

Nr.Mand.	Prog.	DataMand.	Imp.Mand.	Rag.Soc.	Des.Liq.
1050	1	26/03/2021	17.503,35	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA TESORERIA UNICA	INTEGRAZIONE SARLARIALE OPERAIO RAS TRUDDU
849	1	17/03/2021	1.200,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
850	1	17/03/2021	1.200,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
851	1	17/03/2021	900,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
852	1	17/03/2021	1.200,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
853	1	17/03/2021	1.200,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
854	1	17/03/2021	900,00	OMISSIS	"INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA, DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
44	1	15/01/2021	500,00	HABITAT ITALIA ONLUS	ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS N. 267/2000 PER L'ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE, PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI (HABITAT I)
45	1	15/01/2021	500,00	I FALCHI ONLUS-NUCLEO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE	ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS N. 267/2000 PER L'ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE, PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI (HABITAT I)
978	1	18/03/2021	3.500,00	I FALCHI ONLUS-NUCLEO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE	ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS N. 267/2000 PER L'ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE, PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI (HABITAT I)
677	1	17/02/2021	185,45	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO - 2020
347	1	04/02/2021	0,71	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO - 2021
582	1	17/02/2021	20,40	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO - 2021
201	1	21/01/2021	204,44	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI GENNAIO - 2020
123	1	21/01/2021	20,44	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI GENNAIO - 2021
202	1	21/01/2021	1,74	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI GENNAIO - 2021
943	1	18/03/2021	185,45	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI MARZO - 2020
859	1	17/03/2021	20,43	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI MARZO - 2021
944	1	18/03/2021	6,63	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI MARZO - 2021
1058	1	29/03/2021	1,30	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI MARZO - 2021
678	1	17/02/2021	621,19	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI FEBBRAIO - 2020 SARDEGNA
348	1	04/02/2021	2,89	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI FEBBRAIO - 2021 SARDEGNA
583	1	17/02/2021	81,09	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI FEBBRAIO - 2021 SARDEGNA
203	1	21/01/2021	679,59	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI GENNAIO - 2020 SARDEGNA
124	1	21/01/2021	81,09	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI GENNAIO - 2021 SARDEGNA
204	1	21/01/2021	5,34	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI GENNAIO - 2021 SARDEGNA
945	1	18/03/2021	621,19	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI MARZO - 2020 SARDEGNA
860	1	17/03/2021	61,09	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI MARZO - 2021 SARDEGNA
946	1	18/03/2021	40,76	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI MARZO - 2021 SARDEGNA
1059	1	29/03/2021	2,68	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDITIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI MARZO - 2021 SARDEGNA
336	1	02/02/2021	10.000,00	MELIS FABIO - ECONOMO ANTICIPAZIONE	Anticipazione a favore dell'Economista fondo 2021
177	1	21/01/2021	1.270,61	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
644	1	17/02/2021	1.254,40	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
909	1	18/03/2021	1.219,75	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
777	1	09/03/2021	146,94	omissis	APPROVAZIONE PROGETTO DI INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE
679	1	17/02/2021	278,00	ADV FINANCE S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO
680	1	17/02/2021	200,00	BANCA DI SASSARI FILIALE 2000	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO
681	1	17/02/2021	281,70	CENTRO FINANZIAMENTI S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO
682	1	17/02/2021	166,36	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO
683	1	17/02/2021	290,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO
684	1	17/02/2021	280,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO
685	1	17/02/2021	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO
686	1	17/02/2021	429,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO
688	1	17/02/2021	197,26	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO
689	1	17/02/2021	240,00	IBL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO
691	1	17/02/2021	357,00	SIGLA S.R.L.	CESSIONE V STIP. MESE DI FEBBRAIO
205	1	21/01/2021	278,00	ADV FINANCE S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO
206	1	21/01/2021	200,00	BANCA DI SASSARI FILIALE 2000	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO
207	1	21/01/2021	281,70	CENTRO FINANZIAMENTI S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO
208	1	21/01/2021	166,36	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO
209	1	21/01/2021	280,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO
210	1	21/01/2021	290,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO
211	1	21/01/2021	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO
212	1	21/01/2021	429,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO
214	1	21/01/2021	197,26	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO
215	1	21/01/2021	240,00	IBL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO
217	1	21/01/2021	357,00	SIGLA S.R.L.	CESSIONE V STIP. MESE DI GENNAIO
947	1	18/03/2021	278,00	ADV FINANCE S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO

948	1	18/03/2021	200.00	BANCA DI SASSARI FILIALE 2000	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO
949	1	18/03/2021	281.70	CENTRO FINANZIAMENTI S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO
950	1	18/03/2021	166.36	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO
951	1	18/03/2021	280.00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO
952	1	18/03/2021	290.00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO
953	1	18/03/2021	274.00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO
954	1	18/03/2021	429.00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO
956	1	18/03/2021	197.26	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO
957	1	18/03/2021	240.00	IBL BANCA-ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO
959	1	18/03/2021	357.00	SIGLA S.R.L.	CESSIONE V STIP. MESE DI MARZO
934	1	18/03/2021	1.317.80	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
1000	1	23/03/2021	740.76	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP. AFFARI INTERNI E TERRITOR	Comune di DECIMOMANNU corrispettivo per il rilascio di n. 44 carte d'identità elettroniche
995	1	22/03/2021	3.340.71	omissis	Contributo abbattimento barriere architettoniche
339	1	02/02/2021	3.500.00	omissis	CONTRIBUTO ALLA CONGREGAZIONE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE
337	1	02/02/2021	452.39	TESORERIA PROVINCIALE STATO CAGLIARI-	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - accesso alla banca dati del MCTC, periodo 2° trimestre 2020
166	1	21/01/2021	438.61	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI
341	1	04/02/2021	141.61	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
344	1	04/02/2021	52.66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
603	1	17/02/2021	2.221.74	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
611	1	17/02/2021	931.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
614	1	17/02/2021	1.497.60	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
619	1	17/02/2021	460.57	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
623	1	17/02/2021	2.213.26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
629	1	17/02/2021	1.761.68	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
634	1	17/02/2021	862.44	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
640	1	17/02/2021	1.239.84	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
652	1	17/02/2021	2.756.79	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
655	1	17/02/2021	467.80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
661	1	17/02/2021	74.74	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
663	1	17/02/2021	892.13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
669	1	17/02/2021	416.56	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
672	1	17/02/2021	5.873.81	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI FEBBRAIO
128	1	21/01/2021	2.181.59	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
135	1	21/01/2021	931.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
138	1	21/01/2021	1.639.07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
144	1	21/01/2021	805.67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
148	1	21/01/2021	2.197.57	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
153	1	21/01/2021	1.776.59	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
158	1	21/01/2021	811.99	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
163	1	21/01/2021	569.60	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
167	1	21/01/2021	38.08	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
168	1	21/01/2021	1.243.71	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
182	1	21/01/2021	2.909.81	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
188	1	21/01/2021	892.29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
193	1	21/01/2021	416.56	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
196	1	21/01/2021	6.266.51	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI GENNAIO
863	1	18/03/2021	1.969.60	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO
871	1	18/03/2021	952.08	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO
874	1	18/03/2021	1.583.52	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO
881	1	18/03/2021	460.57	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO
885	1	18/03/2021	2.348.67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO
891	1	18/03/2021	1.791.67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO
897	1	18/03/2021	840.31	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO
904	1	18/03/2021	1.217.47	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO
917	1	18/03/2021	2.719.51	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO
920	1	18/03/2021	466.37	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO
926	1	18/03/2021	817.39	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO
931	1	18/03/2021	416.56	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO
936	1	18/03/2021	313.63	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO

938	1	18/03/2021	5.918,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI MARZO
6610	1	01/01/2021	541,21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
6614	1	01/01/2021	201,25	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
775	1	05/03/2021	7.082,98	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CA	DETERMINAZIONE N.1778/2019, IN RIFERIMENTO AL RAV 82008127002740867 E ALLA SOMMA DEI DOCUMENTI NN. 02520150026713616000 / 3252019000059448000 / 32520170004027734000 / 3252018000547680000
996	1	22/03/2021	225,00	omissis	EMERGENZA COVID-19 -ART. 2, D.L. N. 154 DEL 29 NOVEMBRE 2020 E ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020 "INTERVENTO SOLIDARIETA ALIMENTARE". IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA.
46	1	15/01/2021	5,00	omissis	EMERGENZA COVID-19 -ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020. ATTUAZIONE INTERVENTO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE: PRESA DATTO ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ISTANZE RICHIEDENTI TERZA TRANCHE- APPROVAZIONE ELEN
52	1	18/01/2021	77,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
53	1	18/01/2021	77,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
54	1	18/01/2021	77,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
55	1	18/01/2021	77,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
56	1	18/01/2021	77,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
57	1	18/01/2021	77,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
58	1	18/01/2021	77,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
59	1	18/01/2021	77,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
60	1	18/01/2021	77,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
61	1	18/01/2021	77,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
62	1	18/01/2021	77,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
63	1	18/01/2021	77,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
64	1	18/01/2021	77,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
65	1	18/01/2021	77,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
66	1	18/01/2021	77,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
67	1	18/01/2021	77,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
68	1	18/01/2021	77,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
69	1	18/01/2021	77,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
70	1	18/01/2021	77,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
71	1	18/01/2021	77,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
72	1	18/01/2021	77,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
73	1	18/01/2021	77,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
74	1	18/01/2021	77,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
75	1	18/01/2021	77,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
76	1	18/01/2021	77,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
77	1	18/01/2021	77,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
78	1	18/01/2021	77,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
79	1	18/01/2021	77,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
80	1	18/01/2021	77,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
81	1	18/01/2021	77,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
82	1	18/01/2021	77,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
83	1	18/01/2021	77,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
84	1	18/01/2021	77,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
85	1	18/01/2021	77,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
86	1	18/01/2021	77,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
87	1	18/01/2021	77,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
88	1	18/01/2021	77,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA GRECA SITA IN VIA DANTE 8 DECIMOMANNU , PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA
198	1	21/01/2021	247,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
345	1	04/02/2021	2,08	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
674	1	17/02/2021	232,30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
940	1	18/03/2021	234,08	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
6615	1	01/01/2021	7,96	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
991	1	22/03/2021	212,70	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	FESTA DI SANTA GRECA 2020 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SANTA GRECA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO
1013	1	23/03/2021	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AU	gara 4427077 Lavori di allargamento della sezione stradale della V.San Sperste MAV 01030466807011331
1014	1	23/03/2021	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AU	gara 4432040 Lavori di completamento della casa di riposo per anziani autosufficienti a seguito di risoluzione contrattuale MAV 01030466807011331
1015	1	23/03/2021	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AU	gara 4433103 L.R.26/99.Finanziamento per la riparazione dei danni alle infrastrutture pubbliche a seguito di eventi alluvionali. MAV 01030466807011331. Lavori di adeguamento sezioni tratti tombati del canale Sa Serra e ripristino reti acque
718	1	22/02/2021	12.435,55	CARTA LORENZO	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVI AI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DAGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATOSI IN SARDEGNA IL 10 E 11 OTTOBRE 2018 RELATIVO ALL'AUMENTO DEL LIVELLO
719	1	22/02/2021	4.681,04	FENZA ERSILIA	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVI AI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DAGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATOSI IN SARDEGNA IL 10 E 11 OTTOBRE 2018 RELATIVO ALL'AUMENTO DEL LIVELLO
720	1	22/02/2021	3.299,72	MELIS GUGLIELMO	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVI AI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DAGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATOSI IN SARDEGNA IL 10 E 11 OTTOBRE 2018 RELATIVO ALL'AUMENTO DEL LIVELLO
721	1	22/02/2021	6.396,82	PRISCO SILVIO	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVI AI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DAGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATOSI IN SARDEGNA IL 10 E 11 OTTOBRE 2018 RELATIVO ALL'AUMENTO DEL LIVELLO
1	1	15/01/2021	233,33	DEPANI ANNA RITA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSARIO ESTERNO DI CONCORSO PER IL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 84%, DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. C1
3	1	15/01/2021	500,00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA POLIZZA ELETTRONICA N. _____, A FAVORE DELLA ALBERTO GALIZIA BROKER - CIG Z792F6DA6A
4	1	15/01/2021	500,00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA POLIZZA INCENDIO _____, A FAVORE DELLA ALBERTO GALIZIA BROKER - CIG ZCC2F6DA3C

842	1	17/03/2021	4.800,00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA POLIZZA INCENDIO _____ A FAVORE DELLA ALBERTO GALIZIA BROKER - CIG ZCC2F6DA3C
318	1	22/01/2021	1.220,25	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DIP	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RINNOVO CONTRATTO DEL COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2021 E IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTAZIONI BANCA DATI ANNO 2021.
556	1	15/02/2021	1.220,25	TESORERIA PROVINCIALE STATO CAGLIARI-	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RINNOVO CONTRATTO DEL COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2021 E IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTAZIONI BANCA DATI ANNO 2021.
966	1	18/03/2021	638,32	A.S.E.L.-ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.S.E.L. ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI ANNO 2021.
984	1	19/03/2021	440,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA RINNOVO ADESIONE ANUSCA ANNO 2021
300	1	21/01/2021	5,88	COMUNE DI VILLASPECIOSA	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
301	1	21/01/2021	12,38	COMUNE DI VOGHERA	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS NOTIFICATI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI.
1060	1	29/03/2021	252,00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE DEI MEZZI COMUNALI A FAVORE DELLA GALIZIA BROKERS ASSICURAZIONI.
219	1	21/01/2021	133,76	COMUNE DI UDINE	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
220	1	21/01/2021	5,88	COMUNE DI USINI	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
221	1	21/01/2021	33,50	COMUNE DI ADRANO	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
222	1	21/01/2021	34,00	COMUNE DI ALGHERO	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
223	1	21/01/2021	9,48	COMUNE DI ARZACHENA	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
224	1	21/01/2021	5,88	COMUNE DI BELPASSO	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
225	1	21/01/2021	5,88	COMUNE DI BESANA IN BRIANZA	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
226	1	21/01/2021	5,88	COMUNE DI BURCEI	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
227	1	21/01/2021	5,88	COMUNE DI CABRAS	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
228	1	21/01/2021	97,44	COMUNE DI CAGLIARI	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
229	1	21/01/2021	5,88	COMUNE DI CAMPODARSEGO	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
230	1	21/01/2021	133,22	COMUNE DI CAPOTERRA	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
231	1	21/01/2021	62,80	COMUNE DI CARBONIA	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
232	1	21/01/2021	106,68	COMUNE DI CARLOFORTE	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
233	1	21/01/2021	5,88	COMUNE DI CASORATE PRIMO	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
234	1	21/01/2021	5,88	COMUNE DI CASTELSARDO	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
235	1	21/01/2021	5,88	COMUNE DI CHIVASSO	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
236	1	21/01/2021	19,76	COMUNE DI CORGLIANO-ROSSANO	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
237	1	21/01/2021	9,28	COMUNE DI CUNEO	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
238	1	21/01/2021	52,92	COMUNE DI DECIMOPUTZU	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
239	1	21/01/2021	26,24	COMUNE DI DESULO	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
240	1	21/01/2021	5,88	COMUNE DI DOMUSNOVAS	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
241	1	21/01/2021	63,04	COMUNE DI ELMAS	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
242	1	21/01/2021	5,88	COMUNE DI FERRARA	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
243	1	21/01/2021	9,39	COMUNE DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
244	1	21/01/2021	5,88	COMUNE DI FURTEI	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
245	1	21/01/2021	23,52	COMUNE DI GAVOI	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
246	1	21/01/2021	5,88	COMUNE DI GONNESA	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
247	1	21/01/2021	8,98	COMUNE DI GRAGNANO	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
248	1	21/01/2021	5,88	COMUNE DI GUSPINI	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
249	1	21/01/2021	52,92	COMUNE DI IGLESIAS	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
250	1	21/01/2021	5,88	COMUNE DI LIVIGNO	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
251	1	21/01/2021	5,88	COMUNE DI LOANO	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
252	1	21/01/2021	5,88	COMUNE DI LUINO	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
253	1	21/01/2021	42,72	COMUNE DI MACOMER	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
254	1	21/01/2021	44,88	COMUNE DI MARACALAGONIS	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
255	1	21/01/2021	5,88	COMUNE DI MILANO SERVIZIO DI TESORERIA	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
256	1	21/01/2021	5,88	COMUNE DI MODENA	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
257	1	21/01/2021	43,68	COMUNE DI MONSERRATO	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
258	1	21/01/2021	5,88	COMUNE DI MURAUERA	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
259	1	21/01/2021	39,58	COMUNE DI NUORO	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
260	1	21/01/2021	10,18	COMUNE DI OLBIA	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
261	1	21/01/2021	23,52	COMUNE DI ORISTANO	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
262	1	21/01/2021	5,88	COMUNE DI OROTELLI	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
263	1	21/01/2021	5,88	COMUNE DI ORTONA	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
264	1	21/01/2021	5,88	COMUNE DI OSSI	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
265	1	21/01/2021	10,18	COMUNE DI OULX	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
266	1	21/01/2021	18,04	COMUNE DI PALO DEL COLLE	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
267	1	21/01/2021	9,78	COMUNE DI PESARO	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
268	1	21/01/2021	5,88	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
269	1	21/01/2021	5,88	COMUNE DI PORTO SANTELPIDIO	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI

270	1	21/01/2021	5.88	COMUNE DI QUARRATA	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
271	1	21/01/2021	549.24	COMUNE DI QUARTU S'ELENA	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
272	1	21/01/2021	100.90	COMUNE DI QUARTUCCIU	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
273	1	21/01/2021	9.88	COMUNE DI RAPALLO	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
274	1	21/01/2021	20.76	COMUNE DI ROMA	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
275	1	21/01/2021	5.88	COMUNE DI SAN BONIFACIO	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
276	1	21/01/2021	5.96	COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
277	1	21/01/2021	55.64	COMUNE DI SAN SPERATE	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
278	1	21/01/2021	5.88	COMUNE DI SAN TEODORO	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
279	1	21/01/2021	5.88	COMUNE DI SANLURI	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
280	1	21/01/2021	5.88	COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
281	1	21/01/2021	52.10	COMUNE DI SANTANTIOCO	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
282	1	21/01/2021	24.84	COMUNE DI SARROCH	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
283	1	21/01/2021	35.67	COMUNE DI SASSARI	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
284	1	21/01/2021	5.88	COMUNE DI SCIOLZE	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
285	1	21/01/2021	41.52	COMUNE DI SELARGIUS	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
286	1	21/01/2021	10.18	COMUNE DI SENNORI	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
287	1	21/01/2021	10.18	COMUNE DI SERDIANA	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
288	1	21/01/2021	80.54	COMUNE DI SESTU	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
289	1	21/01/2021	29.40	COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
290	1	21/01/2021	80.44	COMUNE DI SINNAI	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
291	1	21/01/2021	23.52	COMUNE DI TORINO	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
292	1	21/01/2021	48.18	COMUNE DI TORTOLÌ	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
293	1	21/01/2021	5.88	COMUNE DI TRIESTE	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
294	1	21/01/2021	64.68	COMUNE DI UTA	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
295	1	21/01/2021	14.91	COMUNE DI VERONA	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
296	1	21/01/2021	5.88	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
297	1	21/01/2021	11.76	COMUNE DI VILLASIMIUS	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
298	1	21/01/2021	11.76	COMUNE DI VILLASOR	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
299	1	21/01/2021	5.88	UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI
990	1	22/03/2021	250.00	UNIPOL SAI	IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAMENTAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE E FRANCHIGIE.
2	1	15/01/2021	309.48	A.I.C.C.R.E. ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CONSIGLIO DEI CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. (ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COMUNI EUROPEI) RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2021
1028	1	26/03/2021	23.09	COMUNE DI ASSEMINI	IMPEGNO PER VISURE CED EFFETTUATE DALLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ASSEMINI. LIQUIDAZIONE
371	1	04/02/2021	157.95	CASULA AGNESE	IMPEGNO RISORSE VARIABILI RELATIVE AL FONDO 2020
450	1	08/02/2021	999.99	PILLERI ELEONORA	IMPEGNO RISORSE VARIABILI RELATIVE AL FONDO 2020
1017	1	23/03/2021	3.976.00	EVOLUTION E.T.S. ASSOCIAZIONE CULTURALE	IMPEGNO RISORSE VARIABILI RELATIVE AL FONDO 2020
604	1	17/02/2021	151.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
605	1	17/02/2021	138.84	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
612	1	17/02/2021	111.27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
615	1	17/02/2021	104.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
616	1	17/02/2021	90.65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
620	1	17/02/2021	83.33	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
624	1	17/02/2021	49.23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
625	1	17/02/2021	303.72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
630	1	17/02/2021	98.46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
631	1	17/02/2021	160.07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
635	1	17/02/2021	49.55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
636	1	17/02/2021	69.42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
641	1	17/02/2021	101.09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
642	1	17/02/2021	21.67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
653	1	17/02/2021	83.71	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
654	1	17/02/2021	358.72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
656	1	17/02/2021	87.84	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
662	1	17/02/2021	4.52	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
664	1	17/02/2021	53.60	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
665	1	17/02/2021	90.65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
670	1	17/02/2021	49.80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
673	1	17/02/2021	594.82	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
129	1	21/01/2021	151.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO

130	1	21/01/2021	144,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
136	1	21/01/2021	111,27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
139	1	21/01/2021	104,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
140	1	21/01/2021	90,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
145	1	21/01/2021	83,33	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
149	1	21/01/2021	49,23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
150	1	21/01/2021	303,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
154	1	21/01/2021	98,46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
155	1	21/01/2021	163,12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
159	1	21/01/2021	49,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
160	1	21/01/2021	69,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
164	1	21/01/2021	114,74	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
169	1	21/01/2021	101,09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
170	1	21/01/2021	21,67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
183	1	21/01/2021	83,71	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
184	1	21/01/2021	358,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
189	1	21/01/2021	53,59	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
190	1	21/01/2021	90,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
194	1	21/01/2021	49,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
197	1	21/01/2021	591,67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
864	1	18/03/2021	151,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
865	1	18/03/2021	98,03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
872	1	18/03/2021	111,27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
875	1	18/03/2021	104,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
876	1	18/03/2021	90,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
882	1	18/03/2021	83,33	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
886	1	18/03/2021	49,20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
887	1	18/03/2021	303,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
892	1	18/03/2021	98,46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
893	1	18/03/2021	160,07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
898	1	18/03/2021	49,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
899	1	18/03/2021	69,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
905	1	18/03/2021	99,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
906	1	18/03/2021	21,67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
918	1	18/03/2021	69,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
919	1	18/03/2021	358,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
921	1	18/03/2021	87,84	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
927	1	18/03/2021	49,06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
928	1	18/03/2021	90,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
932	1	18/03/2021	49,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
937	1	18/03/2021	15,18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
939	1	18/03/2021	588,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
6611	1	01/01/2021	110,90	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
121	1	21/01/2021	6.592,10	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
580	1	17/02/2021	6.592,10	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
857	1	17/03/2021	6.592,10	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
173	1	21/01/2021	1.378,93	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
645	1	17/02/2021	785,13	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
910	1	18/03/2021	1.060,30	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
125	1	21/01/2021	639,64	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	INFORMATIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI CONSILIARI E DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO IVA DOVUTA SU FATTURE PREGRESSE Art.74 c. 1 let. d DPR 633/72 assolta da Wind Tre
91	1	18/01/2021	836,51	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	INSERIMENTO UTENTE N.13 PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA MARZO 2020 A DICEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N°453/A MESE DI MARZO 2020 .
107	1	18/01/2021	1.177,69	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	INSERIMENTO UTENTE N.13 PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA MARZO 2020 A DICEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ N°453/A MESE DI MARZO 2020 .
997	1	22/03/2021	5.407,90	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.02 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORTACESUS - IMPEGNO DI SPESA PER I PERIODO COMPRESO DA GENNAIO 2020 A DICEMBRE 2020.
999	1	22/03/2021	450,00	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2021
980	1	18/03/2021	450,00	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2021
51	1	15/01/2021	450,00	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA APRILE 2020 A DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI AP
989	1	19/03/2021	972,00	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.07 PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS"- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2021
117	1	19/01/2021	972,00	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.07 PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS"- IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DA MARZO A DICEMBRE 2020 LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI MARZO E APRILE 2020
315	1	21/01/2021	426,60	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.08 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU - ORTACESUS - QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI- IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA MAGGIO 2020 A DICEMBRE 2020 LIQUIDAZIONE MENS

316	1	21/01/2021	860.00	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.09 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE.
998	1	22/03/2021	860.00	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.09 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE.
118	1	19/01/2021	860.00	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.09 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NURAGUS" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA APRILE A DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI APRILE 2021.
50	1	15/01/2021	528.80	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.1 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA "VILLA ADA" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA MAGGIO A DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI
981	1	18/03/2021	500.00	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.10 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS UTA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2021.
106	1	18/01/2021	500.00	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.10 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS UTA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA MAGGIO A DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI APRILE E MAGGIO 2021.
558	1	16/02/2021	500.00	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.10 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS UTA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA MAGGIO A DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI APRILE E MAGGIO 2021.
119	1	19/01/2021	420.00	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.11 PRESSO LA CASA PROTETTA "TELEGONIA" CAPOTERRA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DA APRILE 2020 A DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA AL MESE DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO.
317	1	21/01/2021	1.411.80	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.17 PRESSO CASA PROTETTA V.PORCEDDU' ORTACESUS - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DAL MESE DI MARZO 2020 A DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL MESE DI MARZO 2020 E APRILE 2020.
116	1	19/01/2021	1.626.83	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
704	1	19/02/2021	3.507.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE PER N°6 UTENTI.
715	1	22/02/2021	200.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE PER N°6 UTENTI.
716	1	22/02/2021	150.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE PER N°6 UTENTI.
1044	1	26/03/2021	250.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER UN UTENTE.
1054	1	26/03/2021	400.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE PER DUE UTENTI.
1055	1	26/03/2021	300.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE PER DUE UTENTI.
47	1	15/01/2021	500.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°2 UTENTI.
48	1	15/01/2021	900.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°2 UTENTI.
314	1	21/01/2021	250.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°2 UTENTI.
553	1	12/02/2021	600.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°2 UTENTI.
701	1	19/02/2021	200.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°2 UTENTI.
702	1	19/02/2021	200.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°2 UTENTI.
703	1	19/02/2021	300.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°2 UTENTI.
713	1	22/02/2021	150.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°2 UTENTI.
714	1	22/02/2021	250.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°2 UTENTI.
778	1	09/03/2021	53.06	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°2 UTENTI.
779	1	09/03/2021	200.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°2 UTENTI.
780	1	09/03/2021	170.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°2 UTENTI.
781	1	09/03/2021	600.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°2 UTENTI.
782	1	09/03/2021	65.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°2 UTENTI.
783	1	09/03/2021	250.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°2 UTENTI.
799	1	11/03/2021	1.507.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°2 UTENTI.
841	1	15/03/2021	280.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°2 UTENTI.
1042	1	26/03/2021	300.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°2 UTENTI.
1043	1	26/03/2021	200.00	omissis	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER N°2 UTENTI.
717	1	22/02/2021	1.074.89	CARTA ANTONIO	INTERVENTO "IMPRENDIAMO" PER LA CREAZIONE DI START UP D'IMPRESA - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA
983	1	18/03/2021	4.299.58	CARTA ANTONIO	INTERVENTO "IMPRENDIAMO" PER LA CREAZIONE DI START UP D'IMPRESA - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA
342	1	04/02/2021	50.58	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
579	1	17/02/2021	560.26	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
601	1	17/02/2021	332.56	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
608	1	17/02/2021	106.57	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
609	1	17/02/2021	793.49	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
617	1	17/02/2021	534.86	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
621	1	17/02/2021	164.49	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
627	1	17/02/2021	790.48	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
632	1	17/02/2021	629.19	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
638	1	17/02/2021	308.02	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
649	1	17/02/2021	167.08	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
650	1	17/02/2021	336.19	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
658	1	17/02/2021	984.60	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
666	1	17/02/2021	26.70	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
667	1	17/02/2021	318.62	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
671	1	17/02/2021	148.78	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI FEBBRAIO
120	1	21/01/2021	560.26	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
126	1	21/01/2021	332.56	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
133	1	21/01/2021	887.10	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
141	1	21/01/2021	585.39	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
146	1	21/01/2021	287.74	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
151	1	21/01/2021	798.47	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO

156	1	21/01/2021	634,52	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
161	1	21/01/2021	290,00	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
165	1	21/01/2021	203,46	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
179	1	21/01/2021	156,65	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
180	1	21/01/2021	336,19	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
186	1	21/01/2021	1.039,25	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
191	1	21/01/2021	318,68	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
195	1	21/01/2021	148,78	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI GENNAIO
856	1	17/03/2021	560,26	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
861	1	18/03/2021	347,12	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
868	1	18/03/2021	103,62	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
869	1	18/03/2021	703,45	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
879	1	18/03/2021	565,55	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
883	1	18/03/2021	164,49	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
889	1	18/03/2021	838,82	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
895	1	18/03/2021	639,90	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
901	1	18/03/2021	300,12	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
914	1	18/03/2021	166,57	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
915	1	18/03/2021	331,15	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
923	1	18/03/2021	971,27	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
929	1	18/03/2021	291,92	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
933	1	18/03/2021	148,78	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
935	1	18/03/2021	112,02	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI MARZO
6613	1	01/01/2021	193,29	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI NOVEMBRE
346	1	04/02/2021	260,04	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI FEBBRAIO
581	1	17/02/2021	1.825,51	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI FEBBRAIO
676	1	17/02/2021	6.795,18	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI FEBBRAIO
122	1	21/01/2021	1.825,51	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI GENNAIO
200	1	21/01/2021	7.946,53	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI GENNAIO
858	1	17/03/2021	1.825,51	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI MARZO
942	1	18/03/2021	7.084,49	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI MARZO
1057	1	29/03/2021	58,72	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI MARZO
6616	1	01/01/2021	464,36	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI NOVEMBRE
774	1	05/03/2021	26.554,79	ERARIO DELLO STATO	IVA split febbraio 2020
811	1	15/03/2021	244,02	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020.
812	1	15/03/2021	244,02	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020.
813	1	15/03/2021	244,02	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020.
814	1	15/03/2021	25,51	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020.
815	1	15/03/2021	244,02	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020.
816	1	15/03/2021	162,68	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020.
817	1	15/03/2021	1.246,83	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020.
818	1	15/03/2021	244,02	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020.
819	1	15/03/2021	244,02	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020.
820	1	15/03/2021	244,02	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020.
821	1	15/03/2021	244,02	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020.
822	1	15/03/2021	511,52	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020.
823	1	15/03/2021	387,33	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020.
824	1	15/03/2021	464,82	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020.
1039	1	26/03/2021	162,68	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020.
1004	1	23/03/2021	229,62	omissis	L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - IMPEGNO DI SPESA AL 31/12/2020.
1005	1	23/03/2021	57,48	omissis	L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - IMPEGNO DI SPESA AL 31/12/2020.
1006	1	23/03/2021	127,88	omissis	L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - IMPEGNO DI SPESA AL 31/12/2020.
1007	1	23/03/2021	63,94	omissis	L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - IMPEGNO DI SPESA AL 31/12/2020.
1037	1	26/03/2021	19,06	omissis	L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - IMPEGNO DI SPESA AL 31/12/2020.
1038	1	26/03/2021	159,85	omissis	L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - IMPEGNO DI SPESA AL 31/12/2020.
5	1	15/01/2021	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE DICEMBRE 2020
6	1	15/01/2021	180,16	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE DICEMBRE 2020
7	1	15/01/2021	180,20	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE DICEMBRE 2020
8	1	15/01/2021	180,16	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' AGLI UTENTI MESE DICEMBRE 2020









536	1	09/02/2021	154,35	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
537	1	09/02/2021	249,50	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
538	1	09/02/2021	105,46	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
539	1	09/02/2021	183,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
540	1	09/02/2021	310,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ, ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDEN
89	1	18/01/2021	11.687,40	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ A.I.A.S. N° 1045/A RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2020 PER LA PERMANENZA DI N° 4 UTENTI IN STRUTTURA A.I.A.S. PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZI
90	1	18/01/2021	23.764,38	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ A.I.A.S. N° 1045/A RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2020 PER LA PERMANENZA DI N° 4 UTENTI IN STRUTTURA A.I.A.S. PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZI
109	1	19/01/2021	9.214,02	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ A.I.A.S. N° 1045/A RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2020 PER LA PERMANENZA DI N° 4 UTENTI IN STRUTTURA A.I.A.S. PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZI
562	1	16/02/2021	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AU	MAV 01030413082451033 CODICE GARA 2742318 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ INTERNA II. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE ATTI DI GARA
561	1	16/02/2021	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AU	MAV 01030413082451033 CODICE GARA 3139873 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ INTERNA II. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE ATTI DI GARA
570	1	16/02/2021	600,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AU	MAV 01030535144071126 gara 5430397 PATTO 2012 riqualificazione stazioni del piazzale ferroviario
560	1	16/02/2021	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AU	MAV 01030577842721392 codice di gara indicati nella tabella - 6137923 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ INTERNA II. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE ATTI DI GARA DA ESPLETARSI
566	1	16/02/2021	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AU	MAV 0103058868151847 gara 4670409 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ INTERNA II. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE ATTI DI GARA
565	1	16/02/2021	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AU	MAV 0103058868151847 gara 4814418 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ INTERNA II. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE ATTI DI GARA
559	1	16/02/2021	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AU	MAV 01030604508601890 CODICE DI GARA - 6488032 "ISCOL@ ASSE II. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA". DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE ATTI DI GARA
557	1	16/02/2021	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AU	MAV 01030604508601890 CODICE DI GARA - 6505056 CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRESSO L'IMPIANTO IRS. INDUSTRIA RIFIUTI SARDEI S.R.L. DI NURAMINIS
568	1	16/02/2021	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AU	MAV 01030612880001443 CODICE GARA 6620864 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ INTERNA II. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE ATTI DI GARA
567	1	16/02/2021	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AU	MAV 01030612880001443 gara 6595182 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ INTERNA II. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE ATTI DI GARA
572	1	16/02/2021	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AU	MAV 01030612880001443 GARA 6620919 LAVORI DI COMPLETAMENTO ALLARGAMENTO VIA S. SPERATE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE ATTI DI GARA
571	1	16/02/2021	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AU	MAV 01030612880001443 gara 6620923 OPERE CANTIERABILI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE VIA NAZIONALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE ATTI DI GARA
575	1	16/02/2021	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AU	MAV 01030612880001443 gara 6623733 OPERE CANTIERABILI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE VIA NAZIONALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE ATTI DI GARA
573	1	16/02/2021	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AU	MAV 01030612880001443 gara 6623750 OPERE CANTIERABILI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE VIA NAZIONALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE ATTI DI GARA
563	1	16/02/2021	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AU	MAV 01030612880001443 gara 6623762 OPERE CANTIERABILI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE VIA NAZIONALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE ATTI DI GARA
574	1	16/02/2021	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AU	MAV 01030612880001443 gara 6623772 OPERE CANTIERABILI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE VIA NAZIONALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE ATTI DI GARA
564	1	16/02/2021	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AU	MAV 01030619057961927 gara 6782440 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ INTERNA II. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE ATTI DI GARA
569	1	16/02/2021	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AU	MAV 01030619057961927 gara 6827863 MANUTENZIONE VIABILITÀ INTERNA III. REVOCA INDIZIONE GARA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1131 DEL 16.08.2017 E NUOVA DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE ATTI DI GARA
749	1	26/02/2021	637,27	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEFACOR S.P.A."	Pagamento Fattura Nr. 004082645509 del 09/12/2020
730	1	23/02/2021	597,80	VEZZANI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 00491/V5 del 23/12/2020
760	1	03/03/2021	47.597,64	ALGIKOR S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 01 del 28/01/2021
758	1	03/03/2021	3.904,00	LOCCI ALESSANDRO	Pagamento Fattura Nr. 01 PA del 23/02/2021
722	1	23/02/2021	271,40	BRICOMAN ITALIA SRL	Pagamento Fattura Nr. 0101070007756 del 21/12/2020
761	1	03/03/2021	7.648,28	ALGIKOR S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 02 del 28/01/2021
340	1	03/02/2021	3.000,00	SASCA S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1 del 13/01/2021
965	1	18/03/2021	4.499,36	ANGIOI ANDREA TOMMASO	Pagamento Fattura Nr. 1/001 del 11/01/2021
712	1	19/02/2021	4.026,00	FABIO SANNA PROTEZIONI SOLARI S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 1/16 del 29/01/2021
794	1	09/03/2021	4.184,95	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/17 del 04/01/2021
793	1	09/03/2021	4.184,95	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/18 del 04/01/2021
1009	1	23/03/2021	17.818,41	ANGELO SCANO SRL	Pagamento Fattura Nr. 1/2021 del 15/02/2021
1020	1	24/03/2021	2.160,97	ANGELO SCANO SRL	Pagamento Fattura Nr. 1/2021 del 15/02/2021
698	1	18/02/2021	1.188,00	LOW COST SERVICE SRL	Pagamento Fattura Nr. 1/2627 del 16/12/2020
967	1	18/03/2021	4.609,15	SAPIDATA SPA	Pagamento Fattura Nr. 1/3040 del 31/12/2020
552	1	12/02/2021	3.408,40	LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS ENRICO GALLUS	Pagamento Fattura Nr. 1/344 del 28/11/2020
1012	1	23/03/2021	2.864,01	IMPRESA EDILE DEIDDA CELESTINO	Pagamento Fattura Nr. 1/4 del 26/02/2021
592	1	17/02/2021	527,28	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1010654471 del 15/12/2020
804	1	12/03/2021	735,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1010668275 del 19/02/2021
723	1	23/02/2021	2.192,34	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 111/2020 del 29/12/2020
810	1	15/03/2021	674,54	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 11908/27 del 26/11/2020
590	1	17/02/2021	5.000,00	EUROMEDIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 127/PA del 30/11/2020 - PARTE
589	1	17/02/2021	709,60	EUROMEDIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 127/PA del 30/11/2020 -PARTE
319	1	22/01/2021	440,15	TEMPOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 12969 del 31/10/2020
320	1	22/01/2021	4.716,43	TEMPOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 12969 del 31/10/2020
321	1	22/01/2021	1.274,10	TEMPOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 12969 del 31/10/2020
322	1	22/01/2021	2.208,90	TEMPOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 12969 del 31/10/2020
546	1	11/02/2021	1.525,00	EUROMEDIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 140/PA del 24/12/2020
767	1	04/03/2021	572,43	TEMPOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 14294 del 30/11/2020
764	1	04/03/2021	11.478,00	TEMPOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 14295 del 30/11/2020
763	1	04/03/2021	2.428,74	TEMPOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 15599 del 31/12/2020
765	1	04/03/2021	9.283,54	TEMPOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 15600 del 31/12/2020
731	1	23/02/2021	3.812,50	ELETTROSISTEMI DI STRAZZERA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 1587 V21 del 22/12/2020

1021	1	24/03/2021	200,00	EUROMEDIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 17/PA del 29/01/2021
1024	1	24/03/2021	567,71	EUROMEDIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 17/PA del 29/01/2021
1025	1	24/03/2021	110,69	EUROMEDIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 17/PA del 29/01/2021
551	1	12/02/2021	69,92	LP SCUOLA DI SANDRO LINTAS E PIETRO GIOVANNI PINTUS S	Pagamento Fattura Nr. 18/PA del 03/12/2020
739	1	26/02/2021	176,00	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 18/70/FE del 30/12/2020
802	1	12/03/2021	1.662,25	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 19 del 09/02/2021
792	1	09/03/2021	1.764,00	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI	Pagamento Fattura Nr. 2/1 del 14/01/2021
791	1	09/03/2021	365,50	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI	Pagamento Fattura Nr. 2/119 del 30/11/2020
550	1	11/02/2021	8.454,50	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI	Pagamento Fattura Nr. 2/119 del 30/11/2020 parte
549	1	11/02/2021	365,50	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI	Pagamento Fattura Nr. 2/129 del 31/12/2020 - parte
790	1	09/03/2021	8.748,50	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI	Pagamento Fattura Nr. 2/129 del 31/12/2020 parte - anticipo con mandato n.549 dell'11.02.2021
1003	1	23/03/2021	3.067,08	DOG HOTEL S.A.S. DI CHINARELLO & C.	Pagamento Fattura Nr. 2/1528 del 03/01/2021
738	1	26/02/2021	2.412,75	LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS ENRICO GALLUS	Pagamento Fattura Nr. 2/54 del 30/11/2020
1011	1	23/03/2021	915,00	SMART SRLS	Pagamento Fattura Nr. 2/PA del 16/12/2020
584	1	17/02/2021	2.016,00	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2020 565/E del 11/12/2020
1046	1	26/03/2021	488,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2020 793/E del 18/12/2020
1047	1	26/03/2021	488,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2020 794/E del 18/12/2020
577	1	16/02/2021	3.254,15	LIBRERIE GIUNTI SRL	Pagamento Fattura Nr. 2020014363 del 30/11/2020
964	1	18/03/2021	1.764,00	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2021 14/E del 14/01/2021
970	1	18/03/2021	729,60	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2021 46/E del 21/01/2021
971	1	18/03/2021	560,07	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2021 46/E del 21/01/2021
972	1	18/03/2021	1.156,87	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2021 46/E del 21/01/2021
693	1	18/02/2021	54,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 202471346 del 02/12/2020
591	1	17/02/2021	3.324,50	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 204 del 30/11/2020
732	1	26/02/2021	120,73	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 210188980 del 02/01/2021
809	1	15/03/2021	61,00	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 225 del 29/12/2020
800	1	12/03/2021	1.357,00	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 229 del 31/12/2020
801	1	12/03/2021	305,25	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 229 del 31/12/2020
808	1	15/03/2021	915,00	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 249 del 31/12/2020
982	1	18/03/2021	1.147,96	DIGITALCITY ITALIA	Pagamento Fattura Nr. 27/FE del 22/12/2020
736	1	26/02/2021	1.134,60	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE	Pagamento Fattura Nr. 286 del 30/09/2020
784	1	09/03/2021	133.994,14	IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 29 del 18/02/2021
1052	1	26/03/2021	2.443,21	PROJECT AUTOMATION S.P.A. - CF :03483920173	Pagamento Fattura Nr. 2V20-2154 del 31/12/2020
762	1	03/03/2021	4.176,51	MELONI ROBERTO	Pagamento Fattura Nr. 3 del 21/01/2021
1026	1	24/03/2021	2.928,00	LAI LUCA	Pagamento Fattura Nr. 3 del 24/02/2021
756	1	03/03/2021	13.135,89	PITZALIS DANILO	Pagamento Fattura Nr. 33 del 09/02/2021
737	1	26/02/2021	399,83	CARTOLIBRERIA LECIS BRUNETTA	Pagamento Fattura Nr. 4/PA del 02/12/2020
803	1	12/03/2021	1.662,25	METHE SRL	Pagamento Fattura Nr. 40 del 02/03/2021
785	1	09/03/2021	10.577,84	POING S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 41 del 10/12/2020
786	1	09/03/2021	21.822,16	POING S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 41 del 10/12/2020
734	1	26/02/2021	754,42	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412020706986 del 11/12/2020
735	1	26/02/2021	378,35	HERA COMM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 412020730663 del 11/12/2020
710	1	19/02/2021	444,64	CO.RE.PLA	Pagamento Fattura Nr. 43292 del 22/12/2020
586	1	17/02/2021	223,40	ADI 2009 SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 457 V7 del 25/11/2020
585	1	17/02/2021	1.117,00	ADI 2009 SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 461 V7 del 25/11/2020
759	1	03/03/2021	685,21	TEATREUROPA	Pagamento Fattura Nr. 5 del 05/02/2021
1010	1	23/03/2021	2.745,00	LAI LUCA	Pagamento Fattura Nr. 52 del 05/08/2020
587	1	17/02/2021	731,00	ADI 2009 SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 522 V7 del 09/12/2020 - parte
588	1	17/02/2021	1.012,00	ADI 2009 SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 522 V7 del 09/12/2020 - parte
338	1	02/02/2021	6.426,04	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 530 del 30/11/2020 relativa al servizio di gestione logistica e animazione della Biblioteca reso per il mese di novembre 2020
846	1	17/03/2021	124,00	ADI 2009 SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 552 V7 del 31/12/2020
847	1	17/03/2021	335,00	ADI 2009 SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 552 V7 del 31/12/2020
848	1	17/03/2021	658,00	ADI 2009 SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 552 V7 del 31/12/2020
728	1	23/02/2021	731,00	ADI 2009 SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 553 V7 del 31/12/2020
729	1	23/02/2021	1.012,00	ADI 2009 SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 553 V7 del 31/12/2020
1022	1	24/03/2021	671,00	ENAWEB DI SCALFO ROBERTO	Pagamento Fattura Nr. 57/2020 del 19/12/2020
969	1	18/03/2021	5.721,45	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 581 del 31/12/2020
711	1	19/02/2021	3.050,00	SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTRICI COND	Pagamento Fattura Nr. 62/PA del 21/12/2020
757	1	03/03/2021	510,31	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 63/34 del 14/01/2021

709	1	19/02/2021	366.00	SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTRICI COND	Pagamento Fattura Nr. 63/PA del 21/12/2020
787	1	09/03/2021	894.03	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 700026 del 05/01/2021
788	1	09/03/2021	894.03	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 700027 del 05/01/2021
789	1	09/03/2021	1.341.49	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 700028 del 05/01/2021
541	1	10/02/2021	873.65	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 702548 del 02/12/2020
543	1	10/02/2021	873.65	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 702549 del 02/12/2020
542	1	10/02/2021	1.310.48	TESTONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 702550 del 02/12/2020
1049	1	26/03/2021	18.042.58	EUTEN SRL	Pagamento Fattura Nr. 74/PA del 30/11/2020
788	1	04/03/2021	1.732.96	TEMPOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 758 del 31/01/2021
786	1	04/03/2021	5.039.73	TEMPOR S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 759 del 31/01/2021
1001	1	23/03/2021	900.09	ANCI DIGITALE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 784 del 08/02/2021
1023	1	24/03/2021	353.80	RS DI RENATO SERRA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 7E del 05/02/2021
576	1	16/02/2021	29.26	PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 86/PA del 07/12/2020
805	1	12/03/2021	4.792.35	QUATTROEMME COSTRUZIONI DI MURA MARCO SRL ARTIGIA	Pagamento Fattura Nr. 8-FE del 01/02/2021
806	1	12/03/2021	0.01	QUATTROEMME COSTRUZIONI DI MURA MARCO SRL ARTIGIA	Pagamento Fattura Nr. 8-FE del 01/02/2021
733	1	26/02/2021	2.878.37	EUROGLOBAL MULTISERVICE SOC.COOP.	Pagamento Fattura Nr. 9 del 31/01/2021
740	1	26/02/2021	3.339.18	TUTTIESTORIE SOC.COOPERATIVA	Pagamento Fattura Nr. 90/2020AA del 12/11/2020
771	1	04/03/2021	3.106.27	IMPRESA MELIS MAURIZIO SRL	Pagamento Fattura Nr. 96 del 28/12/2020
772	1	04/03/2021	2.886.66	IMPRESA MELIS MAURIZIO SRL	Pagamento Fattura Nr. 96 del 28/12/2020
773	1	04/03/2021	6.059.06	IMPRESA MELIS MAURIZIO SRL	Pagamento Fattura Nr. 96 del 28/12/2020
807	1	15/03/2021	1.098.00	ITALIAONLINE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. AM00017196 del 27/01/2021
705	1	19/02/2021	1.160.10	VODAFONE OMNITEL N.V.	Pagamento Fattura Nr. AM23541057 del 19/12/2020
726	1	23/02/2021	713.33	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. EPA/47/2020 del 30/11/2020
727	1	23/02/2021	1.186.67	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. EPA/47/2020 del 30/11/2020
789	1	04/03/2021	1.186.67	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. EPA/54/2020 del 31/12/2020
770	1	04/03/2021	713.33	FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	Pagamento Fattura Nr. EPA/54/2020 del 31/12/2020
983	1	18/03/2021	3.297.05	LECCA MAURIZIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_21 del 18/01/2021
706	1	19/02/2021	499.07	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 10_20 del 23/12/2020
707	1	19/02/2021	41.13	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 10_20 del 23/12/2020
699	1	18/02/2021	10.50	CUSIMANO MARIO	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 11_20 del 15/12/2020
694	1	18/02/2021	854.00	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 12_20 del 17/12/2020
695	1	18/02/2021	375.76	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 12_20 del 17/12/2020
988	1	18/03/2021	976.00	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_21 del 21/01/2021
545	1	11/02/2021	2.967.89	ILVI SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 39_20 del 30/11/2020
546	1	11/02/2021	10.233.43	ILVI SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 40_20 del 30/11/2020
547	1	11/02/2021	10.689.54	ILVI SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 41_20 del 30/11/2020
1002	1	23/03/2021	4.442.20	ILVI SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 47_20 del 31/12/2020
1027	1	24/03/2021	4.630.02	CUCCU GABRIELE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 5_21 del 16/02/2021
746	1	26/02/2021	2.945.00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 83_20 del 31/12/2020
747	1	26/02/2021	19.170.12	GMP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/21 del 09/02/2021
578	1	16/02/2021	693.00	CENTRO SOCIO SANITARIO PARACELSO	Pagamento Fattura Nr. FPA 103/20 del 03/12/2020
748	1	26/02/2021	441.00	CENTRO SOCIO SANITARIO PARACELSO	Pagamento Fattura Nr. FPA 114/20 del 21/12/2020
708	1	19/02/2021	1.464.00	A.ERMES DISINFESTAZIONI DI G. LONI	Pagamento Fattura Nr. FPA 13/20 del 21/12/2020
696	1	18/02/2021	1.122.00	LABORATORIO ANALISI CLINICHE MEREU DI MEREU SIMONE	Pagamento Fattura Nr. FPA 16/20 del 17/12/2020
697	1	18/02/2021	422.00	LABORATORIO ANALISI CLINICHE MEREU DI MEREU SIMONE	Pagamento Fattura Nr. FPA 17/20 del 28/12/2020
724	1	23/02/2021	1.007.08	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 185/20 del 31/12/2020
725	1	23/02/2021	166.77	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 185/20 del 31/12/2020
1045	1	26/03/2021	5.841.01	SANNA FABIO	Pagamento Fattura Nr. FPA 2/21 del 11/01/2021
544	1	10/02/2021	3.057.60	STUDIO DELIMITA - ARCH. VIDILJ RAMONA	Pagamento Fattura Nr. FPA 3/20 del 30/11/2020
992	1	22/03/2021	535.50	CENTRO SOCIO SANITARIO PARACELSO	Pagamento Fattura Nr. FPA 5/21 del 04/02/2021
595	1	17/02/2021	4.103.51	DE AGOSTINI GLAUCO	Pagamento Fattura Nr. FPA 6/20 del 07/12/2020
325	1	22/01/2021	1.810.22	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1326/20 del 21/09/2020
327	1	22/01/2021	4.352.81	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1326/20 del 21/09/2020
324	1	22/01/2021	11.873.15	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1328/20 del 21/09/2020
323	1	22/01/2021	8.150.00	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1549/20 del 30/09/2020
326	1	22/01/2021	1.309.05	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1549/20 del 30/09/2020
328	1	22/01/2021	522.96	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1549/20 del 30/09/2020
596	1	17/02/2021	12.80	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1646/20 del 03/11/2020
700	1	18/02/2021	986.22	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1849/20 del 14/12/2020

593	1	17/02/2021	3.548,08	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-20001393 del 26/11/2020
594	1	17/02/2021	64.678,49	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-20001394 del 26/11/2020
744	1	26/02/2021	3.548,08	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-20001513 del 22/12/2020
745	1	26/02/2021	64.678,49	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-20001514 del 22/12/2020
343	1	04/02/2021	1.035,48	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
602	1	17/02/2021	8.142,69	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
606	1	17/02/2021	293,97	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
607	1	17/02/2021	1.056,83	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
610	1	17/02/2021	3.911,63	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
613	1	17/02/2021	5.492,69	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
618	1	17/02/2021	1.898,84	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
622	1	17/02/2021	7.924,90	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
626	1	17/02/2021	149,18	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
628	1	17/02/2021	6.721,37	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
633	1	17/02/2021	3.158,49	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
637	1	17/02/2021	45,73	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
639	1	17/02/2021	1.879,80	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
648	1	17/02/2021	3.461,52	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
651	1	17/02/2021	10.236,02	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
657	1	17/02/2021	73,12	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
660	1	17/02/2021	3.712,07	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
668	1	17/02/2021	1.750,74	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
675	1	17/02/2021	2.600,00	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
127	1	21/01/2021	8.265,51	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
131	1	21/01/2021	51,13	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
132	1	21/01/2021	968,15	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
134	1	21/01/2021	3.911,63	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
137	1	21/01/2021	5.492,69	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
142	1	21/01/2021	1.450,26	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
143	1	21/01/2021	1.898,84	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
147	1	21/01/2021	7.924,90	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
152	1	21/01/2021	6.782,78	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
157	1	21/01/2021	3.158,49	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
162	1	21/01/2021	2.333,11	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
178	1	21/01/2021	3.461,52	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
181	1	21/01/2021	10.236,02	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
185	1	21/01/2021	594,45	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
187	1	21/01/2021	3.712,07	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
192	1	21/01/2021	1.750,74	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
199	1	21/01/2021	2.259,20	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
862	1	18/03/2021	7.300,38	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
866	1	18/03/2021	94,13	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
867	1	18/03/2021	1.056,83	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
870	1	18/03/2021	3.911,63	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
873	1	18/03/2021	5.492,69	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
877	1	18/03/2021	360,70	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
878	1	18/03/2021	88,39	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
880	1	18/03/2021	1.898,84	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
884	1	18/03/2021	7.924,90	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
888	1	18/03/2021	659,27	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
890	1	18/03/2021	6.721,37	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
894	1	18/03/2021	126,97	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
896	1	18/03/2021	3.158,49	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
900	1	18/03/2021	96,48	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
902	1	18/03/2021	1.791,12	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
913	1	18/03/2021	3.461,52	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
916	1	18/03/2021	9.756,65	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
922	1	18/03/2021	114,07	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
924	1	18/03/2021	3.712,07	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO

930	1	18/03/2021	1.750,74	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
941	1	18/03/2021	2.416,98	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
1056	1	29/03/2021	217,49	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
6612	1	01/01/2021	2.228,18	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
1051	1	26/03/2021	695,83	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA TESORERIA UNICA	PERSONALE ISCRITTO ALLA LISTA SPECIALE AI SENSI DELLA L.R. 3/2008 IN MOBILITÀ TEMPORANEA. RENDICONTO SPESE ANNO 2019 E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI DECIMOMANNU NEI CONFRONTI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
313	1	21/01/2021	1.330,32	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI NOVEMBRE 2020 UTENTE CODICE 3937
102	1	18/01/2021	1.204,79	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI NOVEMBRE 2020 UTENTE CODICE 3951
103	1	18/01/2021	1.257,13	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI NOVEMBRE 2020 UTENTE CODICE 4405
113	1	19/01/2021	1.105,89	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI NOVEMBRE 2020 UTENTE CODICE 1799
994	1	22/03/2021	227,47	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI NOVEMBRE 2020 UTENTE CODICE 1799
310	1	21/01/2021	1.628,45	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI NOVEMBRE 2020 UTENTE CODICE 3835
307	1	21/01/2021	1.326,46	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI NOVEMBRE 2020 UTENTE CODICE 4859
845	1	17/03/2021	1.333,36	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA 2020 UTENTE CODICE 1276
976	1	18/03/2021	1.061,80	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA 2020 UTENTE CODICE 1519
797	1	09/03/2021	1.333,36	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2020 UTENTE CODICE 5104
99	1	18/01/2021	1.333,36	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI NOVEMBRE 2020 UTENTE CODICE 4403
112	1	19/01/2021	666,51	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO E AGOSTO 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2020 UTENTE CODICE 1799
993	1	22/03/2021	0,15	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO E AGOSTO 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2020 UTENTE CODICE 1799
312	1	21/01/2021	432,32	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI LUGLIO E AGOSTO 2020 E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2020 UTENTE CODICE 3937
796	1	09/03/2021	572,32	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI LUGLIO E AGOSTO 2020 E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2020 UTENTE CODICE 5104
975	1	18/03/2021	333,32	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI LUGLIO E AGOSTO E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2020 UTENTE CODICE 1519
306	1	21/01/2021	666,66	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI LUGLIO E AGOSTO E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2020 UTENTE CODICE 4859
311	1	21/01/2021	33,98	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI MAGGIO E GIUGNO 2020 E LIQUIDAZIONE MAGGIO 2020 UTENTE CODICE 3937
101	1	18/01/2021	313,66	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI MAGGIO E GIUGNO 2020 E LIQUIDAZIONE MAGGIO 2020 UTENTE CODICE 4403
309	1	21/01/2021	666,66	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI MAGGIO E GIUGNO 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2020 UTENTE CODICE 3835
974	1	18/03/2021	217,96	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI MAGGIO E GIUGNO E LIQUIDAZIONE MAGGIO 2020 UTENTE CODICE 1519
305	1	21/01/2021	199,33	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI MAGGIO E GIUGNO E LIQUIDAZIONE MAGGIO 2020 UTENTE CODICE 4859
100	1	18/01/2021	35,70	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI MARZO E APRILE 2020 E LIQUIDAZIONE 2020 UTENTE CODICE 4403
308	1	21/01/2021	163,17	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI MARZO E APRILE 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2020 UTENTE CODICE 3835
302	1	21/01/2021	68,96	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE- DICEMBRE E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 4859
303	1	21/01/2021	503,08	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 3835
43	1	15/01/2021	4.389,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE UTENTE CODICE 3951
49	1	15/01/2021	800,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE UTENTE CODICE 3951
98	1	18/01/2021	3.213,09	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE UTENTE CODICE 3951
105	1	18/01/2021	800,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE UTENTE CODICE 3951
92	1	18/01/2021	2.783,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 1276
843	1	17/03/2021	1.371,36	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 1276
304	1	21/01/2021	311,37	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 3937
94	1	18/01/2021	221,50	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 4119
844	1	17/03/2021	1.794,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 4119
97	1	18/01/2021	317,58	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 4403
795	1	09/03/2021	1.541,95	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 5104
798	1	09/03/2021	600,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 5104
110	1	19/01/2021	3.068,51	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 1799
115	1	19/01/2021	800,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020 UTENTE CODICE 1799
95	1	18/01/2021	2.210,65	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE AGOSTO 2020 UTENTE CODICE 1519
104	1	18/01/2021	600,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE AGOSTO 2020 UTENTE CODICE 1519
973	1	18/03/2021	2.134,28	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE AGOSTO 2020 UTENTE CODICE 1519
979	1	18/03/2021	600,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE AGOSTO 2020 UTENTE CODICE 1519
987	1	19/03/2021	666,66	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA", IMPEGNO DI SPES MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020 E LIQUIDAZIONE MAGGIO 2020 - CODICE 3012 -
985	1	19/03/2021	2.792,94	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA", IMPEGNO DI SPESA MESI DI LUGLIO-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE 2020 - CODICE 3012 -
988	1	19/03/2021	1.945,69	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA", IMPEGNO DI SPESA MESI DI LUGLIO-DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE 2020 - CODICE 3012 -
986	1	19/03/2021	297,14	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA - DISABILITA' GRAVISSIMA", IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESI DI MARZO E APRILE 2020 - CODICE 3012 -
1029	1	26/03/2021	3.831,08	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA 2020 -
1030	1	26/03/2021	3.688,34	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA 2020 -
1031	1	26/03/2021	2.191,86	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA 2020 -
1032	1	26/03/2021	1.254,38	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA 2020 -
1033	1	26/03/2021	1.139,07	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA 2020 -
1034	1	26/03/2021	3.899,79	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA 2020 -

1035	1	26/03/2021	1.447,44	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA 2020 -
1036	1	26/03/2021	1.271,90	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA 2020 -
111	1	19/01/2021	1.000,00	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" NUOVO AVVIO E IMPEGNO DI SPESA 2020 IN FAVORE DI CODICE 381.
114	1	19/01/2021	249,99	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" NUOVO AVVIO E IMPEGNO DI SPESA 2020 IN FAVORE DI CODICE 381.
96	1	18/01/2021	3.323,04	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" NUOVO AVVIO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020 IN FAVORE DI CODICE
93	1	18/01/2021	1.572,50	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA- DISABILITA' GRAVISSIMA" IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019 UTENTE N. 4119 -
176	1	21/01/2021	3.954,95	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
643	1	17/02/2021	3.954,95	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
908	1	18/03/2021	3.895,64	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
977	1	18/03/2021	1.000,00	ASSOCIAZIONE ARES	PROMOZIONE INIZIATIVE A CARATTERE SOCIALE - NATALE 2020.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER L'ASSOCIAZIONE LOCALE ARES DI DECIMOMANNU
174	1	21/01/2021	102,38	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
175	1	21/01/2021	483,37	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
646	1	17/02/2021	145,26	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
647	1	17/02/2021	573,90	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
911	1	18/03/2021	186,39	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
912	1	18/03/2021	447,49	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
329	1	22/01/2021	5,00	BETTI ROMINA	RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E RESTITUZIONE CAUZIONI BADGE, A S 2019/2020
330	1	22/01/2021	5,00	SANNA MARISTELLA	RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E RESTITUZIONE CAUZIONI BADGE, A S 2019/2020
331	1	22/01/2021	63,00	BETTI ROMINA	RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E RESTITUZIONE CAUZIONI BADGE, A S 2019/2020
332	1	22/01/2021	104,00	HOVING ANNITA	RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E RESTITUZIONE CAUZIONI BADGE, A S 2019/2020
333	1	22/01/2021	128,00	LASIO MARIA LUISA	RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E RESTITUZIONE CAUZIONI BADGE, A S 2019/2020
334	1	22/01/2021	114,00	LOMBARDO MARCO	RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E RESTITUZIONE CAUZIONI BADGE, A S 2019/2020
335	1	22/01/2021	37,50	SANNA MARISTELLA	RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E RESTITUZIONE CAUZIONI BADGE, A S 2019/2020
108	1	19/01/2021	550,90	omissis	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO PERSONA AFFIDATA ANNO 2020 - EX ART. 5 D.P.G.R. 12/89
1053	1	26/03/2021	1.101,80	omissis	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO PERSONA AFFIDATA ANNO 2020 - EX ART. 5 D.P.G.R. 12/89 .IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO DAL 01.01.2021 AL 17.04.2021. LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2021 E FEB
1048	1	26/03/2021	138,10	TRUZZI CARLO	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE SANZIONI CDS VERBALE B7956/20
962	1	18/03/2021	15.457,46	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
554	1	15/02/2021	558,80	MELIS ALESSANDRO	RIMBORSO SU AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2014 NOTIFICATI NEL 2019.
555	1	15/02/2021	1.288,80	L'UNIONE SARDA SPA	RINNOVO ABBONAMENTI A L'UNIONE SARDA 2021 ORDINI N.278652 - 278653 - 278656 - COMUNE DECIMOMANNU IMPEGNO DI SPESA PER GLI ABBONAMENTI ON LINE - ACQUISTO TESTI GIURIDICI - RIVISTE - DOMINI WEB E CASELLE POSTALI DESTINATE AI SERVIZI COMUNALI.
659	1	17/02/2021	314,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
171	1	21/01/2021	1.842,85	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI GENNAIO
172	1	21/01/2021	160,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI GENNAIO
907	1	18/03/2021	83,34	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI MARZO
755	1	03/03/2021	1.400,00	COMUNE DI ASSEMINI	TRASFERIMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI ASSEMINI DELLE QUOTE A CARICO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU DOVUTE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO "BIBLOMEDIA" PER LE SPESE DI GESTIONE E PER IL PERSONALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2020 E LIQUIDA
754	1	03/03/2021	12.470,84	COMUNE DI ASSEMINI	TRASFERIMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI ASSEMINI DELLE QUOTE A CARICO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU DOVUTE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO "BIBLOMEDIA" PER LE SPESE DI GESTIONE E PER IL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2020.
213	1	21/01/2021	11,13	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
216	1	21/01/2021	14,58	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
218	1	21/01/2021	189,56	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
687	1	17/02/2021	11,13	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
690	1	17/02/2021	14,58	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
692	1	17/02/2021	177,32	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
955	1	18/03/2021	11,13	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
958	1	18/03/2021	14,58	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
960	1	18/03/2021	172,73	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
357	1	04/02/2021	360,78	omissis	
420	1	08/02/2021	1.402,41	I.N.A.I.L. CAGLIARI I ORD	
421	1	08/02/2021	2.255,14	I.N.A.I.L. CAGLIARI I ORD	
422	1	08/02/2021	448,18	I.N.A.I.L. CAGLIARI I ORD	
423	1	08/02/2021	2.604,65	I.N.A.I.L. CAGLIARI I ORD	
776	1	08/03/2021	2.268,22	ERARIO DELLO STATO	
961	1	18/03/2021	4,00	DIPENDENTI COMUNALI	
1016	1	23/03/2021	7.624,00	EVOLUTION E.T.S. ASSOCIAZIONE CULTURALE	