMENTI ON LINE - ACQUISTO TESTI GIURIDICI - RIVISTE - DOMINI WEB E CASELLE POSTALI DESTINATE AI SERVIZI COMUNALI.
7648	1	16/12/2021	625.00	ASSOCIAZIONE GUARDIE AMBIENTALI TERRA SARDA	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNUALITÀ 2021 ALLE ASSOCIAZIONI HABITAT ITALIA - I FALCHI ONLUS - VAB TERRARRUBIA - GUARDIE RURALI TERRA SARDA. PER COLLABORAZIONE DI VOLONTARIATO PROMOZIONE SOCIALE SERVIZI S
7649	1	16/12/2021	750.00	HABITAT ITALIA ONLUS	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNUALITÀ 2021 ALLE ASSOCIAZIONI HABITAT ITALIA - I FALCHI ONLUS - VAB TERRARRUBIA - GUARDIE RURALI TERRA SARDA. PER COLLABORAZIONE DI VOLONTARIATO PROMOZIONE SOCIALE SERVIZI S
7650	1	16/12/2021	750.00	I FALCHI ONLUS-NUCLEO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNUALITÀ 2021 ALLE ASSOCIAZIONI HABITAT ITALIA - I FALCHI ONLUS - VAB TERRARRUBIA - GUARDIE RURALI TERRA SARDA. PER COLLABORAZIONE DI VOLONTARIATO PROMOZIONE SOCIALE SERVIZI S
7651	1	16/12/2021	625.00	VAB TERRARRUBIA VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE.	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNUALITÀ 2021 ALLE ASSOCIAZIONI HABITAT ITALIA - I FALCHI ONLUS - VAB TERRARRUBIA - GUARDIE RURALI TERRA SARDA. PER COLLABORAZIONE DI VOLONTARIATO PROMOZIONE SOCIALE SERVIZI S
6124	1	12/10/2021	252.00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE DEI MEZZI COMUNALI A FAVORE DELLA GALIZIA BROKERS ASSICURAZIONI.
6222	1	19/10/2021	1.667.68	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DA AGOSTO A OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE PER I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021 PER INSERIMENTO UTENTE N. 12 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA R.S.A. GERSIA CAPOTERRA.
6957	1	25/11/2021	30.00	CITY GREEN LIGHT SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 21 -VPA1193 DEL 20.10.2021 PER LAVORI PER LA RICERCA GIUSTO PIP RIGUARDANTE SPOSTAMENTO SOSTEGNO V.MILANO E ZONA INDUSTRIALE PIP ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA
6896	1	23/11/2021	1.264.00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE DELLA GALIZIA BROKERS PER IL MEZZO TARGATO YA308AK FIAT 16 2.0 MJT IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.
6679	1	09/11/2021	341.25	MARONGIU ANNA PAOLA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DALLA SINDACA ANNA PAOLA MARONGIU PER LA PARTECIPAZIONE ALLE CELEBRAZIONI DI SAN FRANCESCO AD ASSISI IN DATA 3 E 4 OTTOBRE 2021
6921	1	24/11/2021	224.40	MARONGIU ANNA PAOLA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DALLA SINDACA DOTT.SSA ANNA PAOLA MARONGIU PER LA PARTECIPAZIONE ALLA XXXVIII ASSEMBEA ANNUALE ANCI TENUTASI A PARMA PRESSO IL COMPLESSO FIERISTICO FIERE DI PARMA DAL
6208	1	15/10/2021	6.050.98	E-DISTRIBUZIONE SPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA E SPOSTAMENTO IMPIANTI SITI IN VIA LEOPARDI ANGOLO V.LUSSU UBICATI NEL COMUNE DI DECIMOMANNU A FAVORE DELLA E-DISTRIBUZIONE SPA
6198	1	14/10/2021	45.00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA bollo F24 ILVI SERVICE
6108	1	08/10/2021	245.00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO SAN GERMANO SPA
7286	1	09/12/2021	793.09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7289	1	09/12/2021	208.28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7293	1	09/12/2021	166.66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7297	1	09/12/2021	98.46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7298	1	09/12/2021	607.02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7303	1	09/12/2021	196.92	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7304	1	09/12/2021	320.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7308	1	09/12/2021	99.10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7309	1	09/12/2021	138.84	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7313	1	09/12/2021	180.58	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7314	1	09/12/2021	43.28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7325	1	09/12/2021	84.66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7326	1	09/12/2021	780.29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7331	1	09/12/2021	107.18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7332	1	09/12/2021	181.30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7337	1	09/12/2021	99.60	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
7340	1	09/12/2021	1.009.27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
6773	1	18/11/2021	151.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6776	1	18/11/2021	38.28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6781	1	18/11/2021	104.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6782	1	18/11/2021	229.49	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6785	1	18/11/2021	63.33	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6790	1	18/11/2021	49.23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6791	1	18/11/2021	303.72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE

6796	1	18/11/2021	96.46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6797	1	18/11/2021	160.07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6802	1	18/11/2021	49.55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6803	1	18/11/2021	69.42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6807	1	18/11/2021	92.89	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6808	1	18/11/2021	20.84	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6819	1	18/11/2021	66.73	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6820	1	18/11/2021	346.38	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6825	1	18/11/2021	53.59	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6826	1	18/11/2021	90.65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6831	1	18/11/2021	49.80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6837	1	18/11/2021	8.21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6839	1	18/11/2021	529.20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
6253	1	20/10/2021	151.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6259	1	20/10/2021	38.28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6263	1	20/10/2021	104.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6264	1	20/10/2021	229.49	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6268	1	20/10/2021	83.33	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6272	1	20/10/2021	49.23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6273	1	20/10/2021	303.72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6278	1	20/10/2021	98.46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6279	1	20/10/2021	160.07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6283	1	20/10/2021	49.55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6284	1	20/10/2021	69.42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6288	1	20/10/2021	93.36	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6289	1	20/10/2021	21.67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6300	1	20/10/2021	70.94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6301	1	20/10/2021	363.24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6307	1	20/10/2021	53.59	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6308	1	20/10/2021	90.65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6312	1	20/10/2021	49.80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6315	1	20/10/2021	526.75	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
6229	1	19/10/2021	6.592.10	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
6717	1	17/11/2021	6.592.10	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
7201	1	09/12/2021	6.592.10	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
6292	1	20/10/2021	883.65	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
6811	1	18/11/2021	666.03	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
7317	1	09/12/2021	775.33	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
6378	1	21/10/2021	379.00	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITA INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DA AGOSTO A DICEMBRE 2021- LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2021
6706	1	10/11/2021	379.00	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITA INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DA AGOSTO A DICEMBRE 2021- LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2021
7371	1	10/12/2021	379.00	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITA INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DA AGOSTO A DICEMBRE 2021- LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2021
6352	1	20/10/2021	568.26	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.08 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORTACESUS - IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI MENSILITA' DI AGOSTO 2
6925	1	25/11/2021	656.86	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.08 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORTACESUS - IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI MENSILITA' DI AGOSTO 2
7401	1	14/12/2021	202.32	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.08 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORTACESUS - IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI MENSILITA' DI AGOSTO 2
7402	1	14/12/2021	454.54	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.08 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORTACESUS -IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 2021 PER QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI
6247	1	20/10/2021	521.00	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.1 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "VILLA ADA" -IMPEGNO DI SPESA DA AGOSTO A DICEMBRE 2021 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI PER DUE MENSILITA'.
6866	1	19/11/2021	543.12	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.11 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA VILLA VALERIA SAN SPERATE . IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DA GIUGNO 2021 A DICEMBRE 2021- LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZ
7213	1	09/12/2021	321.41	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.18 PRESSO RSA "GERSIA SRL " CAPOTERRA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA APRILE 2020 A DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI
7212	1	09/12/2021	2.201.59	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.18 PRESSO RSA "GERSIA SRL " CAPOTERRA -IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA APRILE 2021 A DICEMBRE 2021 E LIQUIDAZIONE PER QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI
6171	1	13/10/2021	5.800.00	EVOLUTION E.T.S. ASSOCIAZIONE CULTURALE	INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEL PROGETTO SOCIO ASSISTENZIALE RESIDENZIALE "RICOMINCIO DA ME" IN FAVORE DI OMISSIS IN CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE EVOLUTION ETS PER IL PERIODO COMPRESO DAL 01.07.2021 AL 31.08.2021 . CODICE CIG Z46
7363	1	10/12/2021	6.159.70	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEL PROGETTO SOCIO ASSISTENZIALE RESIDENZIALE "RICOMINCIO DA ME" IN FAVORE DI OMISSIS IN CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALI
7194	1	09/12/2021	236.31	omissis	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO -
7372	1	10/12/2021	120.39	omissis	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO -
7373	1	10/12/2021	88.09	omissis	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO -
7755	1	20/12/2021	188.87	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI I.C.S. RAPPORTO N. 06 00001 02768000 RATA N.32
6881	1	19/11/2021	507.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA . ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE PER N'3 UTENTI INDICATI IN DUE FILES DISTINTI.
6882	1	19/11/2021	507.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO SOMME E LIQUIDAZIONE PER N'3 UTENTI .
7409	1	14/12/2021	140.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6692	1	09/11/2021	200.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER 1 UTENTE.

6286	1	20/10/2021	299.44	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6296	1	20/10/2021	313.35	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6304	1	20/10/2021	1.045.70	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6309	1	20/10/2021	318.62	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6313	1	20/10/2021	148.78	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI OTTOBRE
6319	1	20/10/2021	74.00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF A SALDO COME DA MOD. 730
6325	1	20/10/2021	202.00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF A SALDO COME DA MOD. 730- 2020 SARDEGNA
6317	1	20/10/2021	2.876.00	DIPENDENTI COMUNALI	IRPEF COME DA MOD. 730
6966	1	01/12/2021	642.70	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI DICEMBRE
7202	1	09/12/2021	1.825.51	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI DICEMBRE
7343	1	09/12/2021	16.646.88	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI DICEMBRE
6718	1	17/11/2021	1.825.51	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI NOVEMBRE
6842	1	18/11/2021	6.838.08	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI NOVEMBRE
6843	1	18/11/2021	740.00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI NOVEMBRE
6844	1	18/11/2021	84.14	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI NOVEMBRE - 2021
6230	1	19/10/2021	1.825.51	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI OTTOBRE
6239	1	19/10/2021	3.268.55	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI OTTOBRE
6320	1	20/10/2021	3.772.78	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI OTTOBRE
6321	1	20/10/2021	494.00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI OTTOBRE
6322	1	20/10/2021	84.06	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI OTTOBRE - 2021
7776	1	22/12/2021	1.493.95	DIVERSI	IVA SPLIT ISTITUZIONALE RIFERITA AI MANDATI DELL'ECONOMATO DAL N.7479 AL N.7584
7655	1	16/12/2021	274.56	CABONI RICCARDO	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
7658	1	16/12/2021	4.396.40	ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI	L.R. 1/2009 INTERVENTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUSSIDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO *
7216	1	09/12/2021	327.95	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021
7217	1	09/12/2021	196.77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021
7218	1	09/12/2021	196.77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021
7219	1	09/12/2021	196.77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021
7220	1	09/12/2021	196.77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021
7221	1	09/12/2021	196.77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021
7222	1	09/12/2021	196.77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021
7223	1	09/12/2021	196.77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021
7224	1	09/12/2021	196.77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021
7225	1	09/12/2021	196.77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021
7226	1	09/12/2021	196.77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021
7227	1	09/12/2021	262.36	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021
7228	1	09/12/2021	196.77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021
6683	1	08/11/2021	327.95	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2021
6684	1	08/11/2021	196.77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2021
6685	1	08/11/2021	196.77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2021
6686	1	08/11/2021	196.77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2021
6687	1	08/11/2021	196.77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2021
6688	1	08/11/2021	196.77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2021
6689	1	08/11/2021	196.77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2021
6670	1	08/11/2021	196.77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2021
6671	1	08/11/2021	196.77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2021
6672	1	08/11/2021	196.77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2021
6673	1	08/11/2021	196.77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2021
6674	1	08/11/2021	262.36	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2021
6675	1	08/11/2021	196.77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2021
6078	1	06/10/2021	327.95	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2021
6079	1	06/10/2021	196.77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2021
6080	1	06/10/2021	196.77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2021
6081	1	06/10/2021	196.77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2021
6082	1	06/10/2021	196.77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2021
6083	1	06/10/2021	196.77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2021
6084	1	06/10/2021	196.77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2021
6085	1	06/10/2021	196.77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2021
6086	1	06/10/2021	196.77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2021
6087	1	06/10/2021	196.77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2021

7613	1	14/12/2021	375,00	omissis	LEGGE 162/98 ANNUALITÀ 2019/GESTIONE 2020 ACCERTAMENTO E IMPEGNO FONDI RAS LIQUIDATI NELL'ESERCIZIO 2020 E PAGATI NELL'ESERCIZIO 2021-
7614	1	14/12/2021	375,00	omissis	LEGGE 162/98 ANNUALITÀ 2019/GESTIONE 2020 ACCERTAMENTO E IMPEGNO FONDI RAS LIQUIDATI NELL'ESERCIZIO 2020 E PAGATI NELL'ESERCIZIO 2021-
7615	1	14/12/2021	292,95	omissis	LEGGE 162/98 ANNUALITÀ 2019/GESTIONE 2020 ACCERTAMENTO E IMPEGNO FONDI RAS LIQUIDATI NELL'ESERCIZIO 2020 E PAGATI NELL'ESERCIZIO 2021-
7616	1	14/12/2021	88,00	omissis	LEGGE 162/98 ANNUALITÀ 2019/GESTIONE 2020 ACCERTAMENTO E IMPEGNO FONDI RAS LIQUIDATI NELL'ESERCIZIO 2020 E PAGATI NELL'ESERCIZIO 2021-
7618	1	14/12/2021	5,88	COMUNE DI UTA	LIQUIDAZIONE RIMBORSI DELLE SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI DEL COMUNE DI UTA SU RICHIESTA DEL COMUNE DI DECIMOMANNU.
7667	1	16/12/2021	5,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	MEF008 000207306184031122021
7668	1	16/12/2021	16,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	MEF008 000207306184031122021
7669	1	16/12/2021	40,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	MEF008 000207306184031122021
7670	1	16/12/2021	435,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	MEF008 000207306184031122021
7671	1	16/12/2021	31.148,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF	MEF008 000207306184031122021
7787	1	31/12/2021	703,74	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MEF E CON ICS ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DEI MUTUI PER L'ESERCIZIO 2021.
7630	1	14/12/2021	1.000,00	omissis	NUOVO MANDATO CAUSA SCARTO MANDATO N° 7055
6955	1	25/11/2021	891,18	omissis	NUOVO MANDATO CAUSA SCARTO MANDATO PAGOPA N° 6167 - PAGAMENTO FATTURA 74001942 DEL 03/12/2020 - /RFB/SA007400194220001
6396	1	25/10/2021	31,33	omissis	NUOVO MANDATO CAUSA STORNO MANDATO 6035
6686	1	09/11/2021	31,33	omissis	NUOVO MANDATO PER STORNO MAND. 6003
6687	1	09/11/2021	31,33	omissis	NUOVO MANDATO PER STORNO MAND. 6013
6698	1	10/11/2021	1.000,00	omissis	NUOVO MANDATO PER STORNO MANDATO 6494
6677	1	09/11/2021	225,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE 2020 - FESTA DELLE FORZE ARMATE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELL' A.T. PRO LOCO
7503	1	14/12/2021	151,00	LITTERA GRECA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200001
7482	1	14/12/2021	350,00	DRAW BIT	Pagamento Buono Economicale Nr. 200002
7534	1	14/12/2021	101,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200003
7493	1	14/12/2021	81,81	WEBTRONICA SRL	Pagamento Buono Economicale Nr. 200004
7479	1	14/12/2021	184,02	JUMBO TRONY SPA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200005
7489	1	14/12/2021	22,92	PECHINO DI CHEN QIAO XIN	Pagamento Buono Economicale Nr. 200006
7526	1	14/12/2021	200,00	S.A.M. SARDA ACQUE MINERALI S.P.A.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200007
7527	1	14/12/2021	174,70	S.A.M. SARDA ACQUE MINERALI S.P.A.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200009
7484	1	14/12/2021	180,00	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200010
7497	1	14/12/2021	6,10	ARUBA SPA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200011
7485	1	14/12/2021	20,00	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200012
7520	1	14/12/2021	5,74	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200013
7498	1	14/12/2021	200,00	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200014
7530	1	14/12/2021	56,98	SE DI MA SRL	Pagamento Buono Economicale Nr. 200015
7531	1	14/12/2021	56,98	SE DI MA SRL	Pagamento Buono Economicale Nr. 200016
7487	1	14/12/2021	245,08	JUMBO TRONY SPA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200017
7510	1	14/12/2021	47,54	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200018
7540	1	14/12/2021	161,96	OFFICINA MECCANICA FRATELLI ZUCCA SNC	Pagamento Buono Economicale Nr. 200019
7562	1	14/12/2021	100,49	OFFICINA MECCANICA FRATELLI ZUCCA SNC	Pagamento Buono Economicale Nr. 200020
7480	1	14/12/2021	63,60	CARTARIA VALDY S.R.L.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200021
7481	1	14/12/2021	17,64	CARTARIA VALDY S.R.L.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200022
7490	1	14/12/2021	24,20	PECHINO DI CHEN QIAO XIN	Pagamento Buono Economicale Nr. 200023
7543	1	14/12/2021	176,23	FADDA ROBERTO	Pagamento Buono Economicale Nr. 200024
7552	1	14/12/2021	163,94	FADDA ROBERTO	Pagamento Buono Economicale Nr. 200025
7553	1	14/12/2021	81,97	FADDA ROBERTO	Pagamento Buono Economicale Nr. 200026
7554	1	14/12/2021	163,93	FADDA ROBERTO	Pagamento Buono Economicale Nr. 200027
7555	1	14/12/2021	94,27	FADDA ROBERTO	Pagamento Buono Economicale Nr. 200028
7556	1	14/12/2021	69,67	FADDA ROBERTO	Pagamento Buono Economicale Nr. 200029
7557	1	14/12/2021	188,53	FADDA ROBERTO	Pagamento Buono Economicale Nr. 200030
7538	1	14/12/2021	87,20	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200031
7500	1	14/12/2021	100,00	GIOLAB DI GIORDANO STEFANO	Pagamento Buono Economicale Nr. 200032
7512	1	14/12/2021	47,19	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200033
7511	1	14/12/2021	390,20	RAP PROFESSIONAL SRL	Pagamento Buono Economicale Nr. 200034
7499	1	14/12/2021	67,21	EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO	Pagamento Buono Economicale Nr. 200035
7524	1	14/12/2021	236,75	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200036
7515	1	14/12/2021	4,59	TESORERIA PROVINCIALE STATO CAGLIARI-	Pagamento Buono Economicale Nr. 200037
7532	1	14/12/2021	165,00	ADDARIS IGNAZIO GOMMISTA SEDE	Pagamento Buono Economicale Nr. 200038
7533	1	14/12/2021	300,00	ADDARIS IGNAZIO GOMMISTA SEDE	Pagamento Buono Economicale Nr. 200039
7537	1	14/12/2021	226,00	EL.COM. S.R.L. FORNITURE ELETTRICHE ILLUMINAZIONI	Pagamento Buono Economicale Nr. 200040
7513	1	14/12/2021	46,93	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200041
7502	1	14/12/2021	224,00	KAREL TECNOLOGIE SRL	Pagamento Buono Economicale Nr. 200042

7529	1	14/12/2021	186,04	BMC DI BALDUSSU MASSIMILIANO & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200043
7516	1	14/12/2021	57,96	BMC DI BALDUSSU MASSIMILIANO & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200044
7514	1	14/12/2021	125,84	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200045
7492	1	14/12/2021	200,00	LITTERA GRECA RIV. TABACCHI N. 5	Pagamento Buono Economicale Nr. 200046
7494	1	14/12/2021	125,84	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200047
7541	1	14/12/2021	227,87	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200048
7542	1	14/12/2021	16,55	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200049
7495	1	14/12/2021	53,29	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200050
7517	1	14/12/2021	104,01	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200051
7504	1	14/12/2021	250,00	NEW MACRYSPORT SRLS	Pagamento Buono Economicale Nr. 200052
7506	1	14/12/2021	60,00	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Buono Economicale Nr. 200053
7507	1	14/12/2021	60,90	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Buono Economicale Nr. 200054
7496	1	14/12/2021	27,03	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200055
7505	1	14/12/2021	100,00	NEW MACRYSPORT SRLS	Pagamento Buono Economicale Nr. 200056
7521	1	14/12/2021	55,00	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Buono Economicale Nr. 200057
7519	1	14/12/2021	221,30	UNIEURO S.P.A.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200058
7522	1	14/12/2021	177,00	OFFICINA MECCANICA FRATELLI ZUCCA SNC	Pagamento Buono Economicale Nr. 200059
7491	1	14/12/2021	243,28	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200060
7560	1	14/12/2021	40,00	LA FOTOCOPIA DI COLLU GIANLUCA ASSEMINI	Pagamento Buono Economicale Nr. 200061
7486	1	14/12/2021	262,28	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200062
7528	1	14/12/2021	30,00	METHE SRL	Pagamento Buono Economicale Nr. 200063
7523	1	14/12/2021	34,00	LOI MONICA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200064
7518	1	14/12/2021	20,00	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200065
7563	1	14/12/2021	40,00	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200066
7564	1	14/12/2021	60,00	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200067
7501	1	14/12/2021	98,03	JUMBO TRONY SPA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200068
7509	1	14/12/2021	68,40	PECHINO DI CHEN QIAO XIN	Pagamento Buono Economicale Nr. 200069
7539	1	14/12/2021	50,00	L.P. ELETTROMECCANICA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200070
7483	1	14/12/2021	70,00	EXPRESSLABEL	Pagamento Buono Economicale Nr. 200071
7488	1	14/12/2021	37,00	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Buono Economicale Nr. 200072
7508	1	14/12/2021	197,50	NOVACART SRL NOVACART	Pagamento Buono Economicale Nr. 200073
7561	1	14/12/2021	56,39	L'AUTOSERVIZIO SNC DI FLORIS GIANFRANCO & C.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200074
7545	1	14/12/2021	12,49	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200075
7546	1	14/12/2021	39,26	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200076
7547	1	14/12/2021	71,31	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200077
7548	1	14/12/2021	207,12	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200078
7549	1	14/12/2021	49,94	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200079
7550	1	14/12/2021	34,75	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200080
7551	1	14/12/2021	71,31	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	Pagamento Buono Economicale Nr. 200081
7558	1	14/12/2021	57,38	FADDA ROBERTO	Pagamento Buono Economicale Nr. 200082
7559	1	14/12/2021	59,02	FADDA ROBERTO	Pagamento Buono Economicale Nr. 200083
7544	1	14/12/2021	47,60	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200084
7535	1	14/12/2021	49,18	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA	Pagamento Buono Economicale Nr. 200085
7536	1	14/12/2021	16,39	CUSIMANO MARIO	Pagamento Buono Economicale Nr. 200086
7525	1	14/12/2021	209,70	CUSIMANO MARIO	Pagamento Buono Economicale Nr. 200087
6387	1	22/10/2021	325,44	ANAS S.P.A. FATTURE	PAGAMENTO FATT. N.74001301 DEL 30.06.2021 - / RFB/SA007400130121001
6422	1	27/10/2021	9,90	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	pagamento fattura differita n° 1410002135
6423	1	27/10/2021	3,90	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	pagamento fattura differita n° 1410002136
6872	1	18/11/2021	325,44	ANAS S.P.A. FATTURE	PAGAMENTO FATTURA N° 74000575 DEL 18/03/2021 - RFB/SA007400057521001
7407	1	14/12/2021	2.964,00	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI	Pagamento Fattura Nr. 0000306/PA del 30/11/2021
6761	1	18/11/2021	1.331,22	E-DISTRIBUZIONE SPA	Pagamento Fattura Nr. 0000921900017599 del 25/10/2021
7763	1	20/12/2021	170,80	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0002151202 del 22/12/2020
6436	1	28/10/2021	8.127,03	FATICONI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 001328PA del 18/10/2021
6405	1	25/10/2021	314,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 00417056838 del 10/10/2021
6407	1	25/10/2021	608,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004172708813 del 12/10/2021
6406	1	25/10/2021	173,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004173372986 del 13/10/2021
7674	1	16/12/2021	106,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004181964336 del 08/12/2021
7675	1	16/12/2021	14,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004183326716 del 09/12/2021
7676	1	16/12/2021	186,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004183326716 del 09/12/2021

7678	1	16/12/2021	84,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004183326716 del 09/12/2021
7677	1	16/12/2021	412,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004185953307 del 11/12/2021
7411	1	14/12/2021	256,20	VEZZANI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 00445/VS del 30/11/2021
6958	1	26/11/2021	397,04	ANAS S.P.A. FATTURE	Pagamento Fattura Nr. 0074000916 del 29/04/2021 /RFB/SA007400091621001
6167	1	12/10/2021	1.087,24	ANAS S.P.A. FATTURE	Pagamento Fattura Nr. 0074001942 del 03/12/2020
6729	1	18/11/2021	122,79	KONE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0094572141 del 29/10/2021
7020	1	03/12/2021	125,90	BRICOMAN ITALIA SRL	Pagamento Fattura Nr. 0101190007808 del 22/11/2021
7426	1	14/12/2021	199,05	BRICOMAN ITALIA SRL	Pagamento Fattura Nr. 0101200011443 del 02/12/2021
7624	1	14/12/2021	300,00	BRICOMAN ITALIA SRL	Pagamento Fattura Nr. 0101210022233 del 06/12/2021
7626	1	14/12/2021	198,85	BRICOMAN ITALIA SRL	Pagamento Fattura Nr. 0101210022233 del 06/12/2021
6114	1	11/10/2021	123,46	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210002539500 del 26/08/2021
6113	1	11/10/2021	4.809,73	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210002539900 del 26/08/2021
7742	1	16/12/2021	615,02	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210002904600 del 24/09/2021
7743	1	16/12/2021	756,08	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210002904600 del 24/09/2021
7739	1	16/12/2021	753,12	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210002904800 del 24/09/2021
7740	1	16/12/2021	1.303,61	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210002907600 del 24/09/2021
7741	1	16/12/2021	328,25	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210002908800 del 24/09/2021
7745	1	16/12/2021	344,78	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210003128700 del 20/10/2021
7744	1	16/12/2021	3.260,82	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210003129100 del 20/10/2021
6953	1	25/11/2021	276,32	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 015002021000332500 del 12/11/2021
6942	1	25/11/2021	239,69	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 015002021000332700 del 12/11/2021
6923	1	25/11/2021	350,62	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 015002021000332800 del 12/11/2021
6948	1	25/11/2021	65,40	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 015002021000332900 del 12/11/2021
6949	1	25/11/2021	62,17	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 015002021000333000 del 12/11/2021
6947	1	25/11/2021	63,91	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 015002021000333100 del 12/11/2021
6950	1	25/11/2021	59,69	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 015002021000333200 del 12/11/2021
6937	1	25/11/2021	253,31	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 015002021000333500 del 12/11/2021
6943	1	25/11/2021	62,67	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 015002021000333600 del 12/11/2021
6952	1	25/11/2021	135,15	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 015002021000333700 del 12/11/2021
6938	1	25/11/2021	153,53	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 015002021000333800 del 12/11/2021
6939	1	25/11/2021	113,56	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210003335400 del 12/11/2021
6940	1	25/11/2021	365,99	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210003335400 del 12/11/2021
6945	1	25/11/2021	372,68	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210003335400 del 12/11/2021
6954	1	25/11/2021	73,97	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210003335400 del 12/11/2021
6941	1	25/11/2021	58,20	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210003335500 del 12/11/2021
6946	1	25/11/2021	422,82	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210003335600 del 12/11/2021
6934	1	25/11/2021	67,56	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210003335700 del 12/11/2021
6944	1	25/11/2021	17,13	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210003335700 del 12/11/2021
6951	1	25/11/2021	61,18	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210003335900 del 12/11/2021
6935	1	25/11/2021	338,48	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210003336000 del 12/11/2021
6936	1	25/11/2021	73,56	ABBANOA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020210003336300 del 12/11/2021
7769	1	20/12/2021	122,00	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 07190/S del 30/06/2021
6434	1	28/10/2021	500,00	EDICOLA DEIDDA ELINDO ELIO	Pagamento Fattura Nr. 1 del 14/10/2021
6435	1	28/10/2021	120,80	EDICOLA DEIDDA ELINDO ELIO	Pagamento Fattura Nr. 1 del 14/10/2021
7382	1	13/12/2021	4.049,96	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/1048 del 02/12/2021
7381	1	13/12/2021	4.049,96	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/1049 del 02/12/2021
7770	1	20/12/2021	122,00	FABIO SANNA PROTEZIONI SOLARI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 1/17 del 29/01/2021
6358	1	20/10/2021	404,95	SAPIDATA SPA	Pagamento Fattura Nr. 1/1986 del 31/08/2021
6356	1	20/10/2021	3.981,25	SAPIDATA SPA	Pagamento Fattura Nr. 1/2200 del 30/09/2021
6357	1	20/10/2021	7.407,40	SAPIDATA SPA	Pagamento Fattura Nr. 1/2200 del 30/09/2021
7245	1	09/12/2021	11.934,65	SAPIDATA SPA	Pagamento Fattura Nr. 1/2468 del 29/10/2021
7246	1	09/12/2021	11.411,40	SAPIDATA SPA	Pagamento Fattura Nr. 1/2710 del 30/11/2021
6219	1	19/10/2021	4.049,96	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/771 del 04/10/2021
6224	1	19/10/2021	4.049,96	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/772 del 04/10/2021
6868	1	19/11/2021	4.184,95	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/891 del 03/11/2021
6867	1	19/11/2021	4.184,95	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/892 del 03/11/2021
7751	1	20/12/2021	1.840,70	AMICHE DI JANE SRLS	Pagamento Fattura Nr. 10/PA del 12/12/2021
7410	1	14/12/2021	2.192,74	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 10/12 del 04/12/2021
6119	1	12/10/2021	527,28	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1010712637 del 22/09/2021

6874	1	19/11/2021	735,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1010724440 del 16/11/2021
6874	1	02/12/2021	15.032,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1020352939 del 26/11/2020
6875	1	02/12/2021	14.967,25	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1020352953 del 26/11/2020
6876	1	02/12/2021	834,10	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1020352953 del 26/11/2020
6120	1	12/10/2021	289,15	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1021228546 del 20/09/2021
7273	1	09/12/2021	247,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1021252745 del 30/09/2021
6432	1	28/10/2021	98,61	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1021259096 del 13/10/2021
7274	1	09/12/2021	13.179,30	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1021274247 del 27/10/2021
7275	1	09/12/2021	4.669,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1021274247 del 27/10/2021
7244	1	09/12/2021	17.978,25	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1021297303 del 23/11/2021
6416	1	26/10/2021	910,73	INSIEME SI PUO' SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 103/CA del 20/10/2021
6417	1	26/10/2021	3.643,85	POLIS SOC.COOP.SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 103/P3 del 20/10/2021
6912	1	23/11/2021	11.780,00	ASSOCIAZIONE LE MARGHERITE ONLUS	Pagamento Fattura Nr. 104 del 15/11/2021
7188	1	09/12/2021	50.437,50	ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 107/PA del 04/11/2021
6395	1	22/10/2021	428,19	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 10733/34 del 17/09/2021
6646	1	08/11/2021	2.138,00	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Pagamento Fattura Nr. 10931 del 29/09/2021
7629	1	14/12/2021	11.400,00	ASSOCIAZIONE LE MARGHERITE ONLUS	Pagamento Fattura Nr. 111 del 11/12/2021
6649	1	08/11/2021	592,43	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 11842/34 del 22/10/2021
6920	1	24/11/2021	1.352,00	MERICI ALESSANDRO	Pagamento Fattura Nr. 12 del 28/10/2021
7767	1	20/12/2021	85,40	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 120 del 25/06/2021
6870	1	19/11/2021	541,62	INSIEME SI PUO' SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 120/CA del 11/11/2021
6871	1	19/11/2021	2.166,52	POLIS SOC.COOP.SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 120/P3 del 11/11/2021
6118	1	12/10/2021	610,00	DATAGRAPH SRL	Pagamento Fattura Nr. 1213/21 del 08/09/2021
6249	1	20/10/2021	7.103,65	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO IBBA BIANCO	Pagamento Fattura Nr. 1231 del 01/10/2021
7190	1	09/12/2021	835,04	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Pagamento Fattura Nr. 12338 del 31/10/2021
7762	1	20/12/2021	154,33	GRAFICHE E GASPARI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 12417/S del 26/10/2021
6757	1	18/11/2021	1.830,00	MEDIAGRAPHIC SRL	Pagamento Fattura Nr. 1250 del 26/10/2021
7193	1	09/12/2021	756,66	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 12646/34 del 19/11/2021
7388	1	14/12/2021	345,72	INSIEME SI PUO' SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 127/CA del 30/11/2021
7389	1	14/12/2021	1.382,88	POLIS SOC.COOP.SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 127/P3 del 30/11/2021
6764	1	18/11/2021	1.000,00	PROGETTO VERDE SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SO	Pagamento Fattura Nr. 138AC del 29/10/2021
6765	1	18/11/2021	1.440,00	PROGETTO VERDE SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SO	Pagamento Fattura Nr. 138AC del 29/10/2021
6122	1	12/10/2021	194,66	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1482/FE del 23/09/2021
6132	1	12/10/2021	249,54	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1549/FE del 05/10/2021
6133	1	12/10/2021	196,49	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1550/FE del 05/10/2021
6913	1	23/11/2021	139,86	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1633/FE del 20/10/2021
6914	1	23/11/2021	86,53	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1633/FE del 20/10/2021
6723	1	17/11/2021	199,57	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1636/FE del 20/10/2021
7766	1	20/12/2021	74,42	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 165 del 15/07/2021
7018	1	03/12/2021	179,47	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1816/FE del 22/11/2021
7019	1	03/12/2021	215,73	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1834/FE del 24/11/2021
6121	1	12/10/2021	2.523,64	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 191 del 20/09/2021
6392	1	22/10/2021	100,00	ANCI SARDEGNA	Pagamento Fattura Nr. 2/109 del 28/09/2021
6391	1	22/10/2021	100,00	ANCI SARDEGNA	Pagamento Fattura Nr. 2/110 del 28/09/2021
6106	1	08/10/2021	2.772,82	DOG HOTEL S.A.S. DI CHINARELLO & C.	Pagamento Fattura Nr. 2/1726 del 04/10/2021
6107	1	08/10/2021	16,10	DOG HOTEL S.A.S. DI CHINARELLO & C.	Pagamento Fattura Nr. 2/1726 del 04/10/2021
6875	1	19/11/2021	2.781,60	DOG HOTEL S.A.S. DI CHINARELLO & C.	Pagamento Fattura Nr. 2/1746 del 03/11/2021
7254	1	09/12/2021	2.635,20	DOG HOTEL S.A.S. DI CHINARELLO & C.	Pagamento Fattura Nr. 2/1764 del 02/12/2021
7214	1	09/12/2021	936,00	ATZERI FRANCESCO	Pagamento Fattura Nr. 2/22 del 17/11/2021
6104	1	08/10/2021	513,73	L'ASSISTENZA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2/983 del 09/09/2021
6105	1	08/10/2021	524,88	L'ASSISTENZA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2/987 del 13/09/2021
6606	1	04/11/2021	1.784,25	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 200 del 07/10/2021
6343	1	20/10/2021	1.921,50	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2021 521/E del 13/10/2021
6418	1	26/10/2021	1.624,24	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2021 553/E del 19/10/2021
6117	1	12/10/2021	3.050,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2021 563/E del 28/07/2021
6917	1	24/11/2021	1.795,50	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2021 594/E del 15/11/2021
7639	1	15/12/2021	1.953,00	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2021 639/E del 13/12/2021
6702	1	10/11/2021	822,04	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2021 740/E del 07/10/2021
6703	1	10/11/2021	1.462,67	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2021 741/E del 07/10/2021

6977	1	03/12/2021	366.00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2021_876/E del 10/11/2021
7256	1	09/12/2021	1.887.31	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2021_944/E del 24/11/2021
7257	1	09/12/2021	362.69	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2021_944/E del 24/11/2021
7750	1	20/12/2021	231.80	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2021_965/E del 10/12/2021
6116	1	12/10/2021	627.53	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. 2021E000010303 del 21/09/2021
6213	1	15/10/2021	2.184.00	MYO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2040/210023283 del 24/09/2021
7768	1	20/12/2021	44.00	PIRAS RICAMBI DI ANTONIO PIRAS & C SAS	Pagamento Fattura Nr. 207 del 18/11/2021
7627	1	14/12/2021	2.249.21	MARRAS GIAN PIERO	Pagamento Fattura Nr. 21 del 06/12/2021
7628	1	14/12/2021	11.259.98	MARRAS GIAN PIERO	Pagamento Fattura Nr. 21 del 06/12/2021
6170	1	13/10/2021	54.78	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 211940445 del 02/10/2021
7421	1	14/12/2021	54.78	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 212305024 del 02/12/2021
6413	1	25/10/2021	2.128.90	S.E.TRAND S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2157 del 30/09/2021
6414	1	25/10/2021	871.10	S.E.TRAND S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2157 del 30/09/2021
6415	1	25/10/2021	462.10	S.E.TRAND S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2157 del 30/09/2021
5905	1	05/10/2021	30.50	ARUBA SPA	Pagamento Fattura Nr. 21PAS0009769 del 30/06/2021
6115	1	11/10/2021	30.50	ARUBA SPA	Pagamento Fattura Nr. 21PAS0012421 del 30/09/2021
6409	1	25/10/2021	66.775.67	CITY GREEN LIGHT SRL	Pagamento Fattura Nr. 21-VPA1047 del 15/10/2021
6898	1	23/11/2021	1.865.27	CITY GREEN LIGHT SRL	Pagamento Fattura Nr. 21-VPA1193 del 20/10/2021
6899	1	23/11/2021	1.22	CITY GREEN LIGHT SRL	Pagamento Fattura Nr. 21-VPA1193 del 20/10/2021
7759	1	20/12/2021	106.51	LP ELETTROMECCANICA & C SNC	Pagamento Fattura Nr. 220 del 15/11/2021
6131	1	12/10/2021	1.586.00	EUROGLOBAL MULTISERVICE SOC.COOP.	Pagamento Fattura Nr. 221 del 28/09/2021
6169	1	13/10/2021	2.538.87	EUROGLOBAL MULTISERVICE SOC.COOP.	Pagamento Fattura Nr. 227 del 04/10/2021
6873	1	19/11/2021	1.784.25	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 239 del 13/11/2021
7764	1	20/12/2021	263.52	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 245 del 27/11/2021
6767	1	18/11/2021	51.240.08	CASU ELIAS	Pagamento Fattura Nr. 248/E del 29/10/2021
7272	1	09/12/2021	1.784.25	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 253 del 27/11/2021
6758	1	18/11/2021	2.538.87	EUROGLOBAL MULTISERVICE SOC.COOP.	Pagamento Fattura Nr. 276 del 02/11/2021
7772	1	20/12/2021	46.50	DESSI PRATO FACILE DI SAMUELE DESSI	Pagamento Fattura Nr. 28 del 24/02/2021
6137	1	12/10/2021	1.122.40	INF.SAR. SRL EX INFORTUNISTICA SARDA SRL	Pagamento Fattura Nr. 28/PA del 30/09/2021
7390	1	14/12/2021	2.104.88	EUROGLOBAL MULTISERVICE SOC.COOP.	Pagamento Fattura Nr. 299 del 01/12/2021
7391	1	14/12/2021	433.99	EUROGLOBAL MULTISERVICE SOC.COOP.	Pagamento Fattura Nr. 299 del 01/12/2021
6721	1	17/11/2021	3.880.95	PROJECT AUTOMATION S.P.A. - CF :03483920173	Pagamento Fattura Nr. 2V21/-1988 del 30/10/2021
6725	1	17/11/2021	195.20	INF.SAR. SRL EX INFORTUNISTICA SARDA SRL	Pagamento Fattura Nr. 30/PA del 13/10/2021
6217	1	18/10/2021	1.339.90	TEATREUROPA	Pagamento Fattura Nr. 31 del 30/09/2021
7425	1	14/12/2021	414.80	AUTOTRASPORTI MARONGIU EMILIO S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 312 del 06/12/2021
6173	1	13/10/2021	1.424.50	SAN RAFFAELE S.P.A. (SOC. DI GESTIONE RSA ROSA DEL MA	Pagamento Fattura Nr. 315/AMG del 28/09/2021
6174	1	13/10/2021	1.520.67	SAN RAFFAELE S.P.A. (SOC. DI GESTIONE RSA ROSA DEL MA	Pagamento Fattura Nr. 316/AMG del 28/09/2021
6175	1	13/10/2021	1.520.67	SAN RAFFAELE S.P.A. (SOC. DI GESTIONE RSA ROSA DEL MA	Pagamento Fattura Nr. 317/AMG del 28/09/2021
6216	1	18/10/2021	894.99	TEATREUROPA	Pagamento Fattura Nr. 32 del 30/09/2021
6218	1	18/10/2021	18.00	TEATREUROPA	Pagamento Fattura Nr. 32 del 30/09/2021
7748	1	20/12/2021	400.00	EXPRESSLABEL	Pagamento Fattura Nr. 327 del 13/12/2021
7749	1	20/12/2021	140.00	EXPRESSLABEL	Pagamento Fattura Nr. 327 del 13/12/2021
7750	1	20/12/2021	314.00	EXPRESSLABEL	Pagamento Fattura Nr. 327 del 13/12/2021
6393	1	22/10/2021	324.00	FONDAZIONE SCUOLA FORMAZIONE ORDINE DEGLI INGEGNE	Pagamento Fattura Nr. 32PA del 11/10/2021
6134	1	12/10/2021	2.821.22	CINJIS DARIO	Pagamento Fattura Nr. 34 del 23/09/2021
6979	1	03/12/2021	1.357.90	TEATREUROPA	Pagamento Fattura Nr. 34 del 31/10/2021
6980	1	03/12/2021	894.99	TEATREUROPA	Pagamento Fattura Nr. 34 del 31/10/2021
5879	1	05/10/2021	1.743.00	ADI 2009 SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 340 V7 del 23/09/2021
5878	1	05/10/2021	1.250.00	ADI 2009 SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 341 V7 del 23/09/2021
6176	1	13/10/2021	744.17	SAN RAFFAELE S.P.A. (SOC. DI GESTIONE RSA ROSA DEL MA	Pagamento Fattura Nr. 346/AMG del 30/09/2021
6177	1	13/10/2021	776.50	SAN RAFFAELE S.P.A. (SOC. DI GESTIONE RSA ROSA DEL MA	Pagamento Fattura Nr. 346/AMG del 30/09/2021
7625	1	14/12/2021	2.252.89	TEATREUROPA	Pagamento Fattura Nr. 36 del 30/11/2021
7771	1	20/12/2021	115.50	LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS ENRICO GALLUS	Pagamento Fattura Nr. 368 del 24/11/2021
6246	1	20/10/2021	1.743.00	ADI 2009 SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 397 V7 del 06/10/2021
6243	1	20/10/2021	1.250.00	ADI 2009 SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 398 V7 del 06/10/2021
6691	1	09/11/2021	1.529.06	SAN RAFFAELE S.P.A. (SOC. DI GESTIONE RSA ROSA DEL MA	Pagamento Fattura Nr. 399/AMG del 31/10/2021
7427	1	14/12/2021	1.937.14	MELONI ROBERTO	Pagamento Fattura Nr. 41 del 09/12/2021
7255	1	09/12/2021	10.900.00	CIMEL S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 41/PA del 25/11/2021
7622	1	14/12/2021	298.11	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 411900293316 del 11/01/2019

6987	1	03/12/2021	35,18	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 411907483065 del 10/08/2019
6985	1	03/12/2021	114,16	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 411910615002 del 09/11/2019
7623	1	14/12/2021	832,09	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 411910615013 del 09/11/2019
6986	1	03/12/2021	110,21	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412016734966 del 11/08/2020
6969	1	02/12/2021	17,52	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 422110138913 del 27/05/2021
6970	1	02/12/2021	18,82	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 422110138914 del 27/05/2021
6971	1	02/12/2021	19,71	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 422110138915 del 27/05/2021
6972	1	02/12/2021	17,74	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 422110138916 del 27/05/2021
6973	1	02/12/2021	23,94	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 422110138917 del 27/05/2021
7387	1	14/12/2021	1.414,86	SAN RAFFAELE S.P.A. (SOC. DI GESTIONE RSA ROSA DEL MA)	Pagamento Fattura Nr. 427/AMG del 30/11/2021
6194	1	14/10/2021	489,97	COREPLA	Pagamento Fattura Nr. 43022 del 30/09/2021
6730	1	18/11/2021	76,90	COREPLA	Pagamento Fattura Nr. 43386 del 31/10/2021
6731	1	18/11/2021	384,66	COREPLA	Pagamento Fattura Nr. 43386 del 31/10/2021
6769	1	18/11/2021	1.074,67	POING S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 45 del 11/11/2021
6389	1	22/10/2021	0,01	EREDI PAU EMILIO S.N.C.	Pagamento Fattura Nr. 452 del 18/10/2021
6390	1	22/10/2021	4.023,14	EREDI PAU EMILIO S.N.C.	Pagamento Fattura Nr. 452 del 18/10/2021
7386	1	14/12/2021	4.602,69	LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS ENRICO GALLUS	Pagamento Fattura Nr. 453 del 09/12/2021
6768	1	18/11/2021	19,52	LIQIIGAS SPA	Pagamento Fattura Nr. 45888000668 del 31/10/2021
7197	1	09/12/2021	1.743,00	ADI 2009 SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 463 V7 del 19/11/2021
7198	1	09/12/2021	1.250,00	ADI 2009 SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 464 V7 del 19/11/2021
6248	1	20/10/2021	6.031,64	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 470 del 30/09/2021
7672	1	16/12/2021	9.345,94	LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS ENRICO GALLUS	Pagamento Fattura Nr. 480 del 14/12/2021
7673	1	16/12/2021	1.896,27	LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS ENRICO GALLUS	Pagamento Fattura Nr. 480 del 14/12/2021
6210	1	15/10/2021	567,05	ICART SRL	Pagamento Fattura Nr. 484/DL1 del 27/09/2021
6211	1	15/10/2021	600,00	ICART SRL	Pagamento Fattura Nr. 484/DL1 del 27/09/2021
6212	1	15/10/2021	8,42	ICART SRL	Pagamento Fattura Nr. 484/DL1 del 27/09/2021
7394	1	14/12/2021	87,96	EDILTEAM SRL	Pagamento Fattura Nr. 510 del 29/11/2021
7774	1	21/12/2021	717,78	EDILTEAM SRL	Pagamento Fattura Nr. 511 del 15/12/2021
7775	1	21/12/2021	460,78	EDILTEAM SRL	Pagamento Fattura Nr. 511 del 15/12/2021
6138	1	13/10/2021	5,61	EDILTEAM SRL	Pagamento Fattura Nr. 517 del 30/09/2021
6906	1	23/11/2021	2.121,33	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 526 del 31/10/2021
6907	1	23/11/2021	282,41	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 526 del 31/10/2021
6908	1	23/11/2021	3.917,15	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 526 del 31/10/2021
7734	1	16/12/2021	31,48	BAZAR VANIA DI BONETTI VANIA	Pagamento Fattura Nr. 55 del 19/11/2021
7737	1	16/12/2021	452,90	POING S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 57 del 14/12/2021
7738	1	16/12/2021	36.757,10	POING S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 57 del 14/12/2021
7657	1	16/12/2021	6.453,62	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 578 del 30/11/2021
6404	1	25/10/2021	221,16	FADDA ROBERTO	Pagamento Fattura Nr. 58/D del 30/09/2021
6123	1	12/10/2021	854,00	LA SEGNALETICA SNC	Pagamento Fattura Nr. 582 del 24/09/2021
7209	1	09/12/2021	630,92	CARTOLIBRERIA LECIS BRUNETTA	Pagamento Fattura Nr. 6/PA del 17/11/2021
6433	1	28/10/2021	188,86	OURVISION S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 639 del 19/10/2021
6136	1	12/10/2021	276,94	ANGELO SCANO SRL	Pagamento Fattura Nr. 7 del 30/09/2021
6900	1	23/11/2021	931,56	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 702433 del 09/11/2021
6902	1	23/11/2021	1.373,12	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 702433 del 09/11/2021
6901	1	23/11/2021	1.134,82	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 702434 del 09/11/2021
6904	1	23/11/2021	1.169,86	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 702434 del 09/11/2021
6903	1	23/11/2021	3.457,02	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 702435 del 09/11/2021
7384	1	14/12/2021	610,00	STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI	Pagamento Fattura Nr. 73/PA del 01/12/2021
6223	1	19/10/2021	11.400,00	ASSOCIAZIONE LE MARGHERITE ONLUS	Pagamento Fattura Nr. 76 del 07/10/2021
6926	1	25/11/2021	389,49	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7680051900 del 31/10/2021
6927	1	25/11/2021	4.453,10	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7680051900 del 31/10/2021
6928	1	25/11/2021	2.376,33	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7680051900 del 31/10/2021
6929	1	25/11/2021	181,03	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7680051900 del 31/10/2021
6930	1	25/11/2021	2.243,57	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7680051900 del 31/10/2021
6931	1	25/11/2021	1.123,15	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7680051900 del 31/10/2021
7640	1	15/12/2021	10.491,05	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7680052495 del 30/11/2021
7641	1	15/12/2021	1.756,43	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7680052495 del 30/11/2021
7642	1	15/12/2021	1.496,85	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7680052495 del 30/11/2021
7643	1	15/12/2021	1.687,51	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 7680052495 del 30/11/2021

7422	1	14/12/2021	1.366,40	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 79198 del 03/12/2021
6179	1	13/10/2021	2.192,74	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 80/2021 del 06/10/2021
6897	1	23/11/2021	600,00	VIVAI TEFLOR S.S.	Pagamento Fattura Nr. 808 del 02/11/2021
6156	1	13/10/2021	30,85	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000295495 del 28/09/2021
6157	1	13/10/2021	59,33	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000295496 del 28/09/2021
6154	1	13/10/2021	238,39	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000295497 del 28/09/2021
6145	1	13/10/2021	199,95	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000295498 del 28/09/2021
6147	1	13/10/2021	893,86	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000295499 del 28/09/2021
6151	1	13/10/2021	327,23	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000295500 del 28/09/2021
6146	1	13/10/2021	185,99	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000296666 del 28/09/2021
6164	1	13/10/2021	27,67	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000296667 del 28/09/2021
6148	1	13/10/2021	22,94	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000296668 del 28/09/2021
6149	1	13/10/2021	363,09	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000296669 del 28/09/2021
6152	1	13/10/2021	17,83	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000297347 del 28/09/2021
6153	1	13/10/2021	238,58	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000297347 del 28/09/2021
6150	1	13/10/2021	291,85	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000297348 del 28/09/2021
6165	1	13/10/2021	234,72	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000297349 del 28/09/2021
6166	1	13/10/2021	146,04	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000297349 del 28/09/2021
6144	1	13/10/2021	166,84	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000297350 del 28/09/2021
6142	1	13/10/2021	290,57	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000308429 del 28/09/2021
6143	1	13/10/2021	100,83	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000308430 del 28/09/2021
6139	1	13/10/2021	81,20	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000308431 del 28/09/2021
6155	1	13/10/2021	12,02	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000308432 del 28/09/2021
6161	1	13/10/2021	397,33	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000308433 del 28/09/2021
6160	1	13/10/2021	108,49	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000308434 del 28/09/2021
6141	1	13/10/2021	274,39	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000308435 del 28/09/2021
6158	1	13/10/2021	35,31	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000308436 del 28/09/2021
6162	1	13/10/2021	229,16	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000308437 del 28/09/2021
6192	1	14/10/2021	700,79	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000308438 del 28/09/2021
6140	1	13/10/2021	65,05	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000308439 del 28/09/2021
6159	1	13/10/2021	87,06	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000308440 del 28/09/2021
6163	1	13/10/2021	52,44	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000311975 del 29/09/2021
6399	1	25/10/2021	653,85	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000316640 del 07/10/2021
6400	1	25/10/2021	1.613,45	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000316642 del 07/10/2021
6401	1	25/10/2021	175,22	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000316643 del 07/10/2021
6403	1	25/10/2021	1.110,84	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000316643 del 07/10/2021
6397	1	25/10/2021	587,26	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000316816 del 07/10/2021
6402	1	25/10/2021	1.228,72	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000316816 del 07/10/2021
6398	1	25/10/2021	616,67	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000316817 del 07/10/2021
7683	1	16/12/2021	357,47	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000335176 del 27/10/2021
7679	1	16/12/2021	140,47	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000335177 del 27/10/2021
7680	1	16/12/2021	77,91	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000337586 del 27/10/2021
7684	1	16/12/2021	19,28	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000337587 del 27/10/2021
7700	1	16/12/2021	529,86	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000337588 del 27/10/2021
7685	1	16/12/2021	143,95	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000337589 del 27/10/2021
7682	1	16/12/2021	283,77	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000337590 del 27/10/2021
7687	1	16/12/2021	32,79	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000337591 del 27/10/2021
7690	1	16/12/2021	473,10	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000337592 del 27/10/2021
7393	1	14/12/2021	561,37	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000337593 del 27/10/2021
7686	1	16/12/2021	93,61	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000337594 del 27/10/2021
7688	1	16/12/2021	84,81	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000337595 del 27/10/2021
7681	1	16/12/2021	31,24	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000337596 del 27/10/2021
7696	1	16/12/2021	57,84	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000337597 del 27/10/2021
7692	1	16/12/2021	25,40	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000337945 del 27/10/2021
7693	1	16/12/2021	463,84	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000337946 del 27/10/2021
7702	1	16/12/2021	221,02	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000343729 del 27/10/2021
7689	1	16/12/2021	152,66	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000343730 del 27/10/2021
7691	1	16/12/2021	1.013,49	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000343731 del 27/10/2021
7701	1	16/12/2021	361,62	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000343732 del 27/10/2021

7694	1	16/12/2021	104,79	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000343923 del 27/10/2021
7698	1	16/12/2021	274,83	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000346062 del 27/10/2021
7699	1	16/12/2021	815,97	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000346063 del 27/10/2021
7697	1	16/12/2021	767,87	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000346064 del 27/10/2021
7695	1	16/12/2021	195,51	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000346065 del 27/10/2021
7703	1	16/12/2021	58,39	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000356059 del 28/10/2021
7706	1	16/12/2021	2.011,06	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000358023 del 10/11/2021
7708	1	16/12/2021	596,12	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000358024 del 10/11/2021
7704	1	16/12/2021	680,85	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000358025 del 10/11/2021
7392	1	14/12/2021	1.271,39	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000358026 del 10/11/2021
7707	1	16/12/2021	1.745,14	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000358027 del 10/11/2021
7705	1	16/12/2021	1.759,47	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000358028 del 10/11/2021
7709	1	16/12/2021	340,98	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000365553 del 29/11/2021
7712	1	16/12/2021	192,04	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000365554 del 29/11/2021
7732	1	16/12/2021	22,02	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000366971 del 29/11/2021
7730	1	16/12/2021	17,17	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000369643 del 29/11/2021
7724	1	16/12/2021	606,43	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000369644 del 29/11/2021
7722	1	16/12/2021	358,74	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000371257 del 29/11/2021
7721	1	16/12/2021	1.217,54	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000371258 del 29/11/2021
7731	1	16/12/2021	1.558,90	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000371259 del 29/11/2021
7723	1	16/12/2021	248,67	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000371260 del 29/11/2021
7711	1	16/12/2021	65,50	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000375424 del 29/11/2021
7725	1	16/12/2021	51,19	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000375810 del 29/11/2021
7716	1	16/12/2021	8,64	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000375811 del 29/11/2021
7729	1	16/12/2021	855,35	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000375812 del 29/11/2021
7710	1	16/12/2021	214,06	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000375813 del 29/11/2021
7713	1	16/12/2021	261,42	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000375814 del 29/11/2021
7714	1	16/12/2021	672,16	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000379671 del 29/11/2021
7621	1	14/12/2021	582,83	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000379672 del 29/11/2021
7720	1	16/12/2021	94,06	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000379673 del 29/11/2021
7715	1	16/12/2021	59,11	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000379674 del 29/11/2021
7728	1	16/12/2021	28,78	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000379675 del 29/11/2021
7717	1	16/12/2021	29,61	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000379676 del 29/11/2021
7718	1	16/12/2021	177,90	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000379678 del 29/11/2021
7719	1	16/12/2021	167,96	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000379679 del 29/11/2021
7727	1	16/12/2021	1.160,90	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000379680 del 29/11/2021
7726	1	16/12/2021	350,16	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 821000379681 del 29/11/2021
6756	1	18/11/2021	142,87	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00140268 del 11/10/2021
6734	1	18/11/2021	168,36	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00140327 del 11/10/2021
6747	1	18/11/2021	301,74	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00140332 del 11/10/2021
6753	1	18/11/2021	96,78	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00140333 del 11/10/2021
6749	1	18/11/2021	295,73	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00140429 del 11/10/2021
6741	1	18/11/2021	63,72	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00140450 del 11/10/2021
6744	1	18/11/2021	146,40	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00140604 del 11/10/2021
6745	1	18/11/2021	73,20	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00140628 del 11/10/2021
6750	1	18/11/2021	168,36	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00140680 del 11/10/2021
6735	1	18/11/2021	98,04	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00140698 del 11/10/2021
6727	1	18/11/2021	467,28	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00140730 del 11/10/2021
6752	1	18/11/2021	526,71	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00140762 del 11/10/2021
6724	1	17/11/2021	74,73	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00140779 del 11/10/2021
6748	1	18/11/2021	317,20	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00140825 del 11/10/2021
6755	1	18/11/2021	101,86	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00140871 del 11/10/2021
6746	1	18/11/2021	76,29	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00140894 del 11/10/2021
6733	1	18/11/2021	126,54	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00140908 del 11/10/2021
6738	1	18/11/2021	73,20	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00140911 del 11/10/2021
6737	1	18/11/2021	134,30	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00140920 del 11/10/2021
6751	1	18/11/2021	61,00	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00140926 del 11/10/2021
6742	1	18/11/2021	111,83	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00140977 del 11/10/2021
6736	1	18/11/2021	116,00	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00140989 del 11/10/2021

6743	1	18/11/2021	61,00	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00141124 del 11/10/2021
6728	1	18/11/2021	163,70	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00141146 del 11/10/2021
6740	1	18/11/2021	527,25	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00141153 del 11/10/2021
6754	1	18/11/2021	97,60	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00141155 del 11/10/2021
6739	1	18/11/2021	98,82	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00141174 del 11/10/2021
6988	1	03/12/2021	23,14	LIBRART DI SOGGIU DAVIDE	Pagamento Fattura Nr. 90/2021-PA del 17/11/2021
6762	1	18/11/2021	2.192,74	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 91/2021 del 04/11/2021
6911	1	22/11/2021	828,62	AZA ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 921000031116 del 29/09/2021 per la quota dell'IVA
7656	1	16/12/2021	273,98	AEMME PRODUZIONI S.N.C. DI A. ORRU' E M. CITZIA	Pagamento Fattura Nr. 96 del 12/12/2021
6726	1	18/11/2021	187,64	VODAFONE OMNITEL N.V.	Pagamento Fattura Nr. AN18773764 del 20/10/2021
6135	1	12/10/2021	3.077,41	LAI ALESSANDRO	Pagamento Fattura Nr. EPA04 del 27/09/2021
6645	1	08/11/2021	805,00	ANGELA DI TOFANO DITTA INDIVIDUALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 10_21 del 26/10/2021
6647	1	08/11/2021	5.481,01	BIANCO ARTURO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 100_21 del 03/10/2021
7620	1	14/12/2021	671,00	ARTIFEX 2000 SRL	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 119_21 del 24/11/2021
7191	1	09/12/2021	1.802,00	LA FORMAZIONE DI FRANCESCA PAOLA SCHIRO'	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 124_21 del 29/11/2021
7773	1	21/12/2021	1.197,00	PASCHINA GEOM. ANGELO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 14_21 del 13/12/2021
6978	1	03/12/2021	1.259,24	CUCCU GABRIELE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 23_21 del 03/11/2021
7271	1	09/12/2021	3.703,92	SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 23_21 del 19/11/2021
6722	1	17/11/2021	3.694,16	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 5_21 del 12/10/2021
6684	1	09/11/2021	6.025,71	ILVI SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 50_21 del 22/10/2021
6685	1	09/11/2021	10.146,71	ILVI SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 57_21 del 31/10/2021
6982	1	03/12/2021	645,37	ILVI SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 58_21 del 08/11/2021
6983	1	03/12/2021	14,80	ILVI SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 58_21 del 08/11/2021
6984	1	03/12/2021	242,17	ILVI SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 58_21 del 08/11/2021
6981	1	03/12/2021	5.048,41	ILVI SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 59_21 del 16/11/2021
7765	1	20/12/2021	36,00	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_21 del 10/09/2021
6193	1	14/10/2021	2.850,00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 60_21 del 03/10/2021
6682	1	09/11/2021	2.945,00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 67_21 del 01/11/2021
6607	1	04/11/2021	586,73	FUEL SERVICE S.A.S. DI MARCELLINO MAMELI ENI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_21 del 18/10/2021
7267	1	09/12/2021	1.522,56	CABONI RICCARDO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_21 del 18/11/2021
7380	1	13/12/2021	2.850,00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 76_21 del 01/12/2021
6905	1	23/11/2021	461,01	FUEL SERVICE S.A.S. DI MARCELLINO MAMELI ENI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 8_21 del 11/11/2021
6419	1	26/10/2021	2.076,56	CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 84_21 del 19/10/2021
6732	1	18/11/2021	2.673,02	SE DI MA SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/21 del 25/10/2021
6195	1	14/10/2021	1.074,82	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 175/21 del 30/09/2021
6763	1	18/11/2021	233,02	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 212/21 del 31/10/2021
7423	1	14/12/2021	1.488,44	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 234/21 del 30/11/2021
7757	1	20/12/2021	23.746,60	TECNOPROGETTI SERVIZI INGEGNERIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FPA 29/21 del 09/12/2021
6915	1	23/11/2021	732,00	FILIPPINO ALESSANDRO	Pagamento Fattura Nr. FPA 3/21 del 16/11/2021
6918	1	24/11/2021	346,63	DE AGOSTINI GLAUCO	Pagamento Fattura Nr. FPA 4/21 del 04/10/2021
6919	1	24/11/2021	30,00	DE AGOSTINI GLAUCO	Pagamento Fattura Nr. FPA 4/21 del 04/10/2021
7383	1	13/12/2021	4.000,01	URBIS MAP	Pagamento Fattura Nr. FPA 40/21 del 06/12/2021
6178	1	13/10/2021	2.860,00	DE AGOSTINI GLAUCO	Pagamento Fattura Nr. FPA 5/21 del 04/10/2021
7761	1	20/12/2021	197,64	FAGGIONATO ROBERTO	Pagamento Fattura Nr. FPA 864/21 del 18/11/2021
6760	1	18/11/2021	890,60	LEGNOLANDIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FPA2021/0197 del 06/10/2021
5877	1	01/10/2021	2.661,42	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1519/21 del 13/09/2021
5876	1	01/10/2021	1.654,40	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1520/21 del 13/09/2021
6353	1	20/10/2021	10.563,18	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1595/21 del 15/09/2021
6354	1	20/10/2021	1.992,43	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1665/21 del 16/09/2021
6355	1	20/10/2021	11.018,45	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1690/21 del 17/09/2021
6196	1	14/10/2021	1.847,59	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1730/21 del 29/09/2021
7250	1	09/12/2021	645,99	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1775/21 del 12/10/2021
7249	1	09/12/2021	509,55	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1776/21 del 12/10/2021
7251	1	09/12/2021	7.759,93	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1828/21 del 14/10/2021
7247	1	09/12/2021	3.857,48	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1850/21 del 18/10/2021
7248	1	09/12/2021	11.870,06	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1905/21 del 18/10/2021
7252	1	09/12/2021	10.297,40	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1948/21 del 08/11/2021
7253	1	09/12/2021	6.228,75	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA2015/21 del 09/11/2021
7362	1	10/12/2021	4.176,38	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA2033/21 del 11/11/2021

7360	1	10/12/2021	2.195,85	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA2062/21 del 11/11/2021
7361	1	10/12/2021	1.570,58	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA2063/21 del 11/11/2021
7395	1	14/12/2021	1.530,99	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA2124/21 del 24/11/2021
7756	1	20/12/2021	656,97	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA2207/21 del 13/12/2021
6715	1	16/11/2021	3.674,00	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-21000300 del 05/03/2021
6227	1	19/10/2021	3.548,08	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-21000389 del 24/03/2021
6350	1	20/10/2021	57.582,33	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-21001279 del 30/09/2021
6351	1	20/10/2021	7.096,16	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-21001279 del 30/09/2021
6197	1	14/10/2021	3.548,08	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-21001280 del 30/09/2021
7189	1	09/12/2021	64.678,49	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-21001434 del 30/10/2021
6759	1	18/11/2021	3.548,08	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-21001435 del 30/10/2021
7396	1	14/12/2021	64.678,49	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-21001585 del 30/11/2021
7397	1	14/12/2021	3.548,08	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-21001586 del 30/11/2021
7747	1	20/12/2021	58.475,27	SAN GERMANO S.P.A. EX 5524	Pagamento Fattura Nr. SG-21001623 del 30/11/2021
6388	1	22/10/2021	381,49	INFO CAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE D	Pagamento Fattura Nr. VVA21014950 del 11/10/2021
7277	1	09/12/2021	10.546,37	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7279	1	09/12/2021	282,31	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7280	1	09/12/2021	1.062,52	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7283	1	09/12/2021	2.778,39	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7284	1	09/12/2021	10.804,14	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7287	1	09/12/2021	4.853,46	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7290	1	09/12/2021	44,00	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7291	1	09/12/2021	3.570,74	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7295	1	09/12/2021	15.611,25	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7299	1	09/12/2021	389,20	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7301	1	09/12/2021	13.337,58	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7306	1	09/12/2021	6.272,85	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7310	1	09/12/2021	386,23	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7320	1	09/12/2021	6.923,04	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7322	1	09/12/2021	17.072,59	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7323	1	09/12/2021	1.660,58	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7327	1	09/12/2021	429,51	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7329	1	09/12/2021	7.289,17	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7333	1	09/12/2021	73,80	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7335	1	09/12/2021	3.480,14	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
7342	1	09/12/2021	6.592,84	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
6771	1	18/11/2021	5.308,77	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6774	1	18/11/2021	1.213,50	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6776	1	18/11/2021	1.345,46	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6779	1	18/11/2021	8.326,61	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6784	1	18/11/2021	1.898,84	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6788	1	18/11/2021	7.800,23	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6792	1	18/11/2021	390,21	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6794	1	18/11/2021	6.721,37	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6798	1	18/11/2021	135,28	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6800	1	18/11/2021	3.158,49	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6804	1	18/11/2021	11,94	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6814	1	18/11/2021	3.461,52	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6816	1	18/11/2021	9.298,25	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6817	1	18/11/2021	694,66	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6821	1	18/11/2021	115,72	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6823	1	18/11/2021	3.712,07	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6827	1	18/11/2021	43,57	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6829	1	18/11/2021	1.750,74	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6841	1	18/11/2021	2.100,00	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
6251	1	20/10/2021	5.308,77	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6254	1	20/10/2021	911,54	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6257	1	20/10/2021	1.345,46	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6260	1	20/10/2021	73,66	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE

6261	1	20/10/2021	8.326,61	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6266	1	20/10/2021	1.898,84	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6270	1	20/10/2021	8.325,23	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6274	1	20/10/2021	266,25	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6276	1	20/10/2021	6.721,37	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6281	1	20/10/2021	3.158,49	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6285	1	20/10/2021	83,41	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6295	1	20/10/2021	3.461,52	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6297	1	20/10/2021	9.788,73	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6298	1	20/10/2021	90,74	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6302	1	20/10/2021	615,06	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6303	1	20/10/2021	111,12	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6305	1	20/10/2021	3.712,07	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6310	1	20/10/2021	1.750,74	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6318	1	20/10/2021	2.100,00	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
6220	1	19/10/2021	751,58	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - ACCERTAMENTO FONDI PLUS, NUOVO AVVIO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2021 UTENTE CODICE 2366
6700	1	10/11/2021	50,42	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - ACCERTAMENTO FONDI PLUS, NUOVO AVVIO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2021 UTENTE CODICE 2366
7405	1	14/12/2021	1.680,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 4119
6699	1	09/11/2021	600,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 3508 -
6187	1	14/10/2021	1.203,52	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2021 UTENTE CODICE 3012 -
6189	1	14/10/2021	1.057,14	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2021 UTENTE CODICE 3012 -
6188	1	14/10/2021	3.235,20	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2021 UTENTE CODICE 3012 -
7404	1	14/12/2021	2.098,13	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2021 UTENTE CODICE 3012 -
6361	1	21/10/2021	8,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 1519
7266	1	09/12/2021	131,95	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 4403
6701	1	10/11/2021	476,58	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI OTTOBRE 2021 UTENTE CODICE 2366
7365	1	10/12/2021	544,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI OTTOBRE 2021 UTENTE CODICE 2366
6345	1	20/10/2021	1.258,04	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 6354
6664	1	19/11/2021	1.068,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 6354
7268	1	09/12/2021	713,94	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 6354
7406	1	14/12/2021	1.753,45	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 UTENTE CODICE 3012 -
6241	1	20/10/2021	4.808,61	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 1276
6895	1	22/11/2021	2.966,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 1276
7403	1	14/12/2021	1.900,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 1276
6221	1	19/10/2021	1.584,70	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 381
6695	1	09/11/2021	1.036,68	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 381
7270	1	09/12/2021	1.323,17	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 381
6205	1	15/10/2021	813,59	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 3835-
6206	1	15/10/2021	400,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 3835-
6707	1	12/11/2021	1.399,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 3835-
6708	1	12/11/2021	400,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 3835-
7635	1	15/12/2021	1.668,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 3835-
7636	1	15/12/2021	400,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 3835-
6207	1	15/10/2021	1.888,39	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 3937
6697	1	09/11/2021	1.415,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 3937
7368	1	10/12/2021	1.415,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 3937
6362	1	21/10/2021	3.456,67	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 1519
6363	1	21/10/2021	600,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 1519
7195	1	09/12/2021	2.758,41	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 1519
7196	1	09/12/2021	600,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 1519
7634	1	15/12/2021	2.272,51	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 1519
7637	1	15/12/2021	600,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 1519
6200	1	15/10/2021	1,45	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 1799
6201	1	15/10/2021	800,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 1799
6693	1	09/11/2021	3.739,08	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 1799
6694	1	09/11/2021	800,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 1799
7261	1	09/12/2021	5.340,94	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 1799
7262	1	09/12/2021	800,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 1799
6202	1	15/10/2021	4.203,68	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 3951

6203	1	15/10/2021	800,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 3951
6704	1	10/11/2021	4.309,31	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 3951
6705	1	10/11/2021	800,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 3951
7258	1	09/12/2021	4.339,71	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 3951
7259	1	09/12/2021	800,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 3951
6242	1	20/10/2021	2.030,26	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 4403
6678	1	09/11/2021	1.300,06	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 4403
7265	1	09/12/2021	1.168,51	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 4403
6209	1	15/10/2021	1.745,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 4405
6696	1	09/11/2021	1.701,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 4405
7367	1	10/12/2021	1.346,86	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 4405
6244	1	20/10/2021	3.335,12	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 5104
6245	1	20/10/2021	600,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 5104
6863	1	19/11/2021	2.457,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 5104
6865	1	19/11/2021	600,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 5104
7263	1	09/12/2021	2.447,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 5104
7264	1	09/12/2021	600,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 5104
6225	1	19/10/2021	1.579,41	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 5987
6710	1	12/11/2021	1.579,41	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 5987
7366	1	10/12/2021	1.579,41	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 UTENTE CODICE 5987
6344	1	20/10/2021	133,24	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - NUOVO AVVIO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2021 UTENTE CODICE ****
6204	1	15/10/2021	978,33	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - RIVALUTAZIONE PROGETTO, IMPEGNO II QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 UTENTE CODICE 3835-
7289	1	09/12/2021	458,11	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - NUOVO AVVIO, IMPEGNO III QUADRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI NOVEMBRE 2021 UTENTE CODICE 3704
7408	1	14/12/2021	320,00	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO NUOVO PIANO CODICE UTENTE 4919
7644	1	15/12/2021	472,84	COMITATO SA SERRA	PROGRAMMAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE, FESTE/CELEBRAZIONI SANTO PATRONO E CARNEVALE 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLE ASSOCIAZIONI
7645	1	15/12/2021	11.500,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	PROGRAMMAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE, FESTE/CELEBRAZIONI SANTO PATRONO E CARNEVALE 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLE ASSOCIAZIONI
7646	1	15/12/2021	277,16	COMITATO SA SERRA	PROGRAMMAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE, FESTE/CELEBRAZIONI SANTO PATRONO E CARNEVALE 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLE ASSOCIAZIONI
6290	1	20/10/2021	3.686,35	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
6809	1	18/11/2021	3.652,87	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
7315	1	09/12/2021	7.158,23	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
7781	1	22/12/2021	900,00	A.R.E.S. GRUPPO SCOUT	PROMOZIONE INIZIATIVE A CARATTERE SOCIALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2021. APPROVAZIONE PROPOSTA ASSOCIAZIONE LOCALE ARES PER IL CARRO ITINERANTE DI BABBO NATALE E CONCESSIONE SUPPORTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE. IMPEG
6916	1	24/11/2021	236,52	ASSOCIAZIONE NEWAVE DECIMOMANNU	PROMOZIONE INIZIATIVE CON FINALITA' A CARATTERE SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE NEWAVE DI DECIMOMANNU. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO AL PROGETTO "RADIO AURORA ON LINE"
6172	1	13/10/2021	5.800,00	EVOLUTION E.T.S. ASSOCIAZIONE CULTURALE	PROSEGUIMENTO AFFIDAMENTO DEL PROGETTO SOCIO ASSISTENZIALE RESIDENZIALE "RICOMINCIO DA ME" IN FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE IN CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE EVOLUTION ETS PER IL PERIODO COMPRESO DAL 01.09.2021 AL 31.12.2021.
6690	1	09/11/2021	5.800,00	EVOLUTION E.T.S. ASSOCIAZIONE CULTURALE	PROSEGUIMENTO AFFIDAMENTO DEL PROGETTO SOCIO ASSISTENZIALE RESIDENZIALE "RICOMINCIO DA ME" IN FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE IN CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE EVOLUTION ETS PER IL PERIODO COMPRESO DAL 01.09.2021 AL 31.12.2021.
7369	1	10/12/2021	5.800,00	EVOLUTION E.T.S. ASSOCIAZIONE CULTURALE	PROSEGUIMENTO AFFIDAMENTO DEL PROGETTO SOCIO ASSISTENZIALE RESIDENZIALE "RICOMINCIO DA ME" IN FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE IN CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE EVOLUTION ETS PER IL PERIODO COMPRESO DAL 01.09.2021 AL 31.12.2021.
6293	1	20/10/2021	425,57	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
6294	1	20/10/2021	443,23	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
6812	1	18/11/2021	281,32	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
6813	1	18/11/2021	611,46	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
7318	1	09/12/2021	167,13	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
7319	1	09/12/2021	409,92	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
6425	1	28/10/2021	30,00	ARU SARA	RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E RESTITUZIONE CAUZIONI BADGE, A.S 2020/2021
6426	1	28/10/2021	7,50	ARU SARA	RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E RESTITUZIONE CAUZIONI BADGE, A.S 2020/2021
6427	1	28/10/2021	5,00	AURIEGMA FRANCESCA	RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E RESTITUZIONE CAUZIONI BADGE, A.S 2020/2021
6428	1	28/10/2021	13,20	CABRAS MARIA CRISTINA	RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E RESTITUZIONE CAUZIONI BADGE, A.S 2020/2021
6429	1	28/10/2021	128,40	CADEDDU JESSICA	RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E RESTITUZIONE CAUZIONI BADGE, A.S 2020/2021
6430	1	28/10/2021	31,00	CASULA SABRINA	RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E RESTITUZIONE CAUZIONI BADGE, A.S 2020/2021
6431	1	28/10/2021	12,50	SANNIU DONATELLA	RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E RESTITUZIONE CAUZIONI BADGE, A.S 2020/2021
7758	1	20/12/2021	500,00	PISANO GIUSTA MARIA	RIMBORSO ONERI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDEZZA.
7752	1	20/12/2021	4.424,28	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI I.C.S. RAPPORTO N. 06 00001 02768000 RATA N.32
7753	1	20/12/2021	337,40	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI I.C.S. RAPPORTO N. 06 00001 02768000 RATA N.32
6359	1	21/10/2021	138,00	DESSI ANNA MARIA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA VERBALE CDS N. B4838 REG. 5429/2021
6681	1	09/11/2021	9.970,61	COMUNE DI GUSPINI	RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEL COMUNE DI GUSPINI PER I COSTI DI CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE RELATIVI AL II TRIMESTRE 2021
6680	1	09/11/2021	2.035,24	COMUNE DI GUSPINI	RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEL COMUNE DI GUSPINI PER I COSTI DI CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE RELATIVI AL SECONDO TRIMESTRE 2020 - 01.04.2020/30.06.2020
5963	1	05/10/2021	23,49	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 1013403926 AGOSTO 2021
5959	1	05/10/2021	23,49	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 1013403926 APRILE 2021
5957	1	05/10/2021	23,49	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 1013403926 FEBBRAIO 2021
5956	1	05/10/2021	23,46	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 1013403926 GENNAIO 2021
5961	1	05/10/2021	23,83	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 1013403926 GIUGNO 2021

5962	1	05/10/2021	23.21	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 1013403926 LUGLIO 2021
5960	1	05/10/2021	23.21	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 1013403926 maggio 2021
5958	1	05/10/2021	22.67	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	SPESE POSTALI BANCOPOSTA C/C 1013403926 MARZO 2021
6713	1	15/11/2021	25.65	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE POSTALI C/C 18542092 AGOSTO 2021
6711	1	15/11/2021	24.17	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE POSTALI C/C 18542092 GIUGNO 2021
6712	1	15/11/2021	26.17	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE POSTALI C/C 18542092 LUGLIO 2021
6714	1	15/11/2021	24.97	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE POSTALI C/C 18542092 SETTEMBRE 2021
6709	1	12/11/2021	244.00	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE REGISTRAZIONE ATTO REG. 10/2021
6648	1	08/11/2021	110.96	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO IBBA BIANCO	STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA S. SPERATE E LA VIA BEETHOVEN COMPRESSE OPERE ACCESSORIE DI COMPETENZA COMUNALE (LOTT. LEO). APPROVAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI.
7022	1	06/12/2021	20.000.00	COMUNE DI DECIMOMANNU	TARI IMMOBILI COMUNALI 2020
7025	1	06/12/2021	20.000.00	COMUNE DI DECIMOMANNU	TARI IMMOBILI COMUNALI 2021
6337	1	20/10/2021	11.13	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
6340	1	20/10/2021	14.58	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
6342	1	20/10/2021	206.23	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
6856	1	18/11/2021	11.13	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
6859	1	18/11/2021	14.58	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
6861	1	18/11/2021	173.48	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
7353	1	09/12/2021	11.13	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
7356	1	09/12/2021	14.58	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
7358	1	09/12/2021	222.44	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
6857	1	18/11/2021	197.26	omissis	XXX1200180013450921XXXCESSIONE V STIP. MESE DI NOVEMBRE
5846	1	01/10/2021	51.607.13	ERARIO DELLO STATO	
6125	1	12/10/2021	245.00	AGENZIA DELLE ENTRATE	
6126	1	12/10/2021	245.00	AGENZIA DELLE ENTRATE	
6127	1	12/10/2021	245.00	AGENZIA DELLE ENTRATE	
6128	1	12/10/2021	200.00	AGENZIA DELLE ENTRATE	
6129	1	12/10/2021	200.00	AGENZIA DELLE ENTRATE	
6130	1	12/10/2021	200.00	AGENZIA DELLE ENTRATE	
6424	1	27/10/2021	3.60	MELIS FABIO - ECONOMO	
6458	1	02/11/2021	34.221.74	ERARIO DELLO STATO	
6683	1	09/11/2021	245.00	AGENZIA DELLE ENTRATE	
6959	1	01/12/2021	898.53	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	
6960	1	01/12/2021	15.577.92	ERARIO DELLO STATO	
6990	1	03/12/2021	489.62	omissis	
7779	1	22/12/2021	54.084.96	ERARIO DELLO STATO	
7780	1	22/12/2021	839.99	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	
7784	1	28/12/2021	172.79	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	
7785	1	31/12/2021	807.94	DIPENDENTI COMUNALI	
7786	1	31/12/2021	1.513.70	DIPENDENTI COMUNALI	
7788	1	31/12/2021	407.94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	
7789	1	31/12/2021	873.31	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	
7790	1	31/12/2021	681.32	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	
7791	1	31/12/2021	545.38	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	